Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Descripción de Líneas Estratégicas -Programas del Marco Económico Plurianual-

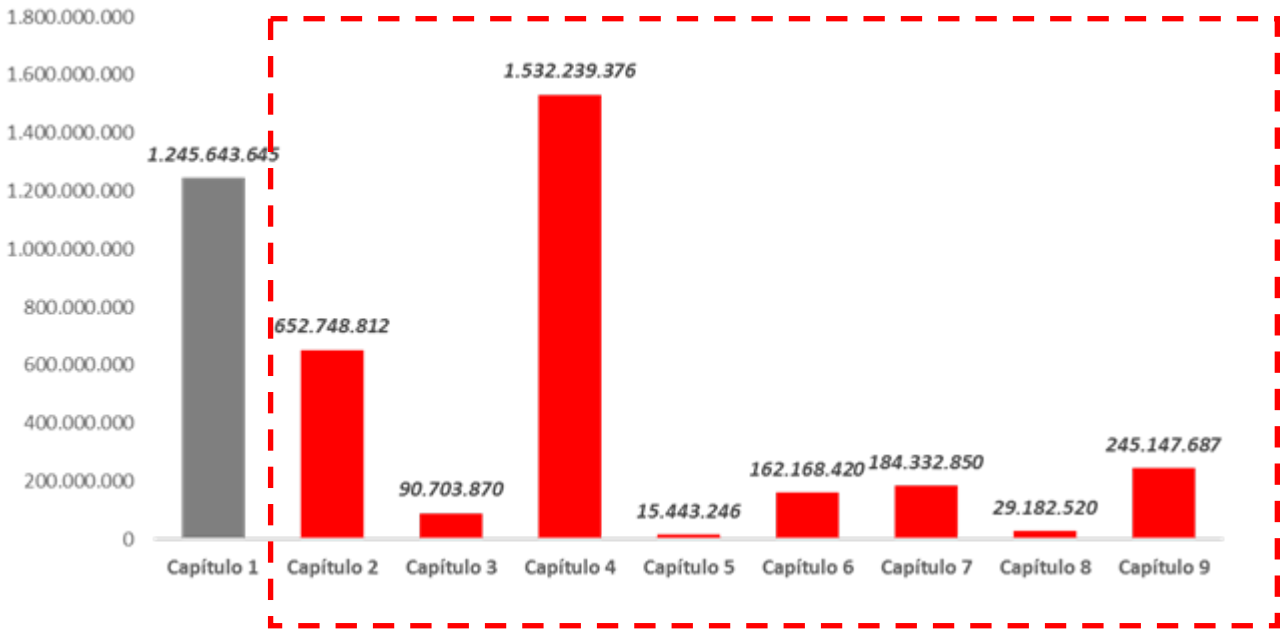
2018

Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra 2018

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

Presupuesto global del Gobierno de Navarra 2018:

4.157.610.426 €



2.911.966.781 €

Reparto del presupuesto por Ejes

Eje Estratégico	Importe	%
EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación	181.505.683	***6,2 %***
EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial	68.167.106	***2,3 %***
EJE 3. Conectividad exterior y movilidad	70.003.309	***2,4 %***
EJE 4. Infraestructuras	105.276.459	***3,6 %***
EJE 5. Cohesión social y convivencia	373.454.200	***12,8 %***
EJE 6. Salud	538.721.145	***18,5 %***
EJE 7. Seguridad y justicia	24.282.800	***0,8 %***
EJE 8. Talento y Educación	268.783.572	***9,2 %***
EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte	39.889.213	***1,4 %***
EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior	9.066.933	***0,3 %***
EJE 11. Gobernanza y entramado institucional	1.232.816.361	***42,3 %***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

0101-Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

0102-Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

0103-Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

0104-Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del territorio

0105-Apoyar la financiación de proyectos empresariales

0106-Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

0107-Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra

0108-Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores

0109-Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

0110-Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

0111-Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

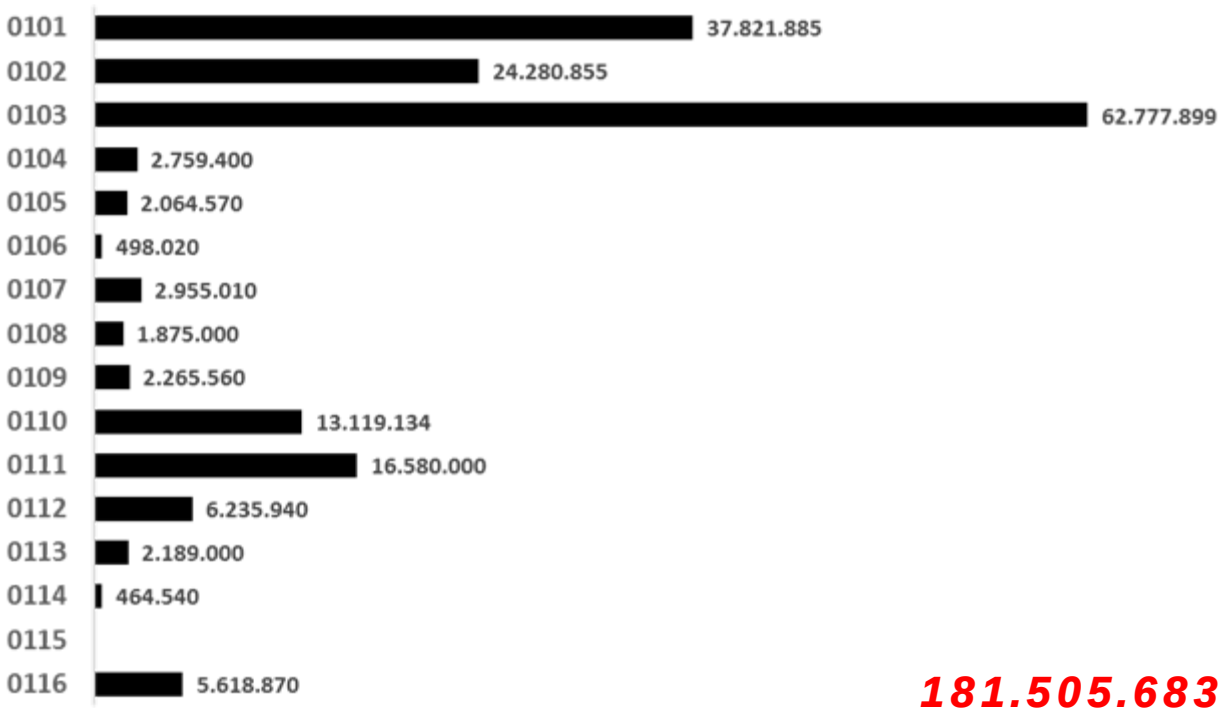
0112-Consolidar Navarra como destino turístico

0113-Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

0114-Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

0115-Potenciar el Euskera como motor de desarrollo económico

0116-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación



181.505.683 €

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

0201-Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

0202-Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

0203-Fortalecer las estructuras básicas municipales

0204-Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

0205-Facilitar el acceso igualitario a la información en todo el territorio de Navarra

0206-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



68.167.106 €



EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

0301-Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

0302-Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

0303-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para mejorar la conectividad exterior y la movilidad



70.003.309 €

EJE 4. Infraestructuras

0401-Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

0402-Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra

0403-Asegurar el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de Navarra



105.276.459 €

EJE 5. Cohesión social y convivencia

0501-Optimizar los Servicios sociales de la CFN

0502-Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

0503-Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

0504-Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres

0505-Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

0506-Promover la inclusión social a través del empleo

0507-Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra

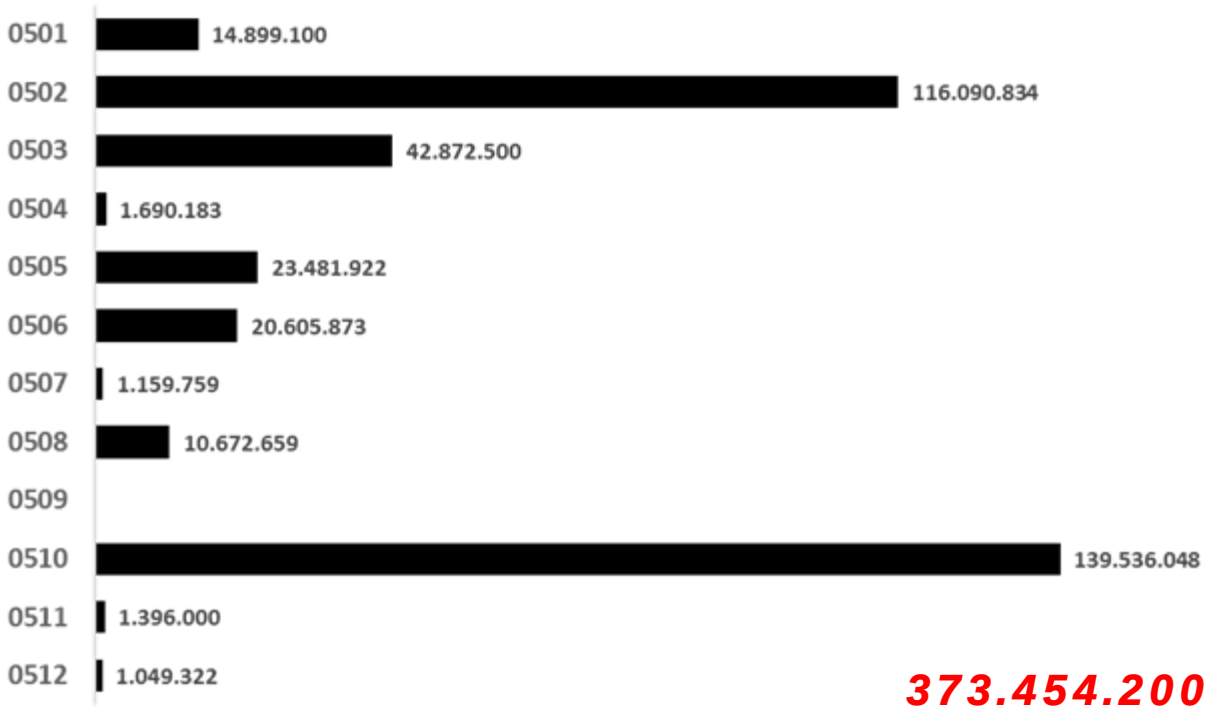
0508-Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

0509-Garantizar la accesibilidad universal

0510-Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

0511-Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

0512-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia



373.454.200 €

EJE 6. Salud

0601-Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

0602-Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

0603-Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

0604-Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

0605-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud



538.721.145 €

EJE 7. Seguridad y Justicia

0701-Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

0702-Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

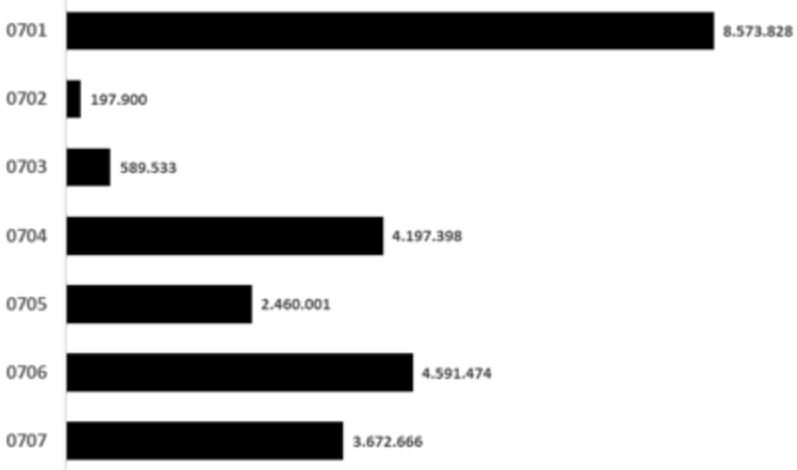
0703-Dotar al personal de Seguridad Pública y Emergencias de las herramientas necesarias para su actividad

0704-Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral

0705-Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

0706-Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

0707-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia



24.282.800 €

EJE 8. Talento y Educación

0801-Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

0802-Garantizar el acceso igualitario a la enseñanza pública y privada no universitaria en Navarra

0803-Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

0804-Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

0805-Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

0806-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación



268.783.572 €



EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

0901-Potenciar el deporte y la práctica deportiva

0902-Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

0903-Definir una estrategia y una planificación en materia cultural integral para la Comunidad Foral de Navarra

0904-Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

0905-Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

0906-Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

0907-Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte

0908-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte



39.889.213 €

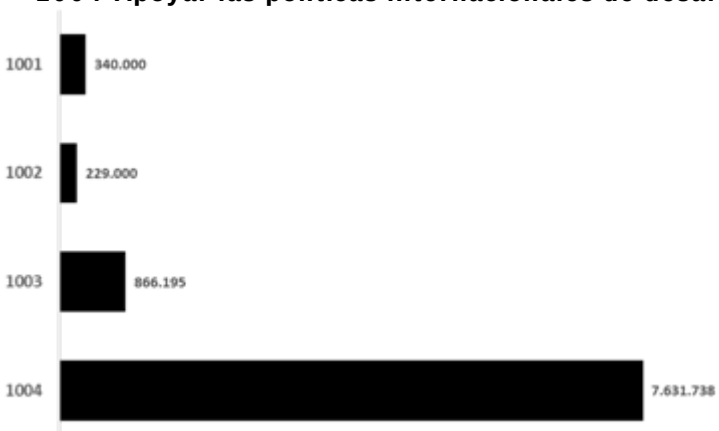
EJE 10. Identidad de Navarra y Acción Exterior

1001-Fortalecer el vínculo del Euskera con los valores positivos y de futuro de Navarra

1002-Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra

1003-Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

1004-Apoyar las políticas internacionales de desarrollo



9.066.933 €

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

1101-Reforzar la transparencia y participación ciudadana

1102-Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

1103-Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

1104-Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

1105-Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

1106-Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

1107-Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

1108-Impulsar y defender el Autogobierno

1109-Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la Administración Pública

1110-Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral

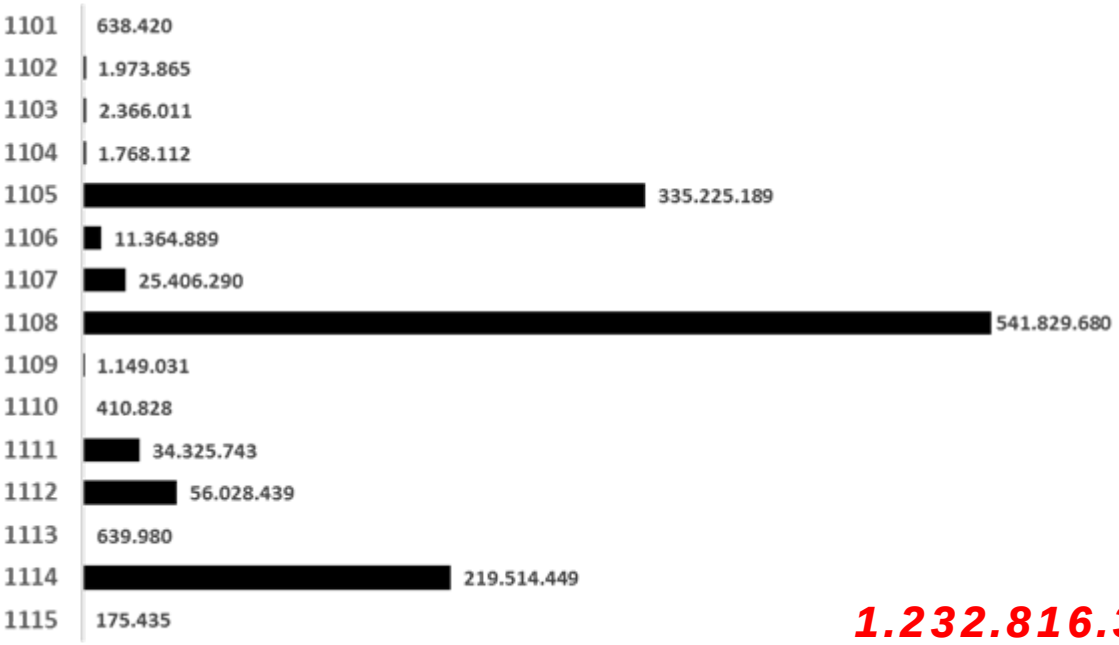
1111-Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

1112-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

1113-Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

1114-Apoyar a las EELL en su actividad habitual

1115-Abordar una reforma de la Administración Local de Navarra

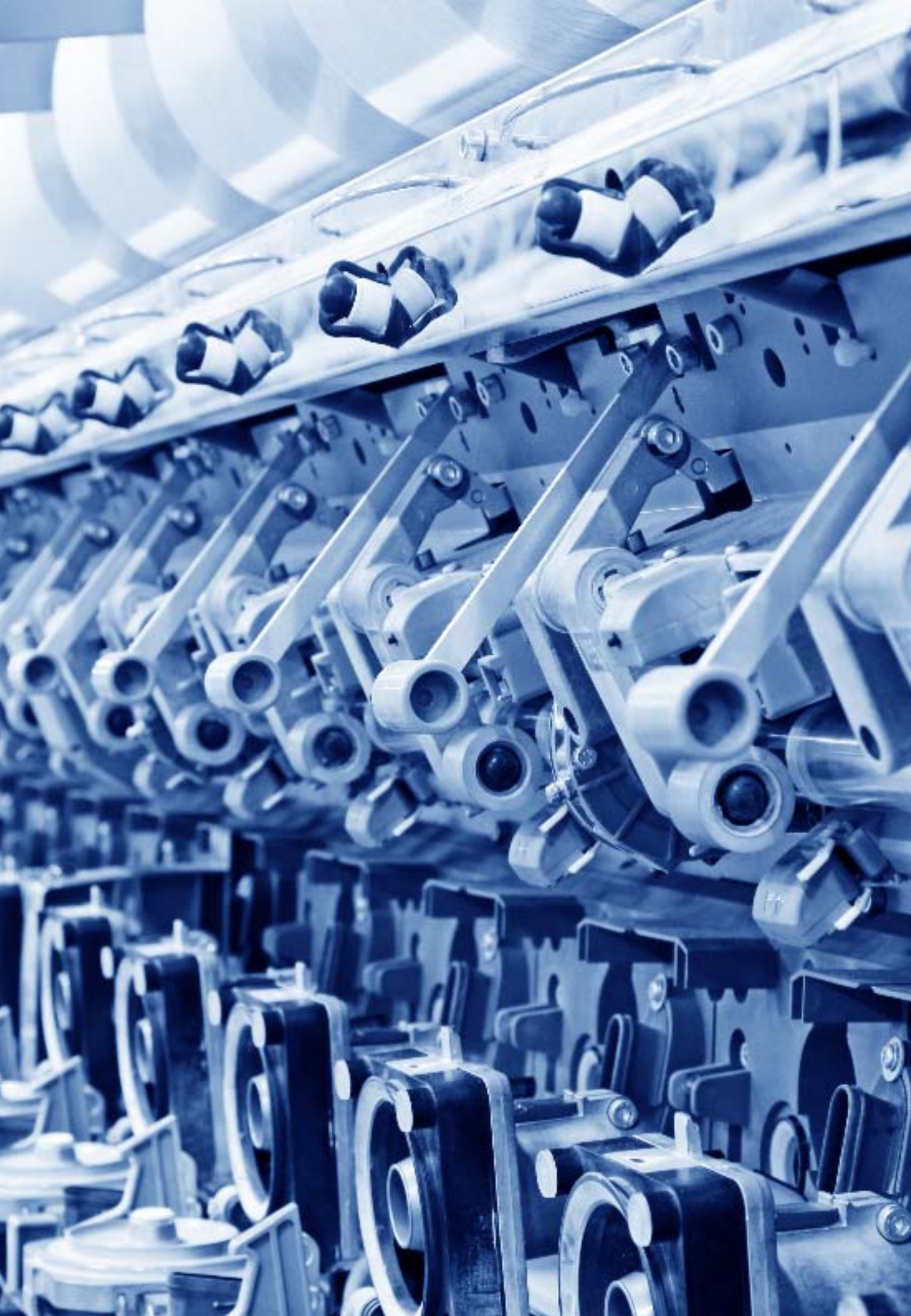


1.232.816.361 €

EJE 1.

Actividad económica, empleo e innovación

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 01.01.

Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Diseño, desarrollo y gobernanza de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos asociados a la labor de desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*81000181100220093110O*	*Material de oficina*	*2.000*
	81000181100220293110O	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*3.000*
	81000181100226693110O	*Reuniones y conferencias*	*13.500*
	81000181100226993110O	*Otros gastos diversos*	*2.000*
	81000181100230193110O	*Gastos de viaje y locomoción*	*3.000*
Proporcionar los informes técnicos necesarios para la adecuada toma de decisiones sobre la coyuntura económica del territorio	*81000181100227693110O*	*Estudios y trabajos técnicos*	*55.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% PIB aportado por los sectores de la estrategia de especialización inteligente S3*	n/d
• *PIB per cápita de Navarra sobre la media europea*	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar las líneas estratégicas en aquellos aspectos más relevantes de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*810001811004400931100*	*Desarrollo estrategia industrial. Sodena*	*625.000*
Favorecer la generación de inversiones en el sector industrial dentro del marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*810007812107701422206*	*Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra*	*14.800.000*
	810007812107701422207	*Subvención por inversión en grandes empresas*	*2.500.000*
	810007812107701422208	*Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos*	*1.800.000*
	810011812202276467902	*Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión*	*193.000*
	810007812102301422200	*Locomoción y gastos de viaje*	*3.650*
Fomentar inversiones para la consolidación de los sectores estratégicos definidos por la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*810008812006015458100*	*Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3*	*1.544.710*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% de empleo de Navarra en el sector industrial*	n/d
• *% PIB navarro aportado por el sector industrial*	n/d
• *Número de empresas en el sector industrial*	n/d

Ingresos

- *Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra:* ***2.000.000 €***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mejorar la información del Registro Industrial	*820001822002276421302*	*Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND*	*60.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Generación de clústeres en los sectores estratégicos definidos por la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Consolidar los clústeres existentes en los sectores estratégicos definidos por la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*81000181100481942200*	*Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras*	*500.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *% de empresas de Navarra participantes en algún clúster*	n/d
• *Número de clústeres en Navarra*	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Mejora de la capacidad de captación de nuevas inversiones en los sectores estratégicos definidos por la estrategia S3

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la atracción de nuevas inversiones en los sectores estratégicos definidos por la estrategia S3			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Fomento de la innovación en las áreas de especialización inteligente S3 de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la I+D+i en las áreas y tecnologías estratégicas establecidas por la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*82000582100481946730*4	*I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA*	*1.750.000*
	*82000582100770146730*5	*Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra*	*7.867.005*
	*82000582100770146730*6	*Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías*	*10*
	*82000582100781946730*2	*Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra*	*10*
	*82000582100730946730*0	*I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos*	*1.000.000*
	*82000582100730946730*2	*I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia*	*1.000.000*
	*82000582100770146730*8	*Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos*	*2.000.000*
	*82000582100781946730*5	*Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos*	*1.100.000*
	*82000582100781946730*3	*I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico*	*1.000.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Línea: Fomento de la innovación en las áreas de especialización inteligente S3 de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de empleos en sectores estratégicos de la CFN (estrategia S3)	n/d
• Número de empresas en sectores estratégicos de la CFN (estrategia S3)	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.02.

Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Aumento de la inversión en I+D+i en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Articular un marco estratégico que impulse la inversión en I+D+i por parte del Gobierno de Navarra			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar la cooperación entre los agentes del Sistema de Innovación de Navarra y las empresas de Navarra	*82000582100440046730*0	*Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP*	*332.000*
	*82000582100440046730*3	*Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos*	*83.000*
Gastos generales vinculados al aumento de la inversión en I+D+i en Navarra	*82000582100226946730*0	*Otros gastos diversos*	*14.000*
	*82000582100230146730*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*10.000*
Incentivar la inversión privada en I+D+i a través de fórmulas como incentivos fiscales, ayudas y compra pública innovadora			
Promover la I+D+i de los Agentes del Sistema Navarro de Innovación	*82000582100770146730*3	*Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020*	*11.765.405*
	*82000582100770146730*0	*Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad*	*131*
	*82000582100781946730*4	*Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación*	*10*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Aumento de la inversión en I+D+i en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % del presupuesto del Gobierno de Navarra destinado a inversión en I+D+i	n/d
• % inversión en I+D+i sobre el PIB (GERD)	n/d
• Calificación de Navarra en el RIS (Regional Innovation Scoreboard)	n/d
• Reparto de la inversión en I+D+i por agente (%)	n/d

Ingresos

- *Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020:* ***1.258.079 €***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Impulso de la colaboración internacional en el ámbito de la I+D+i

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Favorecer el intercambio de investigadores y el desarrollo de proyectos conjuntos con otras regiones	*82000582100770146730*4	*Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional*	*288.000*
	*82000582100770146730*9	*Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos*	*38.100*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de proyectos de cooperación suprarregional con participación de agentes navarros	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Actuar como Centro Regional colaborador con la OEPM			
Desarrollar líneas de ayudas que permitan la contratación, formación y movilidad del personal investigador	*82000582100470146730 2*	*Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores*	*1.610.087*
	82000582100480946730 0	*Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos*	*12.000*
	82000582100430946730 2	*Ayudas contratación atracción talento investigador*	*10*
Favorecer la transferencia del personal investigador de laboratorios de investigación o centros educativos a la industria			
Fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica	*82000582100770146730 7*	*Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos*	*10*
	82000582100470146730 0	*Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento*	*100.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Ingresos de consultas sobre información tecnológica:* ***100€***
- *Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación:* ***50.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Consolidar la universidad como referente en transferencia de conocimiento en Navarra, promoviendo en el marco de la RIS3 de Navarra, el acercamiento de la investigación a las empresas e instituciones			
Consolidar los institutos de investigación de la UPNA			
Estimular la investigación de excelencia en los ámbitos nacional e internacional	*411001412104800322302*	*Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)*	*605.800*
	411000412102269322302	*Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos*	*4.408*
Fomentar la incorporación de jóvenes investigadores a la universidad a través de la convocatoria de ayudas predoctorales			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Media cuatrianual de tesis leídas y artículos publicados	n/d
• Media cuatrianual del Nº de Proyectos europeos obtenidos	n/d
• Promedio cuatrianual de recursos obtenidos por transferencia de conocimiento	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Incentivación de la vocación innovadora en la población navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Estimular la formación STEM/MINT/CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)	*82000582100440046730 2*	*Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)*	*100.000*
	82000582100480946730 3	*Becas concedidas formación de titulados universitarios*	*10*
Impulsar la divulgación científica hacia la sociedad	*82000582100226246730 0*	*Divulgación, ferias y cursos*	*50.000*
	82000582100430946730 0	*Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra*	*100.000*
	82000582100227646730 0	*Estudios y trabajos técnicos*	*60.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % población activa con titulación superior y trabajando en ciencia / tecnología	n/d
• % población entre 18 y 64 años con titulaciones científicas / técnicas	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Apoyo a infraestructuras navarras para la I+D+i

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fortalecer la red de Centros Tecnológicos y Parques Científicos de Navarra	*82000582100781946730*0	*Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación*	*8.000.000*
	*82000582100912046730*0	*Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos*	*227.489*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Solicitudes de patentes por 100.000 habitantes	n/d

Ingresos

- *Convenio MICINN para el fomento de los parques:* ***33.340€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Potenciación de la investigación e innovación aplicadas al ámbito de las energías renovables

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fortalecer el tejido empresarial e industrial en el ámbito de las nuevas tecnologías energéticas			
Fortalecer la I+D+i del sector energético en Navarra			
Impulsar la labor de los centros tecnológicos y de investigación en el ámbito de las energías renovables			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de proyectos de I+D+i en el ámbito de las energías renovables financiados por el Gobierno de Navarra	n/d
• Volumen de inversión destinado a proyectos de I+D+i en el ámbito de las energías renovables	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Fomento de la inversión en I+D+i en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad territorial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Participar en proyectos europeos en el ámbito de la ordenación territorial y la sostenibilidad	*74000774700226945620 3*	*Gestión de proyectos europeos*	*94.600*
	74000774700230145620 0	*Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos*	*26.371*
	74000774700760945620 2	*Proyectos comunitarios Entidades Locales*	*25.000*
	74000774700440045620 3	*Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra*	*504.000*
	74000774700440045620 4	*Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA*	*100.000*
	74000774700781945620 2	*Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)*	*80.424*
	74000774700460945620 0	*Proyectos comunitarios Entidades Locales*	*50.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de inversión en I+D+i del sector agrario navarro sobre el PIB	n/d

Ingresos

- *Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios:* ***10€***
- *Ingresos de proyectos europeos:* ***289.115€***
- *Ingresos programa operativo FEDER:* ***25.000€***

Objetivo 01.03.

Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar los procesos de asesoramiento técnico-económicos a agricultores y cooperativas agrícolas	*710000712104400412108*	*PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA*	*1.845.660*
Apoyar los procesos de asesoramiento técnico-económicos a ganaderos y cooperativas ganaderas en producción y sanidad animal	*710004713102279412202*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería*	*338.580*
Apoyar y fomentar la labor de las agrupaciones de defensa sanitaria	*710004713204819412200*	*Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies*	*67.500*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar en el desarrollo de certámenes ganaderos	*710004713204609412200*	*Ferias y certámenes ganaderos*	*30.000*
Controlar y financiar la identificación animal	*710004713102289412200*	*Material para identificación animal*	*110.000*
Desarrollar líneas de ayudas para los distintos subsectores en el ámbito ganadero	*710004713104700412206*	*Ayuda agroambiental. Polinización*	*45.000*
	710004713104700412200	*Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña*	*70.000*
	710004713104700412202	*Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña*	*70.000*
Desarrollar nuevos proyectos basados en los principios de la economía social o el desarrollo local participativo en el ámbito agrario	*720007717207700412103*	*Proyecto piloto de cooperación económica social*	*40.000*
Desarrollar nuevos proyectos pilotos relacionados con el desarrollo rural, la agricultura, ganadería, selvicultura e industria agroalimentaria	*720007717207700412102*	*PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación*	*145.950*

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar planes de erradicación y control de plagas y enfermedades de "cuarentena"	*710000712102279412100*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal*	*110.649*
	710000712102279412103	*Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción*	*24.691*
Dotar de ayudas al sector apícola, a través del Plan Apícola 2017-2019	*710001712304700414212*	*Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA*	*30.000*
Fomentar el asociacionismo para la mejora sanitaria y productiva ganadera	*710004713104819412200*	*PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas*	*400.000*
	710004713104819412202	*Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas*	*250.000*
Fomentar el cultivo y producción de productos agrícolas de la región	*710000712104701412102*	*Fomento de la producción de patata de siembra*	*140.000*
Fomentar la I+D+i en el ámbito agrario de Navarra	*710000712104400467400*	*Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA*	*969.551*
	710004713102279412200	*Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería*	*299.583*
Fomentar la I+D+i en el sector ganadero de Navarra			
Gastos generales vinculados al fomento de la producción ganadera	*710004713002301412200*	*Locomoción y gastos de viaje*	*13.000*
	710001712302279414200	*Otros trabajos realizados por terceros*	*63.525*

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados al incremento de la eficiencia, calidad y protección de las producciones agrícolas	*71000071200230141210O*	*Locomoción y gastos de viaje*	*22.400*
	71000071200603041110O	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*10.000*
	71000071210227941210O	*Peritajes y tasaciones*	*10*
Mejorar el grado de profesionalización de los ganaderos por medio de la formación			
Mejorar la cualificación y formación de los trabajadores del sector agrícola	*71000071210440041210O*	*PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación*	*300.000*
Mejorar la sanidad animal mediante el desarrollo de planes de contingencia, saneamientos ganaderos, etc.	*71000471310481941221O*	*Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q*	*31.000*
	71000471320227941220O	*Otros trabajos realizados por terceros*	*36.375*
	71000471320227941220O	*Campaña de saneamiento*	*992.423*
	71000471320227941220O	*Vacunaciones oficiales de emergencia*	*10*
	71000471320227941220O	*Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino*	*191.192*
	71000471320227941220O	*Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería*	*83.913*
	71000471310227941220O	*Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas*	*25.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de agricultores y ganaderos que reciben formación/asesoramiento	n/d
• % de explotaciones agrícolas y ganaderas subvencionadas para participar en regímenes de calidad	n/d
• Grado de modernización de las producciones agrícolas y ganaderas (% de gasto en I+D+i respecto al total de ingresos)	n/d
• Nº de campañas de saneamiento y vacunaciones cofinanciadas por el Gobierno Foral de Navarra	n/d
• Superficie inspeccionada y objeto de planes de erradicación y control de plagas	n/d

Ingresos

- *Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020:* ***195.000€***
- *Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020:* ***572.155€***
- *Guías de origen y otros:* ***250.000€***
- *Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020:* ***240.000€***
- *Sanciones:* ***90.000€***
- *Ingresos por sanidad animal. FEGA:* ***400.000€***
- *Certificaciones:* ***600€***
- *Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020:* ***94.867€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la I+D+i en el ámbito agrario de Navarra			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promoción del empleo agrícola	*95000196100481924110 8*	*Ayudas a programas de atención al empleo agrícola*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Promoción y comercialización de productos agroalimentarios navarros de calidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar el desarrollo de los procedimientos de creación de nuevas denominaciones de calidad	*72000371620470041310*0	*PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad*	*1.000*
Apoyar la participación en ferias agroalimentarias y actos de promoción de los productos agroalimentarios navarros	*72000371620470141310*4	*Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias*	*214.000*
Apoyar la promoción y comercialización	*72000371620227941310*0	*Otros trabajos realizados por terceros*	*257.300*
	*72000371620227941310*2	*Encargo a INTIA. Informes técnicos*	*15.000*
	*72000671700230141210*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*4.067*
	*72000671710227941210*3	*Contratación de trabajos externos*	*7.010*
Asegurar la calidad comercial de los productos alimenticios por medio de la realización de actividades de control y certificación	*72000371620470141310*3	*Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad*	*400.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Elaborar y redactar la normativa básica del ámbito de la calidad agroalimentaria en Navarra			
Fomentar las producciones agroalimentarias artesanales	*72000371620481941310*2	*Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias*	*10.000*
Mejorar el conocimiento y preferencia por los productos agroalimentarios de Navarra con denominación de calidad y la marca Reyno Gourmet	*72000371620227941310*4	*Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización*	*670.000*
	*72000371620445941310*5	*PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria*	*600.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Promoción y comercialización de productos agroalimentarios navarros de calidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ofrecer asistencia y apoyo a los órganos de gestión de los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad alimentaria			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de nuevos productos agroalimentarios incluidos en la DO de Navarra	n/d
• Grado de incremento de las ventas de la marca Reyno Gourmet respecto al año anterior	n/d
• Grado de participación de las empresas agroalimentarias de Navarra en ferias y certámenes de carácter local, nacional e internacional	n/d
• Grado de satisfacción de los consumidores con los productos agroalimentarios de Navarra	n/d
• Nº de auditorías de supervisión realizadas a los organismos de control de productos de calidad diferenciada de Navarra	n/d

Ingresos

- *Sanciones:* ***30.000€***
- *Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020:* ***310€***
- *Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020:* ***186.000€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar planes, proyectos o estudios que fomenten las inversiones en infraestructuras para el regadío	*72000071510227641410 2*	*Estudios y proyectos*	*10*
	72000071510227641410 3	*Encargo a INTIA. Estudios y proyectos*	*230.869*
	72000071510227641410 4	*Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos*	*110.000*
Fomentar inversiones en infraestructuras y explotaciones agrarias	*72000071500760941430 0*	*PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas*	*895.780*
	72000471630770041210 2	*PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias*	*10.000.000*
	72000071510601941430 2	*Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria*	*333.017*
	72000071510601941430 3	*Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria*	*65.000*
	71000371440227941420 2	*Convenio FEGA Teledetección*	*152.000*
	72000671710227641210 6	*Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía*	*50.000*
	72000071510601941430 4	*PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria*	*1.357.000*
Gastos generales vinculados al impulso a las iniciativas de inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias	*72000071500230141430 0*	*Locomoción y gastos de viaje*	*10.105*
	72000071510227941430 0	*Gastos de notaría, registro y otros*	*43.913*

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener, rehabilitar, modernizar y/o crear nuevas infraestructuras para el regadío en Navarra mediante el fomento de inversiones en las mismas	*72000071510760941410 0*	*PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales*	*967.000*
	72000071510760941410 3	*Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.*	*10*
	72000071510760941410 2	*Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo*	*37.000*
	72000071510760941440 0	*Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias*	*10*
	72000071510770041410 2	*Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X*	*300.000*
	72000071510781941410 0	*Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias*	*10*
	72000071510227641410 5	*Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial*	*84.280*
	72000071510470041410 0	*Canon de los riegos del Canal de Navarra*	*16.314.285*
	72000071510470041410 2	*Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase*	*9.877.809*
	72000071500760941440 0	*Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas*	*128.776*
	72000071500227641430 0	*Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra*	*30.000*
	72000071510227641410 6	*Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos*	*250.000*
	72000071510440041410 4	*Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA*	*500.000*
	72000071510470041410 3	*Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes*	*180.000*
	72000071510601941410 4	*Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa*	*275.000*
	72000071510602041430 0	*Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales*	*500.000*
	72000071510770041410 3	*Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego*	*300.000*
	72000071500760941430 0	*PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas*	*895.780*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de explotaciones e Infraestructuras agrícolas que reciben ayuda del PDR FEADER 2014-2020 para inversiones en reestructuración o modernización	n/d
• % de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados	n/d
• % de tierra de regadío que ha pasado a un sistema de riego más eficiente	n/d

Ingresos

- *Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales:* ***10€***
- *Intereses de préstamos:* ***2.865€***
- *Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020:* ***289.064€***
- *Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020;* ***347,519€***
- *Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020:* ***277.692€***
- *Amortización de préstamos:* ***47.950€***
- *Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020:* ***3.100.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Favorecer la generación de inversiones en el sector pesquero dentro del marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	*81000781210770141 3103*	*Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)*	*10*
Fomentar inversiones en infraestructuras y explotaciones agrarias	*81000781210770141 3102*	*PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias*	*4.000.000*
	81000781210770141 3104	*Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos*	*3.924.900*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *% de empleo de Navarra en el sector agroalimentario*	n/d
• *% PIB navarro aportado por el sector agroalimentario*	n/d
• *Número de empresas en el sector agroalimentario*	n/d

Ingresos

- *Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER:* ***2.790.000€***
- *Ayudas FEP:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Mejora de la calidad y posicionamiento de los productos vitivinícolas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la realización de los análisis y auditorías oficiales obligatorias de calidad y sanidad en el ámbito vinícola			
Ayudar al sector vinícola para su promoción en mercados de terceros países	*720003716202279413105*	*Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización*	*300.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar las líneas y actuaciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico del vino	*720005716402279412103*	*Actuaciones del Plan estratégico del vino*	*8.000*
Estudiar y divulgar las técnicas más adecuadas para el cultivo y elaboración del vino, colaborando con centros oficiales de investigación			
Fomentar las actividades de I+D+i en el ámbito vinícola			
Gastos generales vinculados a la mejora de la calidad y posicionamiento de los productos vinícolas de Navarra	*720005716402269467400*	*Gastos diversos*	*70.000*
Incentivar la inversión para la mejora de los viñedos y las bodegas de Navarra	*720005716406054467400*	*Equipamiento bodega y material técnico*	*25.000*
Instruir los expedientes sancionadores de las denominaciones de origen vínicas cuando corresponda			
Ofrecer asesoramiento, apoyo técnico y formación a viticultores, bodegas y Consejos Reguladores	*720005716402269412103*	*Reuniones técnicas, foros y formación*	*3.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Mejora de la calidad y posicionamiento de los productos vitivinícolas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de ingresos medios destinados a actividades de I+D+i por parte de las empresas del sector vitivinícola de Navarra	n/d
• % de nuevos productos vitivinícolas incluidos en la DO de Navarra	n/d
• Balanza comercial del sector vitivinícola	n/d
• Cuota de mercado de los productos vitivinícolas de Navarra fuera del territorio	n/d
• Grado de participación en circuitos inter-colaborativos junto a otros laboratorios para la realización de controles y ensayos de valor vitivinícola	n/d
• Nº de becas concedidas para trabajar en la Bodega Experimental de Navarra	n/d
• Nº de patentes nuevas registradas en el ámbito vitivinícola	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Incremento de la seguridad y calidad alimentaria de acuerdo a la normativa estatal y europea

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la realización de los análisis y auditorías oficiales obligatorias de calidad y sanidad de la producción agroalimentaria	*71000571340227641220*0	*Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio*	*41.500*
	*71000571340227941220*5	*Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria*	*499.426*
	*71000571340228341220*0	*Material para reposición, conservación y repuestos*	*50.000*
	*71000571340605441220*2	*Equipo de laboratorio y material técnico*	*96.000*
	*71000571340227641220*2	*Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria*	*13.000*
	*71000571330221841220*0	*Productos veterinarios*	*10.000*
	*71000571340221441220*0	*Instrumental y pequeño utillaje*	*600.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados al incremento de la seguridad y calidad alimentaria	*71000571340226941220*0	*Gastos diversos*	*16.750*
	*71000571340228041220*0	*Calefacción*	*7.182*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Incremento de la seguridad y calidad alimentaria de acuerdo a la normativa estatal y europea

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de agricultores y ganaderos participantes en cursos de formación o asesoramiento en seguridad y calidad alimentaria	n/d
• % de explotaciones poseedoras de fincas para la experimentación y ensayo a favor de la seguridad alimentaria	n/d
• Grado de incremento de irregularidades detectadas en los programas sanitarios agroalimentarios respecto al año anterior	n/d
• Nº de auditorías de calidad y sanidad alimentaria llevadas a cabo por los órganos competentes	n/d
• Nº de becas concedidas para realizar prácticas en laboratorios	n/d
• Nº de proyectos llevados a cabo para la mejora de la sanidad animal	n/d

Ingresos

- *Ingresos por tasas del laboratorio:* ***100.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Línea: Incremento del conocimiento en torno al sector agroalimentario navarro

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Obtener y analizar datos sobre explotaciones y recursos agrarios de Navarra	*74000774700227646810 5*	*Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra*	*51.425*
	74000774700227646810 6	*Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra*	*153.670*
	74000774700227946810 0	*Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural*	*35.000*
	74000774700227946810 2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria*	*168.330*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:* ***84.206€***

Objetivo 01.04.

Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del territorio

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del territorio

Línea: Mejora de la competitividad y la gestión de las PYMES de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la definición y puesta en marcha de actuaciones para la mejora de la competitividad y gestión de las PYMES en Navarra	*81000181100227642220 0*	*Gastos de asistencia técnica*	*10.600*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar planes específicos para la mejora de la competitividad de las PYMES	*810008812007709458100*	*Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES*	*1.100.000*
	810008812007709458102	*Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos*	*500.000*
	810008812006094458102	*Encargo a NASERTIC Druma*	*22.000*
Gastos generales vinculados a la labor de mejora de la competitividad y la gestión de las PYMES de Navarra	*810001811002269422200*	*Otros gastos diversos*	*400*
	810001811002301422200	*Locomoción y gastos de viaje*	*1.400*
Mejorar la competitividad empresarial navarra a través de la implantación de sistemas de gestión avanzada	*810001811004819422204*	*Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión*	*140.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *% de empresas de Navarra con más de 50 empleados*	n/d

Ingresos

- *Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad:* ***118.081€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del territorio

Línea: Difusión, formación e incentivación del uso de las TICs en el ámbito empresarial

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la formación a empresas en el aprovechamiento del Big Data	*81001181220227646790*4	*Laboratorio Industria 4.0*	*55.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar iniciativas para la incorporación de las TICs en el ámbito empresarial	*81001181220770946790*0	*Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes*	*500.000*
	*81001181220770946790*5	*Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos*	*200.000*
	*81001181220227646790*5	*Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas*	*65.000*
	*81001181220770946790*4	*Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0*	*75.000*
Gastos generales vinculados a la labor de difusión, formación e incentivación del uso de las TICs	*81001181220226246790*0	*Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC*	*10.000*
	*81001181220226946790*2	*Otros gastos diversos*	*15.000*
	*81001181220230146790*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	*81001181220609246770*0	*Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información*	*50.000*
	*81001181220227646790*0	*Estudios y trabajos técnicos*	*10.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *Número de PYMES participantes en el proyecto de digitalización de PYMES*	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.05.

Apoyar la financiación de proyectos empresariales

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar la financiación de proyectos empresariales

Línea: Mejora del retorno de entidades navarras en la consecución de fondos de la UE

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Ofrecer asistencia técnica a las unidades de gobierno para presentarse a convocatorias europeos	*81000581420227614510 8*	*Asistencia técnica captación fondos europeos*	*143.560*
Ofrecer asistencias técnicas para la preparación, seguimiento y control de Programas Operativos FEDER y FSE	*81000481410227614510 0*	*Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020*	*31.000*
	81000481410227614510 4	*Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra*	*10.000*
	81000481410227614510 5	*Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra*	*10.000*
Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de entidades navarras (centros tecnológicos, empresas, universidades) en el exterior, como socios potenciales en proyectos europeos			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% de resoluciones favorables a proyectos presentados por agentes navarros a convocatorias europeas*	n/d
• *Volumen de fondos europeos captados por agentes a través de la intermediación del Gobierno de Navarra*	n/d

Ingresos

- *Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica:* ***474.031€***
- *Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica:* ***744.029€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar la financiación de proyectos empresariales

Línea: Dotación de apoyo financiero a las empresas de Navarra a través de diferentes fórmulas e instrumentos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Responder ante el impago de una empresa avalada y que no ha cumplido sus obligaciones	*11100011300840193110O*	*Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas*	*710.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos por obligaciones afianzadas:* ***20.000€***
- *Comisiones de avales:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar la financiación de proyectos empresariales

Línea: Dotación de apoyo financiero a las empresas de Navarra a través de diferentes fórmulas e instrumentos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la articulación de convenios con las SRG regionales que redunden en un apoyo financiero a las empresas existentes en Navarra			
Bonificar los intereses de financiación de inversiones en el sector industrial	*81000781210770142220 0*	*Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)*	*10*
Impulsar modelos de financiación para las empresas del territorio basados, entre otros, en la firma de convenios	*8100018110048194222 02*	*Convenio Elkargi SGR apoyo financiación*	*260.000*
Responder ante el impago de una empresa avalada y que no ha cumplido sus obligaciones	*8100088111084014223 02*	*Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas*	*900.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% del importe de inversión inducida de las empresas por los avales concedidos por las SGR y por protocolo de financiación firmados por el Gobierno de Navarra*	n/d

Ingresos

- *Comisiones de apertura por avales concedidos:* ***10€***
- *Intereses de anticipos a empresas en crisis:* ***20.000€***
- *Reintegros de anticipos a empresas en crisis:* ***40.000€***
- *Ingresos por obligaciones afianzadas:* ***10€***

Objetivo 01.06.

Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

Línea: Incremento del volumen de mercancías transportadas por ferrocarril

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar actuaciones y estudios encaminados al incremento del volumen de mercancías transportadas por ferrocarril			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Porcentaje de mercancías (tn-km y tn) transportadas por ferrocarril en Navarra	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

Línea: Mejora de la competitividad de empresas de transporte y logística de la Comunidad Foral de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la creación, desarrollo e impulso de los centros del transporte y la logística, así como su integración intermodal	*84000484400227645140 2*	*Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes*	*66.000*
	84000484410440044110 2	*Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística*	*167.000*
Desarrollar sistemas y medidas de modernización tecnológica para la mejora de la competitividad de empresas de transporte y logística de Navarra	*84000484410770944110 0*	*Gestión de flotas*	*10*
Formalizar convenios de colaboración para la intensificación de la movilidad logística en Navarra	*84000484410470944110 2*	*Planes de transporte para empresas*	*10*
Impulsar la formación para la mejora de la cualificación de los profesionales de las empresas de transporte y logística de la Comunidad Foral de Navarra	*84000484420481944110 0*	*Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte*	*30.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

Línea: Desarrollo del modelo territorial de áreas logísticas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar el desarrollo de la estrategia logística de Navarra	*840004844102276441103*	*Impulso estrategia logística de Navarra*	*235.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

Línea: Impulso de la conexión con el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones para el impulso de la conexión con el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Participación en los órganos clave para conseguir la incorporación (CRPM, Eurorregion, Atlantic Corridor, Unidad Logística del Ministerio de Fomento, etc..)	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.07.

Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra

Línea: Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de la participación de los trabajadores en las empresas

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la incorporación de personas desempleadas en empresas de Economía Social y la conversión en socio de trabajadores temporales	*950001961004709241200*	*Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios*	*650.000*
Desarrollar acciones formativas en empresas de Economía Social			
Ofrecer ayudas a la inversión en empresas de Economía Social	*950001961007709241200*	*Ayudas a la inversión de empresas de economía social*	*600.000*
Realizar la gestión de ayudas que faciliten la transformación empresarial hacia modelos de Economía Social	*950001961007709241202*	*Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social*	*300.000*
Sensibilizar y fomentar la creación de empresas en el ámbito de la Economía Social	*950001961004709241203*	*Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social*	*522.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra

Línea: Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de la participación de los trabajadores en las empresas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar acciones que sirvan para fomentar la participación de los trabajadores en las empresas de Navarra	*81001281500481949 4114*	*Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL*	*240.000*
	81001281500481949 4117	*Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.*	*10*
	81001281500481949 4100	*Actuaciones Plan Economía Social*	*90.000*
	81001281500227649 4105	*Integración de cooperativas agroalimentarias*	*60.000*
Fomentar el emprendimiento y el apoyo especializado a grupos de emprendedores para la creación de empresas de Economía Social	*81001281500227642 2202*	*Actuaciones economía social y autónomos*	*160.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% de empleo de Navarra en empresas de Economía Social*	n/d
• *% de empresas de Economía Social sobre el total de empresas de Navarra*	n/d
• *Número de empresas de Economía Social por sector de actividad*	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra

Línea: Incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad Social en la Comunidad Foral de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la puesta en marcha de iniciativas que profundicen en la aplicación de los postulados de la Responsabilidad Social para la gestión de las empresas de Navarra	*81001281500227649410 3*	*Actuaciones materia de RS*	*20.000*
	81001281500481949410 2	*Proyectos en materia de responsabilidad social*	*220.000*
Desarrollar la metodología InnovaRSE en su vertiente social	*81001281500227649410 0*	*Asistencia técnica en RS*	*23.000*
Implementar la metodología InnovaRSE en su vertiente social	*81001281500470949411 2*	*Programa de fomento de la responsabilidad social*	*70.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% de empresas de Navarra que utilizan la metodología InnovaRSE*	n/d
• *% del presupuesto que las empresas navarras destinan a programas de RSE*	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.08.

Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores

Línea: Dotación de recursos para nuevas iniciativas emprendedoras en el territorio navarro

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Contribuir al acceso a la financiación a nuevas iniciativas empresariales	*81000181100440042220*0	*Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN*	*510.000*
	*81000181100470142220*0	*Subvención de apoyo a la creación de empresas*	*300.000*
	*81000181100481942220*5	*Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Reintegro de transferencias a CEIN:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores

Línea: Prestación de servicios para el apoyo al emprendimiento y la generación de cultura emprendedora en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de negocios innovadores tecnológicos	*950000963002276241300*	*Asistencia técnica. Conferencia Sectorial*	*250.000*
Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de negocios innovadores tecnológicos mediante la prestación de servicios de apoyo al emprendimiento en las siguientes zonas de Navarra: Zona Montaña, Zona Media, Tierra Estella y Zona de la Ribera.	*950001961004819241105*	*Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial*	*400.000*
Impulsar acciones de promoción del emprendimiento y apoyo a la creación de empresas además de las relacionadas con el liderazgo del emprendimiento en Navarra	*950001961002276241304*	*Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial*	*300.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Porcentaje de empresas innovadoras creadas sobre el total de empresas de 10 o más empleados (según la definición de EIN procedente de Eurostat)	n/d
• Proyectos presentados al programa de investigadores y doctorandos	n/d
• Tasa de actividad emprendedora general	n/d
• Tasa de supervivencia de las empresas creadas transcurridos 4 años	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores

Línea: Prestación de servicios para el apoyo al emprendimiento y la generación de cultura emprendedora en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar el emprendimiento entre la juventud Navarra	*A50003A52202269232100*	*Programa emprendimiento joven*	*15.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 01.09.

Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

Línea: Apoyo a las empresas navarras en las distintas fases de los procesos de internacionalización

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la internacionalización (exportaciones y/o implantaciones) de las empresas de Navarra mediante acciones de promoción exterior	*81000381430470943130 2*	*Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra*	*350.000*
	81000381430227614610 3	*Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas*	*70.000*
	8100038140044001451 00	*SODENA acciones Plan Internacional*	*178.000*
	81000381430227614610 4	*Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización*	*100.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar la imagen exterior de Navarra y la del PIN	*8100028140022761461 00*	*Estudios y trabajos técnicos*	*30.000*
	8100028140060921461 00	*Acciones en internet y redes sociales*	*37.000*
	8100028140022661451 00	*Jornadas, conferencias y reuniones*	*35.000*
Establecer los mercados prioritarios para la acción y apoyo público en el ámbito de la internacionalización	*81000381430226914510 0*	*Acciones Plan internacional*	*270.000*
Gastos generales vinculados a la labor de apoyo a las empresas navarras en el ámbito de la internacionalización	*8100028140021501461 00*	*Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina*	*1.800*
	8100028140022001461 00	*Material de oficina*	*3.500*
	8100028140022021461 00	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*1.100*
	8100028140022201461 02	*Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax*	*650*
	8100028140022621461 00	*Publicidad y difusión*	*25.000*
	8100028140022641461 00	*Gastos de comunidad de propietarios*	*16.000*
	8100028140022691461 00	*Otros gastos diversos*	*1.500*
	8100028140022801461 00	*Energía eléctrica, agua, gas y calefacción*	*7.000*
	8100028140023011461 00	*Locomoción y gastos de viaje*	*31.000*
	8100028140024001461 00	*Gastos de edición y publicaciones propias*	*10.000*
	8100028140022711461 00	*Limpieza de oficinas*	*11.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

Línea: Apoyo a las empresas navarras en las distintas fases de los procesos de internacionalización

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Incrementar las actuaciones en materia de diplomacia comercial como instrumento de intervención facilitador del gobierno respecto a la posición de internacionalización de las empresas	*81000281400226914610 3*	*Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales*	*3.500*
Participar en proyectos europeos para identificar buenas prácticas en políticas de internacionalización	*81000281400226914610 2*	*Participación en proyectos suprarregionales*	*31.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% de empresas exportadoras regulares de Navarra*	n/d
• *Balanza comercial de Navarra*	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

Línea: Fomento de la colaboración empresarial como elemento facilitador de la internacionalización

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar proyectos de internacionalización agrupada	*81000381430470943130*0	*Acciones de promoción exterior para empresas*	*700.000*
Articular y establecer pactos público-privados para la puesta en marcha de programas de "empresas tractoras"			
Desarrollar programas de sensibilización y acompañamiento a empresas para favorecer la creación de plataformas conjuntas para la exportación	*810003814302276146100*	*Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración*	*70.000*
Facilitar la transferencia de conocimientos y experiencias en el ámbito de la internacionalización por medio de programas de "mentoring"			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *% de empresas exportadoras de Navarra que participan en proyectos colaborativos de internacionalización*	n/d
• *Número de proyectos de internacionalización realizados de manera conjunta entre empresas*	n/d

Ingresos

- *Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización):* ***642.081€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

Línea: Mejora de la internacionalización del talento navarro y atracción a Navarra de talento internacional

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Formar a jóvenes de Navarra para adquirir competencias que permitan su incorporación laboral en departamentos de internacionalización			
Impulsar programas que permitan a los jóvenes navarros añadir formación y experiencia internacional en sus currículums	*81000281400480014510 0*	*Becas de formación*	*52.500*
	81000381430227614610 2	*Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020*	*30.000*
	81000381430480914610 0	*Prácticas internacionales*	*200.000*
	81000381430480014610 0	*Becas Navarra*	*10*
Sensibilizar a la ciudadanía navarra hacia la internacionalización, entendida como una oportunidad de desarrollo personal, profesional y económico			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *Volumen de personas egresadas que realizan prácticas en el extranjero*	n/d

Ingresos

- *Ingresos por reintegro de Becas Navarra:* ***10€***
- *Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil):* ***623.960€***
- *Ingresos por reintegros de subvenciones:* ***10€***
- *Reintegros de subvenciones de acciones directas:* ***10€***

Objetivo 01.10.

Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Línea: Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en nichos con potencial de creación de empleo

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ofrecer ayudas para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias de trabajo	*95000196100470924110 5*	*Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial*	*234.000*
Ofrecer ayudas a Entidades Locales por contratar personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general o social	*95000196100460924110 0*	*Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial*	*3.968.000*
Ofrecer ayudas para la contratación de personas jóvenes (menores de 30 años)	*95000196100470924120 5*	*Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial*	*1.000.000*
Ofrecer ayudas para la contratación de personas perceptoras de RGI	*95000196100470924120 4*	*Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada*	*3.000.000*
Ofrecer ayudas para la contratación de personas paradas de larga duración	*95000196100470924120 6*	*Incentivos a la contratación de parados de larga duración*	*300.000*
	95000196100481924110 9	*Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial*	*300.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de personas contratadas a través de programas de incentivación en empresas de Navarra	n/d
• Número de personas contratadas a través de programas de incentivación en la Administración Foral	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Línea: Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en nichos con potencial de creación de empleo

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Ingresos

- *Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009:* ***960.748€***
- *Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020:* ***469.199€***
- *Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra:* ***2.641.656€***
- *Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación:* ***20.000€***
- *Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial:* ***500.000€***
- *Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo:* ***7.622.846€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Línea: Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar perfiles profesionales para su especialización mediante la organización de actividades de capacitación y desarrollo profesional	*95000296200481924211 2*	*Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas*	*500.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Porcentaje de personas trabajadoras en función de su ganancia con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por tipo de jornada y sexo.	n/d
• Tasa de temporalidad	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Línea: Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar la mediación en situaciones de conflictividad laboral	*81001281500481949410 4*	*Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales*	*700.000*
Elaborar informes sobre la coyuntura laboral en Navarra	*81001281500227649410 4*	*Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral*	*10*
Implementar incentivos económicos en beneficio de las empresas			
Impulsar la negociación colectiva	*81001281500481949410 3*	*Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical*	*63.750*
	81001281500481949410 8	*Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad*	*900.000*
	81001281500481949411 3	*Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN*	*350.000*
Introducir cláusulas de mantenimiento del empleo en las contrataciones públicas			
Subvencionar la participación de los agentes sociales en los órganos de participación (SNE, CDS)	*81001281500481949411 1*	*Transferencia agentes sociales y empresariales por participación*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Línea: Estimulación de nuevos proyectos de autoempleo y mejora de su competitividad

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo	*95000196100480924107*	*Ayudas para la promoción del autoempleo*	*1.200.000*
	95000196100480924106	*Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial*	*350.000*
Ofrecer bonificaciones por capitalización del desempleo por establecimiento como trabajador/a autónomo/a			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Línea: Mejora de las condiciones de seguridad laboral de la población trabajadora

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Continuar con el Programa de inspección de instalaciones para conocer el estado y cumplimiento reglamentario de las instalaciones en uso en materia de seguridad	*82000482200226942130*0	*Otros gastos diversos*	*10.000*
	*82000482200230142130*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*8.500*
	*82000482200227642130*0	*Asistencia técnica, control e inspección*	*110.000*
Convocar pruebas selectivas para la capacitación profesional y obtención de carnés profesionales en materia de seguridad industrial			
Garantizar que los instrumentos de medida industriales cumplen con los requisitos metrológicos establecidos por la ley, desarrollando un plan de vigilancia y control de los mismos			
Organizar jornadas de divulgación y cursos de formación en materia de seguridad industrial	*82000482200480942130*0	*Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos*	*24.864*
	*82000482200480942130*3	*Becas concedidas*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de empresas de Navarra que no cumplen con los requisitos normativos en materia de PRL	n/d
• Volumen presupuestario destinado a proyectos de PRL	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.11.

Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

Línea: Desarrollo de competencias a través de la formación profesional para el empleo para personas ocupadas y desempleadas

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o formación no formal o informal	*95000296200227624210 0*	*Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial*	*400.000*
Apoyar la realización de Inversiones en centros de formación	*95000096000602024130 3*	*Obras y equipamiento para modernización en centros de formación*	*100.000*
Desarrollar programas de formación para colectivos específicos a través de Escuelas Taller y programas integrados	*95000296200481924220 0*	*Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial*	*5.000.000*
Impulsar y mejorar la formación profesional para el empleo	*95000296200227624210 2*	*Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial*	*1.250.000*
	95000296200227624210 3	*Acciones complementarias para la formación*	*100.000*
	95000296200227924210 3	*Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE*	*250.000*
	95000296200470924210 3	*Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial*	*2.500.000*
	95000296200480924210 0	*Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial*	*300.000*
	95000296200481924210 4	*Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial*	*2.900.000*
	95000296200481924210 6	*Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas*	*80.000*
	95000296200229924210 0	*Gastos de funcionamiento de Iturrondo*	*300.000*
	95000296200229924210 2	*Gastos de funcionamiento del CENIFER*	*150.000*
	95000296200481924211 1	*Ayudas para sensibilización y difusión empresarial*	*100.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

Línea: Desarrollo de competencias a través de la formación profesional para el empleo para personas ocupadas y desempleadas

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Establecer mecanismos de colaboración con asociaciones empresariales y organizaciones sindicales para el desarrollo de acciones de formación profesional para el empleo			
Organizar acciones formativas para empresas	*95000296200470924210 2*	*Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial*	*150.000*
	95000296200470924210 4	*Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial*	*400.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Porcentaje de inserción laboral por cuenta ajena en los programas públicos de empleo-formación al finalizar el proyecto	n/d
• Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable	n/d

Ingresos

- *Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral:* ***10€***
- *Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables:* ***10€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

Línea: Desarrollo de competencias a través de la formación profesional para el empleo para personas ocupadas y desempleadas

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Introducir el euskera en la oferta formativa que realiza el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

Línea: Impulso a la orientación y activación laboral de las personas trabajadoras y desempleadas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la intermediación laboral			
Implantar un modelo de atención y acompañamiento individualizado para las personas demandantes de servicios de políticas activas de empleo	*95000196100227624130 2*	*Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial*	*2.000.000*
Informar y asesorar en materia de contratación y fomento del empleo			
Llevar a cabo la redistribución de la organización de las agencias de empleo dependientes del SNE			
Fomentar la inserción laboral mediante la colaboración público-privada	*95000196100227624130 0*	*Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial*	*600.000*
Implantar un nuevo modelo de trabajo en las Agencias de Empleo			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Porcentaje de tránsitos de la situación de desempleo a situación de ocupación derivado de acciones de intermediación	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.12.

Consolidar Navarra como destino turístico

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Desarrollo de un marco estratégico de ordenación y gobernanza del turismo en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar normativa en materia turística en Navarra			
Desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del sector turístico y su impacto inducido en la economía	*83000283200227643210 4*	*Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)*	*86.000*
Gastos generales vinculados al desarrollo de un marco estratégico de ordenación y gobernanza del turismo en Navarra	*83000183120227643210 0*	*Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo*	*20.000*
Mejorar los sistemas de gestión de la DG de Turismo y Comercio	*83000183120227343210 2*	*Integración EXTRA. Inforeyno*	*70.000*
Redactar y poner en marcha el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020	*83000283200227643210 3*	*Planes, estudios y trabajos técnicos*	*84.000*
	83000183100227643210 3	*Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET)*	*40.000*
	83000183100227643210 4	*Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET)*	*7.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de implementación de actuaciones del Plan Estratégico de Turismo 2017-2020	n/d
• % empleo de Navarra en el sector turístico	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Incremento de la oferta de productos turísticos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la puesta en marcha de líneas de ayudas para la creación de nuevos productos turísticos	*83000183130760943210*3	*Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET)*	*260.000*
	*83000183130470943210*3	*Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET)*	*50.000*
	*83000183130460943210*2	*Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas*	*60.000*
	*83000183130481943210*2	*Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)*	*15.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar programas para la creación de nuevos productos turísticos	*83000283220226243210*0	*Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)*	*110.000*
	*83000283220226943210*3	*Programa Clubes de Productos (PET)*	*6.000*
Diseñar estrategias de colaboración en el ámbito del turismo con diferentes regiones	*83000283200226943210*0	*Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)*	*15.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % incremento de la oferta de productos, clubes de producto, rutas y circuitos en Navarra	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Mejora de la calidad de la oferta y servicios turísticos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar líneas de ayudas a PYMEs turísticas para la implantación de certificaciones de calidad turística en los diferentes subsectores turísticos	*83000183130470943210 2*	*Subvenciones a pymes para la certificación de calidad*	*20.000*
Ejercer el control del estado de la oferta, mediante el refuerzo del sistema de control e inspección de los establecimientos y empresas turísticas			
Formalizar convenios con diferentes entidades para asesoramiento a proyectos innovadores en el ámbito del turismo			
Gastos generales vinculados a la mejora de la calidad de la oferta y servicios turísticos de Navarra	*83000183100214043210 0*	*Gastos de mantenimiento de vehículos*	*2.850*
	83000183100220043210 0	*Material ordinario no inventariable*	*1.600*
	83000183100230143210 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.000*
	83000183100605043210 0	*Equipamiento y mobiliario*	*1.000*
Mejorar la cualificación y profesionalización del sector turístico de Navarra a través de la formación	*83000183120226643210 0*	*Actividades de formación turística*	*20.000*
	83000183100480043210 0	*Transferencias corrientes para alumnos en prácticas*	*48.000*
	83000183120227643210 2	*Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET)*	*10.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Mejora de la calidad de la oferta y servicios turísticos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de establecimientos turísticos de Navarra certificados con la Q de calidad turística	n/d
• % de inspecciones a establecimientos y empresas turísticas que derivan en expedientes sancionadores	n/d

Ingresos

- *Ingresos por sanciones:* ***10.000€***
- *Otros ingresos:* ***1.000€***
- *Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada:* ***38.983€***
- *Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo:* ***100€***
- *Reintegros de subvenciones:* ***1.000€***
- *Otros ingresos:* ***100€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Renovación y modernización de las infraestructuras turísticas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar la realización de inversiones que supongan la creación o mejora de infraestructuras turísticas	*83000183120602143210 0*	*Inversiones en infraestructuras turísticas*	*5.000*
	83000183100602143210 2	*Inversiones en Camping Urbasa*	*15.000*
	83000283200601043210 0	*Infraestructuras y obras Ederbidea*	*885.000*
	83000183100210043210 0	*Mantenimiento del entorno de Javier*	*55.000*
	83000183100602143210 3	*Inversiones en red de aguas de Javier*	*10.000*
	83000183100781943210 0	*Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat*	*40.000*
	83000183130770943210 0	*Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad*	*325.000*
	83000183130760943210 2	*Proyectos cofinanciados de programas europeos*	*100.000*
Desarrollar un Plan de mantenimiento y mejora de las infraestructuras del Camino de Santiago	*83000283220602143210 0*	*Plan Integral del Camino de Santiago (PET)*	*30.000*
Gastos generales vinculados al funcionamiento de infraestructuras turísticas	*83000283200229943210 0*	*Gastos de funcionamiento*	*99.000*
	83000183100226443210 0	*Abastecimiento de agua de Javier*	*10*
	83000183100229943210 0	*Gastos de funcionamiento*	*25.000*

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Renovación y modernización de las infraestructuras turísticas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de establecimientos turísticos de Navarra certificados con la Q de calidad turística	n/d
• % de inspecciones a establecimientos y empresas turísticas que derivan en expedientes sancionadores	n/d

Ingresos

- *Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo:* ***1.000€***
- *Ingresos por consumo de agua en Javier:* ***10€***
- *Camping Urbasa: 36.000€*
- *Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020:* ***39.185€***
- *Ingresos FEDER(70%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020:* ***20.417€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Mejora de la eficiencia de la promoción y el posicionamiento turístico del destino Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la comercialización de productos turísticos de Navarra	*830002832102262432105*	*Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)*	*105.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Consolidar una oferta diversa de eventos y actuaciones turísticas por medio del fomento del asociacionismo y la actividad de las entidades turísticas	*830001831304609432100*	*Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET)*	*350.000*
	830001831304819432100	*Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET*	*270.000*
Consolidar las marcas turísticas Camino de Santiago, Pirineos, Turismo rural, Sanfermines y Gastronomía como productos estrella de Turismo de Navarra, potenciando su promoción internacional	*830002832202269432100*	*Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)*	*50.000*
	830002832002262432103	*Imagen-producto San Fermín*	*30.000*
Difundir Navarra como destino turístico en redes social			
Diseñar y reforzar la promoción del destino turístico Navarra y de sus productos	*830002832102269432100*	*Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)*	*510.000*
Gastos generales vinculados a la mejora de la eficiencia de la promoción y comunicación turística	*830002832002301432100*	*Locomoción y gastos de viaje*	*21.480*
Mantener el portal web temático para profesionales del sector turístico			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Mejora de la eficiencia de la promoción y el posicionamiento turístico del destino Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar el Portal Oficial de Turismo de Navarra como elemento promocional, de información turística y de apoyo a la comercialización de los productos turísticos	*83000283210227343210O*	*Programa web de turismo (PET)*	*135.000*
Potenciar la estrategia de comunicación turística a prensa, intermediarios, público final y prescriptores de los diferentes mercados turísticos	*83000283210240043210O*	*Programa de publicaciones (PET)*	*280.000*
	83000283210226243210O	*Programa de Publicidad y difusión (PET)*	*810.500*
	83000283200226243210Z	*Programa de Comunicación y promoción turística (PET)*	*500.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de turistas que visitan la web www.turismonavarra.es	n/d
• Número de países en los que se realiza comunicación sobre el destino turístico Navarra	n/d
• Número de visitas a la web www.turismonavarra.es	n/d

Ingresos

- *Concesiones a establecimientos turísticos:* ***15.208€***
- *Reintegros de anticipos a entes locales:* ***37.500€***
- *Reintegros de otros anticipos a largo plazo:* ***150.000€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Consolidar Navarra como destino turístico

Línea: Enriquecimiento del sistema de información turística

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Coordinar la gestión de la red de Oficinas de Turismo de Navarra y de los centros de interés turístico	*83000283200227643210O*	*Gestión de las oficinas de turismo*	*430.000*
	83000283220602143210Z	*Inversiones de mejora y accesibilidad*	*25.000*
	83000283200227643210Z	*Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela*	*67.500*
Gastos generales vinculados al enriquecimiento del sistema de información turística	*83000283200202043210O*	*Alquiler de locales*	*9.000*
Mejorar la señalización turística presente en Navarra	*83000283220605543210O*	*Programa de señalización turística (PET)*	*120.000*
	83000283200608943210O	*Inversiones en soportes turísticos*	*5.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de elementos de señalética turística con una antigüedad menor a 5 años	n/d
• % de turistas que visitan alguna de las Oficinas de Turismo	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.13.

Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Línea: Desarrollo de un marco estratégico de ordenación y gobernanza del comercio y la artesanía en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Actualizar el censo comercial y el registro de las empresas artesanas de Navarra.	*83000183130227943140*0	*Asistencia técnica para artesanía*	*7.000*
	*83000183130227343140*2	*Censo comercial*	*12.000*
Desarrollar normativa en materia de comercio y artesanía en Navarra			
Realizar estudios e informes de actividad del sector comercial	*83000183130227343140*0	*Comercio. Observatorio (PICMP)*	*15.000*
Redactar y poner en marcha el Plan de Impulso del Comercio Minorista	*83000183130227643140*0	*Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM)*	*25.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de implementación de actuaciones del Plan de Impulso al Comercio Minorista	n/d
• % empleo de Navarra en el sector comercio y artesanía	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Línea: Mejora de la promoción e imagen del comercio y de la artesanía

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar a PYMEs de artesanía para la formación y la promoción de sus productos	*830001831304701431402*	*Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM)*	*45.000*
Fortalecer la estrategia de comunicación y las acciones de promoción de las empresas de comercio y artesanía	*830001831302269431400*	*Comercio. Promoción y web (PICMP)*	*15.000*
	830001831304609432103	*Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación*	*35.000*
Organizar la Feria de Artesanía de Navarra	*830001831302269431402*	*Gastos para acciones de fomento de la artesanía*	*35.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de comercios de Navarra beneficiarios de ayudas para acudir a ferias de promoción	n/d
• % de comercios de Navarra beneficiarios de ayudas para elaborar materiales promocionales	n/d

Ingresos

- *Ingresos inscripciones feria de artesanía:* ***10€***

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Línea: Mejora de la competitividad y puesta en marcha de nuevos negocios del sector comercial y artesano de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar líneas de ayudas a entidades locales para la revitalización comercial	*83000183130760943210O*	*Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP)*	*260.000*
	83000183120460943210O	*Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP)*	*30.000*
	83000183130481943140Z	*Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP*	*10.000*
Fomentar el asociacionismo e impulsar y favorecer la actividad de los colectivos comerciales	*83000183130481943140O*	*Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP)*	*520.000*
	83000183130227643140S	*Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP)*	*8.000*
	83000183130481943210O	*Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos*	*114.000*
	83000183130481943140S	*Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos*	*240.000*
Fomentar la realización de inversiones que supongan la creación o mejora de empresas artesanas	*83000183130770143140O*	*Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas*	*15.000*
Impulsar la aparición de proyectos emprendedores en el sector del comercio			
Mejorar la cualificación y profesionalización de las PYMEs del sector del comercio de Navarra por medio del fomento de la formación	*83000183130226643140O*	*Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP)*	*13.000*
	83000183130227643210O	*Redacción Plan de formación y calidad del comercio*	*10.000*
	83000183130481943140I	*Actividades de formación (PICM)*	*30.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Línea: Mejora de la competitividad y puesta en marcha de nuevos negocios del sector comercial y artesano de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ofrecer asesoramiento a empresas de los sectores del comercio y la artesanía con el objetivo de mejorar su competitividad	*83000183130227643140 2*	*Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP)*	*35.000*
	83000183130770143140 2	*Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP)*	*600.000*
	83000183130227643140 3	*Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP)*	*35.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de comercios y establecimientos de artesanía pertenecientes a asociaciones sectoriales	n/d
• % de entidades locales de Navarra que cuentan con un Plan de Revitalización Comercial activo	n/d
• Número de empresas censadas en el Registro de Empresas Artesanas de Navarra	n/d
• Número de establecimientos comerciales en Navarra	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Línea: Potenciación de la comunicación con el sector comercial y artesano

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Actualizar y mejorar el portal web temático de comercio-artesanía			
Realizar comunicaciones directas (mailing) a asociaciones y colectivos del sector comercial y artesano			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de asociaciones y colectivos del sector comercial y artesano a los que se realizan comunicaciones directas (mailing)	n/d
• Número de visitas al portal temático comercio-hostelería	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Línea: Incremento de la presencia y el uso del euskera en comercios de la Comunidad Foral

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Organizar, en coordinación con las entidades locales, campañas para aumentar el uso del euskera en el ámbito del comercio	*B30002B32004701334100*	*Uso del euskera en el comercio y la empresa*	*80.000*
Poner en marcha acciones para promover la presencia del euskera en el paisaje lingüístico comercial (cartelería, páginas web, folletos, imagen corporativa, etiquetaje, etc..).			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Porcentaje de comercios en los que se presta atención al cliente en euskera	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.14.

Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

Línea: Desarrollo de un marco de ordenación y gobernanza en defensa de la persona consumidora en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar normativa en materia de defensa del consumidor			
Mejorar los sistemas de gestión para la defensa del consumidor	*83000483300227349230O*	*Mantenimiento de programas informáticos*	*23.000*
Redactar y poner en marcha un Plan de actuación en materia de defensa del consumidor			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de implementación de actuaciones del Plan de actuación en materia de defensa del consumidor	n/d

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

Línea: Defensa de los derechos de la persona consumidora

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia entre los agentes económicos de Navarra			
Formar de manera continua al personal del Servicio de Consumo y Arbitraje			
Gastos generales vinculados a la labor de defensa de los derechos de los consumidores	*83000483300214049230*0	*Gastos de mantenimiento de vehículos*	*5.000*
	*83000483300223949230*0	*Gastos de transporte y mensajería*	*3.940*
	*83000483300226949230*0	*Gastos varios*	*50.000*
	*83000483300230149230*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*6.000*
	*83000483300606049230*0	*Equipos informáticos*	*10.000*
	*83000483300609449230*0	*Programas informáticos*	*21.000*
Mantener el Sistema Arbitral de Consumo como órgano de resolución de conflictos entre los consumidores/usuarios y las empresas	*83000483320233949230*0	*Participación en colegios arbitrales*	*50.000*
Mantener los Puntos de Información de Consumo	*83000483320227949230*0	*Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores*	*216.000*
Potenciar las actividades de control de mercado atendiendo al interés general de los consumidores	*83000483320227649230*0	*Peritajes y otras pruebas*	*350*
	*83000483310221949230*0	*Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros*	*4.250*

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

Línea: Defensa de los derechos de la persona consumidora

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de conflictos que se resuelven a través de la mediación	n/d
• % de conflictos que se resuelven a través del Arbitraje de Consumo	n/d
• Número de personas consumidoras atendidas por el Servicio de Consumo y Arbitraje	n/d
• Tiempo medio de resolución de conflictos	n/d

Ingresos

- *Ingresos por sanciones:* ***40.000€***
- *Transferencias del Instituto Nacional de Consumo:* ***14.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

Línea: Promoción de la información, formación y educación a la ciudadanía en relación a su protección como consumidores y al fomento del consumo responsable

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar con los centros educativos de Navarra para inculcar valores de consumo responsable	*83000483320780949230 0*	*Concurso escolar Consumópolis*	*5.000*
Fomentar nuevas actitudes en la persona consumidora y lograr actos de consumo justo y responsable	*83000483300226249230 0*	*Publicidad y propaganda, formación y difusión*	*70.000*
Impulsar el asociacionismo tanto de personas consumidoras/usuarias como de organizaciones			
Impulsar entre los sectores de actividad económica de Navarra y en la Administración Pública una cultura de competencia			
Realizar campañas de información al sector empresarial con el fin de aumentar las adhesiones al Sistema Arbitral de Consumo			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de alumnos/as de Navarra participantes en formación a escolares en materia de consumo	n/d
• % de población de Navarra participante en formación en materia de consumo	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.15.

Potenciar el Euskera como motor de desarrollo económico

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Potenciar el Euskera como motor de desarrollo económico

Línea: Puesta en valor del euskera como recurso de generación de riqueza

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Analizar el impacto del euskera como producto, como servicio o como elemento esencial de la estrategia de negocio			
Apoyar la puesta en marcha de planes de euskera en el mundo laboral, para ofrecer servicio en esta lengua			
Crear foros de encuentro con diferentes agentes (asociaciones empresariales y de consumidores, sindicatos, etc..) para analizar vías de promoción del euskera			
Crear un punto de atención vinculado al euskera, dirigido a empresas y a organizaciones pertenecientes al mundo laboral			
Elaborar e identificar los recursos para trabajar en euskera (diccionarios digitales, bancos de documentos estandarizados, páginas web específicas, etc..) y difundirlos			
Estudiar la inserción de criterios lingüísticos en las convocatorias de subvenciones al sector socioeconómico			
Facilitar la formación en euskera y formación continua en esta lengua del personal de las empresas			
Proponer certificaciones y otras iniciativas que valoren el servicio en euskera y, en general, el uso de esta lengua como elemento de calidad			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Potenciar el Euskera como motor de desarrollo económico

Línea: Puesta en valor del euskera como recurso de generación de riqueza

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar la elaboración de un mapa de servicios en euskera (empresas, organizaciones, profesionales, etc..) y difundirlo para que la sociedad conozca los servicios en euskera que se ofrecen en ellos.			
Realizar el análisis socioeconómico de la situación del euskera en el sector turístico y de comercio y definición de las líneas principales de un plan de euskera, turismo, comercio y generación de riqueza en Navarra			
Realizar un estudio y análisis económico-financiero de la capacidad del euskera para convertirse en el promotor de un modelo productivo que contribuya a generar riqueza en Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Ratio de empleados en empresas con más de 100 empleados por perfil lingüístico	n/d
• Ratio de empleados en empresas con menos de 100 empleados por perfil lingüístico	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 01.16.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Dirección General de Turismo y Comercio como órgano responsable de la política en materia de turismo y comercio en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Turismo y Comercio	*83000083000212043210*0	*Reparación, mantenimiento y conservación de edificios*	*25.000*
	*83000283200605043210*0	*Mobiliario y equipo de oficina*	*25.000*
	*83000283200606043210*0	*Equipos para el proceso de información (PET)*	*85.000*
	*83000283200609443210*0	*Aplicaciones informáticas (PET)*	*35.000*
	*83000083000215043210*0	*Conservación y reparación de mobiliario y enseres*	*1.000*
	*83000083000220043210*0	*Material de oficina*	*1.000*
	*83000083000220243210*0	*Suscripciones, libros y prensa*	*1.500*
	*83000083000226143210*0	*Gastos de representación*	*1.000*
	*83000083000226943210*0	*Gastos diversos*	*1.000*
	*83000083000227143210*0	*Contratación de servicios de limpieza*	*46.000*
	*83000083000227643210*0	*Auditorías, estudios e informes*	*1.000*
	*83000083000228043210*0	*Luz y agua*	*12.000*
	*83000083000228043210*2	*Calefacción*	*9.150*
	*83000083000230143210*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.050*
	*83000083000480943210*0	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*10*
	*83000083000602043210*0	*Acondicionamiento del Departamento*	*1.800*
	*83000083000604043210*0	*Adquisición de vehículos*	*10*
	*83000083000605043210*0	*Mobiliario y equipamiento*	*10.000*
	*83000083000605443210*0	*Material técnico*	*1.000*
	*83000083000606043210*0	*Equipos informáticos*	*4.000*
	*83000283200214043210*0	*Gastos de mantenimiento de vehículo*	*2.000*
	*83000083000609443210*0	*Programas informáticos*	*30.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Dirección General de Turismo y Comercio como órgano responsable de la política en materia de turismo y comercio en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Turismo y Comercio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo como órgano ejecutor de la política económica, empresarial y de trabajo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Política Económica, Empresarial y de Trabajo	*81000081000220093110*0	*Material de oficina no inventariable*	*500*
	*81000081000220293110*0	*Prensa, revistas y otras publicaciones*	*1.000*
	*81000081000226193110*0	*Gastos de representación*	*2.000*
	*81000081000226693110*0	*Reuniones, conferencias y cursos*	*6.400*
	*81000081000226993110*0	*Otros gastos diversos*	*3.000*
	*81000081000227693110*0	*Estudios y trabajos técnicos*	*13.500*
	*81000081000230193110*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.700*
	*81000081000480993110*0	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*10*
	*81000081000604093110*0	*Adquisición de vehículos*	*10*
	*81000081000605093110*0	*Mobiliario y equipo de oficina*	*5.000*
	*81000081000606093110*0	*Equipos informáticos*	*20.000*
	*81001281500220049410*0	*Material de oficina*	*10.000*
	*81001281500220249410*0	*Suscripciones, libros y publicaciones*	*2.500*
	*81001281500226949410*0	*Otros gastos diversos*	*35.000*
	*8100018110078194222*02	*Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat*	*40.000*
	*81001281500230149410*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.500*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería como órgano responsable de mejorar la competitividad del sector agroalimentario y del desarrollo rural de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyo en la tramitación y gestión de ayudas y actuaciones del PDR de Navarra 2017-2020	*72000671710227941 2104*	*PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión*	*320.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería	*70000071000226941 1100*	*Otros gastos diversos y de representación*	*5.000*
	70000071000230141 1100	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	72000071500226941 4400	*Gastos diversos*	*10.000*
Realizar trabajos de evaluación del PDR de Navarra 2014-2020	*72000671710227641 2100*	*PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica*	*130.000*
	72000671710227641 2104	*PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos por tasas de certificación y registro:* ***20.000€***
- *Sanciones:* ***52.000€***
- *Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados:* ***400.000€***
- *Ingresos por condicionalidad:* ***2.000€***
- *Ingresos por tasas de maquinaria:* ***60.000€***
- *Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020:* ***71.300€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Dirección General de Industria, Energía e Innovación como órgano responsable de la política industrial, energética y de innovación en el ámbito navarro

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación	*82000082000226142110*0	*Gastos de representación*	*1.500*
	*82000082000227642110*2	*Asistencia técnica*	*6.200*
	*82000082000230142110*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*4.000*
	*82000082000480942110*0	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*10*
	*82000082300220042110*0	*Material de oficina*	*3.000*
	*82000082300220242110*0	*Revistas, publicaciones y libros*	*500*
	*82000082300226642110*0	*Asistencia a cursillos de formación*	*2.000*
	*82000082300226942110*0	*Otros gastos diversos*	*7.000*
	*82000082300227342110*0	*Servicios informáticos*	*15.000*
	*82000082300604042110*0	*Adquisición de vehículos*	*10*
	*82000082300605042110*0	*Mobiliario y equipos de oficina*	*25.000*
	*82000082300606042110*0	*Equipos informáticos*	*25.000*
	*82000082300230142110*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*500*
	*82000082300229942110*0	*Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero*	*200.000*
	*82000082000227642110*3	*Encargo a CEIN. Gestión ayudas*	*360.000*
	*82000082300609442110*0	*Proyectos de modernización*	*120.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Servicio Navarro de Empleo como órgano responsable de la activación laboral en el territorio

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión del SNE	950000960002140241300	Gastos de vehículos	1.100
	950000960002269241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	4.000
	950000960004809241300	Ejecución de sentencias	50.000
	950000960004809241302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	950000963002020241300	Arrendamiento de locales	130.000
	950000963002050241300	Arrendamiento de mobiliario	30.000
	950000963002120241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25.000
	950000963002150241300	Reparación de mobiliario y enseres	5.000
	950000963002200241300	Material de oficina	40.000
	950000963002202241300	Suscripción de libros y publicaciones	1.000
	950000963002203241300	Material informático no inventariable	20.400
	950000963002221241300	Comunicaciones postales	30.000
	950000963002264241300	Gastos de comunidad de propietarios	22.000
	950000963002266241300	Gastos de formación de personal	20.000
	950000963002269241300	Otros gastos diversos	40.000
	950000963002271241300	Servicio de limpieza	320.000
	950000963002273241300	Servicios informáticos	10.000
	950000963002274241300	Servicios de seguridad	25.000
	950000963002280241300	Energía eléctrica, agua y gas	125.000
	950000963002301241300	Locomoción y gastos de viaje	40.000
	950000963002400241300	Publicaciones y difusión	5.000
	950000960004809241303	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Servicio Navarro de Empleo como órgano responsable de la activación laboral en el territorio

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollo de actividades operativas vinculadas a la gestión del SNE	*95000196100480924110 3*	*Ayudas para trabajadores de SINTEL*	*12.000*
	95000096000227624110 0	*Asistencia para programas de promoción del empleo*	*40.000*
Desarrollo territorial y normativo de los servicios del SNE			
Diseñar el sistema de transparencia y compromiso a aplicar en la gestión cotidiana del SNE			
Evaluación y seguimiento de programas de políticas activas de empleo del SNE			
Implantación de sistemas de gestión de calidad en el SNE			
Inversiones en agencias de empleo	*95000096000602024130 2*	*Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial*	*2.000.000*
Modernización y mejora de los sistemas de información y equipamientos tecnológicos	*95000096000609424130 0*	*Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial*	*70.000*
	95000096300227624130 2	*Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial*	*180.000*
	95000296200609424130 0	*Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial*	*537.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Servicio Navarro de Empleo como órgano responsable de la activación laboral en el territorio

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***1.000€***
- *Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE:* ***154.597€***
- *Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo:* ***500.000€***
- *Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial:* ***100.000€***
- *Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo:* ***7.072.883€***
- *Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL:* ***6.135€***
- *Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo:* ***568.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Económico como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de actividad económica, empleo e innovación

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Desarrollo Económico

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Económico	*80000080000226142110O*	*Gastos diversos del Sr. Consejero*	*4.000*
	80000080000226142110Z	*Gastos diversos del Departamento*	*1.000*
	80000080000230142110O	*Gastos de viaje del Sr. Consejero*	*40.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 2.

Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 02.01.

Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Línea: Planificación para el desarrollo económico equilibrado del territorio

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la elaboración de planes estratégicos de competitividad empresarial en las comarcas de Navarra	*81000181100781942200*	*Planes estratégicos comarcales. Proyectos*	*380.000*
	81000181100481942203	*Planes estratégicos comarcales*	*1.200.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *% de áreas de Navarra que cuentan con un Plan Estratégico de Competitividad empresarial*	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Línea: Articulación y desarrollo del marco legislativo en materia de ordenación territorial y urbanística y sostenibilidad ambiental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Asesorar y gestionar expedientes en materia de ordenación territorial y urbanística	*740006746004809261100*	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*10*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Elaborar Planes de Urbanismo municipal	*740005745002276261702*	*Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos*	*220.000*
	740005745002276261703	*Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo*	*40.000*
	740005745007609261702	*Cooperación interadministrativa*	*600.000*
	740005745004400261703	*Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.*	*230.000*
Elaborar propuestas legislativas y desarrollos reglamentarios			
Evolucionar el sistema de información territorial urbanístico de Navarra	*740007747006091261702*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico*	*140.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Incremento del % de financiación europea en proyectos	n/d
• Incremento del número de proyectos europeos desarrollados	n/d
• Número de planes de urbanismo en entidades locales desarrollados	n/d
• Reducción del número de expedientes disciplinarios	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Línea: Articulación y desarrollo del marco legislativo en materia de ordenación territorial y urbanística y sostenibilidad ambiental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Línea: Desarrollo de la estrategia de territorio y paisaje de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la labor del Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	*74000174100609245620 3*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos*	*150.000*
	74000574500440026170 2	*Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad*	*375.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Definir los valores del paisaje de Navarra y revisar los POT			
Elaborar informes y estudios técnicos para la evaluación del impacto ambiental y paisajístico	*74000574500227626170 0*	*Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental*	*60.000*
	74000574500227645620 2	*Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)*	*350.000*
	74000574500609226170 2	*Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde*	*290.000*
Realizar el seguimiento ambiental de obras, elaborando las actas de inspección y gestionando las propuestas de denuncias			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % incremento del número de solicitudes de información ambiental	n/d
• Incremento del número de ciudadanos/as que participan en procesos de definición de la estrategia territorial	n/d

Ingresos

- *Tasas y actuaciones administrativas:* ***10€***
- *Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial:* ***10.000€***
- *Multas e indemnizaciones:* ***30.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Línea: Mejora de los sistemas de información territorial y ambiental de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la mejora de los sistemas de información territorial y ambiental de Navarra	*74000774700220245620*0	*Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático*	*3.000*
	*7400077470022024562*02	*Revistas, publicaciones y libros*	*6.000*
	*74000774700226645620*0	*Jornadas, conferencias y reuniones*	*35.000*
	*74000774700233945620*0	*Dietas de asistencia a los órganos colegiados*	*2.500*
	*74000774700240045620*0	*Edición de material gráfico y audiovisual*	*40.000*
	*74000074000605445130*0	*Equipos técnicos*	*110.000*
Mantener los sistemas y aplicaciones informáticas	*74000774700609426170*0	*Aplicaciones informáticas*	*40.000*
Mantener y mejorar los sistemas de información de la calidad medioambiental de Navarra	*74000774700470046810*0	*Indemnización a observadores*	*124.902*
	*74000774700216045620*0	*Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales*	*95.000*
	*7400077470021604562*02	*Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental*	*62.000*
	*74000174100227645620*6	*Estudios de calidad de aire*	*45.000*
	*7400017410060304562*02	*Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire*	*130.000*
Obtener y analizar datos sobre explotaciones y recursos naturales de Navarra	*74000774700227646810*2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios*	*65.000*
	*74000774700227646810*3	*Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios*	*15.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Línea: Mejora de los sistemas de información territorial y ambiental de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de gastos dedicados a la mejora de los sistemas de información territorial y ambiental de Navarra	n/d
• % incremento de contenidos y servicios dedicados al medio ambiente	n/d
• Reducción del número de incidencias en las redes meteorológica e hidrológica	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 02.02.

Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Protección de la renta de agricultores y de la población rural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar y asesorar al sector agrario en la tramitación y gestión de ayudas y actuaciones para el desarrollo rural	*71000171230227641420 2*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas*	*662.842*
	71000171230227641420 3	*Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas*	*190.689*
	72000371620227941310 3	*Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR*	*164.700*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Coordinar actuaciones en las ayudas financiadas con fondos europeos a través del Organismo Pagador de Navarra para el cumplimiento de la normativa	*71000371400227341420 0*	*Servicios informáticos Organismo Pagador*	*50.000*
	71000371400470041420 0	*Correcciones financieras de fondos comunitarios*	*10*
	71000371440227641420 0	*Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas*	*607.123*
Desarrollar líneas de ayudas para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	*71000271220470041230 0*	*Pagos por devolución de ayudas retenidas*	*10*
	71000271220481941210 0	*Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos*	*85.542*
	71000271220481941210 2	*Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos*	*46.658*
Gastos generales vinculados a la protección de la renta de agricultores y de la población rural	*71000271220221441230 0*	*Material, utillaje y herramientas*	*4.500*
Gestionar la ayuda para la distribución de fruta y verdura en los centros escolares	*71000171230470041420 9*	*Programa fruta para escolares*	*75.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Protección de la renta de agricultores y de la población rural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fortalecer el sistema de seguros agrarios que permita paliar pérdidas en producciones, explotaciones e infraestructuras por diferentes causas	*71000171230470041421O*	*Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro*	*3.500.000*
	71000071210470041210O	*Indemnización por arranque de plantaciones*	*14.990*
	71000071210470041210Z	*Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones*	*10*
	71000071210470041210V	*Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas*	*10*
	71000071210770041210O	*Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas*	*10*
	71000471320770041220O	*Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones*	*169.990*
	71000471320770041220Z	*Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones*	*10*
	71000471320770041220V	*Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio*	*80.000*
Indemnizar a los agricultores y ganaderos por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que plantea la producción en zonas desfavorecidas o con limitaciones medioambientales	*71000171230470041420S*	*PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria*	*4.500.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Protección de la renta de agricultores y de la población rural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener y actualizar los sistemas de información geográfica de identificación de parcelas agrarias para controles administrativos en el terreno	*71000371440227641420*2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac*	*48.000*
	*71000371440227941420*0	*Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite)*	*11.900*
	*71000371440605441420*0	*Equipamiento inspecciones*	*4.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de agricultores y/o ganaderos beneficiarios de seguros agrarios por parte de las instituciones competentes	n/d
• % de propiedades comunales protegidas a través de deslindes e inventarios comunales	n/d
• Renta empresarial agraria	n/d
• Superficie de las propiedades y/o zonas rurales en las que se han ejecutado procesos de concentración parcelaria	n/d
• Tasa de empleo rural	n/d

Ingresos

- *Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020:* ***2.700.000€***
- *Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER:* ***10.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Apoyo a la dinamización económica en el ámbito rural, garantizando la estabilidad y sostenibilidad de la población activa

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar los procesos de reestructuración de las cooperativas agrarias	*720004716304701413105*	*Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas*	*10*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar inversiones generadoras de economía en el medio rural/local	*720007717207819412102*	*PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo*	*3.033.127*
	720007717202279412105	*Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL*	*30.000*
Desarrollar proyectos basados en los principios de la economía social y el desarrollo local participativo			
Favorecer la regeneración del tejido laboral agrario mediante el desarrollo de líneas de ayudas a la jubilación y cese anticipado de la actividad agraria	*720004716304809412100*	*PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria*	*50.000*
Favorecer y facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria mediante apoyos a la instalación en explotaciones viables como titulares o cotitulares	*720004716307700412103*	*PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores*	*3.000.000*
Fomentar el desarrollo y la integración cooperativa en el sector agroalimentario	*720004716304819412100*	*Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario*	*150.200*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Apoyo a la dinamización económica en el ámbito rural, garantizando la estabilidad y sostenibilidad de la población activa

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la creación de nuevas empresas no agrarias en zonas rurales	*720007717207709414200*	*PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales*	*490.000*
Formalizar convenios con entidades locales para la dinamización económica en el ámbito rural	*720007717204819412100*	*Convenio con CEDERNA-GARALUR*	*90.000*
Gastos generales vinculados a la dinamización económica en el ámbito rural	*720004716002301412100*	*Locomoción y gastos de viaje*	*27.524*
Mejorar la profesionalización de la gestión en el ámbito de las cooperativas agrarias	*720004716304701412100*	*Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas*	*48.000*
Proteger la propiedad comunal a través de deslindes e inventarios de comunales	*720002715202279456600*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales*	*115.000*
	720002715207609456602	*Realización de deslindes y defensa y redención del comunal*	*80.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Apoyo a la dinamización económica en el ámbito rural, garantizando la estabilidad y sostenibilidad de la población activa

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de cooperativas agrarias apoyadas para la mejora de su gestión empresarial	n/d
• % de jóvenes agricultores beneficiarios de subvenciones para su incorporación en explotaciones viables como titulares o cotitulares	n/d
• % de población rural objeto de estrategias de desarrollo local	n/d
• % de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados	n/d
• Nº de nuevas empresas y/o cooperativas creadas en zonas rurales de Navarra	n/d

Ingresos

- *Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020:* ***17.100€***
- *Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020:* ***1.950.000€***
- *Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020:* ***1.971.532€***
- *Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020:* ***151.900€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Línea: Refuerzo de la educación en el medio rural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Contribuir a la formación del profesorado rural en lenguas extranjeras			
Recoger y atender las propuestas y demandas específicas de las escuelas rurales			
Promover la formación específica para el profesorado de las escuelas rurales			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de gasto en escuelas del medio rural/escuelas urbanas	n/d
• Reducción de la tasa de abandono escolar prematuro en zonas rurales	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 02.03.

Fortalecer las estructuras básicas municipales

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras básicas municipales

Línea: Garantía de la cobertura de servicios municipales básicos en todo el territorio

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar económicamente a las EELL en la instalación y mejora de infraestructuras y servicios de abastecimiento, depuración y saneamiento	*781000783007600456102*	*Plan director de depuración y saneamiento de ríos*	*10*
Apoyar económicamente a las EELL en la mejora los sistemas de telecomunicación en el territorio navarro	*781000783007600467900*	*P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación*	*2.297.848*
Apoyar económicamente a las EELL en la realización de obras de mejora de infraestructuras en el marco del Plan de Inversiones	*781000783007600942405*	*P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones*	*25.000*
Apoyar económicamente a las EELL en la realización de obras y servicios	*781000783007600942402*	*Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas*	*10*
Apoyar económicamente a las EELL en la realización de otras obras para la mejora de la cohesión territorial	*781000783107600451600*	*Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente*	*301.369*
Apoyar económicamente a las EELL para la realización de obras de libre determinación	*781000783007600261600*	*Libre determinación*	*9.250.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar en la cofinanciación de la justicia de paz			
Gastos generales asociados a la garantía equilibrada de la cobertura, mejora y calidad de los servicios municipales obligatorios			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras básicas municipales

Línea: Garantía de la cobertura de servicios municipales básicos en todo el territorio

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de obras financiables por el Plan de Inversiones Locales sobre el total de obras	n/d
• % de solicitudes aprobadas para acceder al Plan de Inversiones Locales sobre el total de solicitudes recibidas	n/d
• Asignación presupuestaria del Plan de Inversiones Locales sobre el presupuesto total del Gobierno Foral de Navarra	n/d
• Cobertura de banda ancha en Navarra	n/d
• Número de municipios de Navarra beneficiarios de ayudas propias del Plan de Inversiones Locales	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fortalecer las estructuras básicas municipales

Línea: Garantía de la cobertura de servicios municipales básicos en todo el territorio

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Colaborar en la cofinanciación de la justicia de paz	*03000103000227911 2100*	*Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz*	*126.000*
	03000103000460911 2100	*Transferencias a juzgados de paz*	*240.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de asuntos resueltos/ingresados por tipología (penales y civiles)	n/d
• % subvencionado/total gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz	n/d
• Grado de cobertura territorial y poblacional de las agrupaciones	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 02.04.

Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Fomento de prácticas de explotación compatibles con la conservación del medio natural y la biodiversidad en los sectores de la agricultura y la ganadería

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la conservación de razas animales autóctonas o en peligro	*71000471320440041220 6*	*Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas*	*154.168*
	7100047131022794122 04	*Plan estratégico de la oveja latxa*	*10*
Controlar y certificar los productos de agricultura ecológica	*7200037162044594131 04*	*Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación*	*200.000*
Desarrollar líneas de ayuda para el mantenimiento de agrosistemas y sistemas ganaderos sostenibles	*7100017123047004142 06*	*PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima*	*3.237.000*
Promover la producción ecológica mediante el impulso a los planes de formación y la concesión de ayudas a agricultores y ganaderos	*7100017123047004142 05*	*PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica*	*2.340.000*
	7200047163047004121 00	*Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica*	*50.000*
Realizar controles medioambientales en las infraestructuras agrícolas y ganaderas			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de explotaciones agrarias que han adoptado métodos de agricultura ecológica	n/d
• % de razas animales en peligro recuperadas	n/d
• % de tierra agrícola objeto de contratos de gestión que apoyan la biodiversidad y/o los paisajes	n/d
• Inversión total en eficiencia energética (en euros)	n/d
• Superficie inspeccionada sobre el uso adecuado de fitosanitarios	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Fomento de prácticas de explotación compatibles con la conservación del medio natural y la biodiversidad en los sectores de la agricultura y la ganadería

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Desarrollo rural, agricultura y ganadería

Ingresos

- *Agroambientales PDR FEADER 2014-2020:* ***1.942.200€***
- *Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020:* ***1.404.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Impulso de un modelo energético basado en la potenciación del uso de energías renovables

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Articular un marco estratégico que impulse el desarrollo de un modelo energético basado en las energías renovables			
Desarrollar incentivos (ayudas, deducciones y asesoramiento) a proyectos vinculado al aprovechamiento de fuentes renovables, a la generación distribuida y al autoconsumo	*82000182200760942520*0	*Ayudas entidades locales. Plan energético*	*1.000.000*
	*82000282200601945620*0	*Restauración del espacio afectado por actividades mineras*	*10*
	*82000182200780042520*0	*Ayudas Particulares. Plan Energético*	*10*
	*82000182200781942520*0	*Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético*	*10*
Difundir entre la ciudadanía, las empresas y las entidades locales de Navarra los postulados de una nueva cultura energética basada en el uso de energías renovables	*82000182200226642520*0	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*30.000*
Fomentar el autoconsumo y la generación distribuida	*82000182200730946730*0	*Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético*	*100.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % contribución de las energías renovables en el consumo energético final	n/d

Ingresos

- *Reintegro de subvenciones:* ***10€***
- *Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables:* ***10.000€***
- *Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT:* ***10€***
- *Tasas por autorizaciones y otras:* ***560.000€***
- *Ingresos por sanciones:* ***240.000€***
- *Ingresos II Feria de la Biomasa:* ***10€***
- *Otros ingresos:* ***100€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Desarrollo de los sistemas de evaluación y control ambiental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Evaluar y controlar los recursos hídricos superficiales y subterráneos en cantidad y calidad	*74000174100227645 2105*	*Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas*	*190.000*
	74000174100227645 2100	*Redes de control de calidad de las aguas*	*100.000*
Mantener, rehabilitar y/o mejorar las redes de control hidrológico y meteorológico de Navarra	*74000774700216045 6203*	*Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica*	*289.836*
	74000774700603045 6200	*Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica*	*40.000*
Mantener, rehabilitar y/o mejorar las redes de control y sistemas de información de la calidad medioambiental de Navarra	*74000174100213045 6200*	*Mantenimiento de la red automática de control*	*95.000*
	74000174100213045 6202	*Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control*	*72.000*
	74000174100213045 6100	*Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control*	*170.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Aumento de la calidad del agua (aspectos biológicos, hidromorfológicos, químicos y fisicoquímicos)	n/d
• Reducción del número de incidencias por contaminación o problemas en el abastecimiento/disposición de agua	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Fomento de la participación ciudadana en la gestión del medio ambiente

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actividades de educación ambiental y organizar programas de voluntariado	740007747002279456200	Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	80.000
	740007747004809456200	Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana	140.383
	74000274200480945630 0	Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	103.000
	74000274200780045630 0	Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural	90.000
	740007747002268456200	Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000
	740007747002279456204	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	25.000
	740007747002276456204	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	15.000
	740007747002279456205	Red Landarte y Medio Ambiente	20.000
	740007747002279456206	Encargo a GAN. Voluntariado	40.000
	740007747002279456207	Red de escuelas sostenibles	15.000
Impulsar las actuaciones del Consejo Social de Política Territorial	740005745002339261700	Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000
	740007747002276456203	Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos	12.500

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Incremento/decremento de solicitudes de información ambiental	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Mejora de la gestión y uso sostenible del agua y de los recursos asociados a la misma

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar estudios y proyectos vinculados a la gestión del agua en Navarra	*74000174100609245 2102*	*Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua*	*100.000*
	74000174100609245 2100	*Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del ebro, inundabilidad, nitratos, etc.*	*300.000*
	74000174100227645 2102	*Estudios y trabajos técnicos de agua*	*80.000*
Gestionar los recursos y actividad en el ámbito piscícola	*74000174100227645 6303*	*Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas*	*90.000*
	74000174100226945 6300	*Gastos diversos de pesca*	*100.000*
	74000174100227345 2103	*Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca*	*6.000*
	74000174100227345 6300	*Confección, envío y publicidad de licencias de pesca*	*6.000*
Impulsar el desarrollo de actuaciones de restauración en ríos de Navarra	*74000174100601945 2300*	*Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas*	*500.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % solicitudes atendidas en relación a actuaciones de restauración en ríos sobre el total de solicitudes	n/d
• Reducción del número de expedientes disciplinarios por pesca furtiva	n/d

Ingresos

- *Licencias y permisos de pesca:* ***225.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adecuar las actividades industriales y pecuarias a las exigencias medioambientales en materia de contaminación y gestión de residuos			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar campañas de difusión y sensibilización sobre la gestión de residuos	*74000174100227645620 5*	*Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos*	*10*
Elaborar estudios y trabajos técnicos en el ámbito de la economía circular	*74000174100227645620 0*	*Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto*	*60.000*
	74000174100227645620 4	*Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular*	*130.000*
Evaluar y controlar la gestión de residuos mediante la elaboración de informes y estudios técnicos	*74000174100227645620 2*	*Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección*	*108.000*
	74000174100227645620 3	*Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones*	*50.000*
Fomentar el desarrollo de actuaciones para la puesta en marcha de proyectos de gestión ambiental	*74000174100440045620 6*	*Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular*	*130.000*
	74000774700460945620 2	*Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels(Medio Ambiente y Salud)*	*40.000*
	74000774700760945620 0	*Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels(Medio Ambiente y Salud)*	*100.000*
	74000774700460946810 0	*Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21*	*100.000*
Mejorar el conocimiento ambiental	*74000174100609245620 0*	*Estudios y proyectos de economía circular*	*70.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de reducción de residuos sobre año 2010	n/d

Ingresos

- *Tasa por etiqueta ecológica:* ***300€***
- *Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos:* ***13.000€***
- *Multas e indemnizaciones:* ***100.000€***
- *Multas e indemnizaciones de residuos:* ***240.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar económicamente a las EELL en la realización de obras para la mejora de infraestructuras de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos	*78100078300760045620*0	*Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento*	*1.779.553*
	*78100078300760045620*2	*Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida*	*10*
	*78100078300760045620*3	*P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos*	*4.007.759*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de reducción de residuos sobre año 2010	n/d
• Cantidad de materia orgánica recogida selectivamente, respecto a la cantidad de materia orgánica generada	n/d
• Número de puntos limpios por mancomunidad	n/d
• Población atendida por la recogida domiciliaria, respecto a la población total	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar líneas de subvención a la rehabilitación energética como promoción del ahorro y la eficiencia energética			
Desarrollar y mejorar las infraestructuras energéticas de Navarra	*82000182200770145810*0	*Convenio de electrificación*	*302.000*
	*82000182200770145810*2	*Convenio de gasificación*	*10*
Impulsar la puesta en marcha de actuaciones con el objetivo de lograr un mayor ahorro y eficiencia energéticos	*8200018220022764252*00	*Asistencia técnica Plan Energético*	*100.000*
Promocionar el ahorro, la eficiencia energética y la reducción del consumo del alumbrado y de edificios públicos mediante la mejora de suministros, instalaciones, etc..	*8200018220060314252*00	*Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra*	*500.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER:* ***10€***
- *Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética:* ***10.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Lucha contra el cambio climático

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones contra el cambio climático	*74000174100227645690O*	*Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático*	*35.000*
	74000174100609245690Z	*Hoja de Ruta contra el Cambio Climático*	*40.000*
	74000174100445945690O	*Contribución observatorio cambio climático CTP*	*10.000*
Dirigir el lanzamiento de campañas de difusión y sensibilización sobre el cambio climático	*74000774700609245620Z*	*Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático*	*60.000*
	74000774700227945620O	*Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave)*	*30.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero sobre niveles de 1990	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Gestión, control y desarrollo del medio forestal

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar el mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra	*74000274200227645630*0	*Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal*	*452.218*
	*74000274200226945670*3	*Gastos de mantenimiento en el medio natural*	*8.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar líneas de ayudas para la conservación, restauración y mejora del medio forestal y las condiciones ecológicas de los montes navarros	*74000274200601945670*6	*PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos*	*110.000*
Desarrollar líneas de ayudas para la prevención, control e investigación de incendios forestales	*74000274200601945650*0	*PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios*	*132.000*
	*74000274200227645670*4	*Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales*	*24.727*
Fomentar la investigación y experimentación silvícola y ecológica de los montes	*74000274200227646740*0	*Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas*	*112.446*
Poner en marcha acciones para el desarrollo del medio forestal en el marco de la estrategia forestal de Navarra	*74000274200601945670*2	*Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago*	*175.000*
Poner en marcha actuaciones ligadas a la ordenación de los montes navarros	*74000274200609245670*2	*Ordenación de montes*	*90.000*
	*74000274200609245670*3	*PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes*	*255.000*
Proveer a las personas encargadas de las actividades de guardería del patrimonio forestal de Navarra de los recursos y equipamientos necesarios para desarrollar su labor	*74000874010228545630*0	*Vestuario y calzado*	*150.000*
	*74000874010228945670*0	*Otros suministros*	*32.000*
	*74000874010609445670*0	*Herramienta de movilidad guardería*	*50.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Gestión, control y desarrollo del medio forestal

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la colaboración con las entidades locales, con los propietarios forestales y sus asociaciones en la defensa y protección del medio forestal de Navarra	*74000274200760945670*2	*PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales*	*1.450.000*
	*74000274200760945670*3	*PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales*	*550.000*
	*74000274200760945670*4	*Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños*	*10*
	*74000274200770045670*0	*PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios*	*600.000*
	*74000274200770945670*0	*PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados*	*250.000*
	*74000274200770945670*2	*PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados*	*50.000*
	*74000274200770945670*3	*PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal*	*450.000*
	*74000274200770945670*4	*PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados*	*20.000*
	*74000274200481945670*0	*Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA*	*90.000*
	*74000274200481945670*2	*Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN*	*35.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Gestión, control y desarrollo del medio forestal

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de reducción de incendios forestales	n/d
• % Superficie con certificación forestal sostenible	n/d
• Aumento del nº de personal voluntario en labores de reforestación y prevención de incendios	n/d

Ingresos

- *Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra:* ***45.000€***
- *Multas e indemnizaciones:* ***10.000€***
- *Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020:* ***68.820€***
- *Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020:* ***178.750€***
- *Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020:* ***34.100€***
- *Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020:* ***360.000€***
- *Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020:* ***170.500€***
- *Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020:* ***29.664€***
- *Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020:* ***139.500€***
- *Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020:* ***77.500€***
- *Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020:* ***40.920€***
- *Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020:* ***15.500€***
- *Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020:* ***449.500€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adecuar los espacios públicos a las demandas de usos sociales	*74000274200460945631O*	*PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos*	*80.000*
Apoyar el mantenimiento de espacios naturales y hábitats	*74000274200210045630O*	*Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales*	*201.614*
	74000274200210045630З	*Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros*	*400.000*
	74000274200601945630З	*PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía*	*130.000*
	74000274200601945630Ζ	*Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos*	*470.000*
Apoyar la creación de herramientas informáticas para la gestión del medio natural y la biodiversidad	*74000274200609445630O*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad*	*10.000*
	74000274200609445630Ζ	*Aplicaciones informáticas sobre medio natural*	*60.000*
Apoyar la protección y recuperación de poblaciones animales y espacios naturales protegidos	*74000274200609245630O*	*PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000*	*572.000*
	74000274200227945630Ζ	*Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin*	*211.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Elaborar estudios y trabajos técnicos para la protección y mejora del medio natural de Navarra	*74000274200227645630Ζ*	*Estudios y trabajos técnicos*	*180.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones para la gestión, dinamización y promoción de los espacios incluidos en la red Natura 2000	*74000274200227945630*3	*Red de espacios naturales y conectividad ecológica*	*190.000*
	*74000274200601945630*0	*Inversiones en Natura 2000*	*100.000*
	*74000274200460945630*8	*PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos*	*222.273*
	*74000274200460945630*0	*PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales*	*135.000*
	*74000274200460945630*7	*Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales*	*200.000*
	*74000274200480945630*2	*Indemnizaciones a particulares y sociedades*	*55.000*
	*74000274200480945630*3	*Ayudas a particulares y sociedades*	*10*
Formalizar convenios para la gestión del uso público en áreas de interés natural	*74000274200460945630*9	*Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales*	*260.000*
Gestionar los centros de interpretación de la naturaleza de Navarra	*740007747002279456300*	*Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza*	*240.000*
Gestionar los expedientes de ayudas agroambientales para los sistemas esteparios	*74000274200470045630*2	*PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales*	*550.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Aumento del número de visitantes a los centros de interpretación /observación de especies	n/d
• Ejemplares en los centros de recuperación de fauna atendidos	n/d
• Incremento/decremento de la inversión en parques naturales	n/d
• Índice de satisfacción de los visitantes a los centros de interpretación/observación de especies	n/d

Ingresos

- *Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020:* ***330.000€***
- *Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020:* ***129.000€***
- *Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020:* ***31.000€***
- *Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020:* ***40.300€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Línea: Gestión de los recursos y actividad cinegética

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar los recursos y actividad en el ámbito cinegético	*74000274200226945630*0	*Gastos diversos de caza e Ilundáin*	*45.000*
	*74000274200227345630*0	*Confección, envío y publicidad de licencias de caza*	*1.400*
	*74000274200227345630*2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza*	*3.500*
	*74000274200227645630*3	*Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas*	*265.994*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Aumento/decremento en el importe de las subvenciones concedidas a cotos de caza	n/d
• Nº de licencias de caza emitidas/denegadas	n/d

Ingresos

- *Licencias de caza:* ***225.000€***

Objetivo 02.05.

Facilitar el acceso igualitario a la información en todo el territorio de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Facilitar el acceso igualitario a la información en todo el territorio de Navarra

Línea: Acceso a la información a través de sistemas de televisión

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Servicio de difusión de televisión en la totalidad del territorio Navarro	*07000505530227949140O*	*Servicio de difusión de la televisión en Navarra*	*1.750.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Cobertura poblacional de los sistemas de televisión puestos a disposición de la ciudadanía	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 02.06.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Línea: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como órgano responsable del desarrollo territorial y medioambiental de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	*70000074000226941100*	*Otros gastos diversos y de representación*	*5.000*
	70000074000230141100	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	74000074000226945300	*Gastos diversos*	*30.000*
	74000074000227645300	*Estudios y trabajos técnicos*	*15.000*
	74000074000230145300	*Locomoción y gastos de viaje*	*22.000*
	74000074000227645302	*Servicios de traducción y comunicación*	*40.000*
	74000274200226645300	*Jornadas y conferencias sobre el medio natural*	*35.000*
	74000274200228945300	*Otros suministros*	*30.000*
	74000274200240045300	*Edición de libros*	*40.000*
	74000574500240045300	*Gastos diversos (Edición material gráfico)*	*40.000*
	74000574500770026170 0	*Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna*	*4.000*
	74000674600227645160 0	*Estudios y trabajos técnicos*	*10.000*
	74000774700203046810 0	*Arrendamiento de maquinaria*	*2.000*
	74000774700602045620 2	*Medidas de sostenibilidad en instalaciones*	*25.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	*70000070000226141100*	*Gastos diversos de la Sra. Consejera*	*5.805*
	70000070000230141100	*Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete*	*4.698*
	70000070100220241100	*Revistas, publicaciones y libros*	*3.200*
	70000070100226241100	*Publicidad y propaganda*	*2.500*
	70000070100230141100	*Locomoción y gastos de viaje*	*29.000*
	70000070100350941100	*Otros gastos financieros*	*10*
	70000070100470041100	*Ejecución de sentencias*	*10*
	70000070100470041102	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	70000070100480941100	*Responsabilidad civil*	*10*
	70000070110226641100	*Asistencia a cursillos de formación*	*15.000*
	70000070110480941100	*Becas*	*230.780*
	70000070110480941102	*Becas concedidas*	*10*
	70000070180202041100	*Arrendamiento de locales y fincas*	*50.000*
	70000070180212041100	*Reparación y conservación de edificios*	*100.000*
	70000070180214041102	*Reparación y mantenimiento de vehículos*	*227.890*
	70000070180220041100	*Material de oficina*	*50.000*
	70000070180223941100	*Mensajería y otros gastos de transporte*	*14.500*
	70000070180224941100	*Primas de seguros*	*42.000*
	70000070180226426100	*Gastos de comunidad*	*2.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	*70000070180226941100*	*Otros gastos de oficina*	*130.000*
	70000070180226941102	*Otros gastos diversos*	*15.000*
	70000070180226941103	*Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales*	*6.210*
	70000070180227141100	*Servicio de limpieza*	*483.923*
	70000070180227441100	*Servicios de seguridad*	*68.036*
	70000070180228041100	*Agua, gas y electricidad*	*349.919*
	70000070180228141100	*Combustibles de vehículos*	*211.000*
	70000070180228541100	*Vestuario y calzado*	*3.000*
	70000070180602041100	*Acondicionamiento de instalaciones*	*664.000*
	70000070180604041100	*Adquisición de vehículos*	*425.000*
	70000070180605041100	*Mobiliario y equipos de oficina*	*25.846*
	70000470170220341100	*Material informático*	*30.000*
	70000470170227341100	*Servicios informáticos*	*970.000*
	70000470170227341102	*Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos*	*51.900*
	70000470170227341104	*Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos*	*184.250*
	70000470170606041100	*Equipos informáticos*	*89.634*
	70000470170609441102	*Proyectos de seguridad de la información*	*47.000*
	70000070100227641102	*Trabajos de comunicación*	*25.000*
	70000470170609441103	*Proyectos informáticos*	*50.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Canon de ocupación "Soto Berbel“:* ***10€***
- *Ingresos por reintegros de subvenciones:* ***100.000€***
- *Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR:* ***150.000€***
- *Otros ingresos:* ***25.000€***

EJE 3.

Conectividad exterior y movilidad

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 03.01.

Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Acondicionamiento de las soluciones e infraestructuras de movilidad de la CFN

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar económicamente a las entidades locales para adecuar los caminos en los cementerios municipales	*781000783107600 45B100*	*Cementerios (RG)*	*5.358*
Apoyar económicamente a las entidades locales para mantener la seguridad y mejorar las travesías	*78100078310760026 1602*	*Urbanización de travesías*	*81.704*
Apoyar económicamente a las entidades locales para mejora de la movilidad y tránsito	*781000783107600 45A200*	*Caminos locales (RG)*	*122.046*
	781000783107600 45A202	*Caminos a núcleos habitados*	*1.852.890*
Apoyar económicamente a las entidades locales para mejorar la calidad de la pavimentación	*78100078310760026 1604*	*Pavimentaciones sin redes (RG)*	*10*
	78100078310760026 1605	*Pavimentaciones con redes (RE)*	*10*
	78100078310760026 1606	*Pavimentación sin redes (RE)*	*10*
	78100078310760026 1600	*Pavimentaciones con redes (RG)*	*938.410*
	78100078310760026 1608	*Pavimentaciones con redes*	*2.736.699*
	78100078310760026 1609	*Pavimentaciones sin redes*	*499.832*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de kilómetros de caminos cuyo pavimento ha sido renovado o reforzado	n/d

Ingresos

n/a

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Desarrollo de un marco estratégico y operativo para la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar estudios de viabilidad para la mejora de infraestructuras ferroviarias	*840001843106092453100*	*Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias*	*10*
Desarrollar estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	*840001843006092456300*	*Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos*	*25.000*
Desarrollar estudios y trabajos técnicos en el ámbito de la seguridad vial	*840003842306091453300*	*Seguridad vial: estudios y seguimiento*	*40.000*
Desarrollar estudios y trabajos técnicos sobre el Modelo de Transportes Comarca de Pamplona			
Desarrollar los estudios y proyectos del Plan Director de Carreteras	*840001843106091453200*	*Estudios y proyectos*	*950.000*
	840001843006010453202	*Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz*	*425.000*
	840001843106092453202	*Estudio alternativas generación ingresos Carreteras*	*300.000*
	840001843006091451100	*Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento*	*340.000*
Elaborar y difundir estudios y publicaciones ligadas al ámbito de la cartografía	*840001843406092495100*	*Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía*	*625.000*

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Desarrollo de un marco estratégico y operativo para la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la prtida	Importe (€)
Gastos generales vinculados al desarrollo de un marco estratégico y operativo para la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra	840000843002120451100	Conservación de edificios	14.800
	840000843002200451100	Material de oficina	10.400
	840000843002202451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
	840000843002249451100	Primas de seguros	400
	840000843002269451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	5.500
	840000843002269451102	Otros gastos diversos	1.600
	840000843002279451100	Otros trabajos realizados por terceros	10.700
	840000843002280451100	Agua, gas y electricidad	21.000
	840000843002284451100	Material de limpieza y aseo	1.000
	840000843002285451100	Vestuario y calzado	2.000
	840000843002289451100	Otros suministros especiales	5.000
	840000843002301451100	Locomoción y gastos de viaje	25.000
	840000843006059451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	3.000
	840001843006032456300	Material geológico y de construcción de pozos	6.000
	840001843006020453202	Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	10
Mejorar los servicios de información geodésica a los usuarios, mediante el mantenimiento de la Red de Geodesia Activa de Navarra	840001843406054495100	Adquisición de material informático y topográfico	200.000
Realizar trabajos de inclinometría, protección de cavidades, riesgos geológicos y cierre de simas	840001843006019456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	2.000
	840001843007609456300	Taludes rocosos	300.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Desarrollo de un marco estratégico y operativo para la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• I =% Estudios y proyecto del Plan Director respecto del total de estudios y proyecto realizados	n/d
• I1= % estudios y proyecto del PD en autovías y Duplicación calzada	n/d
• I2= % estudios y proyecto del PD en Red interés general	n/d
• I3= % estudios y proyecto del PD en Red interés de la Comunidad	n/d
• I4= % estudios y proyecto del PD en Red Local	n/d

Ingresos

- *Ventas de planos, litovales y fotografías:* ***3.500€***

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Controlar la calidad de los materiales de construcción empleados en la mejora de la Red Viaria a través de laboratorios autorizados	*84000084300214045 1100*	*Reparación y mantenimiento de vehículos*	*10*
	84000084300215045 1100	*Reparación y mantenimiento de equipos*	*5.400*
	84000184300604045 1100	*Adquisición de vehículos*	*30.000*
	84000184300226945 1100	*Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear*	*3.000*
	84000184300228645 1100	*Productos químicos y de laboratorio*	*8.000*
	84000184300609245 1100	*Ensayos y control para obras*	*10*
Fomentar la mejora o creación de infraestructuras de carreteras en Navarra en base al Plan Director de Carreteras	*84000284100601045 3202*	*Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras*	*10*
	84000284100601045 3206	*Red local*	*10*
	84000284100601045 3208	*Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)*	*5.700.000*
	84000284100601045 3209	*Reparación de estructuras*	*2.270.000*
	84000284100601045 3210	*Variante de Tafalla*	*650.000*
Gastos generales vinculados a la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra	*84000084100220045 3200*	*Material de oficina*	*10.000*
	84000084100226945 3200	*Otros gastos diversos*	*500*
	84000084100227945 3200	*Otros trabajos realizados por terceros*	*1.000*
	84000084100228545 3200	*Vestuario y calzado*	*1.000*
	84000084100228945 3200	*Otros suministros auxiliares*	*100*
	84000084100230145 3200	*Locomoción y gastos de viaje*	*32.100*
	84000084100605945 3200	*Otro mobiliario y equipos*	*10*
	84000084100220245 3200	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*750*
Realizar la gestión de todas las expropiaciones necesarias para ejecutar obras en la Red Viaria de Navarra	*84000184300600145 3200*	*Expropiaciones de terrenos para infraestructuras*	*450.000*
	84000184300600145 3202	*Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos*	*10*
	84000184300600145 3203	*Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras*	*200.000*
	84000184300600145 3204	*Registro bienes públicos*	*100.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar obras de ampliación o mejora en los puntos e infraestructuras de la red de carreteras que se considere necesario modificar	*840004841006019441100*	*Adecuación básculas de pesaje*	*30.000*
Suprimir pasos a nivel para la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra	*84000284100601045320 3*	*Supresión de pasos a nivel*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Ia=% Obras del Plan Director respecto del total de obras realizadas	n/d
• Ia1= % obras del PD en autovías y Duplicación calzada	n/d
• Ia2= % obras del PD en Red interés general	n/d
• Ia3= % obras del PD en Red interés de la Comunidad	n/d
• Ia4= % obras del PD en Red Local	n/d
• Ib=Miles € ejecutados del Plan Director Carreteras	n/d
• Ib1= % obras del PD en autovías y Duplicación calzada	n/d
• Ib2= % obras del PD en Red interés general	n/d
• Ib3= % obras del PD en Red interés de la Comunidad	n/d
• Ib4= % obras del PD en Red Local	n/d
• Nº de Km realizados	n/d

Ingresos

- *Reintegros por expropiación de terrenos:* ***10€***
- *Revisión de precios:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Conservación y explotación de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la labor del Centro de Control de Conservación y Explotación de la Red de Carreteras	*84000384230227645330O*	*Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras*	*130.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Conocer el estado de la red local de carreteras mediante la elaboración de inventarios y el uso de aplicaciones informáticas	*84000384210609245330O*	*Inventarios de Carreteras. Base visual*	*150.000*
Desarrollar trabajos para la conservación y protección ambiental en la red de carreteras de Navarra	*84000184350601045620O*	*Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental*	*1.410.200*
Ejecutar las tareas de conservación de las carreteras	*84000384210228945330O*	*Sal, gravilla y otros suministros auxiliares*	*250.000*
	84000384210601045330G	*Refuerzos de Firmes*	*10*
	84000384210601045330S	*Conservación de la red viaria y centro de control*	*26.000.000*
	84000384230601045330B	*Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz*	*300.000*
	84000384230601045330C	*Renovación de Instalaciones en túneles*	*500.000*
Ejecutar obras para la eliminación de puntos peligrosos y tramos de concentración de accidentes	*84000384230601045330O*	*Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS*	*400.000*
Mejorar la señalización y el balizamiento de carreteras	*84000384210601045330C*	*Seguridad vial: señalización y balizamiento*	*4.200.000*
	84000384210601045330H	*Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales*	*300.000*
Trabajar en la mejora y consecución de la eficiencia energética de la Red Viaria de Navarra	*84000384230601045330D*	*Eficiencia energética, tecnología Led*	*200.000*

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Conservación y explotación de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la conservación y explotación de la Red Viaria de Navarra	840003842006020453300	Edificios	15.000
	840003842006040453300	Adquisición de vehículos	105.000
	840000842002120453300	Conservación de edificios	6.500
	840000842002130453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000
	840000842002140453300	Reparación y mantenimiento de vehículos	69.000
	840000842002150453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	500
	840000842002200453300	Material de oficina	13.860
	840000842002241453300	Primas de seguros de vehículos	15.000
	840000842002250453300	Tasas de basura	16.000
	840000842002269453300	Otros gastos diversos	4.000
	840000842002271453300	Servicio de limpieza y aseo	12.000
	840000842002279453300	Otros trabajos realizados por terceros	30.000
	840000842002280453300	Agua, gas y electricidad	1.380.000
	840000842002281453300	Combustibles y lubricantes	80.000
	840000842002284453300	Material de limpieza y aseo	500
	840000842002285453300	Vestuario y calzado	20.000
	840000842002301453300	Locomoción y gastos de viaje	45.000
	840000842006059453300	Material diverso	1.000
	840003842302276453302	Plan de aforos	78.000
	840003842306010453305	Estaciones de aforo	6.000
	840003842306020453302	Mejora telecomunicaciones Fibra óptica	30.000
	840003842306094453300	Reducción dependencia tecnológica	100.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Línea: Conservación y explotación de la Red Viaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Barreras de seguridad (nuevas y reposiciones)	n/d
• Inversión (en euros) realizada para el refuerzo de firmes de la Red Viaria de Navarra	n/d
• Kilómetros de carretera (incluyendo calzadas, arcenes, cunetas, etc..) en las que se han llevado a cabo actividades de limpieza y reparación (% sobre el total)	n/d
• Kilómetros de carretera potencialmente peligrosos en los que se ha actuado	n/d
• Nº de fallecidos por accidentes de tráfico/año	n/d
• Número de accidentes totales/año	n/d
• Número de estructuras viarias reparadas (inversión en euros)	n/d
• Rayas pintadas	n/d
• Señales de código y paneles informativos	n/d

Ingresos

- *Autorizaciones:* ***15.000€***
- *Multas y sanciones:* ***35.000€***
- *Ingresos por daños en señalización y otros:* ***300.000€***

Objetivo 03.02.

Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Apoyo a las entidades locales para el impulso de los planes de movilidad urbana sostenible

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar líneas de ayudas para el impulso de la movilidad sostenible en Navarra	*840004844104609441102*	*Subvenciones planes movilidad*	*10*
Ejecutar el programa de movilidad Camino Escolares	*840004844104811441100*	*Caminos escolares*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Apoyo a soluciones de movilidad basadas en energías sostenibles

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar las infraestructuras de carga eléctrica públicas para garantizar el suministro al transporte basado en renovables			
Impulsar el cambio en el transporte hacia vehículos de cero emisiones o medios de transporte alternativos	*82000182200770142520*0	*Ayudas a empresas. Plan Energético*	*10*
	*82000182200760942520*2	*Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano*	*200.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Apoyo económico a los servicios urbanos de transporte público

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener líneas específicas de ayuda para el transporte de viajeros en la Comarca de Pamplona	*84000484410460944 1100*	*Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona*	*10.375.000*
Mantener líneas específicas de ayuda para el transporte de viajeros en Tudela	*84000484410480944 1100*	*Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales*	*23.500*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de viajeros transportados	n/d
• Subvenciones concedidas (inversión en €) para el fomento del transporte público urbano	n/d

Ingresos

n/a

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Impulso y modernización del sistema de transporte público regular de uso general interurbano de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la gestión de los carnés de transporte joven	*840004844104809441103*	*Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes*	*195.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar líneas de ayudas para el fomento del uso del transporte público en Navarra	*840004844104709441100*	*Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros*	*2.000.000*
Desarrollar proyectos y actuaciones en pos de favorecer la modernización del sector del transporte y logística en la Comunidad Foral de Navarra	*840004844102273441100*	*Proyecto de modernización del transporte*	*36.050*
Desarrollar sistemas y medidas de modernización tecnológica del sistema de transporte público de la Comunidad Foral de Navarra	*840004844106060441100*	*Proyecto de modernización del transporte*	*28.000*
	840004844106094441100	*Proyecto de modernización del transporte*	*475.000*
	840004844206094451202	*Desarrollo planificador de transportes*	*10.000*
	840004844502276451400	*Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes*	*56.000*
	840004844506094441102	*Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes*	*50.000*
	840004844106095441100	*Desarrollo sistema de modernización*	*50.000*
Gestionar la renovación de los contratos de gestión de los servicios de transporte público de la Comunidad Foral de Navarra	*840004844102190441100*	*Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas*	*20.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Impulso y modernización del sistema de transporte público regular de uso general interurbano de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar la renovación de los contratos de gestión de los servicios de transporte público interurbano de la Comunidad Foral de Navarra	*840004844106019441102*	*Adecuación paradas de transporte interurbano*	*226.000*
Impulsar actuaciones y estudios encaminados al desarrollo de políticas de transporte y movilidad sostenible	*840004844106092441100*	*Estudios y proyectos*	*15.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Aportación económica al sistema de transporte público interurbano (compensaciones económicas, mantenimiento del sistema de modernización, políticas tarifarias)	n/d
• Vehículos-km producidos en el sistema de transporte público interurbano	n/d
• Viajeros-km transportado en el sistema de transporte público interurbano	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Desarrollo del nuevo marco normativo para el impulso de la movilidad sostenible

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar la estrategia de movilidad sostenible de Navarra	*840004844106092441103*	*Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible*	*60.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de normas (Leyes, Reglamentos) y Planes aprobados	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Mejora de la conexión aeroportuaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar la mejora y/o creación de nuevas soluciones de movilidad interregional/internacional aéreas			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de viajeros transportados en el Aeropuerto de Pamplona-Noáin	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Línea: Desarrollo y protección de vías rurales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener y proteger la red de vías pecuarias, cañadas y caminos de Navarra y el Camino de Santiago en su paso por Navarra	*74000274200600245A103*	*PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago*	*95.250*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de términos municipales con vías pecuarias clasificadas y/o deslindadas	n/d
• Aumento/decremento del gasto en trabajos de mantenimiento y recuperación de vías pecuarias y cañadas	n/d

Ingresos

- *Tasas por ocupación de vías pecuarias:* ***22.000€***

Objetivo 03.03.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para mejorar la conectividad exterior y la movilidad

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para mejorar la conectividad exterior y la movilidad

Línea: Dirección General de Obras Públicas como órgano responsable de prestar los servicios de infraestructura pública

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la Dirección General de Obras Públicas	*84000084000206145120*0	*Arrendamiento de programas y licencias*	*30.000*
	*84000084000206145120*2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias*	*30.000*
	*84000084000216045120*0	*Mantenimiento de equipos informáticos*	*500*
	*84000084000226145120*0	*Gastos de representación*	*1.000*
	*84000084000226645120*0	*Conferencias y cursillos*	*10.000*
	*84000084000480945120*0	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*10*
	*84000084000601045330*0	*Revisión de precios*	*350.000*
	*84000084000230145120*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	*84000084000240045120*0	*Publicaciones*	*7.000*
	*84000084000606045120*0	*Equipos informáticos*	*35.000*
	*84000084000609445120*0	*Programas informáticos*	*70.000*
	*84000084000609445120*2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos*	*100.000*
	*84000484430219044110*0	*Mantenimiento básculas de pesaje*	*7.000*
	*84000484430605444110*0	*Medios de inspección*	*6.000*
	*84000484430226945340*0	*Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra*	*3.750*
	*84000484420226745140*0	*Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas*	*1.500*
	*84000484420226745140*2	*Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores*	*2.000*
	*84000484420221945140*0	*Tarjetas para tacógrafos digitales*	*10*
	*84000084400220045140*0	*Material de oficina no inventariable*	*21.500*
	*84000084400226445140*0	*Gastos de comunidad*	*13.500*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para mejorar la conectividad exterior y la movilidad

Línea: Dirección General de Obras Públicas como órgano responsable de prestar los servicios de infraestructura pública

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la Dirección General de Obras Públicas	*84000084400226945140*0	*Gastos diversos*	*3.500*
	*84000084400227945140*0	*Otros trabajos realizados por terceros*	*20.000*
	*84000084400228045140*0	*Agua, gas y electricidad*	*10.000*
	*84000084400230145140*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*6.000*
	*84000084400602045140*0	*Adecuación de locales*	*10*
	*84000084400212045140*0	*Reparación y mantenimiento de locales de oficina*	*1.000*
	*84000084400215045140*0	*Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina*	*300*
	*84000184300480945110*0	*Becas de formación*	*38.000*
	*84000084200220245330*0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*300*
	*84000084400220245140*0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*1.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Ingresos por reversión de terrenos:* ***10€***
- *Tasas por servicios administrativos:* ***70.000€***
- *Ingresos por tasas de tarjetas de transporte:* ***145.000€***
- *Tasas de exámenes de transportista:* ***18.000€***
- *Venta de tarjetas para tacógrafos digitales:* ***100€***
- *Sanciones de transportes:* ***1.900.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para mejorar la conectividad exterior y la movilidad

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Económico como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Dirección General de Obras Públicas

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Desarrollo Económico

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Económico	*80000080100206145120*0	*Arrendamiento de programas y licencias*	*1.000*
	*80000080100212045120*0	*Conservación de edificios*	*45.000*
	*80000080100215045120*0	*Reparación y mantenimiento de equipos*	*500*
	*80000080100216045120*0	*Mantenimiento de equipos informáticos*	*500*
	*80000080100220045120*0	*Material de oficina*	*19.400*
	*80000080100220245120*0	*Suscripciones y libros*	*4.000*
	*80000080100226945120*0	*Otros gastos diversos*	*1.000*
	*80000080100226945120*2	*Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales*	*10*
	*80000080100227145120*0	*Servicios de limpieza de oficinas*	*150.000*
	*80000080100227445120*0	*Servicios de seguridad*	*47.000*
	*80000080100227945120*0	*Otros trabajos realizados por terceros*	*4.000*
	*80000080100228045120*0	*Agua, gas y electricidad*	*50.000*
	*80000080100228945120*0	*Otros suministros auxiliares*	*1.000*
	*80000080100230145120*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*200*
	*80000080100350945120*0	*Otros gastos financieros*	*100*
	*80000080100480945120*0	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*9.000*
	*80000080100602045120*0	*Remodelación de oficinas*	*10*
	*80000080100605945120*0	*Otro mobiliario y equipos*	*5.000*
	*80000080100606045120*0	*Equipamiento informático*	*5.000*
	*80000080200609445120*0	*Programas informáticos*	*60.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados para mejorar la conectividad exterior y la movilidad

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Económico como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Dirección General de Obras Públicas

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Desarrollo Económico

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas y actuaciones administrativas:* ***5.000€***
- *Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial:* ***1.000€***
- *Otros ingresos:* ***2.000€***

EJE 4.

Infraestructuras

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 04.01.

Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

Línea: Generación de nuevas infraestructuras de ingeniería civil

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyo financiero por los usos expectantes de la concesión de aprovechamiento de aguas	*11100011300821494190O*	*Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.*	*8.350.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

Línea: Apoyo a la promoción de la obras de regulación y aprovechamiento hidráulico

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Completar las actuaciones que permitan la continuación de la construcción del Canal de Navarra	*840001843006014452102*	*Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados*	*10*
	840001843006014452104	*Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de expropiaciones realizadas sobre las solicitadas	n/d

Ingresos

- *Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

Línea: Creación de nuevas infraestructuras para la extensión de las TICs en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar programas subvencionales para la implantación de la banda ancha en Navarra	*810011812207709467902*	*Subvenciones a la implantación de la banda ancha*	*1.200.000*
Fomentar las actuaciones para la generación de nuevas infraestructuras orientadas a la mejora de las TICs en el ámbito empresarial navarro	*810011812206015458100*	*Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones*	*229.000*
	810011812202276467903	*Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros*	*55.000*
Formalizar convenios con entidades para el desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicación en el ámbito industrial	*810011812207400467700*	*Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• *Grado de cobertura de la banda ancha en el territorio navarro*	n/d

Ingresos

n/a

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

Línea: Aumento de la red de infraestructuras ferroviarias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Avanzar en la construcción de la línea de alta velocidad	*840001843106091453100*	*Proyecto y dirección de obra del TAP*	*1.000.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar estudios de viabilidad para la creación de nuevas infraestructuras ferroviarias			
Realizar la gestión de todas las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras del tren de alta velocidad			
Suprimir pasos a nivel para el aumento de la red de infraestructuras ferroviarias			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº km realizados sobre lo previsto en el convenio	n/d

Ingresos

n/a

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

Línea: Creación y mantenimiento de infraestructuras deportivas/polivalentes

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promover la práctica de senderismo y deportes de montaña	*A50001A54107819336100*	*Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos*	*40.000*
Apoyo a la construcción y renovación de instalaciones deportivas municipales	*A50001A54104609336100*	*Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL*	*30.000*
Apoyo a la construcción y renovación de instalaciones deportivas privadas en Navarra			
Funcionamiento, mantenimiento y renovación/rehabilitación de instalaciones deportivas especiales			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de instalaciones creadas	n/d
• € inversión/población	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 04.02.

Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra

Línea: Amortización de grandes infraestructuras de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Obras Públicas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la amortización de grandes infraestructuras de Navarra	*84000384200227645320 0*	*Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías*	*183.600*
Gestionar la explotación de la Red Viaria de Navarra	*84000384200209045320 0*	*Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño*	*48.750.000*
	84000384200209045320 2	*Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo*	*18.500.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Importe del canon pagado	n/d

Ingresos

- *Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino:* ***43.864€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra

Línea: Promoción de áreas de actividad económica mediante la mejora de infraestructuras públicas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la consolidación de estructuras facilitadoras de la actividad empresarial	*81000881200760945810O*	*Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas*	*800.000*
	81000881200602045810O	*Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte*	*50.000*
	81000881200229945810O	*Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte*	*60.000*
	81000881200460945810O	*Gestión de polígonos industriales*	*10.350*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales asociados a la labor de mejora de infraestructuras públicas	*81000881200226945810O*	*Otros gastos de funcionamiento*	*1.000*
	81000881200227645810O	*Asistencia técnica de obras de infraestructura*	*1.000*
	81000881200230145810O	*Locomoción y gastos de viaje*	*1.350*
Optimizar la gestión de infraestructuras públicas que apoyan la actividad económica en Navarra	*81000181100440042302*	*Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz*	*22.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• *% del presupuesto destinado a la mejora de infraestructuras públicas vinculadas a la actividad económica del territorio*	n/d

Ingresos

- *Intereses de aplazamientos por venta de terrenos:* ***20.000€***
- *Venta de terrenos:* ***100.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra

Línea: Maximización de la rentabilidad social del Navarra Arena

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones que permitan el mantenimiento y mejora del Pabellón Polideportivo de Navarra (Navarra Arena)	*A50001A54106050336100*	*Equipamiento del Pabellón Navarra Arena*	*1.169.787*
	A50001A54102239336100	*Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena*	*230.000*
	A50001A54106021336102	*Pabellón Polideportivo Navarra Arena*	*5.241.870*
	A50001A54102299336100	*Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra*	*140.000*
	A50001A54104400336100	*NICDO: Pabellón Navarra Arena.*	*110.000*
Desarrollar un programa de actuaciones para la dinamización de los diferentes espacios del Navarra Arena			
Ejecutar las obras del Navarra Arena			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Días de ocupación al año	n/d
• Facturación media por evento	n/d
• Nº de eventos celebrados por tipología (Deportivos, culturales, etc..)	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 04.03.

Asegurar el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de Navarra

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Asegurar el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios municipales básicos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar económicamente a las entidades locales para adecuar las sedes y edificios municipales	*78100078310760026160 3*	*Edificios municipales (RG)*	*99.574*
	78100078310760026160 7	*Edificios municipales (RE)*	*10*
	78100078310760026161 0	*Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa*	*1.805.411*
Apoyar económicamente a las EELL en la realización de obras extraordinarias de mejora de infraestructuras	*78100078300760094240 0*	*Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012*	*214.888*
Apoyar económicamente a las entidades locales para mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento, depuración y saneamiento	*78100078300760045610 3*	*Plan director de abastecimiento en alta (RE)*	*10*
	78100078300760045610 4	*Plan director de abastecimiento en alta (RG)*	*2.237.283*
	78100078300760045610 5	*Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)*	*10*
	78100078300760045610 6	*P.I. Abastecimiento de agua en alta*	*10.060.880*
	78100078300760094240 3	*Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra*	*10*
	78100078310760045610 0	*Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)*	*930.839*
	78100078310760045610 2	*Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)*	*90.225*
	78100078310760045610 3	*Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales*	*2.315.302*
Apoyar económicamente a las entidades locales para mejorar la calidad de los servicios de alumbrado público	*78100078310760045910 0*	*Alumbrado público (RE)*	*10*
	78100078310760045910 2	*Alumbrado público (RG)*	*10*
	78100078310760045910 3	*Alumbrado público*	*1.347.010*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 4. Infraestructuras

Objetivo: Asegurar el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios municipales básicos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de puntos negros eliminados por inversiones en alumbrado público	n/d
• Grado de incremento de la calidad del agua para el consumo en Navarra como consecuencia de inversiones en infraestructuras de abastecimiento	n/d
• Grado de reducción del consumo conseguido por inversión en luminarias de mejor rendimiento	n/d
• Número de proyectos de inversión realizados (o € invertidos) para la mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales de los municipios de Navarra	n/d

Ingresos

n/a

EJE 5.

Cohesión social y convivencia

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 05.01.

Optimizar los Servicios sociales de la CFN

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar los Servicios sociales de la CFN

Línea: Coordinación y desarrollo de la red de atención primaria de Servicios Sociales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Asistencia Técnica y formación a las entidades locales y a los Servicios Sociales de Base			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestión, seguimiento y control de Convenios de Colaboración con las entidades locales en materia de programas y financiación de Servicios Sociales de Base de Navarra	*900003916004609231502*	*Servicios Sociales de Base*	*14.500.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de Centros de Servicios Sociales operativos	n/d

Ingresos

n/a

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar los Servicios sociales de la CFN

Línea: Transformación de los Servicios Sociales y de empleo, a través de la integración de servicios

Centro Gestor de Gasto: Observatorio de la Realidad Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar el Proyecto ERSISI (Enhancing the Right to Social Inclusion through Service Integration) para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión	*90000892100227923100O*	*Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica*	*68.846*
	90000892100460923100O	*Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.*	*67.708*
	90000892100226923100 2	*Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos*	*14.100*
	90000892100445523100O	*Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA*	*94.096*
	90000892100609223310 2	*Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización*	*126.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de informes de resultados emitidos para la UE	n/d
• Número de personas beneficiarias del proyecto ERSISI, por colectivos	n/d

Ingresos

- *Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo:* ***40.000€***
- *Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo:* ***55.3257€***

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar los Servicios sociales de la CFN

Línea: Aseguramiento de la calidad y cumplimiento normativo

Centro Gestor de Gasto: Observatorio de la Realidad Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar el Plan de Inspección de centros y servicios			
Jornadas de difusión de calidad y buenas prácticas	*900009922002269231000*	*Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección*	*26.250*
Formar al personal del Servicio de Calidad e Inspección	*900009922002266231002*	*Gastos de formación personal Calidad e Inspección*	*2.100*
Gestionar y mantener el Registro de Servicios Sociales de Navarra			
Gestionar y tramitar el Mecenazgo Social			
Protectorado de Fundaciones			
Establecer estrategias de Calidad en Servicios Sociales			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de inspecciones que derivan en expedientes sancionadores	n/d
• % de inspecciones realizadas sobre el Plan de Inspección	n/d
• % del personal del Servicio de Calidad participante en actividades de información	n/d
• Número de Centros inspeccionados	n/d
• Número de horas de formación en Calidad	n/d

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar los Servicios sociales de la CFN

Línea: Aseguramiento de la calidad y cumplimiento normativo

Centro Gestor de Gasto: Observatorio de la Realidad Social

Ingresos

n/a

Objetivo 05.02.

Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

Línea: Derecho a la inclusión social

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la inclusión de la población gitana en Navarra	*90000391600481923161O*	*Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas*	*65.000*
Asesorar y participar en programas de educación y sensibilización en materia de interculturalidad e inclusión de colectivos minoritarios			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar con entidades e instituciones que desarrollan programas de promoción de la inclusión social y atención de la pobreza	*90000391600260023160O*	*Contrato de acompañamiento social en medio abierto*	*97.801*
	90000391600481923150 4	*Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas*	*1.013.310*
	90000391600481923150 5	*Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social*	*75.000*
Colaborar con entidades que desarrollan programas de atención a personas refugiadas			
Desarrollar programas de mediación intercultural y resolución / prevención de conflictos	*90000391600227923190O*	*Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos*	*321.445*
Diseñar la estrategia de atención del sinhogarismo	*90000391600460923150O*	*Servicio de acogida para personas sin hogar*	*160.000*
Elaborar y desarrollar planes y programas dirigidos al impulso de la inclusión social navarra	*90000391600227923150O*	*Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social*	*125.000*
Ofrecer asistencia y atención a personas migrantes	*90000391600227923190 2*	*Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes*	*245.455*
	90000391600481923190O	*Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes*	*90.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

Línea: Derecho a la inclusión social

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de inclusión social a través de programas de ayudas residenciales y de vivienda	*90000391600260023160 4*	*Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)*	*356.000*
	90000391600481923160 5	*Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda*	*300.000*
	90000391600260023160 2	*Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social*	*501.600*
Realizar el seguimiento y coordinación del proceso de acogida de personas refugiadas en Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Evolución porcentual de personas afectadas por exclusión	n/d
• Personas con riesgo de pobreza o exclusión social (% de la población total)	n/d

Ingresos

- *Cuotas de usuarios de centros de incorporación social:* ***34.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

Línea: Garantización de ingresos mínimos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Conceder de Ayudas de Emergencia Social	*90000391600460923150 3*	*Ayudas de emergencia social*	*1.700.000*
Gestionar las prestaciones económicas para personas y familias	*90000291100480921210 0*	*Pensiones no contributivas*	*14.785.915*
	90000291100480921210 2	*Pensiones LISMI*	*139.659*
	90000291100480923150 0	*Renta garantizada*	*94.034.649*
	90000291100480923150 2	*Ayudas extraordinarias para la inclusión social*	*1.800.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Gastos en prestaciones sociales (% del PIB)	n/d
• Índice de privación de material severo por regiones NUTS 2	n/d
• Tasa de cobertura de la Renta Garantizada (% de personas beneficiaras de RG sobre el total de población)	n/d

Ingresos

- *Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada:* ***600.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

Línea: Garantización de ingresos mínimos

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Derechos Sociales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Intereses de demora:* ***10€***
- *Otros ingresos:* ***335.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

Línea: Apoyo a otros colectivos con alto riesgo de exclusión

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar apoyo económico a la labor de las entidades encargadas de ofrecer atención sanitaria y psicológica a los enfermos afectados por VIH y otras enfermedades afines que se encuentren en riesgo de exclusión social	*920005931004819231B04*	*Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe*	*280.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Disminución de la tasa de prevalencia de consumo de sustancias entre la población adulta	n/d
• Índice de satisfacción de las personas participantes en los programas de atención y de sus familias con la atención recibida	n/d
• Nº de personas enfermas de VIH atendidas	n/d
• Tasa de inserción socio-laboral de las personas drogodependientes	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 05.03.

Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

Línea: Definición de un marco normativo e institucional que garantice el acceso a la vivienda en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Elaborar propuestas legislativas y desarrollos reglamentarios en materia de vivienda			
Tramitar expedientes y recursos en materia de vivienda			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Normativa aprobada y publicada (ejemplo: inclusión de nuevos criterios de adjudicación; nuevos colectivos identificados...etc.)	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

Línea: Aumento del parque de viviendas dignas y asequibles

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adquirir suelo e impulsar la construcción de nuevas viviendas de protección oficial y precio tasado	*90000791200600026120 0*	*Adquisición y promoción de suelo y edificación*	*100.000*
Apoyar a la población navarra en el acceso a una vivienda en régimen de alquiler	*90000791200480926140 0*	*Subvenciones para arrendatarios de vivienda*	*13.600.000*
Mantener, gestionar y administrar el público de suelo y vivienda	*90000791200226926150 0*	*Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda*	*90.000*
	90000791200227926110 2	*Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda*	*95.000*
	90000791200227926140 0	*Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler*	*115.000*
	90000791200480926140 2	*Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler*	*160.000*
	90000791200227926150 2	*Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda*	*17.000*
	90000791200440026140 0	*Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler*	*400.000*
	90000791200226926110 0	*Gastos de notaría y registros*	*500*
	90000791200227626110 0	*Estudios y trabajos técnicos*	*40.000*
Mejorar las aplicaciones informáticas para la gestión del parque de viviendas de tipo social de Navarra	*90000791200609426110 0*	*Aplicaciones informáticas*	*160.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

Línea: Aumento del parque de viviendas dignas y asequibles

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % cuota del parque público en alquiler sobre el parque protegido total	▶ n/d
• % de viviendas concertadas y protegidas construidas frente al número de viviendas de propiedad libre construidas en al CFN	▶ n/d

Ingresos

- *Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda:* ***1.000€***
- *Alquileres de locales y viviendas:* ***45.000€***
- *Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público:* ***75.000€***
- *Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto:* ***150.000€***
- *Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados:* ***38.000€***
- *Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares:* ***65.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

Línea: Impulso de la regeneración y renovación de viviendas para garantizar su habitabilidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar la eficiencia energética en viviendas de Navarra	*90000791200440026140 2*	*Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA*	*60.000*
	90000791200780026140 3	*Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020*	*460.000*
Rehabilitar viviendas de Navarra	*90000791200445926140 0*	*Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011*	*1.050.000*
	90000791200602026150 0	*Reparación del parque público de vivienda*	*60.000*
	90000791200780026140 0	*Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda*	*26.625.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº de actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas a personas en situación de exclusión	n/d

Ingresos

- *Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación:* ***125.000€***
- *Multas e indemnizaciones:* ***25.000€***
- *Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020:* ***230.000€***

Objetivo 05.04.

Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres

Línea: Fortalecimiento de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia de género

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Coordinar y gestionar los equipos de atención integral a mujeres en situación de violencia de género	*B40002B42002600232300*	*Equipos atención integral violencia de género*	*671.345*
Elaborar y difundir información sobre el conjunto de servicios y recursos existentes en Navarra para la atención a mujeres en situación de violencia de género			
Establecer mecanismos de cooperación entre el Gobierno de Navarra y el Colegio de Abogacía de Navarra para el desarrollo coordinado de acciones para el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres	*B40002B42004459232300*	*Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres*	*178.000*
Ofrecer prestaciones económicas a mujeres en situación de violencia de género	*B40002B42004809232300*	*Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad*	*101.000*
	B40002B42004819232300	*Ayudas de emergencia social*	*2.000*
Prestar los recursos de acogida para mujeres en situación de violencia de género	*B40002B42002600232302*	*Gestión de los recursos de acogida*	*557.828*
	B40002B42004819232302	*Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata*	*20.000*
Prestar recursos mujeres víctimas de trata			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres

Línea: Fortalecimiento de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia de género

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % cobertura poblacional de los EAIV	n/d
• % días anuales con sobreocupación en recursos acogida	n/d
• % mujeres que reinciden en el uso de recursos de acogida	n/d
• %ayudas de emergencia concedidas sobre las solicitadas	n/d
• Atenciones medias por cada mujer en los recursos de acogida	n/d
• Índice de satisfacción de las mujeres atendidas en estos servicios acerca de la atención recibida	n/d
• Ratio de profesionales por mujeres atendidas. Medias anuales, y comparativas estándares	n/d
• Variación anual % gasto destinado al funcionamiento de centros de atención y acogida a mujeres en situación de violencia de género	n/d

Ingresos

n/a

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres

Línea: Apoyo policial y de seguridad a la lucha contra la violencia de género

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar actuaciones policiales en materia de lucha contra la violencia de género	*05100002100227413210 3*	*Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de expedientes abiertos por infracciones de los agentes de la unidad de intervenciones especiales del protocolo que regule sus actuaciones	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 05.05.

Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

Línea: Refuerzo de la prevención, atención e intervención en situaciones de riesgo y de desamparo en el ámbito de la infancia y adolescencia

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar a las familias en la resolución de conflictos de manera que se cause el menor daño posible al menor	*92000693300227923150 2*	*Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar*	*282.989*
	92000693300227923150 5	*Punto de encuentro familiar*	*460.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar con entidades y agentes sociales para apoyar la puesta en marcha de medidas que tengan como objetivo la protección de menores en situaciones de desprotección	*92000893300481923170 2*	*Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor*	*200.000*
Desarrollar y/o mejorar infraestructuras que permitan dar respuesta a las necesidades sociales del colectivo de los menores en riesgo de desprotección	*92000593100602023170 0*	*Inversiones en centros propios de menores*	*200.000*
Evaluar las medidas actualmente existentes para la protección de menores para la detección de mejoras			
Formar a familias, profesionales y equipos multidisciplinares en parentalidad positiva y en intervención con menores			
Mantener y mejorar los medios, recursos y servicios necesarios para la protección del menor en situaciones de riesgo, desamparo y conflicto	*92000893300260023170 3*	*Asistencias a menores*	*18.974.533*
	92000893300227923170 4	*Centro de día para menores*	*295.720*
	92000893300480923170 4	*Cuotas de niños en centros ajenos*	*150.000*
Poner en marcha nuevos programas que propicien la autonomía de los menores incluidos en el sistema de protección	*92000893300480923170 0*	*Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto*	*150.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

Línea: Refuerzo de la prevención, atención e intervención en situaciones de riesgo y de desamparo en el ámbito de la infancia y adolescencia

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Proporcionar apoyo mediante prestaciones económicas, formación y acompañamiento a familias adoptantes y acogedoras	*92000893300480923170 2*	*Prestaciones económicas a familias*	*1.200.000*
	92000893300260023170 2	*Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras*	*143.000*
	92000893300260023170 5	*Formación preadoptiva*	*9.137*
Desarrollar actuaciones en el marco del II Plan Integral de Infancia y Adolescencia	*92000893300226923170 2*	*II Plan Integral de Infancia y Adolescencia*	*366.543*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de disminución de los casos de menores catalogados en situación de "desprotección grave"	n/d
• Aumento/disminución del número de familias y menores atendidos	n/d
• Aumento/disminución del número de niños (0-17) que vive en hogares donde ninguno de los miembros tiene trabajo remunerado.	n/d
• Porcentaje de internamientos de menores infractores respecto al total de las medidas impuestas en aplicación de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor.	n/d
• Ratio de profesionales/menores asignados para su atención	n/d

Ingresos

- *Devoluciones de ayudas en materia de familia:* ***1.700€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

Línea: Apoyo a las familias como pilar básico de la sociedad en el cumplimiento de responsabilidades familiares

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar económicamente a las familias para la prevención de la exclusión social			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar líneas de ayudas para familias en situaciones especiales	*920006933004809231500*	*Ayudas a familias monoparentales*	*200.000*
	920006933004809231509	*Ayudas a familias numerosas*	*200.000*
Difundir información entre las familias navarras sobre los apoyos y ayudas existentes y desarrollar actividades de formación para las mismas			
Diseñar y poner en marcha actuaciones que permitan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres	*920006933004809231507*	*Ayudas a la conciliación*	*650.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de incremento/reducción de la renta media de las familias según tipología (monoparentales y monomarentales y familias numerosas)	n/d
• % incremento/disminución del número de intervenciones familiares	n/d
• Número de familias beneficiadas por ayudas según tipología (conciliación familiar; familias monoparentales y monomarentales; familias numerosas)	n/d
• Población 0-17 años en acogimiento residencial	n/d
• Porcentaje de niños en acogimiento familiar en relación al total de niños acogidos	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

Línea: Apoyo a las familias como pilar básico de la sociedad en el cumplimiento de responsabilidades familiares

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Ingresos

n/a

Objetivo 05.06.

Promover la inclusión social a través del empleo

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Promover la inclusión social a través del empleo

Línea: Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores dificultades

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar los programas de inserción de colectivos especiales dificultades	*950001961004819241306*	*Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE*	*200.000*
Fomentar el empleo de personas en situación de exclusión en Empresas de Inserción	*950001961004819241104*	*Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE*	*2.300.000*
Fomentar el empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo	*950001961004709241109*	*Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE*	*9.500.000*
Impulsar las inversiones en Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción	*950001961007709241204*	*Ayudas a la inversión en Empresas de inserción*	*100.000*
	950001961007709241203	*Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo*	*300.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de personas en situación o en riesgo de exclusión social insertadas laboralmente	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Promover la inclusión social a través del empleo

Línea: Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores dificultades

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de apoyo a la incorporación laboral como medio para la inclusión social	*90000391600260023 1603*	*Contratos de servicios de incorporación sociolaboral*	*888.048*
	90000391600460923 1602	*Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020*	*6.000.000*
	90000391600481923 1612	*Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales*	*1.270.149*
	90000391600481923 1611	*Subvención al Programa Acceder*	*47.676*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Volumen de personas excluidas o en riesgo de exclusión insertadas en empresa por colectivos	n/d

Ingresos

- *Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020:* ***646.368€***

Objetivo 05.07.

Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra

Línea: Generación y difusión de conocimiento en el ámbito de las políticas sociales en la Comunidad Foral de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Observatorio de la Realidad Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar proyectos de investigación en el ámbito social	*900008921004809233102*	*Becas concedidas*	*10*
	900008921004809231002	*Becas y proyectos de investigación*	*40.500*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Organizar jornadas y Conferencias relacionadas con las competencias del Departamento	*900008921002266231000*	*Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social*	*8.000*
Difundir y comunicar estudios, planes y programas de la Administración foral de Navarra en materia de acción social	*900008921002269231000*	*Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes*	*20.000*
	900009922002266231000	*Jornadas difusión de calidad*	*22.050*
Realizar estudios de investigación para identificar y valorar procesos de cambio social	*900008921002276231000*	*Estudios y convenios en materia de realidad social*	*374.570*
	900008921002276231003	*Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social*	*50.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº de conferencias organizadas por el ORS	n/d
• Nº de Jornadas organizadas por el ORS	n/d
• Nº de peticiones de datos externas contestadas, por áreas temáticas	n/d
• Nº de peticiones de datos internas contestadas, por áreas temáticas	n/d
• Nº de ponencias/comunicaciones presentadas por el ORS	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra

Línea: Generación y difusión de conocimiento en el ámbito de las políticas sociales en la Comunidad Foral de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Observatorio de la Realidad Social

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de boletines "Tendencias" realizados	n/d
• Número de estudios y evaluaciones realizadas, por temática y elaboración (interna/externa)	n/d
• Número de horas de formación del ORS	n/d
• Número de personas y entidades receptoras de boletines "Tendencias"	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra

Línea: Mejora de los sistemas de información en el ámbito de servicios sociales

Centro Gestor de Gasto: Observatorio de la Realidad Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar los sistemas de información en el ámbito social y ofrecer datos al respecto	*90000892100609223310*0	*Proyectos de modernización*	*248.000*
	*90000892100609423310*0	*Aplicaciones informáticas*	*292.700*
	*90000892100480923310*0	*Becas para la Sección de Información y Modernización*	*13.379*
Informar, atender y asesorar (telefónico y web) a la ciudadanía en materia de servicios sociales	*90000892100227923310*0	*Atención telefónica al ciudadano*	*90.550*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº de atenciones presenciales realizadas desde la Sección de Información	n/d
• Nº de llamadas atendidas desde el servicio de atención telefónica	n/d
• Nº de participantes en las sesiones formativas impartidas (internas/externas) sobre los sistemas de información	n/d
• Nº de sesiones formativas impartidas sobre los sistemas de información (internas/externas)	n/d
• Volumen de inversión destinada a la mejora y evolución de los sistemas de información del Observatorio de la Realidad Social sobre el Presupuesto total del Dpto. DD SS	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 05.08.

Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Línea: Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Compensar a la UPNA en virtud del RD Ley 14/2012	*410002411404800323102*	*Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades*	*150.000*
Conceder becas para el curso de estudios	*410002411404800323100*	*Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores*	*4.334.104*
Gestionar ayudas y subvenciones a la ciudadanía complementarias a las becas de estudios	*410002411406081321100*	*Plan de gratuidad de libros de texto escolares*	*2.300.000*
	410002411407811321100	*Programa de gratuidad de libros de texto escolares*	*1.000.000*
Ofrecer atención al alumnado con necesidades educativas especiales	*4100034114048113 22D02*	*Atención al alumnado con dificultades de escolarización*	*1.062.490*
	4100034114048193 22E00	*Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela*	*598.664*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Devolución de becas:* ***10€***
- *Devoluciones del programa de gratuidad:* ***10€***
- *Financiación de libros:* ***10€***
- *Reintegros de ejercicios corrientes:* ***10€***

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Línea: Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar acciones a favor de la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	*42000242190240032240*2	*Adquisición y reposición de material especializado*	*16.500*
	*42000242190480932240*0	*Becas y ayudas a la educación especial*	*276.100*
	*42000242190480932240*2	*Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades*	*30.000*
	*41000342190481132240*0	*Subvención a centros privados concertados de educación especial*	*38.601*
	*42000242190481932240*0	*Subvención para actividades de integración socioeducativa*	*52.000*
	*42000242190605432240*0	*Adquisición y reposición de material especializado*	*37.600*
	*42000242190605932240*0	*Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)*	*25.000*
	*42000242190240032240*0	*Elaboración material guías para centros*	*20.000*
Elaborar un Plan Estratégico de atención a la diversidad en el ámbito educativo			
Mejorar la convivencia en los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra	*420004427602269321100*	*Convivencia*	*120.000*
Organizar actuaciones dirigidas a facilitar la integración de inmigrantes y de determinados colectivos en riesgo de exclusión en el sistema educativo navarro	*42000242190226932200*0	*Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales*	*30.000*
	*42000242190226932240*0	*Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales*	*150.600*
	*41000342190481132240*2	*Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales*	*413.000*
	*42000242190481932240*2	*Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"*	*18.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Línea: Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Facilitar un asesoramiento especializado en casos de acoso escolar y otras situaciones de riesgo para la convivencia escolar o el bienestar emocional del alumnado			
Apoyar a los centros escolares para la mejora de la convivencia y el clima escolar a través del Programa Laguntza			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % incremento/reducción del número de casos atendidos por la asesoría de convivencia	n/d
• Nº de consultas /descargas de los protocolos y materiales de prevención de la no violencia y prevención del acoso escolar	n/d
• Reducción del número de casos de acoso escolar	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 05.09.

Garantizar la accesibilidad universal

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Garantizar la accesibilidad universal

Línea: Desarrollo de la Ley Foral de Accesibilidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adecuar el portal de Gobierno de Navarra en internet a normas de accesibilidad universal			
Adecuar los edificios y sedes de Gobierno de Navarra a las normas de accesibilidad universal			
Implementar la accesibilidad cognitiva en todas las actuaciones del Gobierno de Navarra			
Incorporar criterios de accesibilidad universal en procesos de licitación de Gobierno de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de edificios y sedes de Gobierno que cuentan con accesibilidad universal/total	n/d
• % de gasto dedicado a la implementación de medidas para garantizar la accesibilidad universal	n/d
• % de personal de Gobierno de Navarra formado en materia de accesibilidad/total	n/d
• % de procesos de licitación en los que se incorporan criterios de accesibilidad universal	n/d
• % reducción del número de quejas/reclamaciones ciudadanas relacionadas con la accesibilidad	n/d

Ingresos

n/a

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Garantizar la accesibilidad universal

Línea: Desarrollo de la Ley Foral de Accesibilidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Formar a los empleados públicos en materia de accesibilidad universal			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 05.10.

Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar el adecuado cuidado alimentario de las personas mayores dependientes de Navarra	*92000293000221023 1B00*	*Alimentación*	*420.000*
	92000293000221423 1B00	*Material de cocina*	*4.620*
	92000593100480923 1B02	*Subvención a comedores*	*45.000*
Apoyar y mantener actividades socio-comunitarias de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, a través de asociaciones de mayores	*92000293000226923 1B00*	*Gastos de tiempo libre*	*12.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Consolidar el nivel de cobertura actual de la red pública foral de recursos e infraestructuras para personas con discapacidad	*92000593100260023 1B05*	*Gestión de centros de personas con discapacidad*	*33.839.161*
Consolidar el nivel de cobertura actual de la red pública foral de recursos e infraestructuras para personas con enfermedad mental	*92000593100602023 1302*	*Inversiones en centros propios de enfermedad mental*	*100.000*
	92000593100260023 1B06	*Gestión de centros de enfermedad mental*	*6.058.918*
Consolidar el nivel de cobertura actual de la red pública foral de recursos e infraestructuras para personas dependientes, promoviendo su desarrollo y especialización	*92000593100602023 1000*	*Obras en otros centros propios*	*150.000*
	92000593100605923 1002	*Mobiliario y equipos en centros propios*	*400.000*
Consolidar el nivel de cobertura actual de la red pública foral de recursos residenciales para personas mayores dependientes, promoviendo su desarrollo y especialización	*92000593100260023 1B04*	*Gestión de centros de mayores*	*45.644.018*
Desarrollar y/o mejorar infraestructuras que permitan dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias del colectivo de las personas dependientes	*92000593100602023 1300*	*Inversiones en centros propios de personas con discapacidad*	*1.411.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar y/o mejorar infraestructuras que permitan dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias del colectivo de las personas mayores	*920005931006020231400*	*Inversiones en centros propios de mayores*	*150.000*
Diseñar y desarrollar programas de formación y apoyo a personas cuidadoras de personas dependientes en Navarra			
Establecer procedimientos que permitan prestar la adecuada atención socio-sanitaria a las personas mayores dependientes	*920002930002215231B00*	*Fármacos y asistencia sanitaria*	*8.400*
	920002930002216231B00	*Material clínico*	*3.150*
Gastos generales vinculados al impulso al sistema de apoyos para las personas con discapacidad	*920003930002279231B02*	*Servicio de asistencia piscina*	*124.527*
Mejorar el procedimiento de acceso a las prestaciones y servicios de la dependencia, agilizando el proceso de valoración			
Ofrecer apoyo económico para fomentar la permanencia en el entorno familiar	*920004932004809231B02*	*Ayudas para la atención de servicios personales*	*24.122.000*
Ofrecer apoyo económico para la contratación de servicios en materia de dependencia y discapacidad	*920004932004809231B00*	*Ayudas vinculadas a servicio*	*13.100.000*
	920004932004809231B05	*Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas*	*93.855*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra	920003930002120231B00	Conservación y reparación de edificios	67.797
	920003930002150231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	13.860
	920003930002200231B00	Material de oficina	3.600
	920003930002202231B00	Suscripciones	536
	920003930002210231B00	Alimentación	201.600
	920003930002214231B00	Material de cocina	3.000
	920003930002215231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	500
	920003930002216231B00	Material clínico	1.575
	920003930002239231B00	Gastos de transporte	3.150
	920003930002264231B00	Gastos de comunidad de propietarios	5.398
	920003930002269231B00	Gastos de tiempo libre	2.100
	920003930002269231B02	Gastos diversos	1.743
	920003930002271231B02	Servicios de desinfección	650
	920003930002279231B00	Arrendamiento de servicios	14.892
	920003930002280231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	163.800
	920003930002284231B00	Productos de limpieza y aseo	67.060
	920003930002285231B00	Vestuario y calzado	3.000
	920003930002289231B00	Lencería	8.000
	920002930002120231B00	Conservación y reparación de edificios	80.465
	920002930002150231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	23.100

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra	920002930002200231B00	Material de oficina	8.000
	920002930002202231B00	Suscripciones	5.775
	920002930002269231B02	Otros gastos diversos	3.150
	920002930002270231B00	Servicios de lavandería	149.100
	920002930002271231B00	Servicios de desinfección	1.500
	920002930002279231B00	Arrendamiento de servicios	26.880
	920002930002280231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	416.850
	920002930002284231B00	Productos de limpieza y aseo	115.920
	920002930002285231B00	Vestuario y calzado	3.675
	920002930002289231B00	Lencería	3.000
	920002930002239231B00	Gastos de transporte	3.000
Ofrecer prestaciones y ayudas económicas para las personas con discapacidad	920004932004809231B03	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	594.312
	920004932004809231B04	Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	235.000
Prestar la adecuada atención socio-sanitaria domiciliaria a las personas dependientes	920005931002279231B02	Atención domiciliaria sociosanitaria	50.000
Prestar servicios de transporte adaptado y asistido	920005931002600231B00	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	800.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de gasto dedicado al mantenimiento y mejora de los centros	n/d
• % de personas empleadas en el sector de prevención de la dependencia y discapacidad/población ocupada	n/d
• % de plazas ocupadas/disponibles en centros y residencias por tipología (plazas atención diurna; plazas atención residencial…) y colectivo solicitante (personas mayores, con discapacidad intelectual…)	n/d
• Grado de cobertura de los servicios de atención a la dependencia/discapacidad en relación al número de solicitudes recibidas	n/d
• Volumen presupuestario destinado a personas dependientes /nº personas dependientes	n/d

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***290.000€***
- *Sistema para la autonomía y atención a la dependencia:* ***11.500.000€***
- *Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella:* ***590.000€***
- *Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona:* ***1.320.000€***
- *Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona:* ***640.000€***
- *Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad:* ***9.000.000€***
- *Ingresos del Centro San José:* ***670.000€***
- *Ingresos de la Residencia Lur Gorri:* ***41.000€***
- *Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido:* ***100.000€***
- *Cuotas de usuarios de centros de mayores:* ***23.626.620€***
- *Cuotas de usuarios de centros de discapacidad:* ***4.149.785€***
- *Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental:* ***903.203€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y la discapacidad

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar y mantener actividades de promoción de autonomía personal y prevención de la dependencia a través de la labor de diferentes asociaciones y entidades	*92000593100481923 1B35*	*Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento*	*501.707*
	92000593100481923 1B36	*Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas*	*650.000*
Apoyar y mantener actividades socio-comunitarias de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, a través de asociaciones de mayores			
Apoyar y mantener actividades y programas de voluntariado en el ámbito de la dependencia	*92000593100226923 1B00*	*Acciones promoción voluntariado*	*10*
Consolidar el servicio telefónico de teleasistencia y acompañamiento	*92000593100260023 1B03*	*Gestión teleasistencia*	*675.424*
	92000593100481923 1B02	*Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis*	*90.000*
Definir la puesta en marcha de nuevos servicios de apoyo a personas con discapacidad			
Desarrollar líneas de ayudas para las entidades que trabajan por favorecer la integración de las personas con discapacidad	*92000593100481923 1B10*	*Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas*	*825.293*
	92000593100481923 1B11	*Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento*	*857.034*
	92000593100481923 1B09	*Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas*	*413.115*
	92000593100481923 1B21	*Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas*	*75.000*
	92000593100481923 1B13	*Convenio accesibilidad total Eunate*	*100.000*
	92000593100481923 1B19	*Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad*	*105.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y la discapacidad

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Favorecer las oportunidades de formación y empleo para aumentar la inclusión laboral de personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines, formalizando convenios de colaboración con entidades y asociaciones	*920005931004819231B05*	*Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines*	*310.000*
	920005931004709231B02	*Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental*	*1.734.200*
Fortalecer los convenios de colaboración con los Centros Ocupacionales	*920005931004609231B00*	*Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile*	*24.000*
	920005931004709231B00	*Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad*	*3.200.000*
	920005931004819231B06	*Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual*	*250.000*
	920005931004819231B39	*Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual*	*225.000*
	920005931002600231B07	*Concierto entidades área de mayores*	*68.104*
	920005931002600231B08	*Conciertos entidades área discapacidad*	*10*
	920005931004819231B07	*Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual*	*104.000*
	920005931004819231B14	*Convenio representación asociaciones de mayores*	*10*
Poner en marcha el Plan de Discapacidad			
Proteger los intereses de las personas con su capacidad de obrar judicialmente modificada	*9200009300043002310004*	*Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento*	*446.500*
Proteger los intereses de las personas discapacitadas que poseen su capacidad de obrar judicialmente modificada	*920005931004819231B38*	*Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual*	*35.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad

Línea: Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y la discapacidad

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Favorecer las oportunidades de formación y empleo para aumentar la inclusión laboral de personas con enfermedad mental, formalizando convenios de colaboración con entidades y asociaciones			
Prestar un servicio de asesoramiento, formación y apoyo para la vida independiente	*92000593100227923 1B07*	*Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente*	*78.004*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de presupuesto correspondiente a servicios prestados por parte de otros agentes respecto al total financiado por el Gobierno de Navarra	n/d
• Incremento de la Nombre de la partida destinada a ayudas a la dependencia	n/d
• Índice de dependencia global	n/d
• Población atendida/ potencialmente beneficiaria de servicios de dependencia	n/d
• Satisfacción global con el servicio recibido (dependencia)	n/d
• Tasa de prevalencia de la dependencia	n/d
• Tiempo medio de valoración de la situación de dependencia (lista de espera)	n/d

Ingresos

- *Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia:* ***510.000€***

Objetivo 05.11.

Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

Línea: Desarrollo de políticas públicas de memoria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Apoyar la puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria			
Desarrollar actuaciones de divulgación vinculadas a la memoria dirigidas a a la sociedad en su conjunto	*B20001B20002276232502*	*Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria*	*195.000*
Establecer medidas en el marco de aplicación de la Ley de Memoria Histórica	*B20001B20002276232500*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica*	*28.000*
	B20001B20004819232500	*Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica*	*100.000*
Identificar a las personas desaparecidas forzadas del 36	*B20001B20002276232504*	*Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN*	*40.000*
Construir un fondo documental para la memoria	*B20001B20004455232500*	*Convenio con la UPNA para la memoria histórica*	*80.000*
	B20000B20006094232500	*Programas informáticos gestión memoria*	*10*
	B20001B20002276232505	*Fondo documental y audiovisual de la Memoria*	*140.000*
Llevar a cabo obras y/o actividades de señalización y rotulación en cuestiones ligadas a la memoria	*B20001B20002120232500*	*Obras. Ley Memoria Histórica*	*32.000*
	B20001B20002276232503	*Actuaciones Fuerte de San Cristóbal*	*40.000*
	B20001B20004609232502	*Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda*	*12.000*
	B20001B20006089232500	*Visibilización víctimas: rotulación, señalización*	*40.000*
	B20001B20002276232506	*Lugares de memoria*	*30.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

Línea: Desarrollo de políticas públicas de memoria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de actuaciones en espacios públicos para retirada de simbología franquista	n/d
• Nº de exhumaciones realizadas	n/d
• Nº de investigaciones/diagnósticos realizados	n/d
• Nº de Lugares de memoria legalmente reconocidos	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

Línea: Fomento de una cultura de paz, convivencia y respeto de los derechos humanos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Apoyar la labor de entidades locales y asociaciones a favor de la paz, la convivencia y los derechos humanos	*B20002B21004609232503*	*Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH*	*30.000*
	B20002B21004819232504	*Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH*	*30.000*
	B20002B21004819232505	*Convenio con SOS Racismo*	*54.500*
	B20002B21007609232500	*Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH*	*30.000*
	B20002B21004609232504	*Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural*	*30.000*
Desarrollar actividades de sensibilización en paz y convivencia en centros educativos de Navarra	*B20002B21002276232507*	*Educación para la paz y la convivencia*	*160.000*
Desarrollar actuaciones de atención a víctimas y familiares, fomentando y favoreciendo la relación con asociaciones de víctimas	*B20002B21002269232500*	*Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos*	*7.000*
	B20002B21004809232500	*Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política*	*10*
	B20002B21004819232502	*Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas*	*30.000*
	B20002B21004459232500	*Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH*	*20.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

Línea: Fomento de una cultura de paz, convivencia y respeto de los derechos humanos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Poner en marcha actividades de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y derechos humanos	*B20002B21002276232506*	*Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH*	*197.480*
	B20000B20002276232500	*Estudios y trabajos técnicos*	*40.000*
	B20002B21002276232508	*Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización*	*30.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de entidades que han participado directamente en programas y actuaciones educativas de memoria, paz y convivencia	n/d
• Nº de personas atendidas víctimas de vulneraciones de derechos humanos	n/d
• Nº de personas que han participado directamente en programas y actuaciones educativas de memoria, paz y convivencia	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 05.12.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Línea: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas como órgano responsable de desarrollar el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	*92000093000212023100*0	*Conservación y reparación de edificios*	*52.080*
	*92000093000220023100*0	*Material de oficina*	*20.580*
	*92000093000220223100*0	*Suscripciones*	*611*
	*92000093000221623100*0	*Material clínico*	*630*
	*92000093000226123100*0	*Atenciones protocolarias*	*100*
	*92000093000226423100*0	*Gastos de comunidad*	*12.532*
	*92000093000226623100*0	*Conferencias, congresos y cursillos*	*10.000*
	*92000093000226923100*0	*Gastos diversos*	*4.284*
	*92000093000227023100*0	*Servicio de lavandería*	*180*
	*92000093000227123100*0	*Servicios de limpieza y desinfección*	*228.900*
	*92000093000227423100*0	*Servicio de seguridad*	*57.576*
	*92000093000227923100*0	*Arrendamiento de servicios*	*38.887*
	*92000093000228023100*0	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*195.266*
	*92000093000228423100*0	*Productos de limpieza y aseo*	*1.725*
	*92000093000228523100*0	*Vestuario y calzado*	*1.000*
	*92000093000230123100*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*66.100*
	*92000093000480923100*0	*Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos*	*1.000*
	*92000093000480923100*2	*Ejecución de sentencias*	*17.982*
	*92000093000480923100*3	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	*92000093000480923100*4	*Indemnizaciones por responsabilidad civil*	*10*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Línea: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas como órgano responsable de desarrollar el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos por gestión de impagados de centros:* ***214.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Línea: Dirección General de Inclusión y Protección Social como órgano responsable de desarrollar los programas para la inclusión y protección social

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***1.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Línea: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos como órgano responsable de generar un entorno social de paz, convivencia y respecto hacia los derechos humanos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos	*B20000B20002120232500*	*Reparaciones edificio*	*1.000*
	B20000B20002200232500	*Material de oficina*	*2.500*
	B20000B20002264232500	*Gastos de comunidad de propietarios*	*4.650*
	B20000B20002266232500	*Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas*	*2.000*
	B20000B20002271232500	*Limpieza de oficinas*	*10.712*
	B20000B20002274232500	*Seguridad Edificio*	*10.940*
	B20000B20002279232500	*Mantenimientos aseos y ascensor*	*1.732*
	B20000B20002280232500	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*7.528*
	B20000B20002284232500	*Suministro aseos*	*490*
	B20000B20002301232500	*Locomoción y gastos de viaje*	*12.841*
	B20000B20006020232500	*Adecuación de locales*	*10*
	B20000B20002202232500	*Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones*	*14.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Derechos Sociales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales	*90000090000212023310*0	*Reparación y conservación de edificios e instalaciones*	*8.104*
	*90000090000214023310*0	*Reparación y conservación de vehículos*	*8.500*
	*90000090000215023310*0	*Conservación y reparación de bienes muebles*	*4.950*
	*90000090000220023310*0	*Material de oficina*	*86.000*
	*90000090000220223310*0	*Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros*	*1.200*
	*90000090000222123310*0	*Postales y cartería*	*300*
	*90000090000224123310*0	*Primas de seguros de vehículos*	*1.925*
	*90000090000226123310*0	*Gastos diversos del Sr. Consejero*	*6.500*
	*90000090000226123310*2	*Atenciones protocolarias y de representación*	*1.000*
	*90000090000226423310*0	*Gastos de comunidad de propietarios*	*14.721*
	*90000090000226623310*0	*Gastos de formación*	*3.200*
	*90000090000226623310*2	*Conferencias, congresos y cursillos*	*800*
	*90000090000226923310*0	*Otros gastos diversos*	*13.000*
	*90000090000227123310*0	*Servicios de limpieza*	*2.500*
	*90000090000227323310*3	*Servicios informáticos*	*8.000*
	*90000090000227923310*0	*Arrendamiento de servicios*	*3.726*
	*90000090000228023310*0	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*18.000*
	*90000090000228123310*0	*Combustible de vehículos*	*7.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 5. Cohesión social y convivencia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Derechos Sociales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales	*90000090000230123310O*	*Gastos de viaje del Sr. Consejero*	*1.500*
	90000090000230123310Z	*Locomoción y gastos de viaje*	*11.700*
	90000090000233923310O	*Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores*	*10*
	90000090000350923310O	*Otros gastos financieros*	*10*
	90000090000480923310Z	*Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos*	*3.500*
	90000090000480923310E	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	90000090000480923310S	*Ejecución de sentencias*	*5.310*
	90000090000606023310O	*Equipos informáticos*	*60.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Devolución de subvenciones:* ***18.500€***
- *Multas y sanciones:* ***85.000€***

EJE 6.

Salud

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 06.01.

Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Garantía de la protección de la salud

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Acreditar el cumplimiento de normas en materia farmacéutica, a través de inspecciones	*51100151130226931 3900*	*Gastos de farmacovigilancia*	*8.323*
Aplicar las actividades contenidas en el Plan de Acción de Salud Laboral	*52000451200226931 3903*	*Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra*	*110.000*
	52000451200481931 3904	*Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales*	*100.000*
	52000451200227431 3900	*Servicios de seguridad edificio Landaben*	*42.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Elaborar los estudios, inspecciones y actuaciones necesarias para el incremento de la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental, incluyendo el Laboratorio de Salud Pública	*52000351200227631 3900*	*Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria*	*50.000*
	52000351200221431 3900	*Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio*	*107.841*
	52000351200228631 3900	*Productos químicos y de laboratorio*	*215.541*
Elaborar y ejecutar el Plan de inspección de centros, actividades y establecimientos sanitarios			
Gastos generales vinculados al incremento de la protección sanitaria de la ciudadanía	*51100151130226631 3900*	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*3.121*
	51100151130230131 3900	*Locomoción y gastos de viaje*	*10.404*
	51100351110226631 1100	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*3.121*
	51100351110226931 1100	*Otros gastos diversos*	*15.606*
	51100351110230131 1100	*Locomoción y gastos de viaje*	*10.404*

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Garantía de la protección de la salud

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia):* ***17.000€***
- *Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros):* ***35.000€***
- *Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios):* ***3.000€***
- *Tasas por análisis de salud pública:* ***3.500€***
- *Tasas de recogidas de perros:* ***1.000€***
- *Otras tasas:* ***10€***
- *Tasas servicios de inspección veterinaria:* ***200.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Garantía de la protección de la salud

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Aplicar las actividades contenidas en el Plan de Acción de Salud Laboral	*81001281500226949410 2*	*Actuaciones plan salud laboral*	*20.000*
	81001281500770949410 0	*Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral*	*250.000*
	81001281500481949411 5	*Proyectos de prevención de riesgos laborales*	*850.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Sanciones por infracción de la normativa laboral:* ***1.150.000€***
- *Otros ingresos:* ***500€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Apuesta por la promoción de la Salud y la intervención comunitaria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promover la salud y los estilos de vida saludables ente la población: ejercicio físico, tabaco, alcohol y otras drogas, alimentación, sexualidad y otros	*511004511204819311104*	*Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA*	*129.906*
	520001512004819313900	*Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria*	*148.000*
	520001512004609313900	*Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud*	*204.130*
	520001512002262313900	*Programas y actuaciones en promoción de la salud*	*380.000*
	520001512004819313905	*Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro*	*10*
	520001512004609313903	*Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas*	*10*
	520001512004819313902	*Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario*	*235.000*
	520001512002269313902	*Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)*	*10*
	520001512004609313902	*Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones*	*534.625*
	520002512002216313900	*Material sanitario de consumo Detección Precoz*	*232.000*
	520002512002231313900	*Transporte sanitario Detección Precoz*	*85.000*
	520002512002262313903	*Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz*	*50.000*
	520001512004609313904	*Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales*	*50.000*
Apoyar y participar en el movimiento asociativo			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar actuaciones de intervención comunitaria y trabajo en red			
Poner en marcha la Escuela de Salud: Escuela de pacientes y cuidadores, de mayores y de padres y madres			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Apuesta por la promoción de la Salud y la intervención comunitaria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar el envejecimiento activo y saludable	*52000151200226231390 2*	*Programas y actuaciones en promocion de la salud envejecimiento activo*	*80.000*
	52000151200760931390 0	*Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo*	*200.000*
	52000151200460931390 5	*Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo*	*40.000*
Establecer espacios de encuentro entre profesionales y pacientes para definir objetivos comunes	*51100451120226631110 0*	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*3.121*
	51100451120226631110 2	*Foro Salud y otras actividades de participación*	*51.032*
Gastos generales vinculados al desarrollo de una política social que asegure y garantice la protección de la salud comunitaria	*51100451120226931110 0*	*Otros gastos diversos*	*10.404*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:* ***118.000€***

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Priorización de la prevención y detección precoz

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar la prevención atención integral a la infancia			
Llevar a cabo actuaciones para la detección precoz del cáncer de mama, del cáncer de colon y de metabolopatías			
Llevar a cabo las campañas de vacunaciones infantiles y de adultos	*52000251200221531390*0	*Fármacos (vacunas)*	*3.394.000*
	*52000251200227631390*2	*Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones*	*70.000*
Prevenir la discapacidad en personas adultas			
Prevenir y controlar enfermedades no transmisibles			
Realizar la prevención y control de la infección			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Intensificación de la actividad investigadora:* ***15.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Reducción de las desigualdades en salud

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar la Tarjeta Individual Sanitaria	*54000452800222131 1100*	*Gasto de envío tarjetas sanitarias*	*80.000*
	54000452800227631 1100	*Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)*	*78.408*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Línea: Reducción de las desigualdades en salud

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Consolidar la labor del Observatorio de la Salud Comunitaria	*52000151200227631390 2*	*Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria*	*80.000*
Desarrollar programas de atención a minorías	*52000151200481931390 3*	*Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana*	*218.710*
Llevar a cabo otras intervenciones en desigualdades de salud			
Regular el Copago			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 06.02.

Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Apuesta por la excelencia en humanización y satisfacción del paciente

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Poner en marcha iniciativas para humanizar la atención	*511004511204819311100*	*Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares*	*426.630*
	511004511204819311105	*Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena*	*84.300*
	540004528002269311102	*Plan de humanización*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Apuesta por la excelencia en humanización y satisfacción del paciente

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Evaluar la satisfacción del paciente / ciudadano	*54000452800227931100*	*Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana*	*20.000*
Garantizar la atención en el idioma oficial elegido			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Mejora significativa de la accesibilidad y agilidad de la atención

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Atender urgencias hospitalarias			
Desarrollar actuaciones para mejorar la resolución en procesos prioritarios			
Desarrollar la estrategia de Urgencias tiempo-dependientes			
Desarrollar la telemedicina			
Mejorar el transporte sanitario en el ámbito de las emergencias	*540002528242231311100*	*Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias*	*13.800.000*
Mejorar la accesibilidad territorial y la gestión de urgencias extrahospitalarias			
Mejorar la accesibilidad y las listas de espera			
Poner en marcha iniciativas para mejorar la capacidad resolutiva			
Promover las consultas no presenciales a través del Consejo Sanitario multiplataforma			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar y poner en marcha la Estrategia de Atención primaria	547001523002286312200	Productos químicos de laboratorio	1.975.000
	547001523002287312202	Gases médicos	62.000
	547001523002170312200	Equipos médicos	178.000
	547001523002214312200	Instrumental y utillaje de consumo	189.000
	547001523002216312200	Material sanitario de consumo	2.028.000
	547001523002217312200	Vestuario y ropería sanitaria	58.303
	547001523006059312802	Equipamiento general	682.000
	547001523006057312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	135.000
	547001523006020312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	885.000
	547001523002215312200	Fármacos	732.000
	547001523002266312200	Actividades de formación	70.000
	547001523002279312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	350.000
	547001523007609312800	Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva	1.065.000
	547001523006020312807	Nuevos centros de salud	2.554.165
	547001523007609312802	Transferencias para reforma o ampliación de consultorios	950.000
	547001523004609312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	760.410
	547001523002301312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	99.000
	547001523006057312803	Mejora atención rural	610.000
	547001523006020312803	Actuaciones de eficiencia energética	374.000
	547001523006020312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30.000
	547001523002231312200	Transporte sanitario	357.000
	547001523002239312200	Otros gastos de transporte	93.000
	547001523002279312200	Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	289.000
	547001523002500312200	Programa de salud bucodental	2.611.000

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar y poner en marcha la Estrategia de Atención primaria	547001523002050312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
	547001523002120312200	Edificios y otras construcciones	671.000
	547001523002190312200	Otro inmovilizado material	27.000
	547001523002200312200	Material de oficina	187.000
	547001523002202312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800
	547001523002220312200	Servicios de telecomunicaciones	1.000
	547001523002221312200	Postales y mensajería	73.400
	547001523002269312200	Gastos diversos	10.000
	547001523002270312200	Contrato del servicio de lavandería	95.000
	547001523002400312200	Edición de libros y publicaciones	3.000
	547001523002271312200	Contrato del servicio de limpieza	2.700.000
	547001523002274312200	Servicios de seguridad	141.000
	547001523002277312200	Gestión de residuos	82.000
	547001523002280312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.089.000
	547001523002281312200	Combustibles y lubricantes	3.000
	547001523002284312200	Material de limpieza y aseo	65.000
	547001523002301312200	Locomoción y gastos de viaje	24.000
	547001523002269312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	30.000
	547001523002020312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.400
	547001523002040312200	Arrendamientos de medios de transporte	201.000
	547005523A06040311100	Compra de ambulancias	624.000
	547005523A06057311100	Equipamiento de ambulancias	150.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ordenar y fortalecer el Banco de Sangre y Tejidos	543004522142170312700	Equipos médicos	34.327
	543004522142214312700	Instrumental y utillaje de consumo	990.645
	543004522142216312700	Material sanitario de consumo	19.000
	543004522142217312700	Vestuario y ropería sanitaria	1.000
	543004522146059312800	Equipamiento general	75.000
	543004522142286312700	Productos químicos de laboratorio	668.000
	543004522142287312700	Gases médicos	475
	543004522146020312800	Obras menores y mejoras de instalaciones	125.000
	543004522142215312700	Fármacos	50.000
	543004522142266312700	Actividades de formación	6.000
	543004522142276312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000
	543004522142200312700	Material de oficina	17.000
	543004522142221312700	Postales y mensajería	17.000
	543004522142239312700	Otros gastos de transporte	35.000
	543004522142269312700	Otros gastos diversos	2.000
	543004522142270312700	Contrato del servicio de lavandería	3.630
	543004522142271312700	Contrato del servicio de limpieza	50.000
	543004522142277312700	Gestión de residuos	6.092
	543004522142278312700	Contratos alimentación externa	77.000
	543004522142120312700	Edificios y otras construcciones	22.000
	543004522142190312700	Otro inmovilizado material	4.000
	543004522142279312700	Otros trabajos realizados por terceros	7.500
	543004522142280312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000
	543004522142283312700	Material para reparación y conservación	500
	543004522142284312700	Material de limpieza y aseo	363
	543004522142274312700	Servicios de seguridad	1.702
	543004522142220312700	Servicios de telecomunicaciones	6.000
	543004522142301312700	Locomoción y gastos de viaje	3.000
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar la estrategia de pacientes crónicos			

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adecuar los conciertos asistenciales	540002528242500311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	1.500.000
	540002528242500311104	Conciertos por oxigenoterapia	2.400.000
	540002528242500311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1.284.260
	540002528242500311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	8.300.000
	540002528242500311110	Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.600.000
Desarrollar la estrategia de Paliativos y dolor	540002528242500311111	Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	14.500.000
Desarrollar la estrategia de Salud Mental			
Desarrollar la estrategia de Seguridad Clínica			
Formalizar los procedimientos de trasplantes de órganos	540002528242500311106	Trasplantes de órganos	6.600.000
Garantizar la calidad en prestaciones farmacéuticas			
Otras actuaciones vinculadas a la atención integrada, efectiva y segura	540004528002269311100	Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	76.967
	540002528242500311102	Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	6.050.000
	540002528242500311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	500.000
	540000520002269311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	1.150
	540002528244809311105	Reintegros por asistencia sanitaria	60.000
	540002528244809311104	Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.780.000
	540002528244809311103	Asistencia dental	4.500
	540002528244809311100	Desplazamientos	115.000
	540002528242500311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.754.700
	540002528244809311102	Dietas para desplazados	90.000
Reforzar la hospitalización a domicilio			

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Suministros y productos hemoterápicos:* ***950.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar el Decreto Foral de Salud Sexual y Reproductiva			
Desarrollar la estrategia del Cáncer	*51100451120481931103*	*Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer*	*90.184*
Formalizar los procedimientos de trasplantes de órganos			
Mejorar la calidad dietética y alimentaria en la atención a pacientes			
Ordenar y fortalecer el Banco de Sangre y Tejidos	*51100451120481931102*	*Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra*	*388.200*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Subvención en el programa de trasplantes:* ***2.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria en el ámbito de la Salud Mental	541004527002266312400	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000
	540002528242500312402	Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.560.000
	541004527002500312400	Conciertos con centros de salud mental	2.406.458
	541004527002215312400	Fármacos	2.991.069
	541004527002279312402	Asistencia religiosa	7.220
	541004527002500311100	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.661.078
	541004527002217312400	Vestuario y ropería sanitaria	10.000
	541004527002216312400	Material sanitario de consumo	86.843
	541004527006057312800	Equipamiento médico	8.000
	541004527006059312802	Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico	760.000
	541004527002287312400	Gases médicos	14.899
	541004527006059312800	Otro mobiliario y equipo	30.000
	541004527006020312800	Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	475.000
	541004527002050312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.901
	541004527002120312400	Edificios y otras construcciones	224.422
	541004527002190312400	Otro inmovilizado material	17.598
	541004527002200312400	Material de oficina	70.781
	541004527002202312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.592
	541004527002214312400	Instrumental y utillaje de consumo	24.064
	541004527002301312400	Locomoción y gastos de viaje	1.500
	541004527002280312400	Energía eléctrica, agua y calefacción	620.727
	541004527002283312400	Material para reparación y conservación	19.378
	541004527002284312400	Material de limpieza y aseo	29.118
	541004527002269312400	Gastos diversos	10.031
	541004527002270312400	Contrato del servicio de lavandería	201.648
	541004527002271312400	Contrato del servicio de limpieza	1.675.540
	541004527002264312400	Gastos de comunidad	3.216
	541004527002274312400	Servicios de seguridad	120.000
	541004527002277312400	Gestión de residuos	5.600
	541004527002231312400	Transporte sanitario	1.500
	541004527002279312400	Otros trabajos realizados por terceros	18.899
	541004527002278312400	Contratos alimentación externa	1.155.946

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria especializada en el área de Pamplona	543000522006020312800	Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	2.025.000
	543000522006057312803	Nuevo equipamiento de oncología	5.756.000
	543000522006020312805	Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN	47.455
	543000522002170312300	Equipos médicos	4.500.000
	543000522002214312300	Instrumental y utillaje de consumo	1.350.000
	543000522002216312300	Material sanitario de consumo	30.750.000
	543000522002217312300	Vestuario y ropería sanitaria	340.000
	543000522002287312300	Gases médicos	700.000
	543000522006057312800	Equipamiento médico	5.239.340
	543000522006059312800	Equipamiento general	177.700
	543000522006059312802	Equipamiento general obras de remodelación	417.504
	543000522002286312300	Productos químicos de laboratorio	14.500.000
	543000522002215312300	Fármacos	83.202.000
	543000522002279312303	Asistencia religiosa	36.105
	543000522006020312804	Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	2.606.647
	543000522002276312300	Estudios y trabajos técnicos	700.000
	543000522002213312300	Prótesis	22.468.000
	543000522006020312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	70.000
	543000522006059312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	90.000
	543000522002266312300	Reuniones, conferencias y cursillos	71.000
	543000522006020312803	Actuaciones de eficiencia energética	120.000
	543000522002050312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	458.000
	543000522002120312300	Edificios y otras construcciones	1.540.000
	543000522002190312300	Otro inmovilizado material	200.000
	543000522002200312300	Material de oficina	700.000
	543000522002202312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.300

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria especializada en el área de Pamplona	543000522002210312300	Alimentación	2.250.000
	543000522002221312300	Postales y mensajería	250.000
	543000522002239312300	Otros gastos de transporte	200.000
	543000522002249312300	Primas de seguros	550
	543000522002252312300	Tributos estatales	21.600
	543000522002269312300	Otros gastos diversos	37.900
	543000522002270312300	Contrato del servicio de lavandería	3.000.000
	543000522002271312300	Contrato del servicio de limpieza	9.200.000
	543000522002274312300	Servicios de seguridad	395.000
	543000522002277312300	Gestión de residuos	650.000
	543000522002278312300	Contratos alimentación externa	200.000
	543000522002279312300	Otros trabajos realizados por terceros	124.887
	543000522002280312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	6.242.084
	543000522002301312300	Locomoción y gastos de viaje	60.000
	543000522002283312300	Material para reparación y conservación	1.600.000
	543000522002284312300	Material de limpieza y aseo	780.000
	543000522002400312300	Edición de libros y publicaciones	950

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria integral en el Área de Salud de Tudela	54500052400217031230 0	Equipos médicos	491.000
	54500052400221431230 0	Instrumental y utillaje de consumo	99.000
	54500052400221631230 0	Material sanitario de consumo	2.656.000
	54500052400221731230 0	Vestuario y ropería sanitaria	25.000
	54500052400221931230 0	Otros suministros especiales	12.000
	54500052400228631230 0	Productos químicos de laboratorio	1.086.000
	54500052400228731230 0	Gases médicos	72.000
	54500052400605731280 0	Equipos médicos	973.000
	54500052400605931280 2	Otro mobiliario y equipo	86.000
	54500152400605731280 0	Equipos médicos centros de salud y consultorios	243.000
	54500152400605931280 0	Equipamiento general centros de salud y consultorios	30.000
	54500152420217031220 0	Equipos médicos	27.000
	54500152420221431220 0	Instrumental y utillaje de consumo	24.000
	54500152420221631220 0	Material sanitario de consumo	286.000
	54500152420221731220 0	Vestuario y ropería sanitaria	5.000
	54500152420228631220 0	Productos químicos de laboratorio	351.000
	54500152400602031280 0	Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	1.057.019
	54500152420228731220 0	Gases médicos	7.000
	54500052400221531230 0	Fármacos	13.800.000
	54500152420221531220 0	Fármacos	129.000
	54500052400227931230 2	Asistencia religiosa	8.000
	54500052400602031280 4	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	18.100
	54500052400602031280 3	Actuaciones de eficiencia energética	200.000
	54500052400221331230 0	Prótesis	1.133.000
	54500052400602031280 0	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	850.000
	54500052400602031280 2	Obras plan de remodelación	1.280.010
	54500052400481931230 2	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	80.000
	54500152420230131220 2	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	38.000
	54500152400605731280 2	Plan de mejora centros de salud	122.000
	54500052400205031230 0	Arrendamientos de mobiliario y enseres	73.666
	54500052400212031230 0	Edificios y otras construcciones	785.000
	54500052400219031230 0	Otro inmovilizado material	36.000
	54500052400220031230 0	Material de oficina	102.000
	54500052400222131230 0	Postales y mensajería	55.000
	54500052400223131230 0	Transporte sanitario	27.000

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria integral en el Área de Salud de Tudela	545000524002239312300	Otros gastos de transporte	1.000
	545000524002266312300	Reuniones, conferencias y cursillos	25.000
	545000524002269312300	Otros gastos diversos	4.000
	545000524002270312300	Contrato del servicio de lavandería	479.551
	545000524002271312300	Contrato del servicio de limpieza	1.371.509
	545000524002274312300	Servicios de seguridad	176.000
	545000524002277312300	Gestión de residuos	90.000
	545000524002278312300	Contratos alimentación externa	835.000
	545000524002279312300	Otros trabajos realizados por terceros	54.000
	545000524002280312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	738.923
	545000524002281312300	Combustibles y lubricantes	1.000
	545000524002283312300	Material para reparación y conservación	193.000
	545000524002284312300	Material de limpieza y aseo	83.000
	545000524002301312300	Locomoción y gastos de viaje	38.000
	545000524002202312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.950
	545001524202120312200	Edificios y otras construcciones	142.000
	545001524202190312200	Otro inmovilizado material	5.000
	545001524202200312200	Material de oficina	39.000
	545001524202221312200	Postales y mensajería	1.000
	545001524202269312200	Gastos diversos	1.000
	545001524202270312200	Contrato del servicio de lavandería	22.000
	545001524202271312200	Contrato del servicio de limpieza	395.000
	545001524202277312200	Gestión de residuos	13.000
	545001524202280312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	142.000
	545001524202281312200	Combustibles y lubricantes	1.000
	545001524202284312200	Material de limpieza y aseo	14.000
	545001524202301312200	Locomoción y gastos de viaje	19.000
	545000524002276312300	Estudios y trabajos técnicos	56.000
	545000524002040312300	Arrendamientos de medios de transporte	15.000
	545001524002040312200	Arrendamientos de medios de transporte	20.000
	545001524202279312200	Otros trabajos realizados por terceros	20.000

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria integral en el Área de Salud de Estella	546000525002170312300	Equipos médicos	328.250
	546000525002214312300	Instrumental y utillaje de consumo	66.660
	546000525002216312300	Material sanitario de consumo	1.282.700
	546000525002217312300	Vestuario y ropería sanitaria	14.140
	546000525002286312300	Productos químicos de laboratorio	1.070.600
	546000525002287312300	Gases médicos	60.600
	546000525006057312800	Equipos médicos	500.000
	546000525006059312800	Equipamiento general	100.000
	546001525202170312200	Equipos médicos	16.160
	546001525202214312200	Instrumental y utillaje de consumo	33.330
	546001525202216312200	Material sanitario de consumo	308.050
	546001525202217312200	Vestuario y ropería sanitaria	2.424
	546001525202286312200	Productos químicos de laboratorio	292.900
	546001525202287312200	Gases médicos	17.170
	546001525006020312202	Plan de mejora centros de salud	328.494
	546001525006057312200	Equipamiento médico centros de salud y consultorios	52.000
	546000525002215312300	Fármacos	3.131.000
	546001525202215312200	Fármacos	75.750
	546000525002279312302	Asistencia religiosa	3.646
	546000525002213312300	Prótesis	808.000
	546000525002266312300	Cursos y formación	17.170
	546001525202266312200	Cursos y formación	3.030
	546000525006020312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	200.000
	546000525006020312802	Obras plan de remodelación	2.110.057
	546000525006020312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	10.000
	546000525002276312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	100.000
	546001525202276312200	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	142.000
	546001525006057312202	Mejora atención rural	168.000
	546001525006020312200	Nuevos centros de salud	2.254.095
	546001525202301312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	22.220
	546000525002020312300	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.349
	546000525002050312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.018
	546000525002120312300	Edificios y otras construcciones	420.584
	546000525002190312300	Otro inmovilizado material	20.200
	546000525002200312300	Material de oficina	50.500
	546000525002202312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.590
	546000525002210312300	Alimentación	224.220

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar servicios de asistencia sanitaria integral en el Área de Salud de Estella	546000525002221312300	Postales y mensajería	30.300
	546000525002231312300	Transporte sanitario	7.070
	546000525002239312300	Otros gastos de transporte	2.525
	546000525002269312300	Gastos diversos	2.020
	546000525002270312300	Contrato del servicio de lavandería	280.296
	546000525002271312300	Contrato del servicio de limpieza	1.179.000
	546000525002274312300	Servicios de seguridad	114.550
	546000525002277312300	Gestión de residuos	45.450
	546000525002279312300	Otros trabajos realizados por terceros	10.100
	546000525002280312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	454.500
	546000525002281312300	Combustibles y lubricantes	9.090
	546000525002283312300	Material para reparación y conservación	123.220
	546000525002284312300	Material de limpieza y aseo	54.540
	546000525002301312300	Locomoción y gastos de viaje	23.230
	546001525202050312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.252
	546001525202120312200	Edificios y otras construcciones	85.850
	546001525202190312200	Otro inmovilizado material	5.656
	546001525202200312200	Material de oficina	20.200
	546001525202221312200	Postales y mensajería	4.090
	546001525202269312200	Gastos diversos	1.010
	546001525202270312200	Contrato del servicio de lavandería	25.442
	546001525202271312200	Contrato del servicio de limpieza	356.690
	546001525202277312200	Gestión de residuos	16.665
	546001525202280312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	136.350
	546001525202281312200	Combustibles y lubricantes	505
	546001525202283312200	Material para reparación y conservación	16.160
	546001525202284312200	Material de limpieza y aseo	5.757
	546001525202301312200	Locomoción y gastos de viaje	12.625
	546000525002276312300	Estudios y trabajos técnicos	35.350
	546000525002040312200	Arrendamientos de medios de transporte	11.325
	546001525202040312200	Arrendamientos de medios de transporte	49.075
	546001525206059312800	Equipamiento general	20.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Prestar servicios de asistencia sanitaria de atención primaria en el Área de Pamplona			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Venta de fármacos extranjeros:* ***15.000€***
- *Prestación de servicios:* ***15.000€***
- *Otros reintegros:* ***15.000€***
- *Prestación de servicios:* ***6.200.000€***
- *Otros ingresos:* ***250.000€***
- *Otros reintegros:* ***70.000€***
- *Otros ingresos. Fármacos:* ***10€***
- *Subvención para el programa de trasplantes:* ***2.000€***
- *Prestación de servicios:* ***1.245.000€***
- *Otros ingresos:* ***50.000€***
- *Otros ingresos. Fármacos:* ***5.000€***
- *Prestación de servicios:* ***58.000€***
- *Prestación de servicios:* ***470.000€***
- *Otros ingresos:* ***12.000€***
- *Otros ingresos. Fármacos:* ***2.000€***
- *Prestación de servicios:* ***65.000€***
- *Prestación de servicios:* ***1.350.000€***
- *Otros ingresos:* ***2.000€***
- *Ingresos Fundación Amancio Ortega:* ***5.756.000€***

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria y rehabilitación funcional

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Diseñar y poner en marcha el Plan de Atención Sociosanitaria			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Línea: Desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria y rehabilitación funcional

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar la comarca sociosanitaria de Tafalla			
Poner en marcha un Plan de Mejora de la Capacidad Funcional	*51100451120781931100*	*Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral*	*20.000*
	51100451120481931107	*Ayudas para niños y niñas con DCA*	*10.000*
	51100451120481931108	*Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus*	*15.000*
	51100451120480931102	*Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö*	*122.604*
	51100451120480931103	*Ayudas para personas con autismo*	*83.232*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 06.03.

Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Línea: Promoción de la innovación y la mejora continua

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Formar en gestión al personal del sistema sanitario de Navarra			
Investigar e innovar en procesos relevantes			
Poner en marcha modelos de gestión por procesos			
Promover la evaluación mediante un Modelo de Gestión avanzada			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Línea: Aseguramiento de la eficiencia en las actuaciones

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ambulatorizar procesos			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Consolidar sistemas de medicina basada en la evidencia (Not to do)			
Controlar el cumplimiento presupuestario			
Desarrollar el sistema de compras centralizadas			
Estructura de manera eficiente las Áreas de Salud			
Mejorar la planificación y ordenación general de los servicios sanitarios públicos de Navarra	*51200351320226931320 0*	*Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud*	*30.000*
Optimizar el rendimiento de locales			
Ordenar de manera eficiente el Complejo Hospitalario de Navarra			
Poner en marcha actuaciones para reducir ingresos y estancias inadecuadas			
Trabajar para contar con plantillas y perfiles profesionales idóneos			

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Línea: Aseguramiento de la eficiencia en las actuaciones

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Línea: Aseguramiento de la eficiencia en las actuaciones

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar y racionalizar el uso de fármacos	*54000552831480931310*0	*Prestaciones farmacéuticas*	*142.982.160*
	*54000552831480931310*3	*Prestaciones farmacéuticas-regulación copago*	*2.000.000*
	*54000552831221531310*0	*Fármacos (medicamentos extranjeros)*	*169.344*
	*54000552830221531310*2	*Fármacos residencias*	*196.075*
	*54000552831480931310*2	*Absorbentes y otros productos sanitarios*	*7.600.000*
	*54000552831226931310*0	*Plan de racionalización del uso de fármacos*	*60.000*
	*54000552831220031310*0	*Material de oficina*	*17.000*
	*54000552831226931310*2	*Otros gastos diversos Avenida de Barañain*	*10.339*
	*54000552831228031310*0	*Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain*	*10.290*
	*54100452700480931240*0	*Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos*	*153.820*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui:* ***35.000€***

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Línea: Mejora en las tecnologías y sistemas de información, comunicación y evaluación

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Aprovechar las tecnologías para la evaluación de resultados y la rendición de cuentas			
Desarrollar el Plan de inversiones para la renovación tecnológica	*51200451330606031320O*	*Equipos para los procesos de información*	*1.000*
Desarrollar sistemas de contabilidad analítica			
Incorporar los sistemas necesarios para el desarrollo de la telemedicina			
Mejorar el gestor de prestaciones			
Realizar desarrollos sobre la Carpeta Personal de Salud			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Línea: Mejora en las tecnologías y sistemas de información, comunicación y evaluación

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar el Plan de inversiones para la renovación tecnológica	*54000752002216031100*	*Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones*	*310.995*
	54000752000609446703	*Aplicaciones informáticas. FEDER*	*567.450*
	54000752002227331100	*Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas*	*1.426.068*
Poner en marcha sistemas de información de ayuda al clínico	*54000752002606031100*	*Inversiones en sistemas de información*	*1.796.480*
	54000752002609431100	*Aplicaciones informáticas*	*5.313.241*
	54000752002609431102	*Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia*	*1.406.000*
	54000752002603131102	*Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos*	*625.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 06.04.

Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Línea: Impulso al desarrollo profesional y del conocimiento

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar alianzas con colegios y asociaciones	*51200251350430046510*0	*Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública*	*1.000.000*
	*51200251350430046510*2	*Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud*	*275.000*
Formar al personal sanitario	*51200151310226631120*0	*Formación continuada sanitaria*	*215.000*
	*51200151310226931120*2	*Gastos de secretaría de formación continuada*	*15.000*
	*51200151310481931120*0	*Colaboraciones en materia de formación continuada*	*90.000*
	*51200151310480931120*4	*Convenio para la formación de matronas*	*43.622*
	*51200151310605431120*0	*Equipos docentes y de simulación*	*90.000*
	*51200151310480931120*0	*Becas para ampliación de estudios*	*230.000*
	*51200151310226631120*4	*Formación especializada en ciencias de la salud*	*4.750*
	*51200151310226631120*5	*Tutoría de formación de especialistas*	*1.000*
	*51200151310226631120*2	*Programa de las comisiones de docencia*	*50.000*
	*51100451120781931110*2	*Proyecto ABC salvar vidas*	*10.000*
	*51200051300226631110*0	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*8.700*
	*51200151310223931120*0	*Otros gastos de transporte*	*500*
	*51200151310226931120*0	*Otros gastos diversos*	*2.000*
	*51200151310226231120*0	*Publicidad, propaganda y gastos de reprografía*	*3.000*

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Línea: Impulso al desarrollo profesional y del conocimiento

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Potenciar la investigación en el ámbito sanitario	512002513502224465100	Suscripciones a información científica (on-line)	355.350
	512002513502202465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.500
	512002513504819465102	Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS3	1.750.000
	512002513506095465100	Promoción de la investigación SNS-O	57.000
	512002513507459465100	Proyectos de investigación del SNS-O	237.000
	512002513507819465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	700.000
	512002513504809465100	Becas para formación de personal investigador	55.000
	512002513507300465100	Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica	200.000
	512002513502279465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	1.500
	512002513502400465100	Edición de libros y publicaciones	16.000

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Línea: Impulso al desarrollo profesional y del conocimiento

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promover la formación en los profesionales sanitarios en los programas y acciones de la integración asistencial, coordinación sociosanitaria y seguridad de paciente	*54000652822227631100*	*Estudios y trabajos técnicos*	*60.412*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Línea: Mejora de la implicación y satisfacción profesional

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar iniciativas de evaluación de la satisfacción del personal			
Desarrollar mecanismos de participación y comunicación interna			
Poner en marcha sistemas de reconocimiento al personal			
Seleccionar y formar a líderes clínicos			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Línea: Mejora de la implicación y satisfacción profesional

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Mejorar la calidad del empleo	*54000152602226931390*0	*Otros gastos diversos*	*10.667*
	*54000152602227131390*0	*Contrato del servicio de limpieza*	*14.544*
	*54000152602230131390*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*9.000*
	*54000152602227631390*0	*Evaluación de riesgos y planes de emergencia*	*7.500*
	*54000152602227631390*2	*Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O*	*7.000*
	*54000152602226631390*0	*Actividades de formación*	*2.000*
	*54000152602227931390*0	*Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo*	*45.183*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Línea: Desarrollo de un nuevo modelo de gobernanza clínica

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar pactos de gestión			
Poner en marcha el Contrato Programa con las Gerencias			
Poner en marcha un Modelo de Gestión de Equipos Asistenciales			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 06.05.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Dirección General de Salud como órgano responsable de la política de salud en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Salud	*50000510002020311100*	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*72.550*
	50000510002120311102	*Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios*	*12.000*
	50000510002150311100	*Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles*	*20.000*
	50000510002200311100	*Material de oficina*	*6.000*
	50000510002202311100	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*4.500*
	50000510002203311100	*Material informático no inventariable*	*6.000*
	50000510002220311100	*Servicio de telecomunicaciones*	*100*
	50000510002221311100	*Postales y cartería*	*300*
	50000510002239311100	*Otros gastos de transporte*	*300*
	50000510002262311100	*Publicidad y propaganda*	*3.500*
	50000510002263311100	*Gastos jurídico-contencioso*	*10*
	50000510002266311100	*Actividades de formación*	*1.530*
	50000510002267311104	*Gastos de participación en tribunales*	*10*
	50000510002269311100	*Otros gastos diversos*	*4.011*
	50000510002271311100	*Servicios de limpieza y aseo*	*25.100*
	50000510002274311100	*Servicios de seguridad*	*39.232*
	50000510002276311100	*Estudios y trabajos técnicos*	*2.500*
	50000510002279311100	*Otros trabajos realizados por terceros*	*3.879*
	50000510002280311100	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*35.000*
	50000510002284311100	*Material de limpieza y aseo*	*10*
	50000510002301311100	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.100*
	50000510006050311100	*Mobiliario y equipo de oficina*	*16.000*
	50000510009120311100	*Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia*	*31.274*
	51100051100220231100	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*2.081*
	51100051100226231100	*Publicidad y propaganda*	*520*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Dirección General de Salud como órgano responsable de la política de salud en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Salud	511000511002276311100	Estudios y trabajos técnicos	12.240
	511000511002279311100	Otros trabajos realizados por terceros	12.240
	511000511002301311100	Locomoción y gastos de viaje	2.496
	511000511002400311100	Edición de libros y publicaciones	1.040
	512000513002120311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.000
	512000513002190311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000
	512000513002200311100	Material de oficina	5.000
	512000513002269311100	Otros gastos diversos	3.500
	512000513002271311100	Servicio de limpieza y aseo	22.500
	512000513002280311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	18.700
	512000513002301311100	Locomoción y gastos de viaje	9.000
	512000513006020311100	Obras de infraestructura	50.000
	512000513006059311100	Mobiliario y equipos	5.000
	500000510002264311100	Gastos de comunidad de propietarios	10
	500000510003501311100	Intereses de demora	10

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- Tasas por servicios administrativos: ***1.000€***
- Devolución de pagos: ***3.000€***
- Multas y sanciones: ***300.000€***
- Intereses de demora: ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Instituto de Salud Pública y Laboral como órgano garante de la salud colectiva y laboral en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra	520000512002120313900	Edificios y otras construcción	70.000
	520000512002190313900	Otro inmovilizado material	240.000
	520000512002200313900	Material de oficina	80.000
	520000512002202313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.375
	520000512002214313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000
	520000512002216313900	Material sanitario de consumo	7.000
	520000512002217313900	Vestuario y ropería sanitaria	6.000
	520000512002220313900	Servicios de telecomunicaciones	10.000
	520000512002221313900	Postales y Cartería	176.000
	520000512002231313900	Transporte sanitario	30.000
	520000512002249313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	6.000
	520000512002266313900	Reuniones, conferencias y cursillos	16.000
	520000512002269313900	Otros gastos diversos	11.774
	520000512002270313900	Contrato del servicio de lavandería	2.424
	520000512002271313900	Contrato del servicio de limpieza	175.000
	520000512002277313900	Gestión de residuos	9.000
	520000512002279313900	Otros trabajos realizados por terceros	180.000
	520000512002280313900	Electricidad, agua y calefacción	145.000
	520000512002281313900	Combustibles y lubricantes	18.000
	520000512002283313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	4.500
	520000512002284313900	Material de limpieza y aseo	6.000
	520000512002287313900	Gases médicos	7.000
	520000512002301313900	Locomoción y gastos de viaje	113.000
	520000512002400313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10
	520000512004809313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	520000512004809313902	Ejecución de sentencias	10
	520000512006020313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	320.000
	520000512006040313900	Vehículos para el transporte de personas	10
	520000512006057313900	Equipamiento médico y de laboratorio	116.000
	520000512006059313900	Otro mobiliario y equipo	30.000
	520000512002330313900	Indemnizaciones por pruebas selectivas	10
	520000512002269313904	Proyectos europeos	10
	520000512006057313902	Equipamiento para proyectos europeos	10

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Instituto de Salud Pública y Laboral como órgano garante de la salud colectiva y laboral en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Salud + ISPL

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Otros reintegros:* ***10€***
- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Transferencias corrientes de entes públicos del Estado:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea como órgano responsable de la prevención, promoción y prestación de servicios sanitarios

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	540000520002020311100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	285.820
	540000520002050311100	Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.000
	540000520002120311100	Edificios y otras construcciones	10.910
	540000520002190311100	Otro inmovilizado material	59.165
	540000520002200311100	Material de oficina	8.633
	540000520002202311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.526
	540000520002220311100	Servicios de telecomunicaciones	100
	540000520002221311100	Postales y cartería	17.700
	540000520002239311100	Otros gastos de transporte	2.250
	540000520002249311100	Seguros	915.500
	540000520002262311100	Publicidad y propaganda	15.000
	540000520002263311100	Gastos jurídico-contenciosos	16.000
	540000520002266311100	Reuniones, conferencias y cursillos	60.000
	540000520002267311100	Oposiciones y pruebas selectivas	67.252
	540000520002269311100	Otros gastos diversos	10.000
	540000520002271311100	Contrato del servicio de limpieza	70.732
	540000520002279311100	Otros trabajos realizados por terceros	27.683
	540000520002280311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	24.505
	540000520002281311100	Combustibles y lubricantes	35.000
	540000520002284311100	Material de limpieza y aseo	100
	540000520002301311100	Locomoción y gastos de viaje	35.000
	540000520002330311100	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	215.000
	540000520004809311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.000
	540000520004809311102	Ejecución de sentencias	6.000
	540000520004819311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	43.500
	540000520006020312800	Obras menores	5.000
	540000520006059312800	Otro mobiliario y equipo	94.836
	540007520026031311100	Otro inmovilizado inmaterial	286.875
	540000520002276311100	Estudios y trabajos técnicos	120.000

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea como órgano responsable de la prevención, promoción y prestación de servicios sanitarios

Centro Gestor de Gasto: Osasunbidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados al desarrollo del modelo de atención integrada a ciudadanos y pacientes	*54000452800220031100*	*Material de oficina*	*800*
	54000252824220031100	*Material de oficina*	*4.500*
	54000652822226631100	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*19.588*
	54000052000608946700	*Otro inmovilizado material*	*10*
	54300052200204031200	*Arrendamientos de medios de transporte*	*91.000*
	54300452214221331200	*Prótesis*	*10*
	54000252824226931100	*Gastos diversos*	*500*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***135.000€***
- *Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente:* ***10€***
- *Otros ingresos:* ***500€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 6. Salud

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Salud como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Salud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud	*500000500002261311100*	*Gastos diversos del Sr. Consejero*	*3.500*
	500000500002301311100	*Gastos de viaje del Sr. Consejero*	*3.500*
	500000501004809311100	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	500000501004809311102	*Ejecución de sentencias*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 7.

Seguridad y justicia

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 07.01.

Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Implantación de la Nueva Oficina Judicial

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar e implantar los servicios y unidades procesales de apoyo directo de la Nueva Oficina Judicial	*03000103000226911 2104*	*Nueva Oficina Judicial*	*60.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de expedientes abiertos en la Nueva Oficina Judicial	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Modernización tecnológica de la Administración de Justicia y Fiscalía

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Crear un Portal de Gestión del Conocimiento de Justicia			
Elaborar un Modelo de Atención Ciudadana para Justicia			
Estudiar una modificación de la demarcación judicial			
Implantar la firma electrónica			
Implantar Teletrabajo a la judicatura y Fiscalía			
Mejorar el equipamiento informático a las oficinas judiciales, salas de vistas e instalaciones judiciales	*03000103000216011210*0	*Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos*	*95.000*
	*03000103000606011210*0	*Equipos para procesos de información*	*569.000*
	*03000203000606011210*0	*Equipos para procesos de información*	*4.150*
Mejorar el sistema de gestión del Archivo Judicial			
Mejorar los sistemas de comunicación a los edificios judiciales			
Mejorar los sistemas de información de apoyo a la gestión	*03000103000206111210*0	*Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación*	*30.000*
	*03000103000227311210*0	*Servicios informáticos*	*73.143*
	*03000103000227311210*3	*Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos*	*500.000*
	*03000103000609411210*0	*Sistemas de información*	*10.000*
	*03000103000609411210*2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información*	*130.000*

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Modernización tecnológica de la Administración de Justicia y Fiscalía

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de asuntos resueltos por los órganos judiciales/ingresados	n/d
• % notificaciones telemáticas	n/d
• % reducción de los tiempos de tramitación	n/d
• % reducción de uso de papel	n/d
• % uso de la sede judicial electrónica	n/d
• Índice de congestión	n/d
• Nº de consultas al PNJ (Punto Neutro Judicial)	n/d

Ingresos

- *Convenio con el Ministerio de Justicia:* ***10€***

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Mantenimiento y gestión eficiente de los edificios e instalaciones judiciales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar los adecuados protocolos para garantizar la seguridad de las víctimas	*03000103000606054112100*	*Elementos de seguridad*	*69.352*
Gastos operativos vinculados al funcionamiento de los edificios e instalaciones judiciales	*030000030002264111200*	*Gastos de comunidad de propietarios*	*18.000*
Obtener las licencias de apertura de los edificios judiciales			
Implantar Planes de Autoprotección de los Edificios Judiciales			
Mejorar la gestión del mantenimiento de los edificios e instalaciones judiciales			
Realizar obras de mantenimiento, reforma y mejora en los edificios e instalaciones judiciales de Navarra	*03000103000602120112100*	*Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones*	*200.000*
	03000103000606020112100	*Edificios judiciales*	*70.000*
	03000103000606031112100	*Instalaciones en edificios judiciales*	*150.000*
	03000103000606091112100	*Proyectos técnicos para edificaciones*	*14.600*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de edificios e instalaciones judiciales que cumplen las normas de accesibilidad universal/total	n/d
• % disminución de consumo de recursos energéticos (calefacción, agua, luz) gracias a las mejoras realizadas	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Mantenimiento y gestión de los medios materiales judiciales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos operativos vinculados al mantenimiento y gestión de los medios materiales	030001030002190112100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000
	030001030002283112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000
	030001030002200112100	Material de oficina	210.000
	030001030002271112100	Servicios de limpieza y aseo	681.126
	030001030002280112100	Energía eléctrica, agua y calefacción	487.000
	030001030002284112100	Material de limpieza y aseo	30.000
	030001030006050112100	Mobiliario y equipo de oficina	170.000
	030001030002274112100	Servicios de seguridad	312.400
	030001030002216112100	Material clínico forense	6.500
	030001030002279112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	30.000
	030001030002140112102	Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000
	030001030002202112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000
	030001030002221112100	Comunicaciones postales y cartería	460.000
	030001030002239112100	Otros gastos de transportes	20.000
	030001030002250112100	Tributos locales	800
	030001030002262112100	Publicidad y actividades divulgativas	1.300
	030001030002330112100	Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10
	030001030002269112102	Otros gastos diversos	25.000
	030001030002285112100	Vestuario	2.500
	030001030004809112100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	030002030002160112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150
	030002030002200112100	Material de oficina	9.000
	030002030002202112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830
	030002030002269112100	Otros gastos diversos	730
	030002030006050112100	Mobiliario y equipo de oficina	1.500

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Mantenimiento y gestión de los medios materiales judiciales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mejorar el equipamiento informático de las oficinas judiciales, salas de visita e instalaciones judiciales			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Mejora de la gestión de medios humanos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de recursos humanos	*03000030002301111200*	*Locomoción y gastos de viaje*	*75.000*
	03000230002301112100	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.500*
	03000103000226911210 3	*Dietas*	*10.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Carga promedio de trabajo en función del puesto	n/d
• Reducción del absentismo laboral	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Fomento de la capacitación de los recursos humanos en el ámbito de justicia

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la celebración de acciones formativas	*03000030002266111200*	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*750*
	03000203000226611210O	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*1.000*
Elaborar Planes de Formación Específicos de Justicia	*03000103000233011210Z*	*Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia*	*35.000*
Estudiar las cargas de trabajo de los puestos de la Administración de Justicia			
Mejorar la gestión de contratación de personal			
Revisar el Plan de actuación retributivo del personal de Justicia			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de promociones internas derivadas de procesos de capacitación/certificación de conocimientos	n/d
• Índice de satisfacción de las personas participantes en los Planes de Formación	n/d
• Reducción del tiempo medio de los procesos de OPE	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Prestación de justicia gratuita

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Coadyuvar para el correcto desarrollo de los recursos de justica alternativa como la Mediación			
Colaboración con el Colegio de Procuradores y los colegios de abogados del territorio para la prestación de asistencia jurídica	*03000103000481911 2100*	*Transferencias a colegios profesionales*	*3.110.000*
Elaborar las traducciones, interpretaciones y peritajes solicitadas por Órganos Judiciales	*03000103000227911 2104*	*Peritajes, traducciones y testigos*	*310.000*
Gastos generales vinculados a la gestión de la Fiscalía Superior de Navarra	*03000203000227911 2100*	*Peritajes, traducciones y testigos*	*7.000*
Gastos generales vinculados a la prestación de asistencia jurídica en la CFN	*03000103000226911 2100*	*Gastos del jurado*	*16.477*
	03000103000227911 2103	*Justicia restaurativa*	*165.000*
Visibilizar la oficina para los juzgados	*03000103000227911 2105*	*Atención a la violencia doméstica y de género*	*350.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Ingresos derivados de actuaciones judiciales:* ***1.200€***

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Línea: Colaboración con otros agentes y programas en el ámbito de justicia

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar otros programas de convivencia			
Desarrollar programas de mediación y convivencia escolar			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de personas participantes en programas de convivencia	n/d
• Nº de escolares participantes en programas de mediación/convivencia	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 07.02.

Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Línea: Diseño y desarrollo de la estrategia navarra de seguridad vial

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones de divulgación y formación en materia de seguridad vial	*05000502930226213220O*	*Publicidad y actividades divulgativas*	*3.000*
	05000502930227913220O	*Otros trabajos realizados por terceros*	*5.000*
	05000502930605413220O	*Material técnico y educativo*	*5.000*
Planificar y gestionar la política de seguridad vial mediante la formalización de convenios de colaboración con diferentes organizaciones	*05000502930481913220O*	*Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial*	*105.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº conductores >64 años fallecidos en accidente de circulación	n/d
• Nº Fallecidos por atropello	n/d
• Nº Heridos graves accidente de circulación	n/d
• Tasa de fallecidos en accidentes de circulación/millón de habitantes	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Línea: Desarrollo y mantenimiento del Sistema de información del Seguridad Pública de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Extender y desplegar el Sistema de Información Policial en las Policías Locales	*05000002900609413110O*	*Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública*	*15.000*
Integrar a los diferentes Cuerpos de Policía que operan en navarra en el Sistema de Información Policial	*05000002900609413110 3*	*Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra*	*15.000*
	05000002900605413110 2	*Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra*	*10.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Folletos informativos sobre Educación Vial publicados por el Gobierno de Navarra	n/d
• N.º alumnos formados en Educación Vial	n/d
• N.º de centros educativos participantes en la Red de Escuelas Seguras	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Línea: Impulso de la coordinación entre las diferentes policías de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Establecer mecanismos efectivos de coordinación de la Policía Foral con las Policías Locales	*05000002900605413 1103*	*Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales*	*14.900*
	05000002900227613 1100	*Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública*	*5.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de convenios firmados con Ayuntamientos en materia de Seguridad Pública	n/d
• N.º de simulacros de emergencias organizados, conjuntos de todos los cuerpos policiales	n/d
• Nª de convenios firmados con ayuntamientos en materia de Seguridad Pública	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Línea: Consolidación del marco normativo e institucional en materias competenciales de la Dirección General de Interior

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar y adaptar normativa y reglamentos en materias competenciales de la Dirección General de Interior			
Elaborar planes específicos de seguridad para espectáculos taurinos populares			
Gestionar autorización en materia de juego, espectáculos públicos y actividades recreativas en Navarra	*05000002000609413110 0*	*Modernización de procedimientos administrativos*	*15.000*
Mejorar los sistemas de información a través de la implantación de EXTRA para la gestión de procedimiento de las Autorizaciones Complementarias de Circulación	*05000502930609413220 0*	*Sistemas de información*	*5.000*
Tramitar y resolver expedientes de autorización en materia de juego, espectáculos públicos y actividades recreativas			
Tramitar y resolver expedientes sancionadores en materias competenciales de la Dirección General de Interior			

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Línea: Consolidación del marco normativo e institucional en materias competenciales de la Dirección General de Interior

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de las fases de expedientes tramitables de manera telemática	n/d
• % procedimientos administrativos gestionados a través de EXTRA	n/d
• N.º de disposiciones legales aprobadas	n/d
• N.º de disposiciones legales modificadas	n/d
• N.º de procedimientos estandarizados disponibles para la recogida de datos.	n/d
• Portales disponibles de información online	n/d

Ingresos

- *Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas:* ***150.000€***

Objetivo 07.03.

Dotar al personal de Seguridad Pública y Emergencias de las herramientas necesarias para su actividad

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Dotar al personal de Seguridad Pública y Emergencias de las herramientas necesarias para su actividad

Línea: Consolidación y desarrollo de la actividad de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra como entidad formadora

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar la política formativa para la Policía Foral, el Cuerpo de Bomberos y los miembros de Protección Civil y Emergencias de Navarra	*05000202600227992 1300*	*Organización de cursos*	*369.410*
Desarrollar líneas de ayuda para la formación de auxiliares de policía local	*05000002000480913 1102*	*Becas para auxiliares policías*	*35.000*
	05000002000228513 1100	*Vestuario para auxiliares policías en formación*	*5.000*
Gastos generales vinculados a la gestión de la Escuela de Seguridad de Navarra	*05000202600212092 1300*	*Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones*	*18.356*
	05000202600219092 1300	*Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles*	*8.000*
	05000202600220092 1300	*Material de oficina*	*4.000*
	05000202600220292 1300	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*3.000*
	05000202600227192 1300	*Servicios de limpieza y aseo*	*55.752*
	05000202600227392 1300	*Servicios informáticos*	*4.000*
	05000202600228092 1300	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*24.000*
	05000202600228192 1300	*Combustible y lubricantes*	*2.000*
	05000202600228492 1300	*Material de limpieza y aseo*	*2.000*
	05000202600228992 1300	*Otros suministros auxiliares*	*2.500*
	05000202600230192 1300	*Locomoción y gastos de viaje*	*1.000*
	05000202600605992 1300	*Otro mobiliario y equipo*	*2.000*
	05000202600609492 1300	*Aplicaciones informáticas*	*40.000*
Reforzar las inversiones para el mantenimiento y mejora de la Escuela de Seguridad de Navarra	*05000202600602092 1300*	*Edificios y otras construcciones*	*6.000*
	05000202600605092 1300	*Mobiliario y equipo de oficina*	*800*
	05000202600606092 1300	*Equipos para procesos de información*	*6.715*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Dotar al personal de Seguridad Pública y Emergencias de las herramientas necesarias para su actividad

Línea: Consolidación y desarrollo de la actividad de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra como entidad formadora

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de superación de las pruebas de la Escuela	n/d
• índice de satisfacción del personal respecto a la formación recibida	n/d
• Número de alumnos en la Escuela	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 07.04.

Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral

Línea: Fomento de la inversión en equipamientos y recursos (humanos y materiales) para la práctica policial

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la implantación de un sistema integral de información policial que dé respuesta a todas las necesidades de la Policía Foral	*05100002100606013 2100*	*Equipos para procesos de información*	*100.000*
	05100002100609413 2100	*Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información*	*420.000*
	05100002100222413 2102	*Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales*	*480.000*
Mantener los servicios informáticos de la Policía Foral	*05100002100227313 2100*	*Servicios informáticos*	*15.000*
Mantener, rehabilitar y/o mejorar los equipos y recursos necesarios para la práctica policial	*05100002100605413 2100*	*Material técnico*	*179.731*
	05100002100605413 2102	*Elementos de seguridad*	*197.637*
	05100002100605413 2103	*Equipos de transmisión*	*90.000*
	05100002100603213 2100	*Utillaje y herramientas*	*8.000*
	05100002100604013 2100	*Vehículos policiales*	*725.000*
	05100002100219013 2100	*Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento*	*111.200*
	05100002100228513 2100	*Vestuario*	*500.000*
	05100002100214013 2100	*Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial*	*540.830*
	05100002100216013 2100	*Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones*	*52.000*
Preparar y gestionar convocatorias de selección de personal			
Realizar obras de reparación y mantenimiento en comisarías y dependencias de la Policía Foral	*05100002100210013 2100*	*Reparación y mantenimiento en comisarías policiales*	*135.000*
	05100002100602013 2102	*Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral*	*300.000*
	05100002100603113 2100	*Instalaciones*	*40.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral

Línea: Fomento de la inversión en equipamientos y recursos (humanos y materiales) para la práctica policial

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Edad media de la plantilla de la Policía Foral	n/d
• Número de incidencias derivadas de fallos en los equipamientos y/o falta de recursos	n/d
• Número de plazas de Policía ofertadas y cubiertas a través de OPEs	n/d
• Porcentaje de gasto dedicado a la inversión en equipamientos y recursos para la práctica policial	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral

Línea: Refuerzo y potenciación de los servicios de las unidades de la Policía Foral por todo el territorio de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la tarea de la Policía Judicial	*05100002100227913210 3*	*Servicios de asistencia judicial*	*32.000*
Desarrollar actuaciones en materia de vigilancia y seguridad: contratación, inspección y seguimiento	*05100002100227913210 0*	*Servicios de asistencia por terceros*	*30.000*
Prestar servicios en materia de analítica policial a las unidades policiales y judiciales de la CFN	*05100002100227613210 0*	*Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales*	*217.000*
	05100002100227913210 2	*Asistencia técnica para analíticas policiales*	*17.000*
	05100002100227913210 5	*Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos*	*7.000*
Prevenir e investigar delitos en la Comunidad Foral de Navarra			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Índice de percepción de la población navarra sobre la inseguridad	n/d
• Tiempo promedio de respuesta de la Policía Foral ante requerimientos	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 07.05.

Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

Línea: Fomento de la inversión en equipamientos y recursos para apoyar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener, rehabilitar y/o mejorar los equipos y recursos necesarios para la labor de los bomberos	*05000602800603213420*0	*Utillaje, herramientas y material instrumental*	*27.000*
	*05000602800604013420*0	*Vehículos*	*810.000*
	*05000602800605413420*0	*Material técnico*	*35.000*
	*05000602800605413420*3	*Equipos de protección individual*	*67.000*
	*05000602800228513420*0	*Vestuario y equipamiento de bomberos*	*100.000*
	*05000602800221413420*0	*Instrumental y pequeño utillaje de consumo*	*50.000*
	*05000602800213013420*0	*Maquinaria, instalaciones y utillaje*	*89.313*
	*05000602800214013420*0	*Reparación y mantenimiento de vehículos*	*285.000*
Realizar obras de reparación, mantenimiento y adecuación en las instalaciones propias de los parques de bomberos de Navarra	*05000602800602113420*0	*Obras en parques de bomberos*	*300.000*
	*05000602800602113420*2	*Obras helipuerto*	*336.000*
	*05000602800603113420*0	*Adecuación de instalaciones a la planificación*	*5.000*
	*05000602800212013110*0	*Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones*	*90.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de incidencias derivadas de fallos en los equipamientos y/o falta de recursos	n/d
• Porcentaje de gasto dedicado a la inversión en equipamientos y recursos para el servicio de bomberos	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

Línea: Mejora de los sistemas de información del Servicio de Bomberos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Evolucionar los sistemas de información y comunicación del Servicio de Bomberos de Navarra	*05000602800609413420O*	*Sistemas de información*	*50.000*
	05000602800227613420O	*Comunicación en Seguridad y Emergencias*	*10.688*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Tiempo promedio de respuesta del Servicio de Bomberos ante las demandas ciudadanas	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

Línea: Fomento de la participación ciudadana en la extinción de incendios mediante programas de voluntariado

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar líneas de ayudas para poner en marcha programas de voluntariado en el ámbito competencial de los bomberos de Navarra	*05000602800460913420O*	*Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios*	*159.000*
	05000602800760913420O	*Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios*	*46.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de ciudadanos/as que ejercen como voluntarios/as	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 07.06.

Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Línea: Fomento de la inversión en equipamientos y recursos para el desarrollo de las actividades propias de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener, rehabilitar y/o mejorar los equipos y recursos necesarios para la labor de Protección Civil y Emergencias	*05000702500603113 4100*	*Instalaciones de telecomunicaciones*	*802.000*
	05000702500604013 4100	*Vehículos*	*10*
	05000702500605413 4100	*Equipos de transmisión*	*40.000*
	05000702500219013 4100	*Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones*	*50.000*
	05000702500227913 1100	*Medios aéreos y otros servicios*	*1.830.000*
	05000702500460913 4102	*Financiación Señalización Protección Civil*	*30.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de equipamientos y recursos sustituidos por nuevos (de similares características) y reparados frente al total	n/d
• Número de incidencias derivadas de fallos en los equipamientos y/o falta de recursos	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Línea: Colaboración con distintas entidades para desarrollar actuaciones de Protección Civil

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro en la puesta en marcha de iniciativas de protección civil	*05000702500760913 4100*	*Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil*	*40.000*
	05000702500781913 4100	*Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro*	*20.000*
	05000702500460913 4100	*Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil*	*50.000*
	05000702500481913 4100	*Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro*	*50.000*
Colaborar con Cruz Roja para la prestación de servicios de Emergencias y Protección Civil	*05000702500781913 4102*	*Convenio con la Cruz Roja para inversiones*	*15.000*
	05000702500481913 4102	*Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes*	*188.000*
Colaborar con DYA Navarra para la prestación de servicios de Emergencias y Protección Civil	*05000702500781913 4103*	*Convenio con DYA Navarra para inversiones*	*15.000*
	05000702500481913 4103	*Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes*	*188.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de actuaciones de protección civil derivados de la colaboración con otros agentes	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Línea: Mejora de los sistemas de información para la gestión de emergencias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar el sistema informático integral de gestión de emergencias	*05000702500227313 4102*	*Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón*	*26.444*
	05000702500227313 4103	*Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón*	*135.000*
Mejorar los equipos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema informático integral de gestión de emergencias	*05000702500606013 4100*	*Renovación de equipos SOS Navarra Positrón*	*31.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº de llamadas recibidas por la Sala SOS Navarra	n/d
• Número de quejas en relación al servicio de atención telefónica	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Línea: Mejora de los sistemas de información para la gestión de emergencias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar el servicio de radiotelefonía en grupo cerrado para los cuerpos de seguridad y emergencias	*07000505520222049130 2*	*Red de radiotelefonía trunking*	*980.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Disponibilidad de los sistemas Tetra (% de tiempo en que han funcionado sin incidencias)	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Línea: Elaboración y ejecución de planes ante situaciones de emergencia

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar un marco operativo de intervención en situaciones de emergencia	*05000702500609213110O*	*Estudios plan sísmico y otros*	*100.000*
Prestar apoyo económico frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	*050000020104609131100*	*Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades*	*10*
	050000020107609131100	*Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades*	*10*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Apoyo económico ofrecido frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	n/d

Ingresos

n/a

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Línea: Impulso de los esfuerzos de formación y sensibilización en el ámbito de las emergencias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ampliar la actividad de sensibilización ante emergencias mediante la difusión de documentos informativos	*05000702500240013110O*	*Manuales de información pública ante emergencias*	*1.000*
Organizar la convocatoria de becas para el desarrollo de planes formativos en el ámbito de la Protección Civil y Emergencias			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Incremento del número de auxiliares de coordinación SOS	n/d
• Nº de consultas sobre los manuales de emergencias elaborados	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 07.07.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Línea: Policía Foral de Navarra como órgano responsable de garantizar la seguridad del territorio navarro

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Policía Foral de Navarra	*05100002100202013210 0*	*Arrendamiento de edificios y otras construcciones*	*816*
	05100002100220013210 0	*Material de oficina*	*66.000*
	05100002100220213210 0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*7.000*
	05100002100221013210 0	*Avituallamiento en servicios*	*25.500*
	05100002100221913210 0	*Consumibles*	*214.990*
	05100002100224913210 0	*Pólizas de seguros y otros riesgos*	*95.000*
	05100002100226213210 0	*Publicidad y actividades divulgativas*	*5.000*
	05100002100226613210 0	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*5.000*
	05100002100226913210 0	*Gastos diversos*	*35.000*
	05100002100227113210 0	*Servicios de limpieza y aseo*	*290.700*
	05100002100228013210 0	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*294.342*
	05100002100228113210 0	*Combustibles y lubricantes*	*561.000*
	05100002100228413210 0	*Material de limpieza y aseo*	*20.000*
	05100002100228913210 0	*Otros suministros auxiliares*	*19.949*
	05100002100230113210 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*75.000*
	05100002100605013210 0	*Mobiliario y equipos de oficina*	*50.000*
	05100002100480913210 0	*Responsabilidad Civil Subsidiaria*	*70.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales:* ***1.000€***
- *Tasas por informes, acompañamientos y otros:* ***100.500€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Línea: Servicio de Bomberos de Navarra como órgano responsable de prevenir y extinguir incendios y desarrollar tareas de salvamento

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión del Servicio de Bomberos de Navarra	*05000602800221913420O*	*Suministros especiales de consumo y reposición*	*80.000*
	05000602800224113420O	*Primas de seguros de vehículos*	*51.312*
	05000602800228113420O	*Combustibles y lubricantes*	*220.000*
	05000602800228913420O	*Suministros y servicios en atención de intervenciones*	*7.000*
	05000602800605013420O	*Mobiliario de parques de bomberos*	*10.000*
	05000702500227913110Z	*Otros trabajos realizados por terceros*	*5.000*
	05000602800226913110O	*Otros gastos diversos*	*3.500*
	05000602800230113110O	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	05000602800605013110O	*Mobiliario y equipos de oficina*	*14.000*
	05000602800606013110O	*Equipos para procesos de información*	*16.000*
	05000602800227913110Z	*Otros trabajos realizados por terceros*	*37.000*
	05000602800228013110O	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*190.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento:* ***20€***
- *Contribuciones especiales:* ***2.400.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Línea: Servicio de Protección Civil y Emergencias de Navarra como órganos responsable de la gestión de emergencias y la labor de protección civil en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestionar las comunicaciones telefónicas en el ámbito de las emergencias y la protección civil	*05000602800222013100*	*Comunicaciones telefónicas*	*29.239*
	*05000702500227613420*0	*Comunicación en Seguridad y Emergencias*	*5.344*
Gastos generales vinculados a la gestión del Servicio de Protección Civil y Emergencias de Navarra	*05000702500606013110*0	*Equipos para procesos de información*	*2.000*
	*05000602800202913110*0	*Arrendamiento de otros bienes inmuebles*	*3.000*
	*05000602800205013110*0	*Arrendamiento de otros bienes muebles*	*10.000*
	*05000602800220013110*0	*Material de oficina*	*7.000*
	*05000602800220213110*0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*988*
	*05000602800224913110*0	*Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos*	*7.000*
	*05000602800226213110*0	*Publicidad y propaganda*	*10*
	*05000602800226613110*0	*Jornadas técnicas*	*10*
	*05000702500226913110*0	*Otros gastos diversos*	*1.500*
	*05000602800227113110*0	*Servicios de limpieza y aseo*	*184.111*
	*05000702500228013110*0	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*72.000*
	*05000602800228413110*0	*Material de limpieza y aseo*	*17.000*
	*05000702500230113110*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	*05000602800233913110*0	*Otras indemnizaciones*	*4.000*
	*05000002010480913110*2	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	*05000702500605013110*0	*Mobiliario y equipos de oficina*	*3.000*
	*05000602800609213110*0	*Estudios, informes y otros*	*10*
	*05000702500227913410*0	*Actividades clasificadas*	*34.656*
	*05000702500227913410*2	*Traslado de cadáveres por disposición judicial*	*60.000*
	*05000702500226213110*0	*Publicidad y propaganda*	*3.000*
	*05000702500220213110*0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*1.000*
	*05000702500220013110*0	*Material de oficina*	*1.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Línea: Servicio de Protección Civil y Emergencias de Navarra como órganos responsable de la gestión de emergencias y la labor de protección civil en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas por servicios administrativos:* ***200€***
- *Tasas por servicios administrativos:* ***600€***
- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Otros ingresos:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Línea: Dirección General de Interior como órgano ejecutor de la política en materia de seguridad y gestión de emergencias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión general de la Dirección General de Interior	050000020002200131100	Material de oficina	8.000
	050000020002202131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
	050000020002266131100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
	050000020002269131100	Otros gastos diversos	3.184
	050000020002271131100	Servicios de limpieza y aseo	1.000
	050000020002273131100	Servicios informáticos	506
	050000029002273131100	Servicios informáticos	8.000
	050000020002330131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000
	050000020004809131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500
Mantener, reparar y/o adecuar las instalaciones y bienes del Departamento de Interior	050000029006050131100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
	050000020002190131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000
	050000020002160131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000
	050000020006020131102	Obras e instalaciones	30.000
	050000020006060131100	Equipos para procesos de información	15.000
	050007025002120131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	10.000
	050000029002120131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000
	050000029006054131100	Elementos de seguridad	25.000
	050000029002283131100	Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos	1.000
	050000029006031131100	Instalaciones	900
	051000021002274132100	Servicios de seguridad	392.800
	050003029402271921800	Servicios de limpieza y aseo	25.789
	050003029402280921800	Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000

EJE 7. Seguridad y justicia

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia

Línea: Dirección General de Interior como órgano ejecutor de la política en materia de seguridad y gestión de emergencias

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Interior

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Devolución de pagos:* ***3.000€***
- *Otros ingresos:* ***2.000€***
- *Multas de juego:* ***4.000€***
- *Multas de espectáculos:* ***70.000€***
- *Multas de seguridad ciudadana:* ***200.000€***
- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Tasas por autorización de transportes especiales:* ***575.000€***
- *Tasas por otras autorizaciones:* ***400€***

EJE 8.

Talento y Educación

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 08.01.

Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Universalización de la escolarización en la etapa educativa 0-3 años

Centro Gestor de Gasto: Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la protección y atención en el ámbito de la infancia y adolescencia	*92000793300212023170*0	*Conservación y reparación de edificios*	*59.598*
	*92000793300215023170*0	*Conservación y reparación de bienes muebles*	*8.085*
	*92000793300220023170*0	*Material de oficina*	*7.000*
	*92000793300221023170*0	*Alimentación*	*138.810*
	*92000793300221423170*0	*Material de cocina*	*7.717*
	*92000793300221523170*0	*Fármacos y asistencia sanitaria*	*3.675*
	*92000793300221923170*0	*Material didáctico*	*9.240*
	*92000793300226923170*0	*Gastos diversos*	*3.859*
	*92000793300227123170*0	*Servicios de desinfección*	*1.600*
	*92000793300227923170*0	*Arrendamiento de servicios*	*29.700*
	*92000793300228023170*0	*Energía eléctrica, agua, gas y calefacción*	*158.550*
	*92000793300228423170*0	*Productos de limpieza y aseo*	*27.048*
	*92000793300228523170*0	*Vestuario y calzado*	*5.733*
	*92000793300228923170*0	*Lencería*	*7.718*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % incremento/decremento de personas empleadas en escuelas de educación infantil	n/d
• % plazas ocupadas/plazas disponibles	n/d
• Índice de satisfacción de las familias con las instalaciones y recursos de las escuelas de educación infantil	n/d
• Ratio de alumnado/profesorado por aula	n/d
• Tasa de escolaridad en el primer ciclo de Educación Infantil	n/d

Ingresos

- *Ingresos por estancias en escuelas infantiles:* ***860.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Universalización de la escolarización en la etapa educativa 0-3 años

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la escolarización temprana en la educación pública de Navarra	*420002421204609322100*	*Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años*	*9.119.775*
	420002421202269322100	*Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil*	*10*
Gestionar la oferta de plazas en el primer ciclo de Educación infantil			
Elaborar la normativa específica para el desarrollo y aplicación del Decreto Foral 28/2007			
Potenciar al carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil			
Promover acciones dirigidas a facilitar la actuación preventiva y compensatoria en orden a favorecer la equidad en la educación			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de subvenciones dirigidas a la escolarización infantil	n/d
• Índice de ocupación de las escuelas infantiles(plazas ocupadas/ofertadas)	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Apuesta a favor de la inmersión lingüística y fomento del multilingüismo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Contribuir a la formación del profesorado en lenguas extranjeras	*42000142420226632120*0	*Formación del profesorado en lenguas extranjeras*	*120.000*
	*4200014242022693229*02	*Formación del profesorado en idiomas online*	*25.000*
	*42000142420480932120*2	*Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras*	*40.000*
Fomentar la movilidad internacional para el aprendizaje de lenguas extranjeras	*42000142420226932220*0	*Tasas del programa Bachillerato Internacional*	*10.000*
Gastos generales vinculados a la apuesta a favor de la inmersión lingüística y fomento del multilingüismo			
Participar en tribunales para acreditar niveles lingüísticos	*42000142420233032290*0	*Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales*	*55.000*
Promover el multilingüismo y la regulación de enseñanzas en lenguas extranjeras	*42000142420226932290*0	*Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras*	*328.600*
Ampliar la oferta de actividades de inmersión lingüística			
Ampliar y diversificar la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas			
Extender el Proyecto Lingüístico de Centro en los centros educativos navarros			
Ofertar enseñanza en idiomas online para complementar la formación presencial			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Apuesta a favor de la inmersión lingüística y fomento del multilingüismo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de profesores con acreditación/titulación de idiomas	n/d
• Aumento del número de centros que imparten programas plurilingües por cada nivel formativo (educación infantil, primaria y secundaria)	n/d
• Gasto destinado a programas de inmersión lingüística del alumnado por alumno	n/d
• Incremento del número de profesores/as participantes en los programas de aprendizaje de lenguas extranjeras en verano	n/d

Ingresos

- *Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Refuerzo de la formación para adultos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar cursos que permitan a las personas adultas mejorar sus competencias, obtener nuevas titulaciones y seguir formándose	*420002421102269322700*	*Centros de adultos y aulas itinerantes*	*86.070*
	420002421102269322702	*Gastos de los cursos en las Aulas Mentor*	*10*
Organizar actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de inmigrantes y de determinados colectivos en riesgo de exclusión (discapacitados, personas en situación social y cultural desfavorecida)			
Convocar las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años			
Extender el uso de las TIC en la educación de personas adultas			
Oferta de cursos de iniciación a la informática en centros y aulas de Educación Básica de las Personas Adultas			
Oferta de los cursos de formación no reglada en línea de las Aulas Mentor			
Educación Secundaria para las Personas Adultas y de Bachillerato en la modalidad a distancia			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Refuerzo de la formación para adultos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de participantes en los programas de formación para adultos que logran empleo tras finalizar la formación	n/d
• % incremento/decremento del gasto presupuesto para actividades de formación del profesorado/presupuesto ejecutado	n/d
• Incremento del número de personas matriculadas en el programa de formación de adultos	n/d

Ingresos

- *Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Fomento de la innovación y la educación en materias transversales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Incrementar la innovación en el ámbito educativo	*420002421106094322000*	*Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo*	*10*
	410003427304811321102	*Programas de innovación educativa en centros concertados*	*11.227*
	420004427302269321200	*Programas de innovación educativa*	*50.000*
Organizar actividades de reconocimiento del alumnado	*411000412102268322200*	*Premios y certámenes*	*2.200*
	420005428002268321100	*Premios y certámenes*	*900*
	411001412102269322304	*Financiación olimpiadas escolares*	*5.000*
Incrementar la asignación presupuestaria a la partida de proyectos de innovación			
Consensuar a nivel de Departamento lo que entendemos por innovación educativa así como los criterios para su certificación			
Dar una mayor difusión y visualización a los proyectos de Redes escolares			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de alumnos navarros que obtienen premios/reconocimientos	n/d
• Incremento de recursos tecnológicos educativos en la nube	n/d
• Índice de percepción ciudadana respecto a la calidad del modelo educativo navarro	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Fomento de la innovación y la educación en materias transversales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Colaboración con terceros para programas educativos fuera del aula	*40000041000440032110O*	*Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario*	*50.173*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Desarrollo de programas de evaluación y de calidad en la educación navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Planificar y evaluar las pruebas de acceso a la universidad	*420005428002276321100*	*Evaluación del alumnado*	*45.100*
Desarrollar las evaluaciones externas estandarizadas del sistema educativo navarro	*420004427502276321100*	*Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo*	*135.000*
Realizar formación específica en sistemas de gestión y herramientas digitales para garantizar el mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión en centros que tienen reconocimiento "Centro de Calidad" o "Centro Excelente"	*420004427502269321100*	*Calidad*	*46.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de centros educativos que obtienen reconocimientos externos de calidad	n/d
• % de centros educativos que obtienen/renuevan el reconocimiento "Centro Excelente"	n/d
• Nivel de satisfacción medio con el trabajo realizado en las redes de calidad	n/d
• Nº de centros educativos en redes de calidad (según titularidad, nivel de formación y modelo lingüístico)	n/d

Ingresos

- *Desarrollo pruebas evaluación final:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Impulso a planes de formación dirigidos al profesorado

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Incrementar la formación del servicio de inspección educativa	*42000542800226632110 0*	*Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa*	*5.500*
Desarrollar actuaciones formativas para la mejora de la competencia pedagógico-didáctica del profesorado e innovación educativa	*42000442730226632120 0*	*Actividades formativas del profesorado*	*600.000*
	42000442730226632120 2	*Actividades formativas del profesorado. FSE*	*10*
	42000442730229032120 0	*Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado*	*96.454*
	42000442730605432120 0	*Adquisición de material para actividades formativas*	*5.000*
	42000142400226932120 0	*Formación del profesorado. Plan de lectura*	*15.000*
	42000442730226932110 2	*Programas formativos*	*35.000*
	41000342730481132110 0	*Programas formativos en centros concertados*	*16.773*
Incrementar la integración de las tecnologías educativas en el Sistema Educativo (administración; centros educativos y formación para la mejora de la competencia digital)			
Formar en modelos de organización y gestión escolar de éxito (formación equipos directivos; Red de Calidad; Plan de Atención a la diversidad, autoevaluación	*42000442730226632120 3*	*Actividades formativas del personal CAP*	*15.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Impulso a planes de formación dirigidos al profesorado

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % incremento/decremento del gasto presupuesto para actividades de formación del profesorado/presupuesto ejecutado	n/d
• Índice de cobertura de los centros de apoyo al profesorado	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Impulso a planes de formación dirigidos al profesorado

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollo de programas de formación a distancia del profesorado	*41000641300226632120O*	*Formación a distancia del profesorado*	*60.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Garantización del acceso a la enseñanza obligatoria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la financiación de gastos de los centros de enseñanza no universitaria, buscando la gratuidad de la formación a la ciudadanía navarra	*41000041100229032200O*	*Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios*	*7.550.000*
	4100024114046093220O0	*Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo*	*2.000.000*
	41000041100202032200O	*Arrendamiento de edificios y otras construcciones*	*40.000*
Apoyar la financiación de gastos del alumnado de los centros públicos de enseñanza no universitaria	*41000441830221032410O*	*Comedores*	*3.200.000*
	41000441830480032410O	*Ayudas individualizadas para comedores*	*150.000*
	41000441830223032410O	*Transporte escolar*	*14.150.000*
	41000441830480032410O	*Ayudas individualizadas por transporte escolar*	*350.000*
	41000441830480032410O	*Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo*	*10*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Seleccionar al personal para el acceso a la función pública docente	*41000541700233032200O*	*Indemnización por trabajos realizados en tribunales*	*1.030.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Tasas por participación en oposiciones:* ***105.000€***
- *Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros:* ***1.476.892€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Mejora y mantenimiento de las instalaciones de los centros de formación públicos y ampliación de la oferta centros educativos en el territorio

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Equipar los centros escolares públicos	*410001418306059325100*	*Equipamiento en centros públicos*	*1.200.000*
Llevar a cabo el mantenimiento de instalaciones de los centros docentes públicos	*410000418202271322002*	*Limpieza de los centros docentes públicos*	*4.038.000*
	410000411002279322000	*Otros trabajos realizados por terceros*	*265.216*
Planificar, redactar proyectos y construir o ampliar nuevos centros	*410001418006020325100*	*Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares*	*7.224.774*
	410001418007609325103	*Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares*	*8.695.584*
Realizar obras de mantenimiento y mejora de los centros escolares públicos	*410001418107609325100*	*Obras en centros educativos de propiedad municipal*	*1.000.000*
	410001418107609325106	*Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal*	*250.000*
	410001418206020325100	*Obras de mantenimiento en centros escolares*	*1.500.000*
	410001418106020325102	*Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"*	*30.571*
	410000418202120322000	*Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios*	*310.000*
	410000418202120322002	*Abono de siniestros*	*10*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Importe del gasto destinado a mantenimiento y equipamiento de centros	2.899.000

Ingresos

- *Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea": **30.571€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Modernización e impulso del uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar la Sociedad de la Información en los centros educativos	*41000641300206 1322A00*	*Programas y licencias*	*149.147*
	41000641300216 0322A00	*Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual*	*400.000*
	41000641300222 4322A00	*Sistemas de comunicaciones de datos*	*190.000*
	41000641300227 3322A00	*Plan de modernización*	*170.000*
Fomentar la inversión en equipamientos informáticos en centros educativos	*41000641300606 0322A02*	*Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación*	*40.000*
	41000641300606 0322A03	*Renovación del parque informático*	*2.000.000*
	41000041820206 0322000	*Arrendamientos de equipos para procesos de información*	*990*
	41000641300603 1322A04	*Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos*	*3.027.000*
Mantener y hacer evolucionar los sistemas de información a centros educativos	*41000641300609 4322A00*	*Desarrollo de aplicaciones para centros*	*70.654*
	41000641300609 4322A03	*Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros*	*200.000*
	41000641300609 4322A05	*Desarrollo del programa EDUCA*	*436.000*
Poner en marcha proyectos de tecnologías educativas	*41000641300606 0322A00*	*Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación*	*736.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Línea: Modernización e impulso del uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de centros con conexión a internet por titularidad/tipo de centro, CCAA y tipo de conexión	n/d
• % de inversión en proyectos de Aula digital	n/d
• Nº medio de estudiantes por ordenador destinado a tareas de enseñanza/aprendizaje por CCAA y titularidad/tipo de centro	n/d

Ingresos

- *Otros programas internacionales:* ***35.820€***

Objetivo 08.02.

