PROGRAMA 740: *GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE*

Unidad responsable: *Dirección General de Medio Ambiente*

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

01. Economía Circular y Cambio Climático. Este objetivo se cumple a través de actuaciones relativas al control integrado de la contaminación, y a medidas de gestión y uso sostenible del agua, muchas de ellas incluidas en planes sectoriales, planes de gestión del riesgo de inundación y los Planes Hidrológicos de Demarcación.

01.01 Adecuación de las actividades industriales y pecuarias a las exigencias medioambientales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01	*Expedientes de actividades clasificadas resueltos*	*150*	*105*
01.01.02	*Expedientes de autorización ambiental integrada resueltos*	*20*	*12*
01.01.03	*Expedientes de autorización de apertura resueltos*	*50*	*54*
01.01.04	*Expedientes de notificación de modificación de autorización ambiental integrada resueltos*	*90*	*85*
01.01.05	*Expedientes de modificación de autorización ambiental integrada resueltos*	*100*	*100*
01.01.06	*Expedientes de revisión de autorización ambiental integrada resueltos*	*100*	*103*
01.01.07	*Expedientes de aprobación de Planes de Gestión de Estiércoles*	*150*	*41*
01.01.08	*Declaraciones PRTR tramitadas*	*200*	*200*
01.01.09	*Planes de gestión de disolventes tramitados*	*35*	*53*
01.01.10	*Informes de emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas residuales o emisión de ruido tramitados*	*950*	*9*
01.01.11	*Informes relativos a autorizaciones ambientales integradas*	*75*	*83*

01.02 Gestión de la red de control automática de calidad del aire.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.02.01	Controles diarios de calidad de aire	4.380	4.380
01.02.02	Estudios de partículas PM 2,5 y PM 10	3	3
01.02.03	Campaña vigilancia ozono troposférico	1	1
01.02.04	Evaluación oficial de la calidad del aire	1	1

01.03 Desarrollo del Plan de Inspección de la Actividad Industrial.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.03.01	Controles de vertidos de aguas residuales	50	50
01.03.02	Controles de emisiones a la atmósfera	12	4
01.03.03	Inspecciones en actividades industriales y pecuarias	130	105
01.03.04	Informes sobre denuncias y expedientes sancionadores	20	26
01.03.05	Denuncias tramitadas	400	350
01.03.06	Inspecciones de transportes transfronterizos de residuos	15	7

01.04 Coordinación técnica y administrativa con los Organismos de cuenca. Información a solicitud de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.04.01	Expedientes a informar a petición de las Confederaciones Hidrográficas	90	52

01.05 Seguimiento del Plan Integrado de Gestión de residuos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.05.01	Inventarios anuales de residuos realizados	16	16
01.05.02	Memorias anuales de gestión de residuos tramitadas	213	213
01.05.03	Cuestionarios de producción de residuos y envases tramitados	530	530
01.05.04	Informes anuales de centros de tratamiento de vehículos fuera de uso tramitados	17	17
01.05.05	Controles residuos industriales destino vertedero	50	0
01.05.06	Expedientes del registro de producción y gestión de residuos tramitados (productores, pequeños productores, instalaciones tratamiento, explotadores, negociantes, agentes y transportistas)	1.100	1.100
01.05.07	Estudios de minimización, subproductos y	20	14

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	desclasificaciones de residuos tramitados		
01.05.08	*Autorizaciones SIGs tramitadas*	*5*	*7*
01.05.09	*Planes empresariales de prevención de envases tramitados*	*20*	*10*
01.05.10	*Informes de seguimiento del Plan de Gestión y del Programa de prevención (incluidos informes a AAPP)*	*200*	*200*
01.05.11	*Proyectos tramitados distribución fondo de residuos*	*200*	*31*

01.06 Seguimiento de suelos contaminados y aprobación de planes de actuación.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.06.01	*Estudios de suelos contaminados y aprobación de planes de actuación tramitados*	*10*	*4*

01.07 Control de actividades sometidas a la normativa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y verificación de sus emisiones.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.07.01	*Informes anuales de emisión de CO2*	*26*	*25*
01.07.02	*Expedientes de modificación de autorizaciones y de Planes de Seguimiento resueltos*	*20*	*6*
01.07.03	*Expedientes de autorización de emisiones de CO2 resueltos*	*26*	*26*
01.07.04	*Informes de cambio de funcionamiento de actividades*	*5*	*0*
01.07.05	*Inventario de Emisiones de gases de efecto invernadero*	*1*	*1*

01.08 Etiqueta Ecológica Europea.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.08.01	*Otorgamiento o renovación de la Etiqueta Ecológica*	*0-2*	*2*

01.09 Subvenciones a empresas para inversiones anticontaminación, para realización de auditorías y para una implantación de sistemas de gestión ambiental.

