PROGRAMA 180: *ORDENACIÓN INDUSTRIAL, PROMOCIÓN DE LA I+D+I Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA*

Unidad responsable: *Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

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

01. Aprovechar al máximo los recursos en energías renovables con el fin de reducir la dependencia energética.

01.01. Impulsar la producción de energía mediante el aprovechamiento de los recursos naturales (solar, biomasa, eólica, geotermia, minihidráulica).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01	*Nuevas instalaciones de energías renovables.*	*50*	*113*

Explicación de la ejecución e información adicional:

De las 112 instalaciones, 100 han tenido el incentivo de los instrumentos de ayuda promovidos desde la Dirección General de Industria, Energía e Innovación, como son la desgravación fiscal a instalaciones de biomasa y las subvenciones a instalaciones de energías renovables sin vertido a red y microrredes. Las modificaciones en la normativa reguladora de la producción de electricidad en régimen especial han supuesto un freno muy importante a esta actividad, a lo que hay que añadir la ausencia de ayudas propias del Gobierno de Navarra durante los años 2013 y 2014, con excepción de la desgravación fiscal a instalaciones de biomasa térmica, que son las instalaciones que aparecen como realizadas.

02. Potenciar el ahorro y la eficiencia energética.

02.01. Reducir la intensidad energética mediante realización de diferentes actuaciones en materia de difusión, divulgación y sensibilización, dirigidas tanto a empresas como entidades locales y público en general. Integración de los servicios energéticos en el sector de la edificación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Número de contratos de servicios energéticos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra*	*4*	*0*
02.01.02	*Número de empresas que gestionan contratos de rendimiento energético en Navarra*	*3*	*0*

Explicación de la ejecución e información adicional:

A lo largo del ejercicio 2015 se realizaron diversos trabajos preparatorios a la licitación de contratos de servicios energéticos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Sin embargo, por diversos motivos relacionados con la complejidad técnica y administrativa de los mismos, así

como con el cambio de legislatura, no fue posible iniciar estas licitaciones en dicho ejercicio. No se hicieron inscripciones en 2015 en el registro de contratos de rendimiento energético de Navarra.

---

03. Implantación del gestor de expedientes para el control de las instalaciones en el ámbito de la seguridad industrial.

03.01. Informatización de procesos e implementación de tramitación telemática.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01	*% de actividades informatizadas mediante el gestor de expedientes*	*100%*	*40%*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Tras la puesta en producción del gestor ha sido necesario mejorar y corregir la aplicación, por lo que se ha retrasado la incorporación de nuevos procesos.

---

04. Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones y equipos sometidos a control reglamentario. Ordenación y control de la seguridad en explotaciones mineras.

04.01. Inspecciones de explotaciones mineras.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.01.01	*Número de inspecciones de explotaciones mineras*	*20*	*7*

04.02. Control e inspección de instalaciones y equipos en el ámbito de la seguridad industrial.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.02.01	*Plan de Inspección Anual de Instalaciones y Establecimientos Industriales y Mineros. Nº de inspecciones*	*500*	*50*

04.03. Control metrológico

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.03.01	*% instrumentos verificados sobre parque existente*	*95%*	*95%*
04.03.02	*Campaña de verificaciones de balanzas establecimientos venta-compra oro*	*40*	*0*

Explicación de la ejecución e información adicional:

No se hay identificado establecimiento específicos de venta-compra de oro en Navarra.

---

05. Ampliación y mejora de las infraestructuras energéticas.

05.01. Colaboración con empresas distribuidoras de energía eléctrica para la mejora de la infraestructura.

Explicación de la ejecución e información adicional:

En cuanto al suministro de energía eléctrica por parte del Gobierno de Navarra no se ha realizado inversión en infraestructuras. Sin embargo se han mantenido reuniones con las distintas empresas distribuidoras al objeto de identificar y poner en marcha medidas para mejorar la calidad del suministro eléctrico, más allá de los mínimos exigidos por la normativa. Este tipo de actuaciones han sido sufragadas íntegramente por las empresas.

---

06. IV Plan Tecnológico de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.00.01	*Número de Proyectos de I+D+i*	*100*	*180*
06.00.02	*Número de Titulados en formación*	*50*	*82*
06.00.03	*Número de Bonos presentación proyectos suprarregionales*	*30*	*38*
06.00.04	*Número de Bonos contratación CCTT en actividades I+D*	*30*	*35*

Explicación de la ejecución e información adicional:

En primer lugar cabe destacar el elevado numero de proyectos aprobados en la convocatoria de proyectos de I+D. La principal razón ha sido el elevado número de solicitudes presentadas tras dos años de convocatoria cerrada, por encima de 300 solicitudes, frente a una previsión inicial entre 150 y 200 propuestas. A pesar del elevado numero de propuestas, no se ha dejado de financiar ninguno de los proyectos que aprobaron con una puntuación superior a los umbrales mínimos.

En relación a la incorporación de titulados, se ha superado la previsión de solicitudes. Para hacer frente a este mayor número de contrataciones, se ha incrementado la dotación presupuestaria autorizada, financiando finalmente todas las solicitudes aprobadas.

Tanto los bonos SIC para presentación de proyectos supra-regionales, como los bonos TEC para la contratación de CCTT han estado alineados con las previsiones. Es de destacar en los bonos SIC, que 30 de las actuaciones han correspondido a la presentación de propuestas a la convocatoria instrumento PYME del programa H2020. En los bonos TEC se han cumplido las previsiones a pesar de que la convocatoria de proyectos de I+D ha podido absorber algunas de las actividades financiables bajo esta modalidad.

---

07. Servicios generales

07.01. Indicadores de mejora de la gestión

	Descripción de indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.01.01	*Expedientes Sancionadores incoados < 20 días*	*80%*	*29%*
07.01.02	*Recursos resueltos en plazo*	*80%*	*22%*

07.01.03	*Proyectos de modernización finalizados con éxito / proyectos iniciados*	*90%*	*85%*
07.01.04	*Entradas registro electrónico / entradas registro totales*	*70 %*	*60%*
07.01.05	*Nº de propuestas de mejora implantadas derivadas de los grupos de mejora*	*3*	*1*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	1.531.585,00	1.503.001,63	1.503.001,37
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	2.029.436,00	1.740.118,47	1.088.292,01
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	3.030.010,00	2.530.010,00	1.886.337,40
6- Inversiones reales	1.217.278,00	560.165,10	514.332,89
7- Transferencias de capital	20.669.169,00	21.975.874,55	20.434.666,96
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	227.490,00	227.490,00	227.487,41
TOTAL	**28.704.968,00**	**28.536.659,75**	**25.654.118,04**

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	1.600.100,00	1.600.100,00	1.010.071,87
4- Transferencias corrientes	30.000,00	120.960,33	118.938,43
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	3.169.619,00	3.169.619,00	1.611.555,36
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	33.340,00	33.340,00	33.340,00
TOTAL	**4.833.059,00**	**4.924.019,33**	**2.773.905,66**