PROGRAMA 124: PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Unidad responsable: *Servicio de Proyección Internacional*

Objetivos/
Acciones/
Indicadores del programa

01. Seguimiento, evaluación y difusión de la ejecución del segundo Plan Internacional de Navarra 2013-2016.

01.01. Seguimiento y evaluación del Plan.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01	*Actualización del catálogo de servicios-actividades 2015)*	*1*	*1*

01.02. Mantenimiento del portal Web del Plan Internacional de Navarra.

01.03. Dinamización del blog PIN.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.03.01	*Nº de artículos colgados*	*24*	*20*
01.03.02	*Nº de visitas*	*10.000*	*10.500*

01.04. Dinamización de las redes sociales del PIN.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.04.01	*Nº de seguidores en Twitter*	*2000*	*2159*
01.04.02	*Nº de seguidores en Linkedin*	*700*	*550*
01.04.03	*Nº seguidores en Facebook*	*150*	*568*

02. Conseguir que titulados navarros realicen prácticas en empresas ubicadas en el extranjero.

02.01. Convocatoria “Prácticas Internacionales 2015”.

Se subvenciona el viaje y estancia en el extranjero para la realización de estas prácticas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01.	*Nº de expedientes de solicitud analizados*	*100*	*25*
02.01.02.	Nº de becas concedidas	*60*	*22*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.03.	Nº expedientes de pago tramitados	*60*	*66*

03. Conseguir que personas tituladas con perfil internacional aporten sus conocimientos al tejido empresarial navarro.

03.01. Convocatoria "Ayudas a la contratación de personas con perfil internacional 2015"

Se subvencionará la contratación de personas con perfil internacional por parte de empresas navarras para apoyarles en su proceso de internacionalización**.**

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01.	Nº convocatorias aprobadas	*1*	*1*
03.01.02.	Nº empresas interesadas	*25*	*20*
03.01.03.	Nº de becas financiadas	*10*	*9*

04. Garantizar la óptima ejecución de las operaciones del programa operativo de Navarra 2007-2013, así como su certificación:

04.01. Coordinación con los Ministerios correspondientes y con la Comisión Europea.

04.02. Perfeccionamiento del funcionamiento y el diseño de la aplicación informática e incorporación en la medida de lo posible, de las sugerencias hechas por los organismos gestores.

04.03. Certificación de gastos de los Programas Operativos FEDER y FSE.

04.04. Gestión de los ingresos de los programas operativos.

04.05. Seguimiento, ejecución y control de los fondos de los programas operativos.

04.06. Coordinación con los órganos gestores.

04.07. Participación en el grupo de información y publicidad nacional GERIP.

04.08. Participación en los Comités de otros Programas Operativos (PDR y FEP).

	Indicadores del objetivo	*Previsto*	*Realizado*
04.00.01.	*Informes anuales*	*2*	*2*
01.01.02	*Porcentaje de ejecución a alcanzar en el 2015*	*100%*	*100,21%*
04.00.02.	*Porcentaje a ejecutar en el 2015*	*25%*	*25,21%*

Explicación de la ejecución e información adicional:

La ejecución alcanzada a comienzos de 2016 en el Programa Operativo FEDER 2014-2020 es del 100,21%, lo que indicaría que hemos logrado la absorción completa de la totalidad de los fondos asignados por la UE a Navarra en el período 2007-2013. Aún así, en previsión de posibles descertificaciones y correcciones derivadas de controles del cierre del PO, trataremos de incluir mayor gasto declarado en breve con el fin de disponer así de un margen mayor de gasto certificado, y evitar pérdidas de ayuda comunitaria.

---

05. Garantizar la aprobación de los POs de Navarra así como la correcta implementación de los Programas Operativos FEDER y FSE para el 2014-2020.

05.01. Puesta en marcha de unos talleres con las unidades gestoras para optimizar la ejecución del Programa Operativo y acelerar la recepción de la ayuda asignada por la UE a Navarra para 2014-2020.