01.10 Evaluación y control de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en cantidad y calidad y ubicación.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.10.01	*Estaciones de aforo en ríos*	*26*	*26*
01.10.02	*Puntos de control de aguas subterráneas o Red piezométrica*	*65*	*65*
01.10.03	*Puntos de muestreo de control de calidad del agua en ríos con frecuencia de muestreo de 8 al año*	*124*	*124*
01.10.04	*Puntos de muestreo de control de calidad del agua en manantiales con frecuencia de muestreo semestral*	*72*	*72*
01.10.05	*Puntos de muestreo de control de calidad del agua en pozos con frecuencia de muestreo de 10 al año*	*40*	*40*
01.10.06	*Estaciones Red automática control calidad de aguas*	*11*	*11*
01.10.07	*Puntos de control de calidad biológica con frecuencia de muestreo de 2 al año*	*88*	*88*
01.10.08	*Puntos de control de calidad de aguas de baño en zonas naturales*	*11*	*11*

01.11 Coordinación interadministrativa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.12.01	*Informes relativos a problemáticas sectoriales y a actuaciones ambientales en relación con el agua, especialmente planes municipales*	*100-150*	*97*

01.12 Participación en Proyectos Europeos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.13.01	*Número de proyectos en los que se participa*	*4*	*5*

01.13 Colaboración con proyectos del Sector en los que participan otros agentes clave de la Comunidad Foral (DG de Medio Ambiente, INTIA, TRACASA Instrumental, GANASA).

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.15.01	*Número de proyectos con los que se colabora*	*14*	*3*

01.14 Medio Ambiente Urbano.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.21.01	*Promoción de la realización de Agendas Locales 21*	*12*	*6*
01.21.02	*Finalización de Agendas Locales 21*	*2*	*3*

02. Recursos Forestales y Cinegéticos. Se integra en este objetivo, las actuaciones relativas a gestión forestal, y particularmente a aprovechamientos forestales, prevención de incendios forestales, ordenación forestal y subvenciones a entidades locales y agentes privados en el ámbito forestal, así como las actuaciones relativas a gestión cinegética y educación ambiental.

02.01. Gestión de los recursos y actividad cinegéticos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Licencias de caza emitidas*	*20.747*	*20.522*
02.01.02	*Certificados de aptitud cinegética emitidos*	*275*	*158*
02.01.03	*Expedientes de cotos de caza tramitados*	*51*	*26*
02.01.04	*Planes de ordenación cinegética aprobados*	*96*	*76*
02.01.05	*Subvenciones concedidas a cotos de caza*	*46*	*75*
02.01.06	*Autorizaciones excepcionales de caza emitidas*	*580*	*632*

02.02. Atención al público en espacios naturales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01	*Nº de visitantes al parque natural Señorío de Bertiz*	*90.000*	*43.025*

02.03. Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en los centros de interpretación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.03.01	*Centros de interpretación de la naturaleza*	*5*	*5*
02.03.02	*Nº de visitantes a los Centros de interpretación de la naturaleza*	*90.000*	*20.700*

02.04. Proteger la red de vías pecuarias de Navarra y el Camino de Santiago en sus tramos no urbanos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.04.01	*Informes relativos a VVPP y CS emitidos*	*100*	*165*
02.04.02	*Términos municipales con VVPP clasificadas o/y deslindadas*	*4*	*4*
02.04.03	*Trabajos de mantenimiento del Camino de Santiago*	*1*	*1*

02.05. Conservación y mejora del medio forestal y las condiciones ecológicas de los montes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.05.01	*Superficie en hectáreas en la que se hará mejora y conservación de la cubierta vegetal*	*540*	*568*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.05.02	Superficie en hectáreas en la que se hará selvicultura preventiva para la prevención de incendios forestales	50	50
02.05.03	Kilómetros de áreas-pistas cortafuegos que se construirán y/o mejorarán para la prevención de incendios forestales	20	25

02.06. Protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.06.01	Encargo protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales	1	1

02.07. Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes (a través de planes de gestión) como fuente de materias primas renovables, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y con la generación de rentas.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.07.01	Planes anuales de aprovechamiento y mejora en montes comunales autorizados	80	183
02.07.02	Superficie con certificación de gestión forestal sostenible	262.000	301.943
02.07.03	Superficie en hectáreas de montes arbolados y pastizales de montaña en los que se hará ordenación	22.000	43.820
02.07.04	Expedientes de aprovechamiento forestal en montes privados autorizados	550	658
02.07.05	Expedientes de cambio de uso y otras autorizaciones	630	642

