PROGRAMA 330: *PROYECTOS ESTRATÉGICOS*

Unidad responsable: *Dirección General de Proyectos Estratégicos*

Objetivos/
Acciones***/***
Indicadores del programa

01. Análisis y Planificación de Proyectos Estratégicos. Este objetivo se cumple a través de actuaciones relativas al estudio, recogida de datos, planificación de acciones y establecimiento de indicadores. Se desarrollarán documentos de trabajo para la planificación estratégica y su seguimiento y evaluación.

01.01 Estudios preliminares y análisis de las oportunidades en estrategia territorial.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01	*Documentos generados formato informe inicial*	*8*	*6*
01.01.02	*Estudios elaborados*	*12*	*10*
01.01.03	*Oportunidades estratégicas detectadas*	*6*	*4*

01.02 Planificar los Proyectos Estratégicos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.02.01	*Proyectos planificados de forma desarrollada*	*4*	*6*

01.03 Transversalidad en la planificación estratégica.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.03.01	*Reuniones con homólogos/as de otros departamentos*	*25*	*20*

01.04 Realizar la evaluación de los proyectos en acción.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.04.01	*Informes de evaluación*	*4*	*0*

02. Gestión y Coordinación de los Proyectos Estratégicos. Se integra en este objetivo las actuaciones relativas a la gestión y coordinación de los proyectos estratégicos definidos que actúen como motor de desarrollo en las diferentes zonas de Navarra en colaboración con agentes y otras entidades.

02.01. Dinamización de grupos de trabajo en el desarrollo de los proyectos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Informes sobre los grupos de trabajo*	*6*	*15*

02.02. Puesta en marcha de acciones dentro de cada proyecto estratégico.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01	*Acciones realizadas*	*60*	*40*
02.02.02	*Memoria del desarrollo de los proyectos estratégicos*	*6*	*4*

02.03. Participación en Proyectos Europeos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.03.01	*Proyectos cofinanciados con otras entidades*	*3*	*1*

03. Sostenibilidad e Información. Se busca con este objetivo abordar la sostenibilidad en todos los proyectos, aplicando sus principios en la definición de sus acciones. Se plantea de la misma forma comunicar e incentivar la participación en los proyectos por parte de los agentes y de la ciudadanía en general.

03.01. Asesoramiento sobre sostenibilidad

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01	*Asistencias y apoyo técnico*	*10*	*15*
03.01.02	*Informes de sostenibilidad*	*4*	*2*

03.02. Apoyo a las actividades de las otras secciones.

03.03. Procesos de participación de los proyectos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.03.01	*Acciones de participación con la ciudadanía*	*6*	*6*
03.03.02	*Canales de información activados: web, RRS*	*2*	*2*

03.04. Acciones de comunicación:

- Definir planes de comunicación.
- Gestión de RRS.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.04.01	*Acciones de comunicación e información*	*20*	*15*

03.05. Impulso a la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.05.01	*Acciones con LURSAREA*	*8*	*10*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	469.814,00	412.962,29	327.216,40
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	486.728,00	476.728,00	373.681,09
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	412.272,00	395.272,00	368.583,27
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	65.000,00	92.000,00	5.196,95
7- Transferencias de capital	241.000,00	241.000,00	229.009,20
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.674.814,00**	**1.617.962,29**	**1.303.686,91**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0	0	0
2- Impuestos indirectos	0	0	0
3- Tasas y otros ingresos	0	0	0
4- Transferencias corrientes	0	0	0
5- Ingresos patrimoniales	0	0	0
6- Enajenación inversiones reales	0	0	0
7- Transferencias de capital	0	0	0
8- Activos financieros	0	0	0
9- Pasivos financieros	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**