05.02. Participación en los grupos de trabajo constituidos para el 2014-2020 por el Ministerio de Hacienda y AAPP**.**

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.02.01.	*Reuniones/talleres mantenidos con unidades gestoras para implementar los Programas Operativos*	*20*	*18*
05.02.02.	*Programas Operativos aprobados*	*3*	*3*
05.02.03.	*Porcentaje de ejecución del período 2014-2020 (en términos de ingresos recibidos sobre los esperados)*	*10%*	*0%*

Explicación de la ejecución e información adicional:

El porcentaje de ejecución es cero en este momento porque aún no estamos en disposición de certificar gastos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ni tampoco al Ministerio de Empleo. En estos momentos estamos trabajando en la elaboración del documento de Sistemas de Gestión y Control del Organismo Intermedio de Navarra, que ha de ser aprobado por los organismos de control de los Ministerios como paso previo a la designación oficial de la DG Política Económica y Empresarial y Trabajo como Organismo Intermedio de los PO's. Una vez producida la designación e implementadas las herramientas informáticas correspondientes por parte de los Ministerios y de la propia DG Política Económica y Empresarial y Trabajo, se procederá a declarar todo el gasto acumulado hasta el 31.12.2015. En el caso de FEDER, el porcentaje de ejecución alcanzaría teóricamente el 23,99% de todo el período 2014-2020.

---

06. Garantizar la correcta ejecución de los proyectos navarros ante el cierre del periodo 2007-2013 así como la implementación de los mecanismos de gestión y seguimiento del 2014-2020.

06.01. Seguimiento de los proyectos en marcha con socio navarro de programas 2007-2014.

06.02. Seguimiento del Programa de Cooperación Territorial (POCTEFA) 2007-2013 que, con la N+2, finalizará el 31 de diciembre de 2015, hasta su cierre definitivo.

06.03. Seguimiento de los trabajos de preparación de los documentos necesarios para ejecutar los Programas Operativos de Cooperación Territorial para el período 2014-2020 (Manuales de Gestión, Descripción de Sistemas)

06.04. Gestión y futura resolución de las convocatorias del Programa de Cooperación Territorial (POCTEFA) 2014-2020.

06.05. Incentivación, dinamización, formación de agentes públicos y privados y lanzamiento de proyectos en las diferentes convocatorias de proyectos de cooperación y convocatorias directas de la Comisión Europea.

06.06. Actuaciones como socio del Consorcio de la CTP y seguimiento como miembro de dicho consorcio (Autoridad de Gestión del programa transfronterizo España-Francia-Andorra - POCTEFA). Asistencia a reuniones y Comités.

06.07. La gestión de los convenios de cooperación transfronteriza, suscritos por el Gobierno de Navarra con el Consejo Regional de Aquitania y el Departamento de Pirineos Atlánticos, y otros que pudieran surgir con otros organismos, así como la participación en distintos foros de cooperación tales como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP); la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) o la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE).

06.08. La asistencia a los comités, reuniones y eventos celebrados por las distintas organizaciones europeas.

06.09. La organización de eventos, foros y encuentros para la puesta en común y conocimiento de distintas entidades europeas.

06.10. Seguimiento del sistema de alertas de convocatorias europeas EUROALERT contratado por la DGIT para la Web www.planinternacional.navarra.es.

06.11. Rastreo y seguimiento de los proyectos presentados por entidades públicas y privadas a convocatorias europeas en los programas 2014-2020 (Horizonte 2020. Cosme, Erasmus+, Europa con los ciudadanos, Europa Creativa, Life, etc.).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.00.01.	*Comités*	*7*	*9*
06.00.02.	*Nuevos proyectos de convocatorias directas y Cooperación Territorial*	*5*	*4*
06.00.03.	*Organización de foros y encuentros*	*5*	*4*

07. Verificación de las propuestas de declaración de gastos de actuaciones cofinanciadas, realizadas por los órganos gestores, para su certificación al PO FEDER o FSE, según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006.

07.01. Actualización de las fichas de los manuales de gestión y control.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.01.01.	*Fichas actualizadas*	*120*	*10*

07.02. Ejecución de la función de control de gestión como responsables del cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006 del período 2007-2013.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.03	*Chequeos de documentación administrativa*	*850*	*534*
07.02.01.	*Visitas de control*	*75*	*64*
07.02.02.	*Importe certificable*	*20.000.000*	*15.275.401,30*
07.02.03.	*Informes de verificación administrativa*	*24*	*14*

07.03. Realización de los controles de primer nivel en los proyectos que lo soliciten como responsables del cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 1828/2006 del período 2007-2013.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.03.01.	*Chequeos de documentación administrativa*	*3*	*1*
07.03.02.	*Visitas de control*	*2*	*1*
07.03.03.	*Informes*	*3*	*1*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Durante 2015 únicamente se han actualizado las fichas de los procedimientos de verificación, así como los cambios de denominación en los anexos, derivados del cambio de legislatura. Se preveía que, a lo largo de 2015, se elaboraría el manual de procedimiento del periodo 2014-2020, tanto para FEDER, como FSE. Sin embargo, la designación de autoridades de los programas se ha retrasado, por lo que el manual se elaborará en 2016.

En lo relativo a los indicadores del apartado 07.02, indicar que los datos de los chequeos de documentación administrativa se contabilizan por operaciones y que éstas, en el caso de FEDER, han sido menores en número, pero de mayor importe individual.

En lo referente al importe certificable, conviene señalar que el gasto acogible para el periodo 2007-2013 podía ejecutarse hasta 31 de diciembre de 2015 (fruto de la regla N+2), por lo que el plazo para presentar solicitudes de reembolso se extendió hasta el primer trimestre de 2016. Sin embargo, en el previsto se puso el importe pendiente de certificar para cubrir el 100% de la ejecución de los Programas Operativos de FEDER y FSE.

Para poder alcanzar estos importes, ha sido necesario incorporar gasto ejecutado en 2015 y verificado en 2016, cuya ejecución se incluirá en las fichas 0 de este ejercicio.

En cuanto al apartado 07.03, únicamente quedaba abierto en 2015 un proyecto del periodo de programación 2007-2013, cuyo control fue realizado.

---

08. Favorecer una acción coordinada en internacionalización por parte de todos los departamentos del Gobierno de Navarra y de los agentes económicos y sociales que trabajan por la internacionalización de las empresas.

08.01. Mantenimiento y actualización en Web del catálogo de servicios a empresas, para apoyarles en su internacionalización, que recoge las actividades, ayudas y apoyos ofrecidos por distintos agentes económicos y sociales, públicos y privados.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
01.01.04	*Nº entidades cuyas actividades recoge el catálogo*	*15*	

08.02. Coordinación con la antena de la European Entreprise Network, red europea que ayuda a la Comisión en sus actuaciones de apoyo a las PYMES y se relaciona con el tejido empresarial navarro para ayudarle es sus procesos de internacionalización.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.02.01.	*Reuniones de coordinación*	*3*	*1*
08.02.02.	*Acciones conjuntas*	*3*	*1*

08.03. Conseguir una acción coordinada entre Gobierno de Navarra, ICEX, CEN y Cámara de Comercio, en el marco de Convenio Marco de Colaboración para la internacionalización de la empresa firmado en 2012 entre dichas entidades.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.03.01.	*Nº reuniones de entidades firmantes*	*2*	*5*
08.03.02.	*Nº de actuaciones conjuntas*	*3*	*1*

09. Incremento de la base exportadora promoviendo la iniciación a la promoción exterior de nuevas empresas.

09.01. Realización de un estudio de oportunidades de negocio por países para las empresas navarras.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.01.01.	*Nº estudios realizados:*	*1*	*0*
09.01.02.	*Jornadas de difusión de resultados*	*1*	*0*

09.02. Convocatoria de ayudas a la promoción exterior 2015 (complementaria al ICEX Next)

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.02.01.	*Empresas beneficiarias.*	*20*	*28*

09.03. Conseguir la implantación en el exterior o la consolidación de negocios en el extranjero para empresas navarras.

09.04. Convocatoria de ayudas para contratar servicios especializados en internacionalización 2015.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.04.01.	*Empresas beneficiarias de la subvención para servicios especializados*	*20*	*28*

10. Favorecer la colaboración entre PYMES navarras para proyectos de internacionalización

10.01. Contratación de un programa de sensibilización y acompañamiento a empresas para favorecer su colaboración de cara a la internacionalización.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.01.01.	*Nº empresas participantes en el programa*	*30*	*39*
10.01.02.	*Nº proyectos de colaboración generados*	*5*	*6*

10.02. Convocatoria de ayudas para la internacionalización agrupada 2015.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.02.01.	*Número de proyectos de agrupación financiados*	*15*	*8*
10.02.02.	*Empresas participantes en el programa*	*60*	*50*

11. Captación de contratos mediante licitaciones internacionales desarrollando actividades de información de convocatorias, búsqueda de socios, asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo de la propuesta.

12. Contratación de suscripciones a alertas de licitaciones.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.00.01.	*Nº de empresas suscritas*	*10*	*0*

12.01. Jornadas informativas y formativas sobre licitaciones internacionales

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.01.01.	*Nº jornadas*	*3*	*0*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	595.917,00	599.416,86	599.416,86
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	506.460,00	479.533,25	329.155,37
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	1.007.400,00	1.007.400,00	817.067,56
6- Inversiones reales	15.000,00	15.000,00	11.890,67
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.124.777,00**	**2.101.350,11**	**1.757.530,46**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	20,00	28.034,10	28.024,10
4- Transferencias corrientes	370.995,00	405.845,30	248.287,13
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**371.015,00**	**433.879,40**	**276.311,23**