02.08. Fomentar la colaboración con las entidades locales, con los propietarios forestales y sus asociaciones en la defensa y protección de los montes.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.08.01	Expedientes de subvenciones a entidades locales para la ejecución de trabajos forestales resueltos	138	143
02.08.02	Expedientes de subvenciones a agentes privados para la ejecución de trabajos forestales resueltos	44	28
02.08.03	Expedientes activos de subvenciones para forestación de terrenos agrarios	257	212
02.08.04	Expedientes de subvenciones a industrias y empresas forestales	11	5
02.08.05	Expedientes de convenios con asociaciones forestales	2	2

02.09. Fomentar la investigación y experimentación silvícola y ecológica de los montes.

02.10. Fomentar y regular el papel del bosque como marco de esparcimiento y recreo.

02.11. Gestionar las fincas del patrimonio forestal de la Comunidad Foral.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.11.01	*Expedientes de contratos patrimoniales de venta de madera*	*3*	*3*
02.11.02	*Expedientes de encomiendas en fincas de PFN*	*2*	*2*

02.12. Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en el PFN Parque Natural de Urbasa y Andía.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.12.01	*Nº de visitantes al parque natural Urbasa y Andía*	*195.000*	*160.000*

02.13. Participación ciudadana en la gestión del medio ambiente a través de la información y educación ambiental.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.13.01	*Solicitudes de información (ambiental, agricultura-ganadería, OTU, información pública)*	*300-400*	*140*
02.13.02	*Páginas en Internet vinculadas a los CIN*	*5*	*5*

02.14. Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en los centros de interpretación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.14.01	*Centros de interpretación de la naturaleza*	*5*	*5*
02.14.02	*Nº de visitantes a los Centros de interpretación de la naturaleza*	*90.000*	*20.700*

Explicación de la ejecución e información adicional

02.02 Atención al público en espacios naturales. Lo gestiona ahora el Servicio de Biodiversidad.

A lo largo del 2020 el Parque lo han visitado 43.025 personas; dentro de estos visitantes están aquellas personas que han visitado el recinto del Jardín Histórico – Artístico (21.245 personas, el 49,38 %), grupos que solo han disfrutado de la Zona de Uso Público (108 visitantes, 0,25 %) y los que han visitado solo el bosque (21.672 visitantes, 49,70 %).

Ha habido una disminución importante de visitantes respecto a años anteriores debido a dos acontecimientos importantes, que han tenido un impacto negativo directo en el Parque. Uno de ellos es la pandemia del COVID que deja gran huella a nivel mundial y que lógicamente también ha afectado a Bertiz, ya que el Parque permaneció cerrado desde el inicio del estado de alarma el 14 de marzo hasta el 18 de julio; y por otro lado está el temporal sufrido el 20 de octubre, que hizo que primeramente se cerrara todo el Parque y a los pocos días se pudiera abrir el Jardín Histórico-Artístico tras llevar a cabo unas actuaciones de mantenimiento. El bosque, debido a la falta de seguridad, no se ha podido reabrir hasta abril de 2021.

02.03 Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en los centros de interpretación. Duplicado, está mejor en el punto 2.14

02.08.04 Expedientes de subvenciones a industrias y empresas forestales. Hubo 9 solicitudes pero por limitación de asignación presupuestaria únicamente se pagaron 5, denegándose los otros 4 por falta de asignación presupuestaria.

---

03. Biodiversidad. Se integran en este objetivo las actuaciones relativas a conservación de la fauna y flora silvestre, así como de los hábitats naturales y los espacios protegidos, incluidos los de Natura 2000. Asimismo, se integran en él las actuaciones destinadas a la restauración fluvial y a la gestión de la pesca y de las especies del medio fluvial. También se integra en este objetivo la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, así como a su restauración ambiental.

03.01. Control de las actividades que signifiquen uso o aprovechamiento de los recursos naturales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01	*Informes sobre efectos de actividades en los hábitats y en la fauna y flora silvestres*	*100*	*260*

03.02. Gestión del centro de recuperación de fauna silvestre de Ilundáin.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.02.01	*Ejemplares en el centro de recuperación de fauna atendidos*	*550 centro*	*734*
		150 guarda	*45*

03.03. Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y flora y sus hábitats.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.03.01	*Mantenimiento de espacios protegidos*	*10*	*8*
03.03.02	*Ayudas para vigilancia y gestión del uso público en áreas de interés natural*	*12*	*13*
03.03.03	*Estudios y trabajos técnicos sobre fauna y flora protegidas y hábitats naturales*	*15*	*13*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.03.04	*Actuaciones de restauración de hábitats naturales y de especies*	*10*	*11*
03.03.05	*Expedientes de ayudas agroambientales para pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor natural*	*23*	*21*
03.03.06	*Expedientes de ayudas agroambientales para la captura de carbono de secanos semiáridos*	*15*	*5*
03.03.07	*Expedientes de ayudas agroambientales sistemas esteparios*	*47*	*62*
03.03.08	*Expedientes de ayudas agroambientales para mejora hábitat agrario estepario para el sisón y la avutarda*	*7*	*7*

03.04. Desarrollo de la red Natura 2000 en Navarra, en aplicación de la Directiva 92/43 CEE, del Consejo, de 21 de marzo.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.04.01	*Elaboración de informe anual de ejecución de medidas de los planes de gestión de los Lugares Natura 2000*	*1*	*1*
03.04.02	*Puesta en marcha y funcionamiento de Comités de pilotaje de los Lugares Natura 2000*	*10*	*1*
03.04.03	*Revisión de Planes de gestión de LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) elaborados*	*9*	*3*

03.05. Atención a la fauna silvestre.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.05.01	*Indemnizaciones por daños producidos por fauna protegida a la agricultura y ganadería*	*60*	*38*
03.05.02	*Informe sobre excepciones del art. 16 de la Directiva de Hábitats y del art. 9 de la Directiva de Aves*	*1*	*1*

03.06. Actuaciones de restauración en ríos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.06.01	*Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras propias, de restauración en ríos: mantenimiento y mejora de cauces, bosques de ribera y hábitats fluviales*	*8*	*24*
03.06.02	*Atención a solicitudes de información relacionadas con actuaciones de restauración en DPH*	*100*	*302*
03.06.03	*Expedientes de ayuda a EELL para restauración del medio fluvial*	*15*	*0*

03.07. Gestión de los recursos y actividad piscícolas.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.07.01	Licencias de pesca emitidas	20.000	20.383
03.07.02	Alevines de trucha producidos	500.000	275.953
03.07.03	Truchas adultas producidas	105.000	105.571
03.07.04	Alevines de salmón producidos	90.000	110.357
03.07.05	Puntos de seguimiento de poblaciones piscícolas	61	115

03.08. Control de las actividades impactantes en el medio, bien sea a través de declaraciones de impacto ambiental y declaración ambiental estratégica, bien mediante estudio de afecciones ambientales u otras autorizaciones en el suelo no urbanizable.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.08.01	Evaluación de impacto ambiental (Fase 1)	12	26
03.08.02	Evaluación de impacto ambiental (Fase 2)	25	31
03.08.03	Evaluación impacto simplificada	50	15
03.08.04	Autorizaciones de Afecciones Ambientales	200	145
03.08.05	Evaluación Ambiental Estratégica	20	13
03.08.06	Informes Ambientales Planeamiento Municipal	60	48
03.08.07	Informes Ambientales a terceros	200	116
03.08.08	Informes y consultas sobre afecciones medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural	500	345
03.08.09	Seguimiento Ambiental de obras	150	40
03.08.10	Propuestas de denuncias	25	3
03.08.11	Corrección de tendidos eléctricos con incidencia en la avifauna	4	66
03.08.12	Controles mensuales de incidencias en parques eólicos	400	490
03.08.13	Seguimiento de la eficacia de medidas correctoras	50	3

04. Guarderío y Gestión de la Calidad Ambiental. Se integran en este objetivo las actuaciones relativas a las funciones del Guarderío Ambiental: Vigilancia de los hábitats, colaboración en inventarios y censos, traslado de fauna silvestre, protección del medio fluvial, protección y aprovechamiento del medio forestal, protección de los espacios protegidos, control de la actividad cinegética y piscícola. Además, desde este Servicio se impulsarán y gestionarán medidas para la mejora de procesos, procedimientos e instrumentos de trabajo.

04.01. Colaboración en los informes a solicitud de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico y otros informes relacionados con el medio fluvial.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.01.01	*Número de informes realizados*	*90*	*210*

04.02. Colaboración en la gestión de los recursos y actividades piscícolas.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.02.01	*Número de piscifactorías atendidas*	*3*	*3*
04.02.02	*Número repoblaciones de trucha triploide*	*50*	*87*
04.02.03	*Número de pescas eléctricas realizadas al año*	*120*	*117*

04.03. Colaboración en el control de las actividades que signifiquen uso o aprovechamiento de los recursos naturales.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.03.01	*Especies cinegéticas sobre las que se realizan censos o seguimientos*	*4*	*4*

04.04. Gestión de las llamadas del Centro de Recuperación de fauna de Ilundáin referentes a fauna salvaje herida.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.04.01	*Llamadas atendidas procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundáin*	*800*	*1.874*
04.04.02	*Animales vivos recogidos y trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundáin*	*650*	*942*
04.04.03	*Animales muertos recogidos y trasladados al centro de Recuperación de Fauna de Ilundáin o a Miluce Número de repoblaciones de truchas realizadas al año*	*95*	*139*

04.05. Colaboración en inventarios y censos de fauna salvaje protegida.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.05.01	*Nº de censos y seguimientos de fauna salvaje protegida en los que se ha colaborado*	*19*	*19*

04.06. Colaboración en proyectos europeos relacionados con la conservación de la biodiversidad.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.06.01	*Nº de visitas realizadas a las zonas de trabajo de proyectos europeos*	*60*	*35*

04.07. Colaboración en la protección de la red de vías pecuarias de Navarra y el Camino de Santiago en sus tramos no urbanos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.07.01	Informes relativos al Camino de Santiago y a Vías Pecuarias	*50*	*20*
04.07.02	*Estaquillados en el terreno para fines de delimitación Número de repoblaciones de truchas realizadas al año*	*250*	*70*

04.08. Colaboración en el fomento y la regulación del aprovechamiento ordenado de los montes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.08.01	*Nº de reuniones a las que se acude relacionadas con nuevos Planes de Ordenación Forestal*	*10*	*4*
04.08.02	*Nº de informes realizados sobre nuevos Planes de Actuación Forestal*	*12*	*10*

04.09. Colaboración con la ayuda a Entidades Locales referente a la defensa y protección de los montes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.09.01	*Nº de informes sobre expedientes de subvenciones a Entidades Locales para la ejecución de trabajos forestales*	*100*	*143*
04.09.02	*Nº de informes sobre expedientes de subvenciones a agentes privados para la ejecución de trabajos forestales resueltos*	*40*	*37*

04.10. Colaboración en el control de las actividades impactantes en el medio (tendidos eléctricos, canteras, etc.).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.10.01	*Nº de Actas de Inspección sobre el control de las actividades impactantes en el medio*	*80*	*41*

04.11. Control e inspección de las distintas actividades realizadas en el medio natural (caza, pesca, escalada, ocio, etc.).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.11.01	*Nº de Actas de Inspección realizadas sobre actividades en el medio natural*	*170*	*124*

04.12. Colaboración en la divulgación de los valores naturales de Navarra y la necesidad de su protección.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.12.01	*Nº de actividades de Educación Ambiental realizadas*	*20*	*3*

04.13. Formación del personal del Servicio para una mejor realización de sus tareas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.13.01	*Nº de acciones formativas dirigidas a todo el Guarderío*	*3*	*1*
04.13.02	*Nº de acciones formativas dirigidas a sectores específicos del Guarderío o a un nº pequeño de Guardas*	*15*	*10*

04.14. Impulsar y gestionar medidas para la mejora de procesos, procedimientos e instrumentos de trabajo.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.14.01	*Nº de protocolos realizados y en funcionamiento*	*10*	*10*

Explicación de la ejecución e información adicional

En el Servicio de Guarderío y Calidad de la Gestión Ambiental, en algunos casos hay discordancias entre lo planificado y lo realizado. La explicación viene dada por dos factores; por un lado, el hecho de ser un Servicio de nueva creación hace que los indicadores sean nuevos, y que sea necesario ir haciendo ajustes en los mismos. Por otro lado la pandemia y el confinamiento han dificultado sobremanera la realización de algunas actividades mientras que han propiciado otras. Es el caso, por ejemplo, de las actividades de Educación Ambiental, con una previsión de 20 y una realización de 3, ya que se cancelaron debido a la pandemia.

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	6.533.251,00	6.812.239,66	6.659.102,93
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	6.418.699,00	6.175.420,12	4.943.440,85
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	3.731.904,00	3.654.494,52	2.691.316,72
6- Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	4.499.802,00	4.481.552,00	2.812.187,22
8- Activos financieros	5.901.045,00	6.841.397,03	2.989.198,69
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**27.084.701,00**	**27.965.103,33**	**20.095.246,41**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	1.222.300,00	1.222.300,00	1.698.861,88
4- Transferencias corrientes	936.619,00	936.619,00	405.837,45
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	1.416.277,00	1.416.277,00	926.075,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.575.196,00**	**3.575.196,00**	**3.030.774,33**