Garantizar el acceso igualitario a la enseñanza pública y privada no universitaria en Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Garantizar el acceso igualitario a la enseñanza pública y privada no universitaria en Navarra

Línea: Apoyo al funcionamiento de centros privados de enseñanza no universitaria

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Atender al alumnado con necesidades educativas especiales	*41000341140481132200O*	*Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada*	*3.841.963*
	41000341140481132240O	*Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada*	*5.669.663*
Financiar gastos del alumnado de los centros privados de enseñanza no universitaria			
Financiar los gastos de los centros privados financiados con fondos públicos de enseñanza no universitaria, buscando la gratuidad de la formación a la ciudadanía navarra	*41000341140481132210O*	*2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada*	*18.542.341*
	41000341140481132220O	*1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada*	*16.593.926*
	41000341140481132220Z	*2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada*	*20.147.349*
	41000341140481132C00	*Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada*	*9.656.045*
	41000341140481132D00	*Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada*	*45.697.397*
Fomentar la igualdad de oportunidades educativas en colectivos inmigrantes y minorías culturales	*41000341140481132200Z*	*Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada*	*549.229*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 08.03.

Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Línea: Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar la innovación aplicada y pedagógica en Formación Profesional mediante el desarrollo de proyectos específicos	*42000342600226932 2E00*	*Desarrollo e innovación de la Formación Profesional*	*110.000*
	42000342600605932 2E00	*Innovación aplicada en FP*	*150.000*
Fomentar la participación en programas internacionales de alumnado, profesorado, centros y del Departamento de Educación en materia de Formación Profesional	*42000342600226932 2E02*	*Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE*	*110.000*
	42000342600480032 2E00	*Programa ERASMUS+. SEPIE*	*550.000*
	42000142420226932 2000	*Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos*	*6.000*
	42000342600226932 2E06	*Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020*	*70.178*
Dar cobertura a los necesidades en equipamiento, infraestructuras e instalaciones punteras que garanticen la actualización del equipamiento en los centros públicos de Formación Profesional y la adquisición del mismo en los ciclos de nueva implantación	*41000142600605932 5100*	*Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional*	*1.750.000*
	42000342600604032 5100	*Adquisición de elementos de transporte*	*10*
Implementar el Plan Estratégico de Formación Profesional 2017-2020 y elaborar un Cuadro de Mando para controlar la evolución de la ejecución y el logro de los objetivos del Plan	*42000342610226932 2E00*	*Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional*	*44.000*
Implementar un nuevo modelo de centro de Formación Profesional	*42000342610226932 2E02*	*Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional*	*74.000*
Trabajar en la mejora de las distintas tasas que garanticen un mayor porcentaje de alumnado titulado	*42000342600226932 2E04*	*Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional*	*10*
	42000342600226932 2E05	*Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales*	*10*

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Línea: Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Incentivar la Formación Profesional Dual y el compromiso de las empresas	*420003426102276322E02*	*Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional*	*10*
Planificar, diseñar y gestionar la oferta general de las enseñanzas profesionales y la oferta específica de nuevos ciclos y formación relacionados con las áreas de la Estrategia Navarra S3	*420003426102276322E00*	*Diseño de títulos y cualificaciones*	*14.000*
	42000342620229024210O	*Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional*	*44.000*
Elaborar la normativa de ordenación de las enseñanzas profesionales y de su normativa de desarrollo, así como de la normativa de desarrollo precisa para el cumplimiento del Plan Estratégico de Formación Profesional			
Garantizar estudios de Formación Profesional en las diferentes zonas de Navarra que atiendan las necesidades de cualificación en las áreas económicas, las necesidades territoriales y los diferentes colectivos			
Impulsar la actividad del Consejo Navarro de Formación Profesional y de los Consejos Sociales de los centros integrados			
Garantizar la actualización tecnológica y didáctica específica del profesorado de Formación Profesional			
Promover acciones de mejora de la valoración social de la Formación Profesional en la sociedad navarra			

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Línea: Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
% de alumnado que opta por la formación profesional dual/formación profesional tradicional	n/d
Aumento del número de convenios con empresas para la realización de prácticas/formación dual	n/d
Incremento del número de cualificaciones ofertadas	n/d
Tasa de éxito en la formación profesional/certificada (porcentaje de alumnos que obtienen titulación frente al total matriculados)	n/d

Ingresos

- *Pruebas de acceso grado medio y superior:* ***15.000€***
- *Evaluación y acreditación de las competencias profesionales:* ***5.000€***
- *Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas:* ***10€***
- *Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional:* ***10€***
- *Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP:* ***10€***
- *Ingresos para la formación permanente del profesorado:* ***10€***
- *Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional:* ***10€***
- *Formación Profesional dual:* ***10€***
- *Programa ERASMUS+. SEPIE:* ***660.000€***
- *Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil:* ***3.181.135€***
- *Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020:* ***70.178€***
- *Programa QUAKE:* ***10€***
- *Programa APPSKILLS:* ***10€***
- *Otros programas internacionales:* ***10€***
- *Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE:* ***10€***
- *Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Línea: Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Implementar el Plan Estratégico de Formación Profesional 2017-2020 y elaborar un Cuadro de Mando para controlar la evolución de la ejecución y el logro de los objetivos del Plan			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Porcentaje de inserción laboral por cuenta ajena en los programas públicos de empleo-formación al finalizar el proyecto	n/d
• Tasa de inserción laboral por cuenta ajena en formación acreditable	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Línea: Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Incentivar la Formación Profesional Dual y el compromiso de las empresas	*81000181100481942206*	*Impulso formación profesional*	*32.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Línea: Apoyo al funcionamiento de centros de formación profesional

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Financiar los gastos de los centros de FP, buscando la gratuidad de la formación a la ciudadanía navarra	*410000411002290322002*	*Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP*	*125.000*
	410003411404811322E00	*Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social*	*5.288.258*
	410003411404811322E02	*Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada*	*3.524.809*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 08.04.

Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

Línea: Ampliación y mejora de la oferta formativa universitaria favoreciendo su calidad y plurilingüismo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Aumentar el número de créditos ofertados en euskera			
Aumentar el número de créditos ofertados en inglés			
Desarrollar las capacidades docentes, investigadoras, directivas y de gestión de la comunidad universitaria			
Facilitar las prácticas de estudiantes universitarios en centros dependientes de la Administración			
Potenciar una oferta de posgrado de calidad			
Realizar el análisis de la oferta actual de títulos y definición de nuevos grados alineados con las necesidades del conjunto de la sociedad navarra y con su estrategia de especialización inteligente			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

Línea: Vinculación de las Universidades con su entorno

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Definir el programa del Departamento de Educación y las Universidades Navarras para desarrollar los Cursos de Verano de las Universidades Navarras	*411001412102269322303*	*Organización cursos de verano*	*5.000*
Gestión de los cursos de Verano de las Universidades Navarras	*411001412104819322300*	*Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra*	*100.000*
Participar en los proyectos de mejora y difusión de REDINED, como fuente de referencia en los trabajos de investigación educativa			
Impulsar la actividad de las Cátedras de las universidades navarras	*411001412104812322303*	*Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras*	*175.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de asistentes a los cursos y actividades desarrollados	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

Línea: Optimización y mejora continua de la organización y los recursos de las universidades de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar los acuerdos colaboración entre la UPNA y otras universidades navarras	*411001412104812322300*	*UNED: Centros de Pamplona y Tudela*	*1.920.000*
Establecer e implementar herramientas de mejora de la gestión			
Financiar la Universidad Pública de Navarra para la actividad docente e investigadora	*411001412104455322300*	*Convenio financiación de la UPNA*	*56.336.919*
Gastos generales vinculados a la gestión de la UPNA	*411000412102266322303*	*Congresos, conferencias y cursos*	*3.000*
	411000412102266322300	*Gastos diversos*	*3.000*
Mejorar los instrumentos para la captación y retención del talento en la UPNA			
Optimizar la estructura financiera de la UPNA, buscando nuevas fuentes de financiación y captación de fondos	*411001412104455322303*	*Convenio financiación de la UPNA: mejoras*	*584.161*
Renovar las infraestructuras y equipamientos universitarios	*411001412107455322300*	*Convenio financiación de la UPNA: inversiones*	*777.000*
	411001412106001325100	*Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

Línea: Fomento de la movilidad de investigadores, estudiantes y ampliación de su formación

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Aumentar la movilidad de los investigadores predoctorales navarros			
Aumentar la movilidad internacional de los estudiantes navarros	*411001412104800322300*	*Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros*	*230.000*
Complementar la formación de los estudiantes universitarios navarros	*411001412104819322302*	*Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea*	*20.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de estudiantes que han realizado movilidad internacional	n/d
• % de investigadores predoctorales que han realizado movilidad internacional	n/d
• Nº de estudiantes universitarios participantes en formación complementaria en euskera	n/d

Ingresos

- *Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras:* ***10€***

Objetivo 08.05.

Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

Línea: Posibilitación de la educación en euskera en todos los niveles educativos

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Analizar la situación actual de las ikastolas y valorar su situación a futuro			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar el aprendizaje del euskera entre la población adulta	*B30001B31004819322900*	*Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas*	*700.000*
	B30001B31004809334100	*Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera*	*20.000*
Garantizar la continuidad de la educación en euskera en todo el itinerario académico			
Poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la posibilidad de escolarización en euskera en escuelas infantiles y Educación Infantil (0-3 y 3-6 años)			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de alumnado matriculado en programas en euskera, por nivel educativo	n/d
• Perfil lingüístico del profesorado según el nivel de estudios por municipio	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

Línea: Aumento de la presencia y uso del euskera a través de acciones en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar programas y materiales que tengan como objetivo mejorar las competencias en euskera del alumnado y el profesorado de Educación obligatoria, Bachiller, Formación Profesional y Universidad			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

Línea: Aumento de la presencia y uso del euskera a través de acciones en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar programas y materiales que tengan como objetivo mejorar las competencias en euskera del alumnado y el profesorado de Educación obligatoria, Bachiller, Formación Profesional y Universidad	*42000142410226632290O*	*Formación del profesorado en euskera*	*46.200*
	42000142410480932120O	*Ayuda para la formación del profesorado en euskera*	*8.000*
	42000142410226932290O	*Programas de uso del euskera*	*197.296*
	42000142410481632200O	*Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera*	*30.000*
Mejorar la imagen y prestigio del euskera en todos los niveles educativos mediante el desarrollo de actuaciones de promoción de este idioma	*42000142410226932290Z*	*Actividades de promoción del euskera*	*200.000*
Organizar convocatorias para la evaluación y acreditación de competencias en materia del euskera	*42000142410226932290Y*	*Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento*	*67.025*
Revertir los recortes en promoción del euskera, en formación docente y en actividades de inmersión en euskera			
Ampliar el personal técnico en materia de euskera y educación, tanto en el Departamento de educación como en el Centro de Recursos para la enseñanza del euskera			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % del gasto en educación destinado a la promoción de actividades de promoción del euskera	n/d
• % incremento de profesores con EGA/PL4	n/d
• Nº de personas participantes en actividades de promoción del euskera	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

Línea: Aumento de la presencia y uso del euskera a través de acciones en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Ingresos

- *Tasas de expedición del título de aptitud en euskera:* ***12.300€***
- *Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera:* ***35.020€***

Objetivo 08.06.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación

Línea: Dirección General de Educación como órgano responsable del desarrollo de los programas educativos de enseñanza

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Educación	*42000042000226932110*0	*Gastos diversos*	*2.750*
	*42000042000230132110*0	*Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado*	*114.400*
	*42000542800226932110*0	*Documentación*	*1.100*
	*42000242110226932200*0	*Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad*	*66.000*
	*42000242110481932420*0	*Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos*	*77.000*
	*42000142400206132200*0	*Alquiler de licencias e-biblio*	*5.000*
	*4200014240022693220*00	*Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas*	*6.000*
	*42000142400608132200*0	*Adquisición de fondos editoriales*	*15.000*
Desarrollar la atención al alumnado de altas capacidades			
Elaboración de la normativa que regule la organización y funcionamiento del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)			
Actualizar la normativa que regula la orientación educativa en los centros educativos de la comunidad foral de Navarra			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Tasas de expedición de títulos:* ***295.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación

Línea: Dirección General de Universidades y Recursos Educativos como órgano encargado de la gestión de recursos educativos y de los programas educativos universitarios

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Universidades y Recursos Educativos	410000410002301321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	297.500
	410005417004819321100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580
	400000401002200321100	Material de oficina	63.500
	400000410002202321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	4.400
	400000401002221321100	Servicios postales	112.540
	420003426002249321100	Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas	18.700
	400000410002262321100	Publicidad	50.000
	400000410002266321100	Conferencias, cursillos y reuniones	109
	400000401002269321100	Gastos diversos	2.750
	410005417002267322000	Gastos de oposiciones	6.000
	410000410002140322000	Reparación de elementos de transporte	45.000
	410000410002241322000	Prima de seguros de vehículos	10.605
	410000410002274322000	Servicios de Seguridad	233.999
	410000410002281322000	Combustibles y lubricantes	31.299
	410000418202120322003	Gastos de mantenimiento de edificios propios	144.000
	410000418202220322000	Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.000
	410000418202271322000	Servicios de limpieza y aseo de edificios propios	200.000
	410000418202280322000	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	350.000
	410000418202283322000	Material para reparaciones de edificios propios	30.000
	410000418306050325100	Mobiliario del Departamento	30.000
	410006413007800322A00	Programa de ayudas nuevas tecnologías	10
	400000401002301321100	Locomoción y gastos de viaje	1.000
	410000410002269321100	Gastos diversos	2.750
	410001418206041322000	Elementos de transporte	50.000
	411001412102269322300	Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10.000
	410000418206054325100	Material técnico y equipos para el Departamento	10.000
	410000418306020325102	Obras de mantenimiento en el Departamento	100.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación

Línea: Dirección General de Universidades y Recursos Educativos como órgano encargado de la gestión de recursos educativos y de los programas educativos universitarios

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Amortizar préstamos concedidos para financiación de actuaciones ejecutadas en ejercicios anteriores	*41100141210912032300*	*Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario*	*400.000*
	41100141210912032302	*Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)*	*250.000*
	41100141210912032304	*Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)*	*72.257*
	41100141210310132304	*Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)*	*8.590*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas por servicios administrativos:* ***40.000€***
- *Reintegros de ejercicios cerrados:* ***50.000€***
- *Reintegros de la Seguridad Social:* ***10€***
- *Intereses de demora:* ***10€***
- *Ingresos varios:* ***20.000€***
- *Ingresos por devolución de ayudas:* ***10€***
- *Intereses por devolución de ayudas:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 8. Talento y Educación

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Educación como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación	*40000040000226132 1100*	*Gastos diversos de la Sra. Consejera*	*2.000*
	40000040000230132 1100	*Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete*	*2.500*
	40000040100480932 1100	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias*	*4.400*
	40000141740226632 1100	*Actividades de formación*	*11.000*
	40000141740226932 1100	*Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales*	*29.700*
	40000141740226932 1102	*Otros gastos diversos*	*3.223*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 9.

Ocio, Cultura y Deporte

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 09.01.

Potenciar el deporte y la práctica deportiva

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Fomento de la participación de las mujeres en el deporte

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar un programa de corresponsabilidad familiar que favorezca la práctica deportiva entre las mujeres			
Diseñar programas de concienciación social para evitar la discriminación de las mujeres en el deporte			
Dotar de recursos a los equipos y las asociaciones deportivas de Navarra para que impulsen la creación de equipos femeninos en diferentes disciplinas			
Impulsar y favorecer la práctica del deporte femenino	*A50002A51102269336105*	*Acciones del Plan de Mujer y Deporte*	*17.000*
Incorporar criterios de discriminación positiva en las convocatorias de ayudas al deporte en Navarra			
Mejorar los incentivos fiscales a aplicar sobre patrocinios al deporte femenino			
Poner en marcha un servicio de comunicación y promoción orientado a las deportistas femeninas			

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Fomento de la participación de las mujeres en el deporte

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de disciplinas deportivas que cuentan con un equipo navarro en la principal categoría femenina	n/d
• Alcance de las campañas y programas de concienciación	n/d
• Número de equipos femeninos federados por disciplina deportiva	n/d
• Patrocinadores del deporte femenino que se benefician de programas de incentivos fiscales	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Impulso a la práctica deportiva en edad escolar

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promover y promocionar el deporte en edad escolar	*A50002A51104400336102*	*NICDO: Campaña escolar de esquí*	*20.000*
	A50002A51104709336100	*Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza*	*40.000*
	A50002A51104811336100	*Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares*	*80.000*
	A50002A51104819336100	*Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela*	*115.000*
	A50002A51104819336102	*Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos*	*5.000*
	A50002A51102269336102	*Juegos Deportivos de Navarra*	*1.190.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Incremento de participación en los Juegos Deportivos de Navarra respecto al año anterior.	n/d
• Nº participantes en actividades ofertadas	n/d
• Nº participantes en JDN	n/d
• Nº proyectos presentados a la convocatoria	n/d

Ingresos

- *Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra:* ***155.000€***

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Impulso a la práctica deportiva en edad escolar

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promover y promocionar el deporte en edad escolar	*420000420004709322G02*	*Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos*	*10.000*
	420000420004709322G00	*Campañas escolares de actividades en la naturaleza*	*50.000*
Participar en las campañas escolares de ski y de vela	*420000420004400322G00*	*Campaña escolar de esquí. NICDO*	*50.000*
	420000420004819322G00	*Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela*	*65.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº de alumnos/as federados en clubes deportivos	n/d
• Nº de centros educativos participantes en actividades de iniciación deportiva (según titularidad, tipo de práctica deportiva y localización: urbano/rural)	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Promoción del ejercicio físico y la salud

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyo a las actividades físico deportivas de las Mancomunidades de Navarra y EELL			
Desarrollar programas de intervención en centros escolares para la prevención de la obesidad infantil			
Poner en marcha un programa de manera coordinada con los recursos locales (Ayuntamientos) para el fomento de la actividad física y la salud	*A50002A51102269336103*	*Actividades para la promoción de la actividad física y la salud*	*15.000*
	A50002A51104609336100	*Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales*	*300.000*
Prestar asistencia técnica en el ámbito del ejercicio físico y la salud	*A50002A51302279336102*	*Asistencias técnicas específicas del CEIMD*	*83.560*
Subvencionar a grupos de tercera edad para fomentar el ejercicio físico	*A50002A51104819336103*	*Ayudas a programas de ejercicio físico y salud; +60, crónicos, etc.. en AEDONA*	*20.000*
Trabajar con grupos de población con enfermedades crónicas para mejorar la salud a través del deporte	*A50002A51102269336108*	*Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional)*	*12.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Nº EELL	n/d
• Nº Centros educativos	n/d
• Número de federaciones deportivas implicadas en programas de promoción del ejercicio físico y la salud	n/d
• Tasa de obesidad infantil de Navarra	n/d
• Valoración ciudadana del deporte como fuente de salud	n/d
• Datos encuesta de salud (CSD/gobierno etc..)	n/d

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Promoción del ejercicio físico y la salud

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Promoción del deporte entre la sociedad Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promocionar la práctica del deporte y de la actividad física	*A50002A51102269336100*	*Actividades propias para la promoción deportiva*	*30.000*
	A50002A51002268336100	*Premios, concursos y certámenes*	*4.500*
	A50002A51002269336100	*Actividades de la Subdirección de Deporte*	*10.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de participantes en las acciones	n/d
• Nº de acciones	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Fomento de los Valores del Deporte y el voluntariado deportivo

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la labor de la Oficina de mediación en conflictos deportivos			
Difundir y promocionar los valores positivos del deporte y de la actividad física	*A50002A51102269336107*	*Acciones del Plan de valores del deporte*	*20.000*
Impulsar el voluntariado en el ámbito deportivo	*A50002A51102269336106*	*Acciones del Plan del Voluntariado deportivo*	*10.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº acciones	n/d
• Nº casos oficina de mediación	n/d
• Nº de altercados	n/d

Ingresos

n/a

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Fomento de los deportes autóctonos

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la práctica de deportes autóctonos de Navarra	*A50002A51102269336104*	*Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos*	*15.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• € destinados	n/d
• Nº de acciones realizadas	n/d

Ingresos

n/a

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Mantenimiento y mejora de espacios destinados a la actividad deportiva

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la construcción y renovación de instalaciones deportivas	*A50001A54102269336102*	*Censo de Instalaciones Deportivas*	*3.300*
	A50001A50002269336100	*Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos*	*1.000*
	A50001A54107819336102	*Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME*	*60.423*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Mantener, renovar, rehabilitar y gestionar el funcionamiento de instalaciones propias	*A50001A54102200336100*	*Material de oficina de Centros de Deporte*	*5.000*
	A50001A54102271336100	*Limpieza de Centros de Deporte*	*149.800*
	A50001A54102280336100	*Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte*	*300.000*
	A50001A54102281336100	*Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte*	*1.000*
	A50001A54102269336100	*Actividades propias de infraestructuras*	*10*
	A50001A54102120336100	*Reformas en Centros propios*	*25.000*
	A50001A54102279336100	*Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas*	*395.500*
	A50001A54106021336103	*Remodelaciones en Centros propios*	*360.000*
	A50001A54102299336102	*Funcionamiento de Centros de Deporte*	*135.000*
	A50001A54106059336100	*Equipamiento de Centros de Deporte*	*35.000*
	A50001A54102279336102	*Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas*	*35.000*
	A50001A54102280336102	*Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción*	*25.000*
	A50001A54102299336103	*Sede Federaciones: funcionamiento*	*6.000*
Realizar la coordinación con Entidades Locales para la gestión de instalaciones deportivas	*A50000A54204609336100*	*Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela*	*30.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Mantenimiento y mejora de espacios destinados a la actividad deportiva

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de la población navarra usuaria de instalaciones deportivas	n/d
• Número de instalaciones deportivas por zonas metropolitanas	n/d

Ingresos

- *Ingresos de instalaciones deportivas:* ***390.000€***

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Potenciación y promoción del deporte federado y de competición de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar el deporte federado y de competición de Navarra mediante el desarrollo de programas de becas y subvenciones	*A50002A51204300336100*	*Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa*	*475.000*
	A50002A51204809336100	*Ayudas para alimentación de deportistas*	*20.000*
	A50002A51204819336100	*Subvenciones a federaciones*	*1.970.000*
	A50002A51204819336109	*Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas*	*2.060.000*
Apoyar la organización de acontecimientos deportivos en Navarra	*A50002A51204819336108*	*Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos*	*155.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar la cooperación y colaboración entre entidades deportivas	*A50002A51202269336100*	*Actividades de cooperación deportiva*	*30.000*
	A50002A51202269336103	*Intercambios deportivos*	*6.000*
Mejorar los medios técnicos a disposición de las selecciones y federaciones deportivas de Navarra	*A50002A51204819336106*	*Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra*	*41.800*
	A50002A51207819336100	*Equipamiento de las federaciones deportivas*	*21.400*
Respaldar la tecnificación de los deportistas de alto rendimiento de Navarra	*A50002A51204819336110*	*Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras*	*557.000*
Revisar y desarrollar los acuerdos dictados por distintas federaciones deportivas de Navarra	*A50002A50002269336102*	*Comité de Justicia Deportiva de Navarra*	*20.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Potenciación y promoción del deporte federado y de competición de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de deportistas navarros de élite que entrenan en instalaciones deportivas de Navarra	n/d
• Grado de incremento de las licencias federativas tramitadas por cada federación navarra respecto al año anterior	n/d
• Número de acuerdos con clubes/ayuntamientos para facilitar la práctica deportiva de alto rendimiento	n/d
• Resultados deportivos de los deportistas federados y de competición de Navarra	n/d
• Tiempo medio de resolución de conflictos del Comité de Justicia Deportiva de Navarra	n/d

Ingresos

n/a

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Línea: Impulso a la formación, investigación y medicina del deporte

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar el desarrollo de una atención médica a deportistas innovadora y de calidad	*A50002A51302269336100*	*Atención médica a deportistas*	*45.000*
	A50002A51304809336103	*Subvenciones para reconocimientos médicos*	*20.000*
	A50002A51306057336100	*Equipos médicos*	*15.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar la investigación ligada al deporte de alto rendimiento y a la medicina deportiva	*A50002A51304809336100*	*Becas para la investigación deportiva*	*10.500*
	A50002A51304809336102	*Becas concedidas*	*10*
	A50002A51302202336100	*Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte*	*5.000*
Incrementar las actividades formativas para los técnicos deportivos y otros colectivos que inciden en las actividades y servicios deportivos	*A50002A51304809336104*	*Ayudas a la formación deportiva*	*35.000*
	A50002A51302279336100	*Formación permanente de técnicos y gestores deportivos*	*20.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Grado de decremento de las lesiones sufridas por deportistas que han recibido atención médica especializada en Navarra	n/d
• Grado de incremento de las líneas de investigación iniciadas respecto al año anterior	n/d
• Premios y otros reconocimientos obtenidos por investigaciones de medicina deportiva realizada por centros de investigación en Navarra	n/d
• Valoración de la formación deportiva recibida por técnicos deportivos	n/d

Ingresos

- *Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD):* ***7.750€***

Objetivo 09.02.

Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

Línea: Desarrollo de un marco normativo e institucional de referencia en materia de juventud en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Consolidar la actividad del Observatorio Joven como órgano de referencia en materia de conocimiento sobre la juventud	*A50003A52102269232107*	*Observatorio Joven*	*45.000*
Creación y gestión de mesas técnicas con otros Departamentos del Gobierno de Navarra	*A50003A52102269232102*	*Acciones transversales*	*30.000*
Diseñar y ejecutar el II Plan de Juventud de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de avance en la implementación del II Plan de Juventud de Navarra	n/d
• % de Departamentos del Gobierno de Navarra participantes en mesas técnicas de juventud	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

Línea: Incremento de la oferta de programas e iniciativas para la población juvenil en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Acercar la cultura y el ocio saludable a la población joven	*A50003A52202269232107*	*Carné joven*	*10.000*
	A50003A52206094232100	*Carné Joven: Aplicaciones informáticas*	*10*
Apoyar a las Entidades Locales en el desarrollo de iniciativas en materia de juventud	*A50003A52204609232103*	*Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales*	*230.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Grado de aumento de la valoración de los jóvenes navarros de los programas e iniciativas desarrollados por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud respecto al año anterior	n/d
• Grado de incremento del porcentaje de jóvenes navarros que han hecho uso del Carné Joven respecto al año anterior	n/d

Ingresos

- *Programas de juventud de actividades de verano:* ***10€***
- *Reintegro de subvenciones:* ***10€***
- *Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros):* ***10.000€***
- *Ingresos del Carnet Joven:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la red de centros de Juventud de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Dinamizar las actividades desarrolladas en los Centros de Juventud			
Mantener, renovar y/o rehabilitar los espacios destinados a acoger actividades dirigidas a la población juvenil de Navarra	*A50001A54102280232100*	*Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud*	*96.500*
	A50001A54102281232100	*Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud*	*100*
	A50001A54102299232100	*Funcionamiento de Centros de Juventud*	*30.000*
	A50001A54106059232100	*Equipamiento de Centros de Juventud*	*35.000*
	A50001A54102200232102	*Material de oficina de Centros de Juventud*	*1.000*
	A50001A54102271232100	*Limpieza de Centros de Juventud*	*116.900*
	A50001A54102279232100	*Asistencias técnicas en Centros de Juventud*	*20.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de jóvenes de Navarra usuarios de los centros de Juventud	n/d
• Volumen de uso diario de los centros de Juventud (nº medio de personas que hacen uso de ellos diariamente)	n/d

Ingresos

- *Ingresos de instalaciones juveniles:* ***215.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

Línea: Impulso a la educación no formal entre la juventud de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar a la juventud en actividades de formación	*A50003A52104809232100*	*Becas de formación para personal técnico en prácticas*	*20.000*
	A50003A52104809232102	*Ayudas para formación juvenil*	*25.000*
	A50003A52104809232103	*Ayudas concedidas*	*10*
Consolidar y difundir la oferta formativa de la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ)	*A50003A52102269232103*	*ENAJ: Actividades de educación no formal*	*20.000*
Fomentar la participación de personas jóvenes en programas de movilidad	*A50003A52202269232105*	*Programas de movilidad juvenil*	*100.000*
Mejorar las competencias lingüísticas de la población juvenil de Navarra			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de jóvenes que logran una acreditación de dominio de una lengua extranjera tras haber participado en programas de movilidad juvenil o en cursos de idiomas en el extranjero	n/d
• Grado de incremento de las actividades de educación no formal subvencionadas respecto al año anterior	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 09.03.

Definir una estrategia y una planificación en materia cultural integral para la Comunidad Foral de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Definir una estrategia y una planificación en materia cultural integral para la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Puesta en marcha de proyectos estratégicos en materia cultural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Consolidar el equipamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea			
Consolidar la Institución Príncipe de Viana como órgano de promoción cultural en la Comunidad Foral de Navarra	*A20000A20002262334100*	*Publicidad y difusión*	*70.000*
	A20000A20002269334100	*Gastos diversos*	*24.910*
	A20000A20002301334100	*Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico*	*18.000*
	A20000A20102400334100	*Gastos de edición de publicaciones*	*120.000*
	A20000A20002266334102	*Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos*	*50.000*
	A20002A25002200331100	*Material de oficina*	*5.000*
	A20002A25002239331100	*Mensajería, reparto y transportes*	*2.000*
	A20001A21002301337100	*Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio*	*15.000*
	A20002A25002301334100	*Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural*	*13.500*
	A20002A25002269334100	*Gastos diversos*	*24.000*
Elaborar el Plan de Participación de la Dirección General de Cultura			
Elaborar el Plan Estratégico de Cultura para la CFN	*A20000A20102276334100*	*Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra*	*80.000*
Poner en marcha el Observatorio Cultural de Navarra			
Promulgar una Ley de Derechos Culturales de Navarra			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Definir una estrategia y una planificación en materia cultural integral para la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Puesta en marcha de proyectos estratégicos en materia cultural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Índice de desarrollo del marco normativo para la protección y promoción de la cultura, los derechos culturales y la diversidad cultural	n/d
• Porcentaje de contribución de las actividades culturales al PIB	n/d

Ingresos

- *Reintegros de anticipos a Entes Locales:* ***152.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Definir una estrategia y una planificación en materia cultural integral para la Comunidad Foral de Navarra

Línea: Puesta en marcha de proyectos estratégicos en materia cultural

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar al Consejo Navarro de Cultura	*A00000A00002339331100*	*Consejo Navarro de Cultura*	*20.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 09.04.

Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la creación y promoción de las artes literarias	*A20000A20104709334100*	*Ayudas a la edición a empresas privadas*	*45.000*
	A20000A20104816334100	*Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro*	*30.000*
	A20000A20004309334104	*Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán*	*4.000*
Ayudar a la mejora de competencias artísticas, a través de becas, premios y formación	*A20002A25304809334102*	*ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos*	*225.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaboración con entidades e instituciones dedicadas a la creación y promoción de las artes escénicas, musicales y cinematográficas	*A20002A25104816334103*	*Subvención a la Escuela Navarra de Teatro*	*255.000*
	A20002A25304609334102	*Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra*	*215.000*
	A20002A25104816335102	*Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento*	*285.000*
	A20002A25104400334100	*NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista*	*487.000*
	A20002A25304609334103	*Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima*	*10.000*
Colaborar con las redes, las federaciones y las entidades profesionales			
Desarrollar el sector de las industrias creativas y culturales en Navarra			
Dotar de reconocimientos a actividades culturales	*A20002A25304809334105*	*Premios del Festival Punto de Vista*	*21.150*
	A20000A20002279334100	*Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana*	*20.000*
Fomentar las líneas de información y apoyo para la presencia de artistas navarros en ferias y festivales			

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar las ayudas al sector para el fomento de proyectos de artes escénicas y musicales	*A20002A25104816334102*	*ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales*	*955.000*
Impulsar la creación en el ámbito de las artes plásticas y visuales	*A20002A25304816333103*	*Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales*	*90.000*
Ofrecer ayudas al sector para el fomento de proyectos de artes escénicas, musicales y cinematográficas	*A20002A25104709334100*	*ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas*	*180.000*
	A20002A25104709334103	*ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas*	*110.000*
	A20002A25304709334102	*GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas*	*320.000*
	A20002A25304816334103	*Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas*	*20.000*
	A20000A20104709334102	*Ayudas a fábricas de creación para profesionales*	*10*
	A20000A20104816334102	*Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro*	*10*
Promover la búsqueda de recursos externos: financiación nacional y europea			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Asalariados en empresas culturales por actividad económica principal	n/d
• Empresas culturales por actividad económica principal	n/d
• Índice de exportación de los productos culturales de navarra	n/d

Ingresos

- *Intereses de préstamos concedidos:* ***10.000€***
- *Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura:* ***50.000€***
- *Proyecto CRE-HUB. FEDER:* ***68.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promocionar y gestionar el sector audiovisual a través de subvenciones a las televisiones de TDT de la Comunidad Foral	*B10003B11004709921500*	*Ayudas a la producción audiovisual navarra*	*1.150.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ampliar la oferta de productos y actividades de creación cultural en euskera			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Fomentar la creatividad y la cultura entre la población joven de Navarra	*A50003A52202269232104*	*Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros*	*60.000*
	A50003A52204809232100	*Premios, concursos y certámenes*	*25.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Generación de una programación artístico-cultural completa y diversa en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Poner en marcha nuevos programas artísticos			
Rediseñar y consolidar los programas artísticos propios	*A20002A25102279334100*	*Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos*	*1.305.236*
Apoyar a las entidades culturales navarras para la difusión cultural	*A20002A25104300335100*	*Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra*	*5.167.625*
	A20002A25104300335102	*Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura*	*218.000*
	A20002A25304816334100	*Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación*	*20.000*
	A20002A25104816334104	*IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural*	*140.000*
	A20002A25304816334102	*SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular*	*80.000*
Trabajar junto a entidades locales, en torno a la programación y a las líneas de acción cultural que se llevan a cabo en los municipios	*A20002A25304609334100*	*Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos*	*1.290.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos en el Servicio de Acción Cultural:* ***15.000€***

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de Casas de Cultura y espacios similares destinados a la actividad cultural

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mantener, renovar y/o rehabilitar espacios destinados a la actividad cultural	*A20002A25307816333100*	*Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones*	*40.000*
	A20002A25304816333102	*Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad*	*400.000*
	A20002A25307609334106	*Reforma del cine de Leitza para centro cultural*	*300.000*
	A20002A25307609334107	*Casa de Cultura de Egüés*	*150.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Equipamiento medio de las infraestructuras culturales por cada 1000 habitantes	n/d

Ingresos

n/a

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la oferta museística y el patrimonio inmaterial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestión y mantenimiento de los museos de Navarra	A20003A23002120333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	86.830
	A20003A23006021333100	Obras, estudios y proyectos en edificios	477.500
	A20003A23102020333100	Arrendamiento de edificios	130.000
	A20003A23002150333100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	4.500
	A20003A23002160333100	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	4.000
	A20003A23002200333100	Material de oficina	3.000
	A20003A23002200333102	Material diverso	3.000
	A20003A23002239333100	Mensajería, reparto y transportes	1.000
	A20003A23002269333103	Gastos diversos	13.300
	A20003A23002271333100	Servicios de limpieza	96.378
	A20003A23002274333100	Servicios de vigilancia y seguridad	545.000
	A20003A23002280333100	Calefacción, luz y agua	140.000
	A20003A23002284333100	Material de limpieza	2.000
	A20003A23002285333100	Vestuario	17.000
	A20003A23006050333100	Mobiliario y equipamiento	5.000
	A20003A23006094333100	Aplicaciones informáticas	5.000
	A20003A23104309333100	Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento	18.000
	A20003A23104309333102	Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	850.000
	A20003A23104609333100	Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000
	A20003A23104609333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades	25.000
	A20003A23104816333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	100.000
	A20003A23107816333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	40.000
	A20003A23006081333100	Adquisición de fondos editoriales	1.000
	A20003A23202239333100	Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	6.000
	A20003A23002269333100	Gastos de exposiciones	350.000
	A20003A23002301333100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos	3.000
	A20003A23104816333102	Subvención a la Asociación de Gestores de Museos	6.000

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la oferta museística y el patrimonio inmaterial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la difusión de la actividad museística de Navarra	*A20003A23002262333100*	*Acciones de promoción de museos*	*50.000*
	A20003A23102269333100	*Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo*	*14.500*
	A20003A23202269333103	*Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra*	*20.000*
	A20003A23002269333102	*Acciones culturales en museos propios y boletín informativo*	*50.000*
Apoyar la investigación y fomentar la formación en el ámbito museístico	*A20003A23104809333100*	*Ayudas a la investigación sobre el Carlismo*	*10*
	A20003A23002266333100	*Formación en el ámbito museístico*	*4.000*
	A20003A23204800333100	*Becarios*	*10*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestionar y difundir el Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra	*A20003A23102262333102*	*Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja*	*8.000*
	A20003A23106099333100	*Inventario del Patrimonio Inmaterial*	*25.000*
	A20003A23104455333100	*Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial*	*20.000*
Llevar a cabo la digitalización de fondos y colecciones museísticas de Navarra	*A20003A23006060333100*	*Informatización del Servicio de Museos*	*10.000*
	A20003A23006099333102	*Inventario, catalogación y digitalización de fondos*	*60.000*
	A20003A23106099333102	*Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios*	*25.000*
Mantener, conservar y actualizar las colecciones de los museos de Navarra	*A20003A23107309333100*	*Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones*	*25.000*
	A20003A23107309333102	*Fundación Museo Oteiza. Inversiones*	*28.000*
	A20003A23006056333100	*Adquisición de bienes culturales*	*25.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la oferta museística y el patrimonio inmaterial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Volumen de personas visitantes por museo	n/d

Ingresos

- *Ingresos en el Museo del Carlismo:* ***6.000€***
- *Ingresos en el Museo de Navarra:* ***12.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Mantenimiento y mejora de la oferta museística y el patrimonio inmaterial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Impulsar la digitalización del patrimonio cultural inmaterial en euskera de Navarra y difusión a la ciudadanía a través de la Mediateka	*B30002B32006081334100*	*Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera*	*26.000*
	B30002B32006081334102	*Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales*	*6.865*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Garantía de una oferta educativa musical y cultural de calidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones para la promoción de enseñanzas artísticas y musicales			
Mantener, rehabilitar y/o mejorar la Ciudad de la Música y otros centros vinculados a la oferta de educación musical en Navarra	*42000142440212032250*0	*Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio*	*58.809*
	*42000142440226932250*0	*Ciudad de la Música: Gastos diversos*	*80.297*
	*42000142440602032250*0	*Ciudad de la Música: Adecuación edificio*	*4.000*
	*42000142440227132250*0	*Ciudad de la Música: Limpieza*	*110.172*
	*42000142440228032250*0	*Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción*	*207.904*
	*42000142440215032250*0	*Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido*	*20.000*
	*42000142440220032250*0	*Ciudad de la Música: Material de oficina*	*10.000*
	*42000142440227332250*0	*Ciudad de la Música: Mantemiento sistemas informáticos*	*20.000*
	*42000142440227932250*0	*Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros*	*27.000*
	*42000142440608132250*0	*Ciudad de la Música: Adquisición de libros*	*1.000*
Promover y garantizar una enseñanza musical reglada de calidad	*42000142440460932250*2	*Subvención a escuelas de música*	*2.000.000*
	*42000142440460932250*3	*Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música*	*370.331*
	*42000142440480032250*0	*Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores*	*5.000*
	*42000142440226632250*2	*Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales*	*6.000*
	*42000142440226932250*2	*Conciertos didácticos*	*15.000*

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Línea: Garantía de una oferta educativa musical y cultural de calidad

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Potenciar y fomentar la base cultural de la sociedad navarra, a través del apoyo a centros y enseñanzas en el ámbito cultural	*42000142440481632250*0	*Escuela Navarra de Teatro*	*45.000*
Aumentar la subvención a Escuelas Municipales de Música			
Promover la unificación de criterios en las Escuelas Municipales de Música			
Aumentar la financiación del Conservatorio Municipal de Tudela			
Mejorar la estabilidad docente en las Enseñanzas Artísticas			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de plazas ofertadas/demandadas en cada especialidad musical	n/d
• % del gasto destinado a los centros de educación musical	n/d

Ingresos

- *Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño:* ***1.020€***
- *Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música:* ***18.000€***

Objetivo 09.05.

Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

Línea: Tutela, protección y difusión del patrimonio histórico

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar a entidades locales de la CFN para intervenciones en patrimonio arqueológico	*A20001A21204609337100*	*Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio*	*100.000*
Apoyar la difusión del patrimonio histórico	*A20001A21002262337100*	*Promoción y difusión del patrimonio histórico*	*100.000*
	A20001A21004309337100	*Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera*	*3.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Fomentar la investigación y formación en patrimonio histórico	*A20001A21102276337100*	*Estudios y documentación*	*16.000*
	A20001A21002276337100	*Estudios, informes y trabajos técnicos*	*16.000*
	A20000A21004800337100	*Becas*	*7.500*
Realizar las labores de identificación y clasificación del patrimonio histórico	*A20001A21206099337400*	*Inventario del patrimonio arqueológico*	*60.000*
	A20001A21106099337100	*Inventario de arquitectura*	*10*
	A20001A21206099337103	*Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural*	*39.500*
	A20001A21102276337102	*Elaboración de planes directores de patrimonio histórico*	*10*

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

Línea: Tutela, protección y difusión del patrimonio histórico

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Conservar y proteger el patrimonio histórico de Navarra	*A20001A21202269337400*	*Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos*	*150.000*
	A20001A21202276337100	*Estudios, informes y trabajos técnicos*	*45.000*
	A20001A21202190337100	*Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos*	*30.000*
	A20001A21202190337102	*Restauración de documentos*	*80.000*
	A20001A21202190337103	*Restauración y protección del patrimonio bibliográfico*	*3.000*
	A20001A21004300337100	*Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra*	*10.000*
	A20001A21106021337100	*Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra*	*1.350.000*
	A20001A21206054333100	*Material técnico y suministros de restauración*	*1.000*
	A20001A21206056333102	*Restauración de bienes muebles de museos propios*	*20.000*
	A20001A21107300337100	*Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra*	*431.800*
	A20001A21107609337100	*Restauración y protección de edificios histórico-artísticos*	*1.700.000*
	A20001A21107819337100	*Restauración y protección de edificios histórico-artísticos*	*12.000*
	A20001A21206056337100	*Restauración y protección del patrimonio mobiliario*	*90.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

Línea: Tutela, protección y difusión del patrimonio histórico

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar el patrimonio histórico de la Comunidad Foral de Navarra	*A20001A21002150337100*	*Mantenimiento y material fungible*	*2.000*
	A20001A21002200337100	*Material de oficina*	*2.000*
	A20001A21002202337100	*Adquisición de libros*	*1.000*
	A20001A21002269337102	*Gastos diversos*	*10.000*
	A20001A21002280337100	*Calefacción, luz y agua*	*10.500*
	A20001A21202140337400	*Gastos de mantenimiento de vehículos*	*3.872*
	A20001A21202281337100	*Combustibles y lubricantes*	*1.800*
	A20001A21206020337400	*Adecuación de locales*	*366.000*
	A20001A21206041337100	*Adquisición de equipamiento*	*12.000*
	A20001A21206094337402	*Aplicación informática del patrimonio arqueológico*	*29.300*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de intervenciones arqueológicas	n/d
• Nº de intervenciones en edificios histórico-artísticos	n/d
• Nº de restauraciones de muebles	n/d

Ingresos

- *Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013:* ***10€***

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

Línea: Tutela, protección y difusión del patrimonio histórico

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Conservar y proteger el patrimonio histórico de Navarra	*11100011300481992 3100*	*Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)*	*26.631*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 09.06.

Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

Línea: Fortalecimiento del sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ampliar, actualizar y diversificar los recursos de información en diferentes soportes, formatos y lenguas	*A21001A24106081332200*	*Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra*	*125.000*
	A21001A24206081332200	*Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra*	*280.000*
	A21001A24106081332202	*Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra*	*4.000*
	A21001A24106081332203	*Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro*	*12.000*
Apoyar la digitalización de fondos documentales	*A21001A24106081332204*	*Digitalización de los fondos documentales*	*20.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Conservar el archivo filmográfico de Navarra	*A21001A24102269332200*	*Organización y mantenimiento del archivo filmográfico*	*50.000*
Desarrollar acciones de promoción de la lectura	*A21001A24002269332200*	*Promoción del libro y la lectura*	*75.000*
Llevar a cabo el mantenimiento de la Biblioteca de Navarra	*A21001A24002271332200*	*Servicios de limpieza*	*120.000*
	A21001A24002280332200	*Calefacción, luz y agua*	*270.000*
	A21001A24102274332200	*Seguridad y vigilancia*	*80.000*
	A21001A24102279332200	*Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra*	*50.000*
Mantener y desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión del sistema bibliotecario	*A21001A24002061332200*	*Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos*	*60.000*
	A21001A24206031332202	*Cableado de instalaciones informáticas*	*10.000*
	A21001A24206060332200	*Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario*	*39.000*
	A21001A24206094332200	*Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario*	*2.000*
Reforzar la formación del personal bibliotecario	*A21001A24002266332200*	*Formación del personal bibliotecario*	*15.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

Línea: Fortalecimiento del sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar la gestión del sistema de bibliotecas públicas de la CFN	*A21001A24002269332202*	*Gastos diversos*	*20.000*
	A21001A24002200332200	*Material de oficina*	*40.000*
	A21001A24202279332200	*Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas*	*65.000*
	A21001A24002239332200	*Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos*	*45.000*
	A21001A24206054332200	*Equipamiento para bibliotecas públicas*	*50.000*
	A21001A24002120332200	*Reparación, mantenimiento y conservación de edificios*	*170.000*
	A21001A24002301332200	*Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas*	*4.000*
	A21001A24006042332200	*Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria*	*20.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Volumen de documentos bibliotecarios prestados por usuario	n/d
• Volumen de nuevos registros incorporados al catálogo de bibliotecas navarras	n/d

Ingresos

- *Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra:* ***3.000€***
- *Ingresos en el Servicio de Bibliotecas:* ***2.500€***

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

Línea: Consolidación y mejora del sistema de archivos del Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la difusión del patrimonio documental navarro	*A21002A22102269332100*	*Exposiciones y actividades de difusión*	*42.500*
	A21002A22002266332100	*Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas*	*35.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar en la mejora de archivos propiedad de municipios, la Iglesia Católica y particulares	*A21002A22007609332100*	*Subvenciones para archivos de Entidades Locales*	*60.000*
Apoyar la investigación para el Archivo de la Música y las Artes Escénicas	*A21002A22004819331100*	*Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra*	*4.500*
Llevar a cabo la digitalización de archivos	*A21002A22006094332100*	*Informatización del Servicio de Archivos*	*21.000*
	A21002A22006094332102	*Interoperabilidad y archivo digital*	*50.000*
	A21002A22006099332102	*Descripción y digitalización de los fondos*	*338.000*
	A21002A22002273332100	*Mantenimiento de los servicios informáticos*	*50.000*
Mantener y mejorar las instalaciones del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de Navarra	*A21002A22202120332100*	*Mantenimiento del Archivo Administrativo*	*15.000*
	A21002A22106031332100	*Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra*	*10*
	A21002A22206031332100	*Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo*	*150.010*
	A21002A22206059332100	*Mobiliario y equipamiento*	*58.300*
	A21002A22102120332100	*Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra*	*110.000*
	A21002A22002202332100	*Suscripciones, libros y prensa*	*1.500*
	A21002A22002271332100	*Servicios de limpieza*	*170.000*
	A21002A22002274332100	*Vigilancia y seguridad*	*177.000*
	A21002A22002279332100	*Comisión de evaluación documental*	*2.000*
	A21002A22002280332100	*Calefacción, luz y agua*	*86.000*
	A21002A22002269332100	*Gastos diversos*	*36.500*
	A21002A22002299332102	*Gastos de funcionamiento de la biblioteca*	*3.000*
	A21002A22002301332100	*Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos*	*1.500*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

Línea: Consolidación y mejora del sistema de archivos del Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Cultura

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mejorar el sistema de seguridad del Archivo Real y General de Navarra	*A21002A22102279332102*	*Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra*	*140.000*
Llevar a cabo la construcción del Archivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra			
Realizar las labores de conservación y mantenimiento del patrimonio documental	*A21002A22002239332100*	*Traslado de documentación*	*13.000*
	A21002A22006089332100	*Archivo de la música y las artes escénicas*	*50.000*
	A21002A22106081332100	*Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra*	*8.800*
	A21002A22206099332100	*Organización e inventario del Archivo Administrativo*	*10*
	A21002A22206099332102	*Gestión del sistema del Archivo Administrativo*	*10*
	A21002A22102200332100	*Material de conservación y restauración*	*5.500*
	A21002A22004800332100	*Becarios*	*26.040*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Grado de digitalización de los archivos navarros	n/d

Ingresos

- *Ingresos en el Servicio de Archivos:* ***18.000€***

Objetivo 09.07.

Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte

Línea: Aumento de la presencia y del uso del euskera en todos los ámbitos sociales

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Ampliar la oferta en los medios de comunicación en euskera, y su presencia en los medios de difusión en castellano	*B30002B32004709334100*	*Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación*	*580.000*
Aumentar el uso del euskera en las relaciones intrafamiliares			
Aumentar la presencia del euskera en las herramientas tecnológicas de comunicación para fomentar su uso social	*B30002B32004709334102*	*Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación*	*40.000*
Ayudar a las actividades en euskera llevadas a cabo por los agentes sociales	*B30002B32004819334100*	*Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera*	*250.000*
Fomentar el uso del euskera en el ámbito extraescolar y las actividades de ocio	*B30002B32004819334102*	*Uso del euskera en las Federaciones deportivas*	*20.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de personas cuya primera lengua (> = 16 años) es el euskera	n/d
• % de población navarra que utiliza el euskera en sus relaciones sociales	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 09.08.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte

Línea: Instituto Navarro de Deporte y Juventud como órgano encargado del diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de deporte y juventud en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la gestión del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	A50000A54202020336100	Arrendamientos	500
	A50000A54202120336100	Actuaciones en la sede central	1.000
	A50000A54202140336100	Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ	4.500
	A50000A54202160336100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación	2.000
	A50000A54202190336100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000
	A50000A54202200336100	Material de oficina de Servicios Generales	2.000
	A50000A54202220336100	Servicio de telecomunicaciones	1.200
	A50000A54202221336100	Comunicaciones postales	300
	A50000A54202241336100	Gastos de seguros de vehículos del INDJ	1.100
	A50000A54202262336100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	15.000
	A50000A54202264336100	Gastos sedes INDJ	50.000
	A50000A54202266336100	Conferencias, cursos y reuniones	2.000
	A50000A54202269336100	Gastos diversos	12.000
	A50000A54202269336102	Actividades propias de administración general	80
	A50000A54202271336100	Servicios de limpieza sedes INDJ	75.000
	A50000A54202273336102	Servicios informáticos	6.500
	A50000A54202276336100	Estudios y trabajos técnicos	70.000
	A50000A54202279336100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.000
	A50000A54202280336100	Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ	30.000
	A50000A54202281336100	Combustible y lubricantes para vehículos INDJ	2.000
	A50000A54202285336100	Vestuario	100
	A50000A54202299336100	Mantenimiento sedes centrales INDJ	1.200
	A50000A54202301336100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	A50000A54202330336100	Indemnizaciones por trabajos realizados	10
	A50000A54204809336100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
	A50000A54204809336102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	A50000A54204809336103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
	A50000A54206050336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000
	A50000A54206060336100	Equipos para procesos de información	10.000
	A50000A54206094336100	Aplicaciones informáticas	10.000
	A50000A50002261336100	Atenciones protocolarias y de representación	1.400

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte

Línea: Instituto Navarro de Deporte y Juventud como órgano encargado del diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de deporte y juventud en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Tasas por servicios administrativos:* ***850€***
- *Otros ingresos:* ***1.100€***
- *Transferencias de organismos del Estado:* ***305.000€***
- *Ingresos por arrendamientos:* ***96.197€***
- *Transferencias del Consejo Superior de Deportes:* ***10€***
- *Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva:* ***10€***
- *Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cultura, deporte y juventud

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	A00000A00002202331100	Suscripciones, libros y prensa	2.500
	A00000A00002221331100	Comunicaciones postales	50.000
	A00000A00002239331100	Mensajería, reparto y transportes	1.000
	A00000A00002262331100	Publicidad y propaganda	1.000
	A00000A00002266331100	Inscripción para cursos	500
	A00000A00002267331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500
	A00000A00002269331100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.500
	A00000A00002269331102	Gastos diversos	15.000
	A00000A00002276331100	Auditorías, estudios e informes	2.000
	A00000A00002285331100	Vestuario	1.500
	A00000A00002301331100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	3.000
	A00000A00002301331102	Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales	1.500
	A00000A01004809331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	A00000A01004809331102	Ejecución de sentencias	10
	A00000A00002120331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.000
	A00000A00002150331100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	1.000
	A00000A00002271331100	Servicios de limpieza	50.000
	A00000A00002280331100	Calefacción, luz y agua	25.000
	A00000A00006020331100	Acondicionamiento del Departamento	8.000
	A00000A00006050331100	Mobiliario, equipamiento y material técnico	3.000
	A00000A00006060331100	Equipos informáticos	20.000
	A00000A00002200331100	Material de oficina	15.000
	A00000A01006094331100	Programas informáticos	10.000
	A00000A00002061331100	Arrendamiento de programas y licencias informáticos	1.000

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cultura, deporte y juventud

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***10€***

EJE 10.

Identidad de Navarra y acción exterior

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra


Statistics
NEED TO DO
GOOD

Objetivo 10.01.

Fortalecer el vínculo del Euskera con los valores positivos y de futuro de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer el vínculo del Euskera con los valores positivos y de futuro de Navarra

Línea: Mejora de la imagen y prestigio del euskera

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar una estrategia innovadora e integradora de comunicación sobre el euskera	*B30002B32002262334102*	*Sensibilización y fomento del uso del euskera*	*340.000*
Estudiar y aprovechar la capacidad de personalidades y entidades del ámbito socioeconómico para elevar el prestigio del euskera.			
Promover la organización de eventos que contribuyan a la percepción positiva del euskera y encaminadas a prestigiarlo (conferencias o encuentros técnicos, científicos, profesionales, relativos a la tecnología y a la innovación, etc.., tanto de divulgación como académicos)			
Reconocer y difundir las iniciativas sociales a favor del uso del euskera			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Actitud ante la promoción del uso de la lengua (> = 16 años), según la edad	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 10.02.

Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra

Línea: Mantenimiento de relaciones con comunidades navarras en el exterior

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Atender las solicitudes de ayuda institucional que promuevan la imagen y presencia del Gobierno de Navarra, en asociaciones sin ánimo de lucro			
Ayudar a personas de origen navarro y sus descendientes, necesitadas en diferentes lugares del exterior	*B10004B12104819921102*	*Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad*	*16.000*
Intensificar las relaciones del Gobierno de Navarra con entidades que agrupan a personas navarras y sus descendientes en el extranjero	*B10006B12002269144100*	*Actividades con la diáspora navarra*	*52.000*
	B10006B12004900144103	*Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile*	*15.000*
Ofrecer ayudas para actividades socioculturales y mantenimiento de Centros navarros en otras Comunidades y en el exterior	*B10006B12004819144103*	*Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros*	*20.000*
	B10006B12004900144100	*Ayudas a centros navarros en el exterior*	*30.000*
	B10006B12004819144105	*Ayudas a casas regionales en Navarra*	*24.000*
	B10006B12004819144104	*Ayudas a centros navarros en otras comunidades*	*40.000*
	B10006B12007819144100	*Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior*	*12.000*
	B10006B12007819144102	*Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra*	*10.000*
	B10006B12007819144103	*Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA*	*10.000*

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra

Línea: Mantenimiento de relaciones con comunidades navarras en el exterior

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de actividades organizadas por la DG con la diáspora navarra	25
• Número de Centros navarros en el exterior beneficiarios de las ayudas concedidas	5
• Número de Centros ubicados en Navarra beneficiarios de las ayudas concedidas	10
• Número de Casas Regionales asentadas en Navarra beneficiarias de las ayudas concedidas	8

Ingresos

n/a

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra

Línea: Mantenimiento de relaciones con comunidades navarras en el exterior

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar actuaciones mediante la red de casas navarras y vascas del Estado y centros de la diáspora para la difusión del euskera como elemento de la personalidad y la realidad navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 10.03.

Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Centro Gestor de Gasto: Delegación del Gobierno en Bruselas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Articular la presencia directa en el Comité de Regiones			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar un foro de coordinación para mejorar la comunicación con las Agencias de Desarrollo Local y los organismos de cooperación regional			
Diseñar una estrategia de coordinación en relación a la comunicación con los representantes de la Comisión Europea			
Facilitar el intercambio de información sobre asuntos europeos entre departamentos del Gobierno de Navarra mediante el uso de una intranet			
Gastos generales para ejercer la representación del Gobierno de la CFN ante organismos europeos en Bruselas y potenciar la participación de la región en asuntos europeos	*B00002B50002020145100*	*Gastos de alquiler*	*22.195*
	B00002B50002120145100	*Conservación y reparación de edificios*	*2.000*
	B00002B50002200145100	*Material de oficina*	*1.000*
	B00002B50002202145100	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*2.000*
	B00002B50002239145100	*Mensajería, reparto y transporte*	*500*
	B00002B50002240145100	*Primas de seguros de edificios y locales*	*1.000*
	B00002B50002263145100	*Gastos jurídicos*	*3.000*
	B00002B50002264145100	*Gastos de comunidad de propietarios*	*3.000*
	B00002B50002269145100	*Gastos diversos*	*1.500*
	B00002B50002271145100	*Servicio de limpieza*	*1.000*
	B00002B50002280145100	*Energía eléctrica y agua*	*2.000*
	B00002B50002301145100	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Centro Gestor de Gasto: Delegación del Gobierno en Bruselas

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número y alcance de eventos organizados en instituciones y organismos de la UE (públicos y privados)	n/d
• Participación por Gobierno de Navarra en reuniones oficiales en las instituciones europeas en las que participa (Consejo y Comité de las Regiones)	n/d

Ingresos

- *Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones:* ***4.000€***
- *Ingresos de proyectos europeos:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar relaciones institucionales y presencia en foros de relevancia	*B10000B10004459921102*	*Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica*	*1.000*
	B10000B10002301921100	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.000*
Participar en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos			
Participar en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra	*B10000B10004459921100*	*Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra*	*550.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Inversión destinada a la participación de Navarra en la Eurorregion Aquitania-Euskadi-Navarra	550.000 €
• Número de proyectos derivados de la participación en redes europeas y transfronterizas	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Participar en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra	*81000581420227614510 7*	*Desarrollo económico en la Eurorregión*	*60.000*
Reforzar la presencia institucional de Navarra en instituciones y organismos europeos	*81000581420226914510 0*	*Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg*	*70.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020:* ***15.442€***
- *Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020:* ***65.875€***

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Ingresos de proyectos Interreg. FEDER:* ***1.000€***

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Mejora del posicionamiento del Gobierno de Navarra para aprovechar oportunidades en el ámbito europeo

Centro Gestor de Gasto: Delegación del Gobierno en Bruselas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Alinear los planes sectoriales del Gobierno de Navarra con las prioridades de la UE			
Difundir y poner en conocimiento información estratégica sobre asuntos europeos (convocatorias de proyectos, redes de cooperación, etc..)	*B00002B50002266145103*	*Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE*	*9.000*
Elaborar estudios e informes en relación a las prioridades e iniciativas de la UE	*B00002B50002276145100*	*Estudios y trabajos técnicos*	*10.000*
Elaborar fichas técnicas para la difusión de prioridades e iniciativas de la UE			
Establecer foros sectoriales de encuentro permanente entre la Delegación del Gobierno en Bruselas, departamentos del Gobierno y organizaciones del ámbito público o privado	*B00002B50002266145100*	*Foros Permanentes de Encuentro*	*90.000*
Identificar las empresas que pueden actuar de "tractoras" a la hora de desarrollar proyectos europeos			
Organizar encuentros internacionales en los que se cuente con la presencia de personas relevantes de Navarra			
Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de las entidades navarras (centros tecnológicos, empresas, universidades, etc..) de cara al exterior a través de la difusión de sus experiencias, servicios, etc..			

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Mejora del posicionamiento del Gobierno de Navarra para aprovechar oportunidades en el ámbito europeo

Centro Gestor de Gasto: Delegación del Gobierno en Bruselas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar un ejercicio de priorización sobre las redes europeas en las que el Gobierno de Navarra debe participar			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de resoluciones favorables a proyectos presentados por agentes navarros a convocatorias europeas	n/d
• Canalización de información, búsqueda de socios y organización de reuniones de apoyo	n/d

Ingresos

n/a

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Incremento de los esfuerzos para la promoción de Navarra en el exterior

Centro Gestor de Gasto: Delegación del Gobierno en Bruselas

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la estrategia de promoción de Navarra en el exterior	*B00002B50002266145102*	*Promoción de Navarra en el exterior*	*20.000*
	B00002B50004701145100	*Ayudas Programa Europa + Cerca*	*10.000*
Estrechar la relación con organismos de promoción empresarial, como Cámaras de Comercio o embajadas, de la UE			
Fomentar el establecimiento de "cadenas de valor" multirregionales con centros tecnológicos y universidades de otras regiones			
Fortalecer los programas de cooperación que se mantienen con países vecinos de la UE con el objetivo de identificar socios comerciales, asistir a ferias, etc..			
Organizar eventos y misiones a las que el Gobierno de Navarra o entes públicos o privados participen en Bruselas			
Potenciar la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales con otras regiones de la UE			
Promocionar las redes de apoyo a la industria y a las PYMEs presentes en la UE			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Incremento de los esfuerzos para la promoción de Navarra en el exterior

Centro Gestor de Gasto: Delegación del Gobierno en Bruselas

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Grado de participación en redes internacionales de apoyo a empresas	n/d
• Número de redes europeas en las que se participa con objetivo de promoción empresarial	n/d
• Volumen de misiones comerciales y/o eventos en el exterior organizados y número de asistentes a los mismos	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Línea: Promoción de la cultura de la internacionalización a través de la UPNA

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Aumentar la movilidad internacional del PDI, PAS y estudiantes			
Incentivar la participación en proyectos Erasmus+ y proyectos de cooperación			
Participar en las iniciativas de internacionalización del Gobierno de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de estudiantes egresados que han realizado movilidad internacional	n/d
• Incremento del número de acuerdos/convenios con otros centros/universidades extranjeros	n/d
• Nº acumulado de proyectos Erasmus+	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 10.04.

Apoyar las políticas internacionales de desarrollo

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior

Objetivo: Apoyar las políticas internacionales de desarrollo

Línea: Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los países en desarrollo a través de la cooperación

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Inclusión y Protección Social

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Acompañar los procesos de desarrollo	*90000491100481914310 5*	*Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo*	*2.540.298*
	90000491100481914310 2	*Cooperación internacional al desarrollo*	*4.364.690*
	90000491100481914310 7	*Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD*	*80.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de las políticas internacionales de desarrollo	*90000491100227614310 0*	*Asistencia técnica, difusión, control y evaluación*	*20.000*
	90000491100230114310 0	*Gastos de viaje*	*10.000*
Llevar a cabo las tareas de acción humanitaria en contextos de conflicto y crisis	*90000491100481914310 3*	*Ayudas para emergencias internacionales*	*240.000*
	90000491100481914310 4	*Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui*	*301.750*
	90000491100481914310 8	*Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra*	*15.000*
	90000491100481914310 9	*Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis*	*35.000*
Promocionar procesos de educación y desarrollo	*90000491100226814310 0*	*Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad*	*25.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % del presupuesto de gastos del GN, excluida la aportación al Estado, las transferencias a EE.LL. y los gastos financieros, destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11.

Gobernanza y entramado institucional

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra



Objetivo 11.01.

Reforzar la transparencia y participación ciudadana

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar los procesos participativos llevados a cabo por las entidades locales de Navarra	*B10007B13204819924900*	*Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana*	*30.000*
	B10007B13204609924900	*Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana*	*50.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar procesos de participación en la Administración Foral			
Elaborar un plan de formación en materia de participación ciudadana			
Optimizar las herramientas e instrumentos del Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra			
Poner en marcha experiencias piloto sectoriales e intersectoriales en materia de participación			
Promocionar, investigar y sensibilizar en materia de participación ciudadana	*B10007B13202279924906*	*Promoción de la participación ciudadana*	*130.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Duración media de los procesos de participación (meses)	4
• Número de Jornadas de sensibilización realizadas	2
• Número de participantes en los procesos de participación (internos y externos)	5.000
• Número de procesos de participación desarrollados por el Gobierno de Navarra, por departamentos	25
• Número de procesos de participación desarrollados por entidades locales, apoyados por el Gobierno de Navarra	5
• Número de propuestas recibidas	2.000
• Número de propuestas admitidas	1.500
• Número de propuestas rechazadas	500

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Promover la participación e interacción social en la configuración de la política general en materia deportiva y en el desarrollo del deporte en Navarra.	*A50002A50002269336100*	*Consejo Navarro del Deporte*	*1.000*
Propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de Navarra	*A50003A52204819232100*	*Subvenciones de programas de asociaciones juveniles*	*105.000*
	A50003A52204819232102	*Consejo de la Juventud*	*100.000*
	A50003A52202269232103	*Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud*	*18.000*
	A50003A52102269232110	*Presupuestos participativos con juventud*	*30.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de la población joven de Navarra participante en procesos de participación	n/d
• Grado de incremento de la participación ciudadana en el Consejo de la Juventud	n/d
• Grado de incremento del % de personas navarras que declaran pertenecer a alguna asociación	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Implicar a la población en la definición de la estrategia territorial y paisajística de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Universidades y recursos educativos

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar el funcionamiento de los órganos de participación escolar	*41000041100226932420O*	*Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar*	*40.000*
Aplicar medidas de transparencia en la Enseñanza Concertada			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Mejora de los niveles de transparencia y acceso a la información pública a través del Portal de Gobierno Abierto

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apertura de espacios de participación, colaboración y diálogo con la ciudadanía			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Formar al personal de la Administración en la utilización del Portal de Gobierno Abierto y su utilidad como canal de transparencia	*01000501700226692110O*	*Plan de Información, Formación y Consulta*	*15.000*
Gastos generales vinculados al funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	*01000501700226992110O*	*Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra*	*7.500*
	01000501700606092110O	*Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra*	*6.000*
Impulsar y fomentar el Open Data	*01000501700227692110O*	*Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización*	*20.000*
Mantener, adecuar y/o actualizar el Portal de Gobierno Abierto	*01000501700227692110Z*	*Alojamiento de programas y otros trabajos*	*26.500*
	01000501700609492110O	*Desarrollos de Gobierno Abierto*	*59.420*
Facilitar el acceso a la información pública.			
Implementación de la nueva Ley Foral de Transparencia y acceso a información pública			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Línea: Mejora de los niveles de transparencia y acceso a la información pública a través del Portal de Gobierno Abierto

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de gasto dedicado al impulso y fomento del open data	n/d
• % de personal de Gobierno de Navarra formado en materia de gobierno abierto	n/d
• % incremento/reducción visitas/descargas en el portal de open data	n/d
• % memorias departamentales publicadas en el portal de transparencia	n/d
• Índice de transparencia	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 11.02.

Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Integración del principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en las Administraciones Públicas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Avanzar en el desarrollo estratégico de planes de igualdad efectiva de género	*B40001B41002269232200*	*Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres*	*168.000*
	B40001B41002269232203	*Actuaciones en materia de transversalidad de género*	*30.000*
Diseñar programas de formación de profesionales en temas relativos a la igualdad y la violencia de género			
Establecer mecanismos de cooperación entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales para el desarrollo coordinado de acciones para el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres	*B40001B41004609232200*	*Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad*	*410.000*
	B40001B41004819232205	*Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres*	*25.000*
Impulsar la transversalidad de género en la política de la ACFNA			
Impulsar la elaboración de informes de impacto de género en la normativa, planes y programas del Gobierno de Navarra			
Incorporar la perspectiva de género en la recogida, elaboración y difusión de la información			
Sensibilizar y capacitar al personal político y técnico para la incorporación del principio de igualdad			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Integración del principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en las Administraciones Públicas de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % contratación pública con cláusulas de género y % de subvenciones con cláusulas de género	n/d
• % de Departamentos con agente de igualdad	n/d
• % de Proyectos subvencionados de Gobernanza en la Administración local	n/d
• % Normativa con informe de impacto	n/d
• % Personal de la Administración formado (Nivel I del Itinerario)	n/d
• % Planes y programas de Gobierno con informes de impacto de género.	n/d
• % Presupuesto dedicado a Igualdad (sin violencia, comparar estándar europeo)	n/d
• Grado de cumplimiento del Programa de Igualdad	n/d
• Índice de satisfacción de las personas participantes en los programas de formación en materia de igualdad	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Fomento del empoderamiento y participación social y política de las mujeres

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar y promover la presencia y participación de las mujeres en el tejido asociativo navarro.	*B40001B41004819232203*	*Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro*	*150.000*
Difundir y sensibilizar a la sociedad navarra sobre la importancia de la participación social, política y sindical de las mujeres para la consecución de la igualdad			
Impulsar la labor que acomete el Consejo Navarro de Igualdad	*B40001B41004819232202*	*Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres*	*10.000*
Promover la presencia y participación de las mujeres en las organizaciones políticas y sindicales de la Comunidad Foral de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % Asociaciones con la igualdad como objetivo en sus estatutos	n/d
• % de EELL con agente de igualdad de oportunidades/total de EELL de más de 6000 habitantes	n/d
• % de M en cargos de libre designación en Administraciones públicas	n/d
• % de M en personal político de Entidades locales (alcaldías y concejalías) y en Parlamento.	n/d
• % Entidades locales con Consejo de Igualdad o Consejo de mujeres	n/d
• % Presupuesto del INAI dedicado a empoderamiento y participación de mujeres	n/d
• Nª de asociaciones de mujeres beneficiadas por las ayudas otorgadas, variaciones anuales.	n/d

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Fomento del empoderamiento y participación social y política de las mujeres

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Coordinar e impulsar las actuaciones de la ACFNA y las empresas			
Impulsar las acciones para el desarrollo de la Igualdad en la Empresa	*B40001B41004709232200*	*Transferencias para planes de igualdad en organizaciones*	*60.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % Empresas con Plan de Igualdad y de menos de 250 personas trabajadoras	n/d
• % Empresas licitadoras con la Administración con plan o medidas de igualdad con puntuación	n/d
• Creación de una Red de colaboración entre agentes de la Administración para el impulso del trabajo en Red	n/d
• Elaboración de un plan de acción en el marco de la red de agentes.	n/d
• Incremento/reducción del nº de empresas sancionadas por la Inspección de Trabajo por acoso sexual, según cuantía	n/d
• Incremento/reducción del % de mujeres en cargos directivos, de responsabilidad en empresas navarras	n/d
• Nº de contratos registrados bonificados para mujeres en situación de violencia de género, según duración (Servicio Navarro de Empleo)	n/d
• Nº de empresas que cuentan con procedimientos sancionadores para las personas responsables de actos de acoso sexual en el trabajo/total empresas de Navarra	n/d
• Variación de presupuesto dedicado a esta línea en el INAI	n/d

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adecuar las políticas y los servicios para el empleo al principio de igualdad de oportunidades			
Desarrollar medidas en materia de conciliación laboral, familiar y personal	*950001961004709241110*	*Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar*	*100.000*
Implementar medidas a favor de la igualdad de género, la no discriminación laboral y el derecho a la conciliación	*950001961002276241303*	*Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Acciones implementadas por las empresas navarras de responsabilidad social en materia de igualdad	n/d
• Brecha salarial por género en Navarra	n/d
• Porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres con cargos directivos respecto al total de la plantilla	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Implementar medidas a favor de la igualdad de género, la no discriminación laboral y el derecho a la conciliación	*810012815004819494116*	*Proyectos Igualdad y Conciliación*	*130.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Favorecimiento de la coeducación y la perspectiva de género en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar y poner en marcha un Plan de Coeducación	*42000442760226932120 2*	*Coeducación e igualdad de género*	*349.000*
	42000442760608132110 0	*Materiales y fondos coeducativos*	*16.400*
Incorporar el principio de igualdad en el ámbito universitario.			
Chequeo el Plan de Coeducación a través de la implantación del Programa SKOLAE, en 16 centros educativos de			
Ejecución del Plan de formación y apoyo a los centros SKOLAE			
Establecimiento de recomendaciones y estrategias locales de intervención coordinada fuera de los centros escolares, en sintonía con el Programa SKOLAE, dirigidas a la intervención con familias, jóvenes, niños y niñas			
Aprobación formal del Programa SKOLAE y la normativa básica necesaria para su implantación progresiva en todos los centros escolares de Navarra			
Establecimiento del sistema de indicadores de evaluación y seguimiento del programa SKOLAE			
Incorporación del primer grupo de centros escolares en cinco zonas de Navarra			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Favorecimiento de la coeducación y la perspectiva de género en el ámbito educativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Educación

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % incremento/decremento del número de mujeres directoras, secretaras y jefas de estudios en los centros educativos navarros	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Impulso a la conciliación de la vida familiar, personal y profesional y fomento de la corresponsabilidad

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Establecer mecanismos de cooperación entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales para el desarrollo coordinado del programa Pactos Locales para la conciliación			
Sensibilizar al conjunto de la población navarra sobre la necesaria corresponsabilidad de mujeres y hombres en el desempeño del trabajo doméstico y de cuidado de personas dependientes			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % Presupuesto del INAI a subvención de Proyectos a entidades locales	n/d
• Cobertura de población con proyectos de conciliación subvencionados	n/d
• Nº de acciones desarrolladas en el marco de los Pactos de Conciliación Local (según tipología de las mismas: sensibilización, formación, etc..)	n/d
• Variación anual de entidades con pactos	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Impulso a la conciliación de la vida familiar, personal y profesional y fomento de la corresponsabilidad

Centro Gestor de Gasto: Servicio Navarro de Empleo

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Subvenciones a trabajadoras autónomas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Difusión y sensibilización de los principios de igualdad de género entre la ciudadanía navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la eliminación de la imagen estereotipada y sexista de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad			
Apoyar la realización y difusión periódica de investigaciones y estadísticas sobre la situación de mujeres y hombres			
Desarrollar líneas de ayuda para el fomento de proyectos de investigación en el ámbito de la igualdad de género	*B40001B41004809232200*	*Transferencias para becas y proyectos de investigación*	*13.000*
Establecer mecanismos de cooperación entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra para el desarrollo coordinado de acciones para el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres	*B40001B41004455232200*	*Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género*	*10.000*
Facilitar el acceso a toda la ciudadanía de información y documentación sobre la situación de las mujeres, el pensamiento feminista, los estudios de género y la cultura producida por las mujeres	*B40001B41004309232200*	*Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres*	*40.000*
Transmitir y difundir buenas prácticas y valores sobre la igualdad para mujeres y hombres			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Difusión y sensibilización de los principios de igualdad de género entre la ciudadanía navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % presupuesto dedicado a campañas sensibilización de violencia contra las mujeres (comparativas)	n/d
• % presupuesto dedicado a campañas sensibilización igualdad en Gobierno de Navarra (comparativas otras campañas de Gobierno)	n/d
• % visitas en la web del INAI y de las Unidades de Igualdad	n/d
• %noticias de igualdad en canales de difusión del Gobierno.	n/d
• Número de actos públicos en los que participa el INAI (mesas redondas, ruedas de prensa…)	n/d
• Visibilización del INAI a través de las nuevas tecnologías (Facebook, Twitter, web…)	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Apoyo al trabajo a favor de la no discriminación por razón de sexo o género en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar el protocolo no discriminación sexo o género			
Impulsar acciones de atención al colectivo LGTBI	*B40001B41004819232204*	*Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI*	*60.000*
Realizar el desarrollo normativa necesario para garantizar la no discriminación por razón de sexo o género en la Comunidad Foral de Navarra	*B40001B41002269232202*	*Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género*	*70.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % Cumplimiento del Protocolo del INAI de actuación en esta materia	n/d
• % quejas y reclamaciones atendidas y resueltas en plazo según protocolo	n/d
• Acciones de difusión del Protocolo	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Fomento de la prevención e intervención en materia de violencia contra las mujeres

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Avanzar en el desarrollo estratégico de acciones y medidas para luchar contra la violencia hacia las mujeres	*B40002B42002269232302*	*Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia*	*80.000*
Desarrollar acciones de sensibilización en materia de violencia contra las mujeres, especialmente dirigidas a prevenir todo tipo de violencia entre los colectivos de mujeres más vulnerables	*B40002B42002269232300*	*Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"*	*152.465*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % Cumplimiento del Programa del Plan de Acción de violencia	n/d
• % de ayuntamientos que presentan campaña del 25N y de "en fiestas que"	n/d
• Evolución del porcentaje anual de presupuesto que cada Departamento de Gobierno de Navarra dedica al desarrollo del Plan de Acción	n/d
• Mejora de la satisfacción de las mujeres atendidas en los recursos de atención a las mujeres	n/d
• Nº de personas que participan en las concentraciones del 25 N (evolución)	n/d
• Ratio de denuncias por población navarra y comparativas con el estado y Europa	n/d
• Reducción del nivel de tolerancia social hacia las actuaciones de violencia de género (nº de personas que expresan su repulsa ante estos hechos; % de denuncias registradas en tercera persona, no por las propias personas en situación de violencia)	n/d

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Línea: Fomento de la prevención e intervención en materia de violencia contra las mujeres

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Ingresos

n/a

Objetivo 11.03.

Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

Línea: Consolidación de los sistemas de atención ciudadana

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Diseñar el sistema de atención telefónica de información general para todo el Gobierno de Navarra	*B10007B13102279924905*	*Actividades y proyectos de atención ciudadana*	*100.000*
Gestionar la atención telefónica a la ciudadanía a través del número único 012	*B10007B13102279924900*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012*	*600.890*
Mantener edificios del Servicio de Atención y Participación Ciudadana	*B10007B13002020924902*	*Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona*	*10.000*
Mantener y mejorar las Oficinas de Atención	*B10007B13102020924900*	*Gastos de alquiler OAC Tudela*	*61.300*
	B10007B13102279924903	*Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana*	*30.000*
	B10007B13102279924904	*Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana*	*224.110*
	B10007B13006050924900	*Mobiliario y equipamiento*	*10*
Mejorar la atención a la ciudadanía a través de redes sociales, correo electrónico y chat			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Volumen de personas atendidas a través de otros canales (redes sociales, correo electrónico y web)	9.000
• Volumen de personas atendidas a través del 012	260.000
• Volumen de personas atendidas en las OAC	82.500

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

Línea: Consolidación de los sistemas de atención ciudadana

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Ingresos

- *Ingresos de atención ciudadana:* ***10.004€***
- *Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana:* ***365.000€***

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

Línea: Mejora de la calidad de la asistencia prestada a los contribuyentes en materia tributaria y fiscal

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos operativos vinculados a la atención ciudadana en materia tributaria y fiscal	*15600017900220293210O*	*Suscripciones, libros y programas*	*1.200*
	15600017900226293210O	*Propaganda y publicidad*	*4.000*
	15600017900226493210O	*Gastos de comunidad*	*22.000*
	15600017900228093210O	*Energía eléctrica y agua*	*90.000*
	15600017900230193210O	*Locomoción y gastos de viaje*	*7.000*
	15600017900605093210O	*Mobiliario y equipo de oficina*	*9.000*
	15600017910215093210O	*Mantenimiento de mobiliario diverso*	*12.000*
	15600017910220093210O	*Impresos y gastos de oficina*	*41.000*
	15600017910220093210Z	*Gastos de oficina*	*4.000*
	15600017910222193210O	*Trabajos realizados por terceros*	*45.000*
	15600017910226993210O	*Gastos diversos*	*7.000*
	15600017910227193210O	*Servicio de limpieza y aseo*	*57.000*
	15600017910227493210O	*Vigilancia y servicios de seguridad*	*50.000*
	15600017910227993210Z	*Contrataciones externas*	*25.000*
	15600017910227993210I	*Impresión y gestión de formularios*	*10.000*
	15600017920215093210O	*Mantenimiento de mobiliario diverso*	*2.000*
	15600017920220093210O	*Gastos de oficina*	*2.000*
	15600017920226993210O	*Gastos diversos*	*5.000*
Gestionar los desarrollos informáticos vinculados a la campaña de IRPF	*15700217A202273932100*	*Desarrollos informáticos para la campaña*	*60.000*
Mejorar la asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales			
Potenciar la atención telefónica y telemática frente a la atención presencial	*15600017910227993210O*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros*	*616.001*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

Línea: Mejora de la calidad de la asistencia prestada a los contribuyentes en materia tributaria y fiscal

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Navarra	*15700217A202221932100*	*Envíos de propuestas y otras comunicaciones*	*58.000*
	15700217A202224932100	*Comunicaciones para la Campaña del IRPF*	*2.500*
	15700217A202269932100	*Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF*	*23.000*
	15700217A202279932103	*Otros servicios a la Campaña del IRPF*	*60.000*
	15700117A002120932100	*Servicios de mantenimiento*	*15.000*
	15700117A002150932100	*Mantenimiento de mobiliario diverso*	*5.000*
	15700217A202200932102	*Material de oficina*	*10.000*
	15700217A202239932100	*Gastos de transporte*	*3.000*
	15700217A202269932102	*Gastos diversos*	*26.000*
	15700217A202271932100	*Servicio de limpieza y aseo*	*25.500*
	15700217A202274932100	*Vigilancia y servicios de seguridad*	*40.000*
	15700217A202301932100	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.500*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de declaraciones presentadas y pagadas en plazo voluntario	n/d
• Número de consultas tributarias atendidas por canal	n/d

Ingresos

- *Ingresos por venta de impresos:* ***5.000€***

Objetivo 11.04.

Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

Línea: Gestión y mejora del portal navarra.es

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Poner en marcha el proyecto de migración tecnológica y rediseño del portal	*B10002B11202273921500*	*Actualización y mantenimiento del portal navarra.es*	*140.000*
Actualizar las versiones en euskera, inglés y francés del portal navarra.es	*B10002B11202276921500*	*Trabajos de traducción de contenidos*	*70.000*
Desarrollar la formación vinculada a la gestión del portal navarra.es	*B10002B11202266921500*	*Formación*	*3.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de visitantes únicos al portal	4.000.000
• Número de visitas al portal	10.000.000

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

Línea: Difusión de información y comunicación de la actividad del Gobierno y la Administración

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Difundir información sobre la actividad del Gobierno	*B10001B11002200921500*	*Material de oficina y telecomunicaciones*	*7.600*
	B10001B11102202921500	*Seguimiento y estudios medios comunicación*	*95.000*
	B10001B11002269921500	*Gastos diversos*	*3.000*
	B10001B11102271921500	*Limpieza de la sala de prensa*	*20.000*
	B10001B11004809921500	*Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF*	*30.000*
	B10001B11102279921503	*Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa*	*45.000*
	B10001B11102276921500	*Fotografía y producción audiovisual*	*60.000*
	B10001B11102276921502	*Comunicación en Seguridad y Emergencias*	*25.000*
Gestión de espacios publicitarios promovidos por la Administración de la CFN	*B10001B11002262921500*	*Publicidad institucional*	*931.034*
Desarrollar y gestionar actividades de patrocinio	*B10001B11002262921502*	*Actividades de patrocinio*	*30.000*
	B10001B11002266921500	*Actividades de promoción*	*30.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de notas publicadas o emitidas por medios de comunicación de fuera de Navarra	50%
• Número de actos informativos organizados	500
• Número de notas de prensa	1.800
• Número de campañas de publicidad gestionadas	25

Ingresos

- *Tasas por servicios audiovisuales:* ***1.500€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

Línea: Difusión de información y comunicación general a través de publicaciones

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Planificar, editar y difundir el conjunto de publicaciones del Gobierno de Navarra	*B10005B12202061921900*	*Licencias programas informáticos*	*2.000*
	B10005B12202120921900	*Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones*	*10.000*
	B10005B12202140921900	*Gastos de mantenimiento de vehículos*	*2.118*
	B10005B12202200921900	*Papelería y material de oficina*	*1.000*
	B10005B12202239921900	*Portes*	*4.000*
	B10005B12202264921900	*Gastos de comunidad de locales*	*6.200*
	B10005B12202271921900	*Limpieza de locales*	*20.000*
	B10005B12202279921900	*Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones*	*15.000*
	B10005B12202280921900	*Energía eléctrica, agua y gas*	*15.000*
	B10005B12202301921900	*Locomoción y gastos de viaje*	*500*
	B10005B12202400921900	*Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros*	*146.660*
	B10005B12204309921900	*Fundación Amado Alonso para la financiación de programas*	*6.000*
	B10005B12204309921902	*Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango*	*10.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Grado de digitalización del Catálogo de Publicaciones	n/d
• Número de nuevas publicaciones editadas por temática	250

Ingresos

- *Ventas en el Fondo de Publicaciones:* ***70.000€***
- *Ventas en otras librerías:* ***50.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

Línea: Coordinación de la Red de Información Juvenil

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Activar la Comisión de Información Juvenil			
Desarrollar nuevos canales para la prestación de información de la Red			
Mejorar la prestación de servicios de información a la juventud	*A50003A52207609232100*	*Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales*	*36.000*
	A50003A52207819232100	*Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones*	*4.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de jóvenes navarros que conocen y utilizan la Comisión de Información Juvenil	n/d
• Alcance en redes sociales de las publicaciones de la Comisión de Información Juvenil	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 11.05.

Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Planificación y evaluación de Políticas Públicas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Definir un esquema de Planificación de políticas públicas			
Elaborar e implementar un marco de presupuestación estratégica en el Gobierno de Navarra	*07000105100227646790O*	*Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)*	*100.000*
	07000105100227646790Z	*Asist. Técnica Gestor del MEP*	*90.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % del presupuesto asignado a Planes estratégicos vigentes	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Gestión y acreditación de la calidad de la actividad pública en materia medioambiental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Implantar y desarrollar el modelo de calidad ISO	*740007747002276456200*	*Procesos de calidad*	*45.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % Procesos auditados	n/d
• % trámites simplificados	n/d
• Certificados y premios obtenidos	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Creación e implantación de un nuevo Marco Funcional Administrativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar un plan de simplificación de procedimientos y actividades de gestión.			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Creación e implantación de un nuevo Marco Funcional Administrativo

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Potenciar los Centros de Servicios compartidos. Servicios Indirectos.			
Promover el desarrollo de actuaciones para la desburocratización del puesto de trabajo del empleado público			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % del personal de la Administración involucrada en proyectos transversales	n/d
• Nº de proyectos transversales realizados en el Gobierno	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Apoyo al funcionamiento interno de la Administración mediante la incorporación de nuevos procedimientos y metodologías de gestión

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la mejora del funcionamiento interno del Gobierno de Navarra	*01000201300206192 1B02*	*Otras licencias*	*10*
	01000201300212092 1B00	*Reparación, mantenimiento y conservación de edificios*	*65.000*
	01000201300216092 1B00	*Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos*	*21.000*
	01000201300226992 1B00	*Registro y defensa de patentes y marcas*	*1.000*
	01000201300227192 1B02	*Servicios de limpieza y aseo*	*6.000*
	01000201300227192 1B03	*Limpieza de locales de Palacio de Navarra*	*335.000*
	01000201300227992 1B00	*Servicios de comunicación con intérpretes*	*10*
	01000201300228092 1B00	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*1.000*
	01000201300228492 1B00	*Material de limpieza y aseo*	*5.000*
	01000201300228592 1B00	*Vestuario*	*750*
	01000201300240092 1B00	*Encuadernaciones y microfilmaciones*	*2.800*
Gestionar la correspondencia de los diferentes Departamentos, impulsando progresivamente la notificación telemática entre la administración y la ciudadanía	*01000201300222192 1B00*	*Comunicaciones postales y cartería*	*688.000*
Mantener y mejorar la prestación de servicios al conjunto de la organización administrativa, introduciendo parámetros de calidad y coordinación administrativa			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Apoyo al funcionamiento interno de la Administración mediante la incorporación de nuevos procedimientos y metodologías de gestión

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Poner a disposición de los Departamentos de Gobierno de Navarra, BBDD de jurisprudencia	*01000201300206192 1B00*	*Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación*	*40.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de Departamentos de Gobierno de Navarra con sistemas de gestión y certificación de la calidad	n/d
• % notificaciones electrónicas/notificaciones papel	n/d
• Nº de acciones de formación/sensibilización en materia de calidad y coordinación administrativa	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Control de la estabilidad presupuestaria del Gobierno de la CFN y sus organismos dependientes

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Actualizar el Plan Estratégico de Subvenciones del Gobierno de Navarra			
Analizar la ejecución presupuestaria y seguimiento del Cuadro de Mando del Gobierno de Navarra			
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar en la elaboración de las Cuentas generales de Navarra			
Definir las estructuras presupuestarias (orgánica, económica y funcional) y por programas del Gobierno de Navarra y elaboración de presupuestos consolidados anuales			
Editar y publicar los Presupuestos Generales de Navarra en la página web del Gobierno de Navarra y el resto de soportes a definir			
Elaborar y controlar, en su caso, del Plan económico-financiero y del Plan de reequilibrio establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera			
Encuadrar la actividad en el sistema europeo de cuentas - SEC 2010			
Gastos de funcionamiento vinculados a la gestión presupuestaria y financiera	*11000111400226692340*0	*Cursos de formación*	*44.705*
	*11000111400226992340*0	*Gastos diversos*	*200*
	*11000111400230192340*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*3.000*
	*11000111400606092340*0	*Equipos informáticos*	*2.000*
	*11000111400609492340*0	*Desarrollos informáticos*	*109.012*
	*11000111410220093120*0	*Material de oficina*	*2.000*
	*11000211200220292340*0	*Suscripciones, libros y otras publicaciones*	*400*

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Control de la estabilidad presupuestaria del Gobierno de la CFN y sus organismos dependientes

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar el seguimiento y control del Marco Económico Plurianual establecido por el Gobierno de la CFN			
Redactar el proyecto de Ley de Presupuestos (ley de presupuestos, estados de ingresos y gastos, presupuestos y previsiones de entes públicos y sociedades públicas, y memoria).			
Impulsar la modernización con nuevas herramientas tecnológicas	*11000111400227692340*0	*Asistencia técnica modernización del servicio*	*5.000*
	*11000111400227392340*0	*Servicios Informáticos*	*100.000*
Impulsar la modernización con el modelo de Gestión Avanzada			
Mejorar la capacitación del personal del Servicio mediante formación			
Impulsar la integración de la perspectiva de género en el presupuesto			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Grado de desvío en la previsión de ingresos	n/d
• Presupuesto de ingresos y gastos	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Definición de una política financiera óptima, tanto para la gestión y financiación del Gobierno de Navarra como para sus entidades dependientes

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Administrar Deuda Pública de Navarra: diseño de la emisión de deuda y pago de intereses y amortización.	*11000111430902095110*0	*Amortización de deuda pública*	*240.000.000*
	*11000111430300095110*0	*Intereses deuda de Navarra*	*57.618.650*
	*11000111430310195110*0	*Intereses de préstamos y otras operaciones*	*30.727.076*
	*11000111430912095110*0	*Amortización de préstamos a largo plazo*	*4.166.667*
	*11000111430301095110*0	*Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos*	*250.000*
	*11000111430303095110*0	*Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra*	*10*
	*11000111430227693150*2	*Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia*	*44.165*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Ejecutar las competencias de la Comunidad Foral en materia de mediación en el seguro privado			
Elaborar y estudiar la política de endeudamiento y de otras alternativas de financiación de la Administración	*11000111430227693150*0	*Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento*	*34.243*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de deuda pública sobre PIB	n/d
• Coste de la deuda pública (tipo de interés medio)	n/d
• PIB per cápita de Navarra	n/d

Ingresos

- *Emisiones de Deuda de Navarra:* ***171.795.171€***
- *Préstamos en moneda nacional:* ***171.457.565€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Gestión contable, financiera y de tesorería

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Elaborar auditorías de fondos comunitarios	*11000211200227649300*	*Trabajos realizados por empresas*	*344.070*
	11000211200227649302	*Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación*	*150.000*
Elaborar estados financieros de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos			
Gastos de funcionamiento vinculados a la tesorería, la gestión contable y el control interno	*11000311130220092370 0*	*Material de oficina no inventariable*	*1.500*
	11000211200220092340 0	*Material de oficina*	*3.000*
	11000211200226692340 0	*Reuniones, conferencias y cursos*	*4.000*
	11000211200230192340 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*3.500*
	11000211200227649330 3	*Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas*	*1.000*
	11000211200605092340 0	*Mobiliario y equipo de oficina*	*2.000*
	11000211200440049330 0	*Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad*	*25.000*
	11000211200606092340 0	*Equipos para procesos de información*	*2.000*
Mantener y mejorar los sistemas contables del Gobierno de Navarra	*11000311110227393140 0*	*Mantenimiento del sistema contable*	*70.401*
	11000311110609493140 0	*Inversiones en el sistema contable*	*110.000*
Realizar el control y seguimiento de las cuentas abiertas en las entidades financieras a nombre de la Comunidad Foral	*11000311130226992370 0*	*Otros gastos de gestión de tesorería*	*1.000*
	11000311130310195110 0	*Intereses y comisiones de créditos*	*100.000*
	11000311130340093150 0	*Intereses de cuentas de repartimientos y otras*	*10*
	11000311130350192370 0	*Intereses por demora de tesorería en los pagos*	*10*

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Línea: Gestión contable, financiera y de tesorería

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Intereses de cuentas corrientes:* ***15.000€***

Objetivo 11.06.

Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Gestión, control y lucha contra el fraude en los tributos e impuestos de la Hacienda Pública de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Colaborar con otras Administraciones tributarias, judiciales y de seguridad en la lucha contra el fraude fiscal	*15600117950227993210 2*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra*	*300.000*
Diseñar y ejecutar anualmente el Plan de Control Tributario y el Plan de Inspección			
Gastos operativos vinculados a la gestión e inspección tributaria	*15200017500220093210 0*	*Material de oficina*	*13.500*
	15200017500220293210 0	*Suscripciones, libros y otras publicaciones*	*2.000*
	15200017500226993210 0	*Gastos diversos*	*9.500*
	15200017500230193210 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	15200017500605093210 0	*Mobiliario y equipo de oficina*	*2.000*
	15200017550221993210 0	*Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo*	*110.000*
	15200017550226993210 0	*Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos*	*500*
	15200017550227993210 0	*Almacenaje y distribución de cartones de bingo*	*35.000*
	15300017700220093240 0	*Material de oficina*	*9.000*
	15300017700226993240 0	*Gastos diversos*	*7.000*
	15300017700230193240 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*18.000*
	15300017700605093240 0	*Mobiliario y equipo*	*1.500*
	15600117950220093210 0	*Gastos de oficina*	*4.500*
	15600117950226993210 0	*Gastos diversos*	*5.000*
Gestionar el ITP, IAJD, sucesiones y donaciones	*15400317630220093220 0*	*Gastos de oficina*	*4.500*
	15400317630221993220 0	*Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio*	*70.000*
	15400317630226393220 0	*Gastos contenciosos en materia tributaria*	*1.000*
	15400317630227993220 0	*Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio*	*57.000*
Implantar procedimientos de revisión genérica y específica mediante un plan de comprobaciones abreviadas			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Gestión, control y lucha contra el fraude en los tributos e impuestos de la Hacienda Pública de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar y controlar las notificaciones de los actos administrativos dictados en materia tributaria	*15600117950222193 2100*	*Notificaciones personales*	*903.845*
Llevar a cabo las tareas de tasación inmobiliaria	*15400217620227393 2200*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación*	*68.275*
	15400217620609493 2200	*Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado*	*104.624*
Llevar a cabo los servicios auxiliares relacionados con notificaciones de los actos administrativos dictados en materia tributaria y con la gestión de requerimientos	*15600117950227993 2100*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros*	*289.414*
Poner en marcha el Plan plurianual de lucha contra el fraude fiscal	*15000017000609492 3400*	*Plan de lucha contra el fraude fiscal*	*3.000*
	15500317830227993 2100	*Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas*	*195.000*
	15500217820227993 2102	*Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas*	*65.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Convenios suscritos con EELL	n/d
• Importe de las regularizaciones inducidas por Inspección.	n/d
• Notificaciones realizadas	n/d
• Número de Actas incoadas e importe total.	n/d
• Número de contribuyentes comprobados.	n/d
• Número de expedientes remitidos al Juzgado por delito fiscal e importe total.	n/d

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Gestión, control y lucha contra el fraude en los tributos e impuestos de la Hacienda Pública de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de Expedientes Sancionadores suscritos e importe total.	n/d
• Resultado eliminación créditos fiscales por Inspección.	n/d

Ingresos

- *Sanciones:* ***11.781.000€***
- *Ingresos por el Impuesto de sociedades:* ***225.055.000€***
- *Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes:* ***6.073.000€***
- *Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito:* ***4.725.000€***
- *Ingresos por gravamen premios de loterías:* ***3.074.000€***
- *Ingresos por el IVA:* ***394.143.000€***
- *Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica:* ***30.434.000€***
- *Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas:* ***53.115.000€***
- *Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte:* ***7.382.000€***
- *Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza:* ***208.000€***
- *Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco:* ***140.536.000€***
- *Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos:* ***225.426.000€***
- *Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios:* ***117.000€***
- *Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad:* ***22.700.000€***
- *Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos:* ***1.000.000€***
- *Impuesto sobre las primas de seguros:* ***22.585.000€***
- *Impuesto sobre actividades de juego:* ***1.780.000€***
- *Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero:* ***1.117.000€***
- *Tasas de juego:* ***9.200.000€***
- *Canon de superficie de minas:* ***25.000€***
- *Canon de Telefónica:* ***81.000€***
- *Ingresos por la venta de cartones de juego:* ***55.000€***
- *Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:* ***55.006.000€***
- *Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales:* ***5.0344.000€***
- *Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados:* ***13.230.000€***
- *Convenio con Haciendas Locales de Navarra:* ***10€***
- *Ingresos por el IRPF:* ***1.327.102.000€***
- *Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social:* ***8.319.196€***
- *Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio:* ***41.862.000€***

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Mantenimiento y evolución de los sistemas de información tributaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar mejoras en el Sistema integrado de gestión tributaria	*15100017300609493 1300*	*Sistema integrado de informática tributaria*	*700.000*
	15100017300609493 1303	*Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria*	*588.289*
	15100017300609493 1302	*Plan de modernización, gestión y proyectos*	*440.000*
Implementar mejoras en el Sistema integrado de gestión tributaria	*15100017300227393 1302*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria*	*137.880*
	15100017330227392 3400	*Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria*	*1.837.500*
Mantener el Sistema integrado de gestión tributaria	*15100017300227393 1300*	*Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria*	*1.039.500*
Mantener los sistemas de información tributaria	*15100017300206192 3400*	*Mantenimiento de licencias de software*	*92.000*
	15100017300215092 3400	*Mantenimiento de mobiliario diverso*	*1.000*
	15100017300216092 3400	*Mantenimiento del hardware*	*1.910*
	15100017300220092 3400	*Gastos de oficina*	*1.000*
	15100017300220292 3400	*Suscripciones, libros y programas*	*1.000*
	15100017300226692 3400	*Conferencias y cursillos*	*1.000*
	15100017300226992 3400	*Gastos diversos*	*2.000*
	15100017300227992 3400	*Contrataciones externas*	*8.000*
	15100017300230192 3400	*Locomoción y gastos de viaje*	*1.000*
	15100017300605092 3400	*Mobiliario y equipo de oficina*	*4.000*
	15100017310606092 3400	*Equipos informáticos*	*120.000*
	15100017320227992 3400	*Contrataciones externas*	*6.000*
	15100017330223992 3400	*Gastos de transporte*	*3.000*
	15100017330226992 3400	*Gastos diversos*	*2.000*
	15100017330227992 3400	*Trabajos realizados por terceros*	*5.000*
	15100017340227792 3400	*Contrataciones externas*	*15.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Mantenimiento y evolución de los sistemas de información tributaria de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Incorporar nuevos intercambios de información con otras Administraciones			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias de manera voluntaria a través de medios telemáticos	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Gestión de la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos operativos vinculados a la recaudación tributaria	15500017800220093210 0	Material de oficina	2.000
	15500017800226993210 0	Gastos diversos	1.600
	15500017800230193210 0	Locomoción y gastos de viaje	9.200
	15500017800605993210 0	Otro mobiliario y equipo	1.500
	15500017800609293210 0	Estudios, informes y otros	1.500
	15500117840220093210 0	Material de oficina	2.000
	15500117840226993210 0	Otros gastos diversos	1.000
	15500217820220093210 0	Material de oficina	5.625
	15500317830220093210 0	Material de oficina	2.500
	15500317830226993210 0	Otros gastos diversos	1.250
	15500317830227293210 3	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.250
	15500417810220093210 0	Material de oficina	2.000
	15500417810226993210 0	Otros gastos diversos	1.000
	15700117A00605093210 0	Mobiliario y equipo de oficina	25.000
Gestionar expedientes de solicitud de abono de intereses y reembolso de gastos de avales	15500317830350193210 0	Intereses por demora en devoluciones de impuestos	85.000
	15500317830350193210 2	Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	1.913.894
	15500417810226993210 2	Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	60.000
Gestionar los cobros, notificaciones y tramitaciones de embargos	15500117840227293210 0	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	6.000
	15500217820227293210 0	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	493.473
	15500317830227293210 0	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	377.769
	15500417810227293210 0	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	13.127
	15500017800227993210 0	Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500
	15500217820227293210 2	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000
	15500217820227293210 3	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	18.375
	15500217820227993210 0	Otros servicios. Subastas	20.000
	15500317830227293210 2	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	13.750

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Gestión de la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de declaraciones gestionadas revisadas (IS)	n/d
• % de declaraciones gestionadas revisadas (IVA)	n/d

Ingresos

- *Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio:* ***101.000€***
- *Recargos de apremio:* ***6.230.000€***
- *Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio:* ***899.000€***
- *Intereses de demora de deudas no aplazadas:* ***10€***
- *Intereses de demora de deudas aplazadas:* ***4.100.000€***

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Dar soporte al Jurado de Expropiación de Navarra	*15400017600233993220O*	*Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación*	*20.000*
Difundir información del servicio de riqueza territorial y tributos patrimoniales de Navarra	*15400017600226993220 2*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión*	*5.042*
	15400017600226993220 4	*Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes*	*5.045*
Gastos operativos vinculados al registro de la riqueza territorial de Navarra	*15400017600220093220O*	*Material de oficina*	*10.000*
	15400017600226993220O	*Gastos diversos*	*1.000*
	15400017600230193220O	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	15400017600350993220O	*Comisiones bancarias de cobros*	*500*
Gestionar el inventario de bienes inmuebles de Navarra y su valoración	*15400017600226993220 3*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio*	*7.965*
	15400017600227393220 3	*Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional*	*36.932*
	15400017600609493220O	*Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras*	*36.468*
	15400117610227393220O	*Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos*	*67.620*
	15400117610227993220O	*Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro*	*123.098*
	15400117610227993220 2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios*	*157.336*
	15400117610227993220 3	*Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento*	*277.946*
	15400117610609493220O	*Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales*	*94.787*
	15400117610609493220 2	*Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental*	*51.600*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Línea: Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Incremento del valor total de bienes inmuebles de Navarra	n/d

Ingresos

- *Tasas sobre la información suministrada:* ***11.000€***
- *Otros ingresos derivados de expropiaciones:* ***5.000€***

Objetivo 11.07.

Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Definición de la estrategia de innovación pública de la Administración Foral de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar acciones de innovación en la Administración Foral	*07000105100227692130 2*	*Programas de innovación sobre servicios públicos*	*76.230*
Planificar la Innovación Pública en la Administración Foral	*07000105100609146790 2*	*Plan de innovación de la Administración Foral*	*100.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Existencia de una estrategia de innovación en la AFN	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Impulso a la transformación digital del Gobierno de la Comunidad de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Evolucionar y mantener el gestor de expedientes de Gobierno de Navarra	*07000105100227392 1C00*	*Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión*	*41.000*
	07000105100609192 1C00	*Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes*	*296.820*
	07000105100227392 1C02	*Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio*	*207.792*
Planificar y poner en marcha acciones de impulso a la transformación digital de la administración	*07000205200227692 1C02*	*Plan de acción para la administración electrónica*	*355.860*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Estrategia territorial Smart Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar proyectos SMART en la Administración Pública de Navarra			
Generar una plataforma Smart Data	*07000105100609146790 3*	*Data Navarra*	*100.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de CGG que aportan información a la estrategia territorial Smart Navarra (% de conjuntos de datos internos	n/d
• Ámbitos de política pública/gestión con información disponible en la Plataforma Smart Data	n/d
• Índice de satisfacción con la plataforma	n/d
• Nº de accesos/consultas a la plataforma	n/d
• Nº de agentes externos que aportan información a la estrategia territorial Smart Navarra (% de conjuntos de datos externos)	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Estrategia territorial Smart Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar proyectos SMART en la Administración Pública de Navarra (Oficina Técnica Smart)	*820005821002276467303*	*Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART*	*100.000*
Generar una plataforma Smart Data			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Estrategia territorial Smart Navarra

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar el Sistema de Indicadores del Euskera (Euskararen Adierazle Sistema - EAS)	*B30000B30002269334103*	*Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER*	*10*
Promover proyectos que persigan mantener y difundir la toponimia de Navarra	*B30002B32002276334102*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra*	*31.545*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020:* ***28.332€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Evolución y mantenimiento de los distintos sistemas de información transversales (corporativos, económicos y de recursos humanos) de la Administración Foral Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Evolucionar y mantener el sistema de información geoespacial de Gobierno de Navarra	*07000205200227392 1C03*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA*	*275.000*
Llevar a cabo la evolución, mantenimiento, operación y nivel de servicio: RRHH, GE21, GPI y otros	*07000205200227392 1C00*	*Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros*	*1.448.702*
	07000205200609492 1C00	*Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros*	*276.076*
	07000205200227392 1C02	*Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros*	*150.000*
Prestar servicios de operación y mantenimiento a varias aplicaciones corporativas	*07000205200227692 1C00*	*Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas*	*192.595*
	07000205200609492 1C02	*Gobernanza TIC*	*65.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de incremento o decremento de expedientes gestionados electrónicamente por CGG	n/d
• % de incremento o decremento en el número de trámites realizados telemáticamente por CGG	n/d
• Volumen de costes (Internos y externos) reducidos en virtud de la utilización de sistemas corporativos electrónicos según el Modelo de Costes Standard	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Evolución y mantenimiento de los distintos sistemas de información transversales (corporativos, económicos y de recursos humanos) de la Administración Foral Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar la evolución del registro general electrónico y otras aplicaciones para adaptarse a las implicaciones de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo	*01000201300609492 1B00*	*Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015*	*150.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % incremento de las instancias electrónicas/instancias papel	n/d
• % reducción de papel en la Administración de la CFN	n/d
• N% de firmas electrónicas diarias	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Evolución y mantenimiento de los distintos sistemas de información transversales (corporativos, económicos y de recursos humanos) de la Administración Foral Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar una herramienta de licitación electrónica			
Renovar y mejorar el Portal de Contratación			
Renovar y mejorar la aplicación inventario	*11100311300226992310 2*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos*	*35.000*
Renovar y mejorar la Central de Compras del Gobierno de Navarra			
Renovación y mejora de las herramientas informáticas del Servicio	*11100311300227392310 0*	*Servicios informáticos*	*262.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Evolución, mantenimiento, soporte y definición de la arquitectura tecnológica de Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Definir la arquitectura de sistemas de información transversales	*07000605600227631100*	*Estudios y trabajos técnicos*	*100.000*
Prestar servicios de mantenimiento y soporte de los sistemas de información transversales	*0700020520022739 21C04*	*Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática*	*570.000*
Realizar la evolución tecnológica de los sistemas de información transversales	*0700020520022769 21C03*	*Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)*	*200.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de aplicaciones servidas en movilidad	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Prestación de servicios TIC básicos y respuesta a la demanda TIC

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar proyectos departamentales y prestar soporte ofimático para Gobierno de Navarra	*07000305300227692 1C00*	*Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto*	*950.000*
Mantener y evolucionar los sistemas de información propios de la Unidad competente en materia TIC	*07000305300609492 1C00*	*Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones*	*225.693*
Prestar servicios de asistencia técnica de segundo nivel	*0700050550022739 21C03*	*Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros*	*3.442.000*
Prestar soporte de primer nivel a usuarios	*0700050550022739 21C02*	*Soporte de primer nivel a usuarios*	*1.985.000*
	0700050550022739 21C05	*Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios*	*237.500*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Índice de satisfacción general con el servicio de CAU	n/d
• Tiempo medio de respuesta a incidencias	n/d

Ingresos

- *Ingresos POCTEFA proyecto PyrenEOS:* ***20.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Prestación de servicios TIC básicos y respuesta a la demanda TIC

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Prestar soporte de primer nivel a usuarios			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Dotación de infraestructura TIC

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Adquirir y mantener licencias para sistemas transversales	*07000205200206192 1C00*	*Licencias y mantenimiento del software corporativo*	*577.500*
	07000050550020619 21C00	*Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)*	*1.377.000*
	07000050550060949 21C00	*Adquisición de licencias de software en propiedad*	*40.000*
	07000105100609492 1C00	*Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión*	*135.000*
Desarrollar y mantener infraestructuras TIC	*07000050552060609 21C00*	*Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas*	*300.000*
	07000050553060314 91100	*Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones*	*50.000*
	07000050553060134 67902	*Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa*	*1.800.000*
	07000050550060314 91300	*Instalaciones fijas y cableado de edificios*	*3.000*
	07000050550022739 21C00	*Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central*	*4.950.000*
	07000050552021904 91100	*Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos*	*1.000.000*
	07000050552060594 91102	*Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen*	*85.000*
	07000050552060594 91100	*Terminales, equipamiento electrónico y accesorios*	*1.000*
	07000050552022204 91300	*Servicio telefónico*	*2.213.967*
Prestar el servicio de mantenimiento de equipos informáticos	*07000050550021609 21C00*	*Mantenimiento de equipos informáticos*	*455.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Dotación de infraestructura TIC

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de despliegue de la banda ancha en Navarra	n/d
• % de sedes de Gobierno de Navarra con banda ancha superior a 30Mbps	n/d
• TIER de los CPDs	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Línea: Gestión de la seguridad TIC del Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar las tareas de prevención, detección y respuesta en materia de seguridad TIC	*07000505500227949110O*	*Servicios de seguridad gestionada*	*430.000*
	0700050550022739210C04	*Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre*	*150.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de departamentos con la auditoria de LOPD/ENS en regla	n/d
• Nº de incidentes de seguridad prevenidos, detectados y respondidos	n/d
• Ratio Certificados empleados/Certificados emitidos en el Gobierno de Navarra	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 11.08.

Impulsar y defender el Autogobierno

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar y defender el Autogobierno

Línea: Liquidación de los flujos financieros con el Estado

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Realizar actuaciones vinculadas a la liquidación de los flujos financieros con el Estado	*16000071004000941100*	*Aportación al Estado*	*541.739.870*
	16000071002269941100	*Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Aportaciones al Estado como % del presupuesto total del Gobierno de Navarra	n/d
• Gastos vinculados a la asunción de nuevas competencias	n/d

Ingresos

- *Ajuste por el IVA:* ***894.375.000€***
- *Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas:* ***-37.707.000€***
- *Ajuste fiscal I.E. Cerveza:* ***5.475.000€***
- *Ajuste fiscal I.E. Tabaco:* ***14.744.000€***
- *Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos:* ***80.889.000€***

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar y defender el Autogobierno

Línea: Gestión del Convenio Económico con el Estado en materia fiscal y tributaria

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestionar el Convenio Económico	*16000117100220093130*0	*Material de oficina*	*3.000*
	*16000117100220293130*0	*Prensa, revistas y otras publicaciones*	*2.500*
	*16000117100226693130*0	*Reuniones y conferencias*	*1.000*
	*16000117100226993130*0	*Gastos diversos*	*1.000*
	*16000117100227693130*0	*Estudios y trabajos técnicos*	*12.800*
	*16000117100230193130*0	*Gastos de locomoción y viajes*	*2.500*
	15000170002339923400	*Dietas de los miembros de la Junta Arbitral*	*17.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Gastos vinculados a la gestión del convenio	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Impulsar y defender el Autogobierno

Línea: Reforma del Fuero Nuevo de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Redacción del proyecto de Reforma del Fuero Nuevo de Navarra	*01000101000227992110O*	*Redacción Fuero Nuevo*	*50.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de disposiciones modificadas por la reforma del Fuero Nuevo de Navarra	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 11.09.

Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la Administración Pública

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la Administración Pública

Línea: Aumento y mejora de la oferta en euskera en los servicios públicos

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Concretar criterios de utilización de las dos lenguas de Navarra en la atención a la ciudadanía a través de los diferentes canales			
Definir mecanismos que regulen la colaboración con la Administración General del Estado para fomentar el uso del euskera			
Definir una Política de Traducción en el Gobierno de Navarra, que dote al personal de apoyo técnico para ofrecer servicios en euskera	*B30001B31002276334100*	*Trabajos de traducción de contenidos*	*215.000*
Desarrollar políticas lingüísticas en todos Departamentos del Gobierno de Navarra, con la coordinación y liderazgo de Euskarabidea a en las entidades locales			
Diseñar y desarrollar una capacitación técnica continua en euskera del personal público en Navarra, ligada a las necesidades comunicativas de cada puesto de trabajo	*B30001B31002266334100*	*Formación en euskera en las administraciones públicas*	*199.031*
Elaborar un estudio diagnóstico sobre el conocimiento del euskera del personal en la Administración			
Identificar los servicios centrales e implantar circuitos bilingües			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la Administración Pública

Línea: Aumento y mejora de la oferta en euskera en los servicios públicos

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Identificar y definir los puestos de la Administración que han de ser bilingües, incrementándolos sobre la situación actual			
Incrementar el uso del euskera en la comunicación que se realiza desde la Administración Pública a través de todos sus canales			
Reforzar e incrementar el uso del euskera en las entidades locales	*B30002B32004609334100*	*Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal*	*700.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de personal de la Administración con capacidad de prestar sus servicios en euskera	n/d
• % de servicios prestados en euskera	n/d

Ingresos

- *Ingresos por devolución de ayudas:* ***100€***

Objetivo 11.10.

Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral

Línea: Adecuación y desarrollo del marco normativo para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Elaborar las disposiciones normativas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en desarrollo de la Ley Foral del Euskera			
Modificar la normativa que regula el Consejo Navarro del Euskara para dotarlo de mayor participación social en su composición y de mayores competencias	*B30000B30002269334104*	*Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua*	*25.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Evolución del volumen de quejas, actuaciones de oficio y consultas relacionadas con derechos lingüísticos	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral

Línea: Desarrollo de mecanismos de colaboración con agentes para la salvaguarda y fomento del euskera

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Formalizar acuerdos de colaboración específicos o garantizar la continuación de los existentes con entidades de carácter singular y vinculación especial con el Gobierno de Navarra.	*B30000B30004816334100*	*Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento*	*169.000*
	B30002B32004816334100	*Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos*	*40.000*
Normalizar y mejorar la colaboración con instituciones y entidades públicas y organismos de iniciativa social en el ámbito del estudio y fomento del euskera	*B30000B30002269334106*	*Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones*	*82.500*
Participación activa del Gobierno de Navarra en foros nacionales e internacionales sobre el plurilingüismo y lenguas minorizadas	*B30000B30002269334105*	*Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística*	*24.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Nº de convenios y acuerdos por tipo de agente	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral

Línea: Aumento del conocimiento de la situación, presencia y oferta en la lengua en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyo a la investigación y conocimiento especializado de la lengua	*B30001B31002061334100*	*Licencias para la biblioteca especializada*	*318*
	B30001B31004812334100	*Programa de ayudas a la investigación*	*10*
Crear un observatorio del euskera que recoja datos de situación, presencia y oferta en la lengua en Navarra			
Realizar periódicamente estudios sociolingüísticos y mapas sociolingüísticos para conocer la situación del euskera en Navarra.	*B30002B32002276334100*	*Estudios y proyectos sociolingüísticos*	*70.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de estudios y publicaciones realizadas	n/d
• Volumen de personas consumidoras de los estudios y publicaciones realizadas	n/d

Ingresos

n/a

Objetivo 11.11.

Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Línea: Establecimiento de las directrices en política de personal para toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público			
Prestación de soporte Organizativo a la Administración Foral y a otras Administraciones Públicas			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de puestos beneficiados por las acciones de desburocratización realizadas	n/d
• Índice de satisfacción del personal respecto a las acciones acometidas	n/d
• Nº de acciones de desburocratización del puesto realizadas	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Línea: Establecimiento de las directrices en política de personal para toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Administrar los contratos de seguros y otras prestaciones sociales del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra	*020002041002339921400*	*Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas*	*15.000*
Aplicar contratos en materia de personal			
Apoyar a las Secretarías Generales Técnicas en la gestión del presupuesto de personal de sus departamentos			
Apoyar la labor de los órganos y tribunales de selección	*020002041002330921400*	*Gastos por tribunales de oposición*	*208.225*
	020000040002267921400	*Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales*	*164.188*
Compensar gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	*020000040004819921302*	*Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales*	*71.772*
Convocar y gestionar concursos de traslado internos			
Desarrollar un nuevo sistema de gestión de presencias y ausencias del personal			
Determinar la provisión de jefaturas de sección y negociado			
Ejecutar y controlar la provisión temporal de puestos de trabajo			
Gestionar el ingreso y la promoción del personal, aprobando y tramitando las convocatorias			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Línea: Establecimiento de las directrices en política de personal para toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gestionar el sistema de derechos pasivos del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra			
Gestionar la nómina del personal activo, utilizando instrumentos de control de carga y comprobación de resultados de la nómina y de los seguros sociales	*020002043108206942300*	*Gestión del Montepío de funcionarios municipales*	*18.463.500*
	020002043104609942300	*Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación*	*6.422.500*
Gestionar la nómina del personal pasivo del Montepío del Gobierno de Navarra y del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra			
Implantar y mantener un sistema para la gestión del conocimiento y de la información en materia de personal			
Llevar a cabo la Dirección General	*020000040002266921400*	*Actividades de formación*	*3.000*
Prestar atención en materia de RRHH			
Proporcionar información para la toma de decisiones relacionadas con el gasto de personal			
Realizar la gestión del registro central de personal y de la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Línea: Establecimiento de las directrices en política de personal para toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Resolver las peticiones relacionadas con las situaciones administrativas que solicite el personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra			
Resolver las solicitudes y recursos administrativos en materia de función pública, así como la ejecución de las resoluciones judiciales que afecten al personal			
Tramitar los casos de jubilaciones e incapacidades del personal de las administraciones públicas de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % empleo público/población ocupada	n/d
• % de personal eventual/total plantilla	n/d
• % Reducción del absentismo laboral	n/d
• % de horas de trabajo perdidas por IT's, licencias, permisos retrasos	n/d

Ingresos

- *Cuotas de derechos pasivos:* ***1.900.000€***
- *Gestión del Montepío de funcionarios municipales:* ***18.250.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Línea: Impulso de la labor del Instituto Navarro de Administración Pública como órgano encargado de la política formativa de los empleados públicos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Acreditar el conocimiento de idiomas del personal público de la Administración de la CFN	*02000305452022799213 02*	*Colaboración en la acreditación de conocimientos*	*6.000*
Desarrollar actuaciones de formación al personal de las EELL de Navarra	*02000305450046099213 00*	*Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)*	*66.950*
Dotar de formación en idiomas al personal de la Administración Pública de Navarra	*02000305452022799213 00*	*Organización de cursos*	*50.000*
Expedir diplomas y certificados de asistencia o aprovechamiento relativos a las actividades de formación			
Fijar y desarrollar las políticas generales de formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal público de Navarra			
Fomentar la labor investigadora entre el personal de la Administración del Gobierno Foral de Navarra	*02000305450048099213 00*	*Ayudas y premios a estudios e investigación*	*7.000*
Organizar los cursos de formación subsiguientes a las pruebas selectivas y a la promoción profesional del personal público			
Participar en proyectos de formación del personal público a nivel europeo			
Planificar, organizar y realizar actividades de formación en diversas materias a demanda de las Unidades del Gobierno de Navarra	*02000305451022799213 00*	*Organización de cursos*	*100.000*
	02000305451022799213 02	*Organización de cursos on-line*	*50.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Línea: Impulso de la labor del Instituto Navarro de Administración Pública como órgano encargado de la política formativa de los empleados públicos de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Planificar, organizar y realizar actividades de formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal público	*02000304500227992 1300*	*Organización de congresos y cursos*	*2.000*
	02000304500216092 1300	*Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos*	*15.000*
Planificar, organizar y realizar la oferta general formativa del personal público	*02000304510227692 1300*	*Cursos de formación continua (INAP estatal)*	*292.163*
Planificar, organizar y realizar la oferta general formativa del personal público en materia de idiomas	*02000304520227692 1300*	*Cursos de formación continua (INAP estatal)*	*123.787*
Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	*02000204310460994 2302*	*Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela*	*8.264.658*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Índice de satisfacción del personal asistente frente a la formación recibida	n/d
• % de personal asistente a cursos de formación en idiomas que obtiene titulación acreditada	n/d
• % de gasto invertido en formación del personal público de la Administración Foral de Navarra	n/d

Ingresos

- *Cursos de formación continua (INAP estatal):* ***482.900€***

Objetivo 11.12.

Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Edición del Boletín Oficial de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Evolucionar y adaptar las herramientas informáticas para la publicación del BON a los estándares del Gobierno de Navarra	*01000301000609492160 0*	*Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra*	*60.000*
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar herramientas para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos			
Adecuar y migrar la página web del BON al nuevo portal de Navarra			
Gastos generales vinculados a la edición del BON	*01000301000226492160 0*	*Gastos de comunidad de propietarios*	*21.000*
	01000301000227192160 0	*Servicios de limpieza y aseo*	*15.000*
Implementar sistemas de gestión de calidad vinculados al BON			
Publicación en el BON de todos los documentos dentro del plazo reglamentario	*01000301000240092160 0*	*Impresión del Boletín Oficial de Navarra*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % reducción de quejas relacionadas con la LOPD sobre el Boletín Oficial de Navarra	n/d

Ingresos

- *Publicación de anuncios:* ***100.000€***

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Gestión de los trámites y asuntos contenciosos de la Administración a través del Servicio de Asesoría Jurídica

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestionar la Revista Jurídica de Navarra y otros recursos y publicaciones del ámbito jurídico	*01000401100220292170*0	*Adquisición de libros para la biblioteca central*	*3.800*
	*01000401100240092170*0	*Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones*	*10.000*
Realizar la representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos de ella dependientes, así como, en su caso, de las autoridades, funcionarios y empleados de la misma	*01000401100226392170*0	*Gastos jurídico-contenciosos*	*26.000*
Prestar asistencia jurídica a la representación de la Administración de la Comunidad Foral en la Junta de Transferencias, Junta de Cooperación, así como participar como miembros de diferentes órganos, entre ellos la Junta de Contratación Pública, el Consejo Asesor de Derecho Civil de Navarra, el Jurado de Expropiación de Navarra y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Navarra.			
Realizar informes a requerimiento del Gobierno de Navarra, de su Presidenta o de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en su calidad de centro consultivo superior de la Administración de la Comunidad Foral.			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Gestión de los trámites y asuntos contenciosos de la Administración a través del Servicio de Asesoría Jurídica

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de consultas/descargas Revista Jurídica de Navarra	n/d
• Nº de juicios resueltos a favor de la Administración de la CFN y sus organismos dependientes/total	n/d

Ingresos

- *Ingresos por ejecución de sentencias:* ***250.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Prestación del servicio del Tribunal Administrativo de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados al Tribunal Administrativo de Navarra	*01000701600202092 1A00*	*Arrendamientos de edificios y otras construcciones*	*8.000*
	01000701600212092 1A00	*Reparación, mantenimiento y conservación de edificios*	*2.000*
	01000701600219092 1A00	*Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles*	*2.200*
	01000701600220092 1A00	*Material de oficina*	*10.000*
	01000701600220292 1A00	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*600*
	01000701600223992 1A00	*Otros gastos de transporte*	*1.600*
	01000701600226492 1A00	*Gastos de comunidad*	*9.700*
	01000701600226692 1A00	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*400*
	01000701600226992 1A00	*Otros gastos diversos*	*900*
	01000701600227192 1A00	*Servicios de limpieza y aseo*	*23.000*
	01000701600228092 1A00	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*8.000*
	01000701600606092 1A00	*Equipos para procesos de información*	*2.500*
Mantener y actualizar el Buscador de Resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra	*01000701600609492 1A00*	*Sistemas de información*	*65.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de reducción de los plazos de respuesta del Tribunal Administrativo de Navarra	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Apoyo al funcionamiento del Parlamento de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Parlamento

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Funcionamiento del Parlamento de Navarra	*P01001P00004450911200*	*Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra*	*12.669.329*
	P01001P00007450911200	*Transferencias de capital del Gobierno de Navarra*	*1.000.275*
	P01002P10004451911300	*Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra*	*2.557.024*
	P01002P10007451911300	*Transferencias de capital del Gobierno de Navarra*	*28.000*
	P01003P20004452911200	*Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra*	*736.364*
	P01003P20007452911200	*Transferencias de capital del Gobierno de Navarra*	*17.560*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Apoyo al funcionamiento del Consejo de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Consejo de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Funcionamiento del Consejo de Navarra	*C00000C00004459912200*	*Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra*	*418.310*
	C00000C00007459912200	*Transferencias de capital del Gobierno de Navarra*	*28.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Apoyo a la corporación y a la gestión gubernamental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de contratación pública	*11100411300233992310*0	*Compensación a los miembros de la Junta de Contratación*	*4.000*
	*11100411300233992310*2	*Compensación a los miembros del TACP de Navarra*	*40.000*
Gastos de la Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	*11000011000220092340*0	*Material de oficina no inventariable*	*3.500*
	*11000011000225292340*0	*Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal*	*35.000*
	*11000011000226992340*0	*Otros gastos diversos*	*1.000*
	*11000011000230192340*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*1.500*
	*11000011000500092340*2	*Fondo de contingencia*	*15.443.246*
	*11100011300224992310*0	*Primas de seguros, otros riesgos*	*633.331*
	*11100011300226592310*0	*Servicio de correduría de seguros*	*44.220*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Número de expedientes de contratación pública gestionados	n/d

Ingresos

- *Remanente de tesorería afecto:* ***10€***
- *Tasas de la actividad mediadora en seguros privados:* ***200€***
- *Reintegros:* ***10€***
- *Reintegro de acciones y participaciones del sector público:* ***25.000.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Gestión sostenible del patrimonio y sedes públicas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestión de inmuebles	111002113002020923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	18.000
	111002113002250923100	Tributos locales	5.000
	111002113002264923100	Gastos de comunidades	100.000
	111002113002265923100	Remuneración a agentes mediadores independientes	10
	111002113002269923100	Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	21.000
	111002113006002923100	Terrenos y bienes naturales	20.000
	111002113006020923100	Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	700.000
	111002113006031923100	Gestión de infraestructuras	40.000
	111002113006090923100	Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	15.526
	111000113002240923100	Primas de seguros, daños materiales	292.916
	111003113002266923100	Reuniones, conferencias y cursillos	4.000
	111003113002269923100	Otros gastos diversos	60.000
	111003113002276923100	Estudios y trabajos técnicos	20.000
	111003113002301923100	Locomoción y gastos de viaje	4.000
	111003113007819923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10
	111000113002202923100	Suscripciones y publicaciones	2.000
	111000113002262923100	Gastos de publicidad	1.000
	111000113002263923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	8.000
	111000113002271923100	Servicios de limpieza y aseo	210.000
	111000113004400923100	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10
	111000113004809923100	Ejecución de sentencias	10
	111000113004809923102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	111000113007400923102	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Gestión sostenible del patrimonio y sedes públicas

Centro Gestor de Gasto: Dirección General del Presupuesto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Actualizar el Plan de Inmuebles de la CFN	*11100211300602092310 4*	*Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas*	*1.358.693*
Gestión de bienes muebles	*11100111300220092310 0*	*Material de oficina*	*13.000*
	11100211300606092310 0	*Adquisición de equipos para procesos de información*	*6.990*
Gestión de suministros	*11100111300228092310 0*	*Energía eléctrica, agua y calefacción*	*268.000*
	11100211300850092310 0	*Adquisición de acciones del sector público*	*10*
	11100211300860092310 0	*Adquisición de acciones de fuera del sector público*	*10*
	11100011300480992310 3	*Premios a denunciantes de herencias legales*	*10*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Gasto vinculado a la gestión de sedes del Gobierno	n/d

Ingresos

- *Penalizaciones por incumplimientos de contratos:* ***10€***
- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras:* ***10€***
- *Herencias legales:* ***10€***
- *Donaciones, herencias y legados testamentarios:* ***10€***
- *Venta de bienes muebles:* ***10€***
- *Intereses de títulos valores:* ***10€***
- *Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA:* ***330.178€***
- *Intereses de aplazamientos:* ***489€***
- *Dividendos, participaciones y beneficios:* ***10€***
- *Rentas de inmuebles:* ***195.104€***
- *Arrendamiento Petilla de Aragón:* ***10€***
- *Concesión demanial garajes González Tablas:* ***14.840€***
- *Venta de terrenos:* ***15.000€***
- *Reversión de terrenos:* ***10€***
- *Venta de inmuebles:* ***20.000€***
- *Ingresos de sociedades:* ***10€***
- *Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER:* ***10€***
- *Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA:* ***1.572.278€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Coordinación de los sistemas de vigilancia y seguridad de los edificios del Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Coordinar todos los sistemas de vigilancia y seguridad de los edificios de Gobierno de Navarra	*05000002900609413102*	*Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad*	*60.000*
	05000002000227613103	*Asistencia técnica en sistemas de seguridad*	*28.000*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• Antigüedad media de los elementos de seguridad	n/d
• Nº de Inventarios de sistemas de seguridad disponibles	n/d
• Nº de registros de incidencias de seguridad	n/d
• Nº de subredes informáticas de seguridad disponibles	n/d
• Tiempo de respuesta medio ante incidencias de seguridad	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Gestión centralizada de la flota de vehículos del Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Prestar servicios de conducción a autoridades	*05000302940214092180*0	*Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria*	*95.000*
	*05000302940221992180*0	*Suministros de consumo y reposición*	*1.800*
	*05000302940223992180*0	*Otros gastos de transportes*	*500*
	*05000302940224992180*0	*Pólizas de seguros y otros riesgos*	*15.040*
	*05000302940228192180*0	*Combustibles y lubricantes*	*100.000*
	*05000302940228392180*0	*Repuestos*	*4.000*
	*05000302940228592180*0	*Vestuario*	*5.000*
	*05000302940603292180*0	*Utillaje y herramientas*	*1.000*
	*05000302940604092180*0	*Vehículos para el transporte de personas*	*20.000*
	*05000002000230113110*0	*Locomoción y gastos de viaje*	*10.000*
Optimizar la gestión de la flota de vehículos del Gobierno de Navarra	*05000302940609492180*0	*Sistemas de información*	*81.250*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Antigüedad media vehículos del Parque Móvil	n/d
• Días de inmovilización media por vehículo por averías o siniestros	n/d
• Período medio de tramitación de incidencias desde el registro del aviso del usuario hasta la conformación de la factura	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Fomento del protocolo y las relaciones institucionales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Desarrollar actividades protocolarias y fomento de las relaciones institucionales del Gobierno de Navarra	*B10004B12102160921100*	*Reparación y conservación de equipos*	*1.000*
	B10004B12102200921100	*Material de oficina y fotocopiadora*	*1.500*
	B10004B12102202921100	*Suscripciones*	*1.500*
	B10004B12102219921100	*Objetos conmemorativos*	*18.000*
	B10004B12102220921100	*Servicios de telecomunicaciones*	*10*
	B10004B12102239921100	*Portes*	*2.000*
	B10004B12102261921100	*Atenciones protocolarias y representativas*	*165.990*
	B10004B12102269921100	*Gastos diversos*	*15.000*
	B10004B12102269921102	*Organización y celebración de eventos institucionales*	*130.000*
	B10004B12102270921100	*Servicio de lavandería*	*2.000*
	B10004B12102279921100	*Actividades de promoción de Navarra en otras regiones*	*20.000*
	B10004B12102279921102	*Trabajos de hostelería realizados por terceros*	*7.000*
	B10004B12102279921103	*Relaciones ciudadanas e institucionales*	*20.000*
	B10004B12102285921100	*Vestuario del personal auxiliar*	*10.000*
	B10004B12102301921100	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	B10004B12104709921100	*Premios de Edición Lázaro Galdeano*	*6.000*
	B10004B12104819921100	*Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)*	*10.000*
	B10004B12104819921103	*Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas*	*3.000*
	B10004B12106059921100	*Adquisición de mobiliario y otros equipamientos*	*3.000*
	B10004B12106094921100	*Adquisición de programas informáticos*	*2.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Fomento del protocolo y las relaciones institucionales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de actos institucionales promovidos a través de la Presidencia	490

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Instituto Navarro para la Igualdad como órgano competente en políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y la actuación frente a la violencia de género

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión del Instituto Navarro para la Igualdad	*B40000B40002120232200*	*Reparación y conservación de edificios e instalaciones*	*500*
	B40000B40002200232200	*Material de oficina*	*4.460*
	B40000B40002202232200	*Suscripciones y archivo documental*	*1.000*
	B40000B40002220232200	*Comunicaciones*	*500*
	B40000B40002261232200	*Atenciones protocolarias y de representación*	*500*
	B40000B40002264232200	*Gastos generales y de comunidad*	*15.500*
	B40000B40002266232200	*Reuniones, conferencias, jornadas y formación*	*1.000*
	B40000B40002269232200	*Otros gastos diversos*	*1.500*
	B40000B40002271232200	*Servicio de limpieza*	*9.000*
	B40000B40002273232200	*Servicios informáticos*	*165*
	B40000B40002279232200	*Arrendamiento de servicios*	*10*
	B40000B40002301232200	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	B40000B40004809232200	*Indemnizaciones por responsabilidad civil*	*10*
	B40000B40004809232202	*Ejecución de sentencias*	*10*
	B40000B40004809232203	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	B40000B40006020232200	*Acondicionamiento edificio*	*10*
	B40000B40006050232200	*Mobiliario, equipo de oficina y material técnico*	*3.000*
	B40000B40006060232200	*Equipos informáticos*	*3.600*
	B40000B40006081232200	*Adquisición de fondos bibliográficos*	*400*
	B40000B40006094232200	*Aplicaciones informáticas*	*1.500*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Instituto Navarro para la Igualdad como órgano competente en políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y la actuación frente a la violencia de género

Centro Gestor de Gasto: Instituto Navarro para la Igualdad

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Hacienda Tributaria de Navarra como órgano responsable de la política fiscal de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Hacienda Tributaria de Navarra

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Hacienda Tributaria de Navarra	150000170002150923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	3.300
	150000170002200923400	Material de oficina	8.800
	150000170002263923400	Servicios de asistencia jurídica	18.000
	150000170002266923400	Conferencias, cursos y jornadas	6.000
	150000170002269923400	Gastos diversos	20.000
	150000170002274923400	Servicios de seguridad	46.200
	150000170002276923400	Estudios y trabajos técnicos	30.250
	150000170002279923400	Trabajos realizados por terceros	31.000
	150000170002301923400	Locomoción y gastos de viaje	9.000
	150000170006020923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	110.000
	150000170006050923400	Mobiliario y equipo de oficina	7.700
	150000170006092923400	Estudios y proyectos	4.400
	150000172002202923400	Revistas, libros y otras publicaciones	45.000
	150000172002266923400	Conferencias, cursillos y jornadas	22.000
	150000172002269923400	Gastos diversos	7.000
	150000172002301923400	Gastos de viaje y locomoción	7.900
	150000172002400923400	Impresión y encuadernación de libros	21.000
	150000172006081923400	Adquisición de fondos editoriales	1.000

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- Reintegros: ***10€***
- Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado: ***90.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública como órgano responsable de los procesos de digitalización e innovación pública

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública	*07000050002020921C00*	*Arrendamiento de edificios y otras construcciones*	*471.423*
	07000050002090921C00	*Cuotas a asociaciones técnicas*	*3.300*
	07000050002190921C00	*Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones*	*4.600*
	07000050002200921C00	*Material de oficina*	*18.000*
	07000050002269921C00	*Otros gastos diversos*	*20.000*
	07000050002279921C00	*Gastos de mantenimiento del edificio*	*155.064*
	07000050002279921C02	*Gastos de mantenimiento del edificio de Irache*	*3.000*
	07000050002301921C00	*Gastos de desplazamiento y viaje*	*25.000*
	07000050006050921C00	*Mobiliario*	*75.000*
	07000105100227992 1300	*Organización de congresos y cursos*	*3.000*
	07000050002120921C00	*Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccion*	*6.000*
	07000105100240092 1300	*Gastos de edición de libros y publicaciones*	*100*

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Euskarabidea como órgano de promoción, salvaguarda y difusión del euskera en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Euskarabidea

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de Euskarabidea	B30000B30002120334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	5.000
	B30000B30002200334100	Material de oficina	5.157
	B30000B30002202334100	Suscripciones y libros	884
	B30000B30002221334100	Comunicaciones postales	4.000
	B30000B30002239334100	Servicios de Mensajería	100
	B30000B30002262334100	Publicidad y propaganda	7.000
	B30000B30002264334100	Gastos de comunidad de propietarios	5.335
	B30000B30002269334102	Gastos diversos	1.100
	B30000B30002271334100	Limpieza de oficinas	25.000
	B30000B30002273334100	Servicios Informáticos	15.390
	B30000B30002280334100	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.827
	B30000B30002301334100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	B30000B30004809334100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500
	B30000B30004809334102	Ejecución de sentencias	10
	B30000B30004809334103	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	B30000B30006020334100	Mantenimiento de locales	10
	B30000B30006050334100	Mobiliario y equipo de oficina	4.000
	B30000B30006060334100	Equipos informáticos	10.000
	B30000B30006094334100	Aplicaciones informáticas	19.487

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
n/a	

Ingresos

- *Reintegro de gastos de viaje:* ***500€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto como órgano de gestión del Gobierno de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto	*01000101000216092110O*	*Reparación y mantenimiento de equipos y programas*	*1.000*
	01000101000227392110O	*Servicios informáticos*	*1.576*
	01000101000609492110O	*Sistemas de información*	*4.000*
	0100020130044559218O0	*Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro*	*10*
	0100020130047099218O0	*Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro*	*10*
	01000101000227592110O	*Procesos electorales*	*10*
Mantenimiento y mejora de los edificios de Gobierno de Navarra	*01000101000602092110O*	*Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales*	*2.458.010*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales:* ***9.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales como órgano responsable de la estrategia comunicativa

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	*B10000B10002202921100*	*Prensa, suscripciones y agencias de noticias*	*1.600*
	B10000B10002266921100	*Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas*	*1.000*
	B10001B11002061921100	*Arrendamientos y licencias informáticas*	*10*
	B10000B10002269921100	*Gastos diversos*	*500*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Función Pública como órgano responsable de la gestión gubernamental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Función Pública	020002041008318921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000
	020000040002020921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	70.898
	020000040002061921400	Arrendamiento de programas y licencias	12.161
	020000040002120921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	19.656
	020000040002160921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.400
	020000040002190921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6.664
	020000040002200921400	Material de oficina	22.688
	020000040002202921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.788
	020000040002214921400	Instrumental y pequeño utillaje	200
	020000040002215921400	Fármacos	500
	020000040002216921400	Material sanitario de consumo	317
	020000040002217921400	Ropería sanitaria	500
	020000040002219921400	Material para equipos de control de presencia	1.477
	020000040002250921400	Contribuciones y tasas	100
	020000040002264921400	Gastos de comunidad de propietarios	2.248
	020000040002269921300	Gastos de mantenimiento de locales	42
	020000040002269921400	Gastos diversos	11.900
	020000040002270921400	Lavandería	1.200
	020000040002271921400	Servicios de limpieza y aseo	119.575
	020000040002273921400	Servicios informáticos	874
	020000040002279921400	Otros trabajos realizados por terceros	6.457
	020000040002280921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	60.059
	020000040002284921400	Material de limpieza y aseo	3.419
	020000040002301921400	Locomoción y gastos de viaje	1.282
	020000040002400921400	Gastos de edición de libros y publicaciones	500
	020000040004809921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	020000040006021921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000
	020000040006031921400	Instalaciones	10
	020000040006050921400	Mobiliario y equipos de oficina	20.125
	020000040006057921400	Equipos médicos	3.000
	020000040006059921400	Otro mobiliario y equipo	2.990
	020000040006060921400	Equipos para procesos de información	19.544
	020000040006094921400	Sistemas de información	250.650

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Función Pública como órgano responsable de la gestión gubernamental

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Función Pública

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gestionar las prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores:* ***3.000€***
- *Otros ingresos:* ***10€***
- *Reintegro de anticipos de sueldo:* ***758.375€***
- *Tasas académicas y derechos de examen:* ***12.000€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Administración Local como órgano de apoyo y gestión de la administración y gasto local

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Dirección General de Administración Local	*78000078200227392240 2*	*Mantenimiento sistemas de información*	*6.151*
	78000078200606092240 0	*Equipamiento informático*	*25.000*
	78000078300603149130 0	*Instalaciones*	*2.000*
	78000078000226192210 0	*Gastos de representación*	*2.406*
	78000078000226692210 0	*Cursos de formación, reuniones y congresos*	*1.167*
	78000078000230192210 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*31.102*
	78000078100212092210 0	*Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones*	*25.000*
	78000078100215092210 0	*Conservación de mobiliario y otros enseres*	*2.211*
	78000078100220092210 0	*Gastos de oficina y material*	*13.137*
	78000078100220292210 0	*Suscripciones y libros*	*6.023*
	78000078100226492210 0	*Gastos de comunidad*	*21.285*
	78000078100226992210 0	*Otros gastos diversos*	*2.140*
	78000078100227192210 0	*Servicios de limpieza y aseo*	*48.295*
	78000078100227492210 0	*Servicios de seguridad y vigilancia*	*55.000*
	78000078100227692210 0	*Estudios y proyectos*	*5.748*
	78000078100228092210 0	*Energía eléctrica, agua y gas*	*26.261*
	78000078100240092210 0	*Publicaciones y encuadernaciones*	*635*
	78000078100480992210 2	*Ejecución de sentencias*	*10*
	78000078100602092210 0	*Edificios*	*35.000*
	78000078100605092210 0	*Mobiliario y equipos de oficina*	*1.545*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Dirección General de Administración Local como órgano de apoyo y gestión de la administración y gasto local

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Intentar converger los programas de información de expedientes contables IDECAL (de la Dirección General de Administración Local) y AUTORIZA (del Ministerio de Hacienda y Función Pública) para que las entidades locales envíen sus expedientes solamente a la DGAL y esta lo envíe al Estado de forma masiva.			
Trabajar en el Sistema IDECAL y prestar ayuda para el envío de expedientes.			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo:* ***13.200€***
- *Tasas por servicios administrativos:* ***10€***
- *Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario:* ***10€***
- *Reintegro. Plan de Inversiones Locales:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Secretaría General Técnica como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica	*01000100001220091210 0*	*Material de oficina*	*5.000*
	01000100001220291210 0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*2.200*
	01000100001226191210 0	*Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete*	*1.000*
	01000100001230191210 0	*Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete*	*3.600*
	01000100100219092110 0	*Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles*	*9.000*
	01000100100220092110 0	*Material de oficina*	*16.000*
	01000100100220292110 0	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*1.200*
	01000100100226692110 0	*Reuniones, conferencias y cursillos*	*500*
	01000100100226992110 0	*Otros gastos diversos*	*1.300*
	01000100100227392110 0	*Servicios informáticos*	*463*
	01000100100227692110 0	*Estudios y trabajos técnicos*	*1.000*
	01000100100230192110 0	*Locomoción y gastos de viaje*	*5.000*
	01000100100480992110 0	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	01000100100480992110 2	*Ejecución de sentencias*	*50.000*
	01000100100603192110 0	*Instalaciones*	*10*
	01000100100605092110 0	*Mobiliario y equipo de oficina*	*1.000*
	01000100100606092110 0	*Equipos para procesos de información*	*12.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Otros ingresos:* ***10€***

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Secretaría General Técnica como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Hacienda y Política Financiera

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica	100000100002200923400	Material de oficina	6.000
	100000100002202923400	Prensa y agencias de noticias	4.000
	100000100002261923400	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	7.000
	100000100002301923400	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000
	100000100004709441100	AUDENASA. Política comercial	12.197.637
	100000100004809923400	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
	100000100006060923400	Equipos para procesos de información	1.000
	100000101002160923900	Mantenimiento del hardware	10
	100000101002202923900	Libros y otras publicaciones	583
	100000101002266923900	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	100000101002269923900	Gastos diversos	63.013
	100000101002269923902	Gastos diversos de vehículo	10.000
	100000101002285923900	Vestuario	5.000
	100000101002301923900	Locomoción y gastos de viaje	1.000
	100000101006059923900	Otro mobiliario y equipo	1.000
	100000101006060923900	Equipos para procesos de información	1.000
	100000101006092923900	Estudios y proyectos	1.000
	100001102002130932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080
	100001102002202932300	Libros, publicaciones y suscripciones	1.500
	100001102002264932300	Gastos de comunidad	3.500
	100001102002266932300	Reuniones, conferencias y cursillos	905
	100001102002269932300	Gastos diversos	12.000
	100001102002271932300	Servicio de limpieza y aseo	9.616
	100001102006050932300	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
	100001102006060932300	Adquisición de equipos informáticos	5.500

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Secretaría General Técnica como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Hacienda y Política Financiera

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

- *Tasas por servicios administrativos:* ***1.500€***

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión de la Secretaría General Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	*B00000B00002301912100*	*Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete*	*13.000*
	B00001B01002061921100	*Arrendamientos y licencias informáticas*	*2.000*
	B00001B01002120921100	*Conservación y reparación de edificios*	*2.000*
	B00001B01002150921100	*Conservación y reparación de mobiliario y enseres*	*1.000*
	B00001B01002160921100	*Conservación y reparación de equipos*	*1.500*
	B00001B01002200921100	*Material de oficina*	*4.000*
	B00001B01002202921100	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*1.000*
	B00001B01002239921100	*Mensajería, reparto y transporte*	*1.000*
	B00001B01002269921102	*Gastos diversos*	*2.000*
	B00001B01002279921100	*Otros trabajos realizados por terceros*	*1.000*
	B00001B01002301921102	*Locomoción y gastos de viaje*	*2.000*
	B00001B01004809921100	*Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial*	*10*
	B00001B01004809921102	*Ejecución de sentencias*	*10*
	B00001B01006020921100	*Acondicionamiento edificios*	*10*
	B00001B01006050921100	*Mobiliario y equipos de oficina*	*10.000*
	B00001B01006060921100	*Equipos informáticos*	*20.000*
	B00001B01006094921100	*Programas informáticos*	*10.000*
	B00000B00002202912100	*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones*	*6.000*
	B00000B00002269912100	*Gastos diversos de la Sra. Presidenta*	*8.500*
	B00001B00012269921100	*Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete*	*7.000*
	B00001B00012301921100	*Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete*	*7.000*

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Línea: Secretaría General Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Centro Gestor de Gasto: SGT del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 11.13.

Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

Línea: Puesta en marcha de las tareas de coordinación, planificación y difusión de información estadística en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Departamento de Hacienda y Política Financiera (Instituto de Estadística de Navarra)

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar los procedimientos para el almacenamiento de información estadística	*101000103302273923302*	*Diseño e implantación de un sistema de información estadística*	*200.000*
Difundir la información estadística de interés para Navarra	*101000103302400923300*	*Publicaciones*	*10*
Mejora de la coordinación entre los productores de estadística del Gobierno			
Establecimiento de un sistema de indicadores oficial que dé servicio a los Departamentos			

Indicadores

Indicador	Valor objetivo
• % de CGG destinatarios directos de operaciones estadísticas	n/d
• Número de consultas a información estadística	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

Línea: Producción de información estadística

Centro Gestor de Gasto: Departamento de Hacienda y Política Financiera (Instituto de Estadística de Navarra)

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Desarrollar modelos y metodologías avanzados de producción estadística	*101000103102276923304*	*Elaboración de modelos de predicción*	*20.000*
Elaborar las estadísticas económicas de síntesis de Navarra	*101000103202276923302*	*Estadísticas económicas*	*127.000*
Realizar operaciones estadísticas para mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información de Navarra	*101000103202276923304*	*Encuestas a hogares*	*153.000*
	101000103102276923300	*Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas*	*40.000*
	101000103302276923300	*Encargo a TRACASA Instrumental para Censos*	*48.000*
Procesos de documentación de las operaciones estadísticas para la mejora de la calidad			

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % del presupuesto del Gobierno de Navarra destinados a la producción estadística	n/d
• Número de nuevas operaciones estadísticas anuales	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

Línea: Instituto de Estadística de Navarra como órgano responsable de la producción y difusión de información estadística en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Departamento de Hacienda y Política Financiera (Instituto de Estadística de Navarra)

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Gastos generales vinculados a la gestión del Instituto de Estadística de Navarra	10100010300206192330 0	Alquiler de programas	20.000
	10100010300212092330 0	Conservación de locales y patrimonio	10
	10100010300215092330 0	Reparación y conservación de mobiliario diverso	500
	10100010300220092330 0	Material de oficina y papel de fotocopiadora	3.000
	10100010300220092330 2	Material informático	1.500
	10100010300220292330 0	Suscripciones y compra de libros	1.500
	10100010300223092330 0	Portes	1.500
	10100010300226492330 0	Gastos de comunidades	1.200
	10100010300226892330 0	Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	2.000
	10100010300226992330 0	Otros gastos diversos	700
	10100010300227192330 0	Servicio de limpieza	6.000
	10100010300227692330 0	Plan de organización del IEN	10
	10100010300227992330 0	Otros trabajos realizados por terceros	10
	10100010300228092330 0	Energía eléctrica y agua	6.000
	10100010300228492330 0	Material de limpieza	700
	10100010300230192330 0	Locomoción y gastos de viaje	3.800
	10100010300445592330 0	Operaciones derivadas de convenios	10
	10100010300603192330 0	Instalaciones	500
	10100010300605992330 2	Otro mobiliario y equipo	1.000
	10100010300606092330 2	Compra de equipos informáticos	2.000
	10100010310230192330 0	Locomoción y gastos de viaje	10
	10100010320230192330 0	Locomoción y gastos de viaje	10
	10100010330230192330 0	Locomoción y gastos de viaje	10
Establecimiento de nuevos procedimientos de gestión			

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

Línea: Instituto de Estadística de Navarra como órgano responsable de la producción y difusión de información estadística en Navarra

Centro Gestor de Gasto: Departamento de Hacienda y Política Financiera (Instituto de Estadística de Navarra)

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
n/a	

Ingresos

n/a

Objetivo 11.14.

Apoyar a las EELL en su actividad habitual

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a las EELL en su actividad habitual

Línea: Apoyo a la gestión municipal

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar jurídicamente la designación de comisiones gestoras			
Apoyar y cooperar con las EELL en la elaboración de sus estados contables	*780001782002279922200*	*Programa de gestión económico-financiero*	*6.485*
Desarrollar procesos de selección y aprovisionamiento de puestos de trabajo de las entidades locales	*780001781002330922300*	*Gratificaciones a tribunales de oposiciones*	*1.341*
Elaborar normativa sobre la administración local de Navarra			
Formar a los empleados de las entidades locales de Navarra en materia contable, presupuestaria , costes y análisis económico-financiero			
Prestar asesoramiento jurídico, técnico y económico a las entidades locales de Navarra			
Realizar informes sobre delegaciones de competencias en entidades locales			
Subvencionar a las EELL en la actualización de sus inventarios	*780001782007609922400*	*Inventarios de bienes municipales para entidades locales*	*50.000*
Tramitar cuestiones relacionadas con la constitución, deslindes y alteraciones territoriales de municipios			
Apoyar a las entidades locales en la implantación de la administración electrónica	*780001781004609942302*	*Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica*	*50.000*

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a las EELL en su actividad habitual

Línea: Apoyo a la gestión municipal

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Apoyar a las entidades locales en la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos	*78000178200460994230O*	*Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos*	*25.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de consultas (presenciales y/o telefónicas) atendidas	n/d
• Número de informes de asesoramiento distribuidos entre los empleados de las entidades locales en Navarra	n/d
• Número de tramitaciones gestionadas	n/d

Ingresos

n/a

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Apoyar a las EELL en su actividad habitual

Línea: Gestión del fondo de participación en Haciendas Locales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Garantizar la financiación de las entidades locales	*78100178200460094210*0	*Fondo general de transferencias corrientes*	*183.094.315*
	780001781004609942300	*Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales*	*10*
	*78100178200460094210*2	*Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos*	*407.755*
	*78100178200460094210*3	*Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona*	*24.421.610*
	*78100178200460094210*4	*Compensación a ayuntamientos por corporativos*	*5.657.933*
	*78100178200460094210*5	*Compensación a ayuntamientos por Montepío*	*5.800.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• Número de evaluaciones llevadas a cabo sobre la gestión del fondo de participación en Haciendas Locales	n/d
• Número de grupos de trabajo creados para la gestión de la financiación a entidades locales	n/d

Ingresos

- *Reintegros de bonificaciones fiscales:* ***10€***
- *Reintegro Fondo. Corporativos:* ***10€***

Objetivo 11.15.

Abordar una reforma de la Administración Local de Navarra

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Abordar una reforma de la Administración Local de Navarra

Línea: Mejora de la capacidad de gestión de las entidades locales

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
Mejorar los sistemas de información en materia de presupuesto y gasto público de las entidades locales de Navarra	*780000782006094922400*	*Aplicaciones informáticas*	*165.000*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % de entidades locales que han dejado de requerir asesoramiento para la gestión respecto al año anterior	n/d
• % de gasto invertido en formación del personal público de la Administración Foral de Navarra	n/d
• Número de asistentes a cursos/jornadas de formación	n/d
• Número de cursos/jornadas organizadas para la formación de los empleados de las entidades locales en Navarra	n/d
• Número de solicitudes de formación específicas recibidas	n/d

Ingresos

n/a

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo: Abordar una reforma de la Administración Local de Navarra

Línea: Regulación del Mapa Local y la ordenación de las entidades locales de Navarra

Centro Gestor de Gasto: Dirección General de Administración Local

Actuaciones	Partida presupuestaria	Nombre de la partida	Importe (€)
CAPITAL HUMANO ASOCIADO A LA LÍNEA			
Dinamizar la participación ciudadana en las entidades locales para el mapa local			
Elaborar y aprobar un mapa Local	*78000178100227992210O*	*Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local*	*10.435*

Indicadores

Indicador	*Valor objetivo*
• % población participante en la elaboración del Mapa Local	n/d
• Número de grupos de trabajo creados para la elaboración y aprobación de la Ley Foral que regule el Mapa Local	n/d

Ingresos

n/a



Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra