Nafarroako Gobernua

Gobierno de Navarra



Cuentas generales de Navarra del *año 2018*

Junio 2019

Índice de contenidos

1. Introducción
2. Visión global
3. Detalle por línea estratégica

01. Introducción

01. Introducción

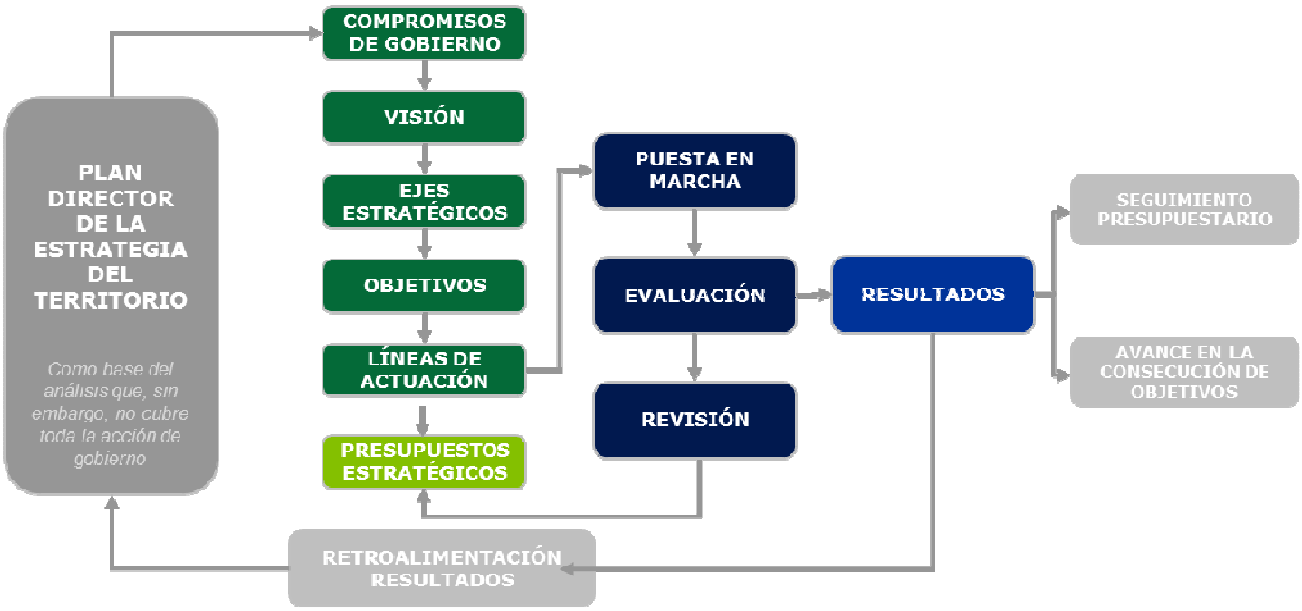
Hacia la presupuestación estratégica

Los presupuestos son la **herramienta financiera fundamental** de toda administración pública en la medida que establece el límite del gasto público y concreta la asignación de recursos a las diferentes actividades que prevé desarrollar en un período concreto. Así pues, en la medida que el presupuesto es el reflejo económico y financiero de la política gubernamental, tiene que estar **vinculado a los objetivos del Gobierno** y de los diferentes **ámbitos sectoriales** en los cuales actúa.

Trabajar con una **orientación estratégica** significa orientarse a resultados, estando en disposición de **rendir cuentas**. Eso quiere decir explicitar los objetivos (compromiso) y trabajar para alcanzarlos de la mejor forma (eficiencia) y siempre con orientación a la ciudadanía y al resto de grupos de interés. Los bienes y servicios producidos y los resultados o impactos juegan en este modelo el papel más importante del proceso presupuestario y, sobre todo, en la asignación de recursos.

Este modelo requiere que cada centro gestor de gasto trabaje en términos de pensamiento estratégico, con una **definición de misión y objetivos (para su actuación y para su ejecución presupuestaria) y con indicadores que permitan seguir su rendimiento**, en un horizonte a medio plazo.

Integrar la visión estratégica y presupuestaria **exige una visión integral de la estrategia del territorio, reflejada en un Plan de Gobierno (integrado por ejes, objetivos y líneas de actuación)** y vinculada con el presupuesto, con el objetivo de garantizar que todos los proyectos y programas de gasto se alinean con su visión de futuro y objetivos a cumplir.



En este contexto, el Gobierno de Navarra está acometiendo un proceso de convergencia para alinearse con las **mejores prácticas en materia de presupuestación estratégica**. Este proceso de adopción de las mejores prácticas, en la medida en que no se hace evidente desde el primer momento ni se puede realizar siguiendo una metodología automática, debe acometerse a través de un **proceso iterativo**, donde la prueba y el error vayan guiando la toma de decisiones. De este modo se logran adecuar de manera idónea los principios de la presupuestación estratégica con la casuística del marco de elaboración presupuestaria del Gobierno de Navarra.

Es importante que este proceso, a la vez que debe ser **tendente a la adopción de una presupuestación estratégica, no debe producir disfunciones en la puntual elaboración y entrega anual de los presupuestos al Parlamento de Navarra**. Esto obliga a que exista un **periodo de transición**, entre la elaboración del presupuesto según las prácticas actuales, y su elaboración según los principios de presupuestación estratégica, que por su naturaleza, **no se puede realizar en un único ejercicio**.

Presupuestos 2018: Marco Económico Plurianual y presupuestación en base a la estrategia de Gobierno

Así, el Gobierno de Navarra también ha desarrollado durante los años 2015-2017 un **instrumento de gestión presupuestaria** acorde con lo establecido por las instituciones financieras de la UE y en consonancia con el Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra 2015-2019, **denominado Marco Económico Plurianual (MEP)**. El MEP vincula al Presupuesto con la capa estratégica, que permite proyectar el gasto a período plurianuales, establecer indicadores de impacto de las políticas públicas y de resultados de las acciones de Gobierno, así como construir mecanismos de garantía en la estabilidad y la eficiencia del gasto público.

El MEP sintetiza el Acuerdo Programático, la normativa de reparto de competencias (Constitución, LORAFNA, Ley 2/2012) y los Planes Estratégicos, Directores y Sectoriales diseñados y despliegue por parte de todos los Departamentos de Gobierno y otras entidades (NaStat, entre otras) en una estructura **estratégica conformada por Ejes, Objetivos, Líneas y Actuaciones** y, en una relación directa en cascada desde el Eje, hasta la Actuación.

El despliegue de cada una de las actuaciones requiere recursos, por lo que, bajo un enfoque de presupuestación estratégica, **se asociaron todas y cada una de las partidas presupuestarias con esta estructura estratégica**.

Este proceso, que tuvo su inicio en los últimos meses de 2016 y en los primeros de 2017, buscaba que la elaboración de los presupuestos del año 2018 se realizase en base a la capa estratégica.

Para ello, durante 2017 se realizó un **análisis de los Planes, programas, proyectos e iniciativas de los diferentes Centros Gestores de Gasto**, con el objetivo de diseñar una estructura de Ejes, Objetivos y Líneas Estratégicas homogénea de cara a la posterior realización del Marco Económico Plurianual del Gobierno de Navarra. Este trabajo fue **contrastado y validado** con los propios CGGs **a través de una serie de talleres de trabajo, dando como resultado una capa estratégica basada en 11 ejes**.



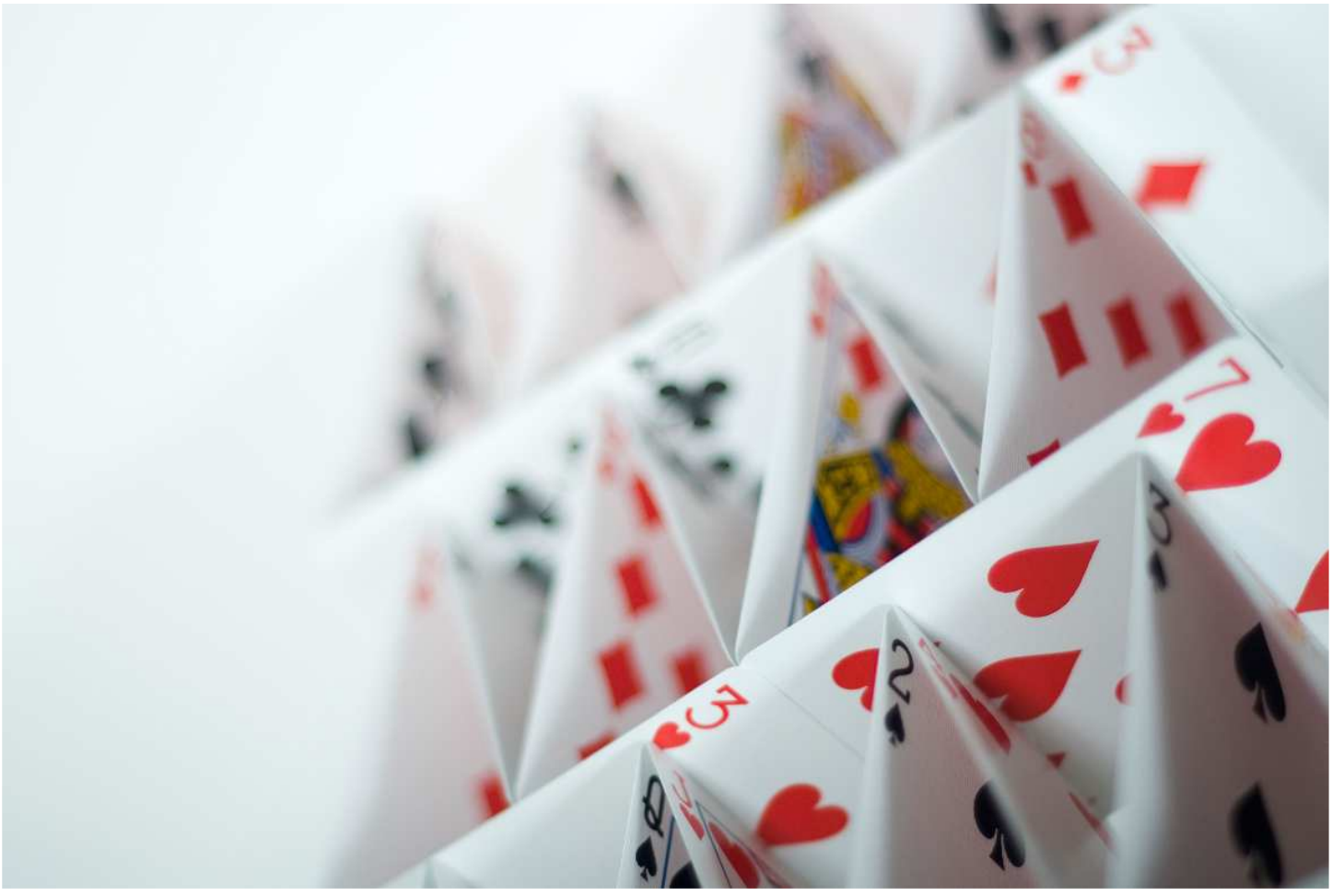
Finalmente, en junio de 2018, se aprobó mediante Acuerdo del Gobierno, la Capa Estratégica del MEP, la creación de una Unidad de Coordinación Estratégica y la constitución de una Comisión Mixta que proporcione apoyo a la unidad anterior hasta su creación y consolidación. Este acuerdo dota al MEP de **respaldo institucional** para su desarrollo y despliegue, con un enfoque presupuestario que evolucione desde un instrumento de previsión de ingresos y planificación de gastos, hacia una herramienta de planificación estratégica que contribuya en última instancia al logro de los objetivos propuestos dentro del acuerdo programático.



No obstante, la **estructura presupuestaria** generada se demostró **excesivamente compleja**, y en cierto modo, ajena a los propios agentes que habían colaborado en su diseño.

Adicionalmente, se demostró que la Administración de la Comunidad Foral no disponía, de momento, del **grado de madurez** necesario en el ámbito de la presupuestación estratégica para acometer esta evolución de manera tan rápida.

Por tanto, se optó por un **enfoque más gradual** para la elaboración de los siguientes presupuestos. Dentro de este enfoque, y de cara a la elaboración del presupuesto de 2020, se ha procedido a una **redefinición de los programas y proyectos presupuestarios**, buscando una mayor coherencia con la estrategia de Gobierno, pero a su vez con una vocación de permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo. De esta manera, se pretende seguir avanzando de manera iterativa hacia una presupuestación más estratégica en el Gobierno de Navarra, un proceso que se irá desarrollando e implementando en los próximos ejercicios.



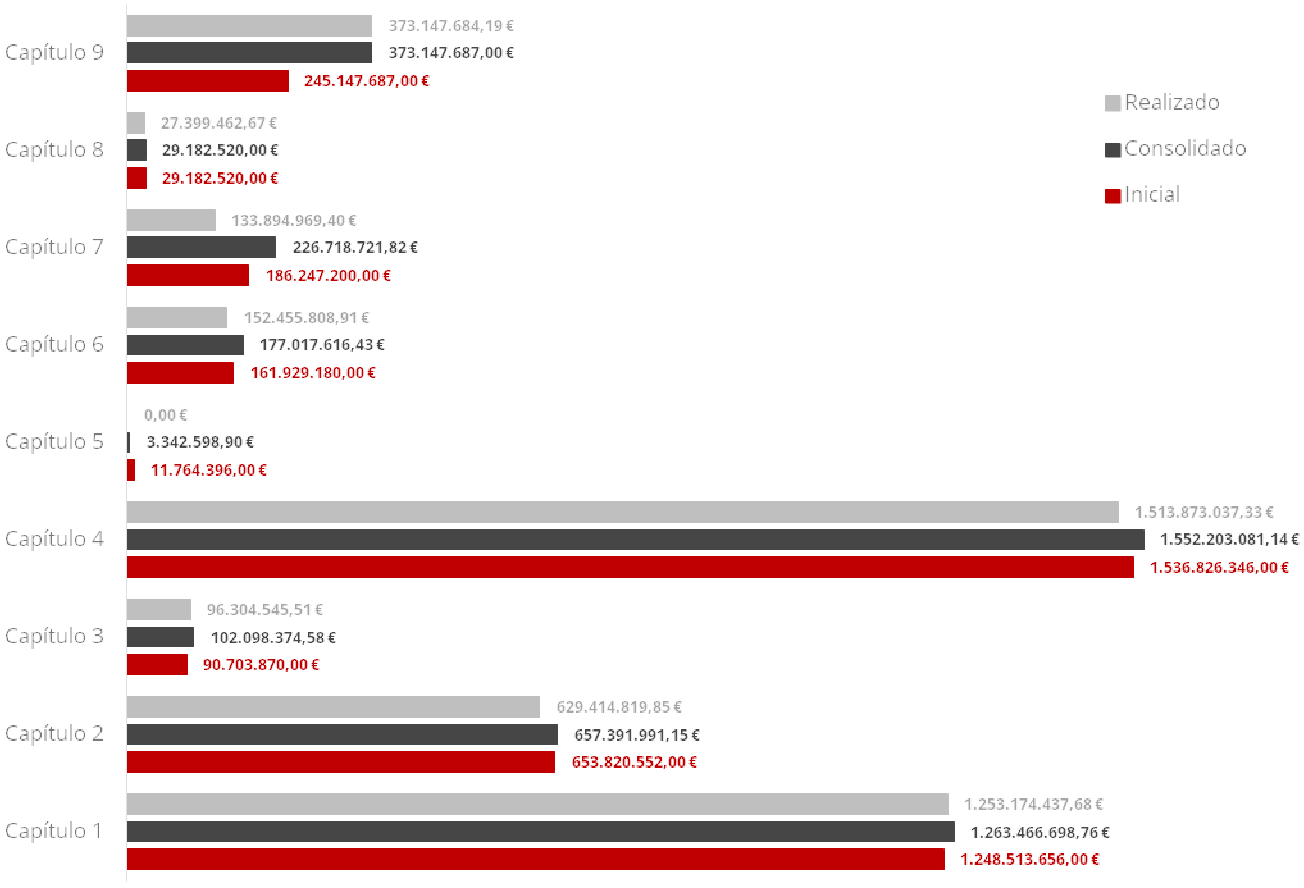
02. Visión global

02. Visión global

Visión global de la ejecución presupuestaria 2018



Visión global de la ejecución presupuestaria por capítulo 2018



Visión de la ejecución presupuestaria por eje estratégico

Eje 1: Actividad económica, empleo e innovación

Inicial	Consolidado	Realizado
200.838.342,00 €	207.831.506,37 €	155.210.075,83 €

Eje 2: Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial

Inicial	Consolidado	Realizado
88.015.339,00 €	94.004.805,57 €	73.777.099,13 €

Eje 3: Conectividad exterior y movilidad

Inicial	Consolidado	Realizado
79.530.101,00 €	98.114.602,25 €	77.185.169,76 €

Eje 4: Infraestructuras

Inicial	Consolidado	Realizado
106.318.750,00 €	130.165.233,86 €	96.758.957,93 €

Eje 5: Cohesión social y convivencia

Inicial	Consolidado	Realizado
403.786.571,00 €	409.093.394,88 €	398.723.111,11 €

Eje 6: Salud

Inicial	Consolidado	Realizado
1.061.107.884,00 €	1.083.019.390,60 €	1.069.513.647,52 €

Eje 7: Seguridad y equilibrio

Inicial	Consolidado	Realizado
123.912.450,00 €	126.951.852,78 €	122.915.303,66 €

Eje 8: Talento y educación

Inicial	Consolidado	Realizado
643.869.689,00 €	651.579.587,74 €	642.173.531,69 €

Eje 9: Ocio, cultura y deporte

Inicial	Consolidado	Realizado
54.996.671,00 €	56.352.477,90 €	54.006.685,41 €

Eje 10: Identidad de Navarra y acción exterior

Inicial	Consolidado	Realizado
10.090.795,00 €	10.023.889,46 €	9.694.011,03 €

Eje 11: Gobernanza y entramado institucional

Inicial	Consolidado	Realizado
1.391.668.815,00 €	1.517.432.548,37 €	1.479.707.172,47 €

Visión global de la ejecución presupuestaria por objetivo 2018 (€)

Eje 1: Actividad económica, empleo e innovación	Inicial	Consolidado	Realizado
0101-Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3	38.262.952,00	38.946.642,69	28.544.924,87
0102-Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra	24.776.061,00	23.706.800,19	19.122.312,47
0103-Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra	67.466.803,00	67.010.364,81	50.335.395,40
0104-Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del territorio	2.709.400,00	2.581.572,07	1.597.015,35
0105-Apoyar la financiación de proyectos empresariales	2.064.570,00	2.055.260,00	255.249,06
0106-Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra	498.020,00	302.838,04	206.427,56
0107-Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra	3.005.010,00	3.293.406,29	2.878.846,04
0108-Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores	1.875.000,00	2.108.274,66	1.479.368,81
0109-Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra	2.867.135,00	2.765.512,96	2.130.514,72
0110-Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra	13.923.228,00	15.443.004,55	13.545.978,62
0111-Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra	16.580.000,00	22.060.119,55	10.790.334,87
0112-Consolidar Navarra como destino turístico	7.507.976,00	7.276.124,87	5.713.699,41
0113-Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra	2.189.000,00	1.986.109,60	1.521.317,76
0114-Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora	928.261,00	988.136,30	919.288,65
0115-Potenciar el Euskera como motor de desarrollo económico	0,00	0,00	0,00
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	16.184.926,00	17.307.339,79	16.169.402,24

Eje 2: Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial	Inicial	Consolidado	Realizado
0201-Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra	6.809.537,00	6.786.415,63	5.063.687,61
0202-Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural	19.090.235,00	18.767.697,37	17.712.538,05
0203-Fortalecer las estructuras básicas municipales	12.610.551,00	14.757.672,90	8.893.159,15
0204-Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN	32.827.407,00	37.420.750,38	27.129.352,16
0205-Facilitar el acceso igualitario a la información en todo el territorio de Navarra	1.750.000,00	281.000,00	0,00
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	14.927.609,00	15.991.269,29	14.978.362,16

Eje 3: Conectividad exterior y movilidad	Inicial	Consolidado	Realizado
0301-Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN	58.195.472,00	75.654.432,19	55.877.771,44
0302-Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra	13.964.830,00	13.191.196,45	12.454.284,78
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	7.369.799,00	9.268.973,61	8.853.113,54

Eje 4: Infraestructuras	Inicial	Consolidado	Realizado
0401-Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN	10.904.030,00	10.944.968,48	9.359.729,52
0402-Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra	76.213.248,00	73.673.311,60	73.505.171,54
0403-Asegurar el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de Navarra	19.201.472,00	45.546.953,78	13.894.056,87

Eje 5: Cohesión social y convivencia	Inicial	Consolidado	Realizado
0501-Optimizar los Servicios sociales de la CFN	15.686.810,00	15.777.978,02	15.718.823,32
0502-Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos	116.869.600,00	126.437.232,38	125.138.390,65
0503-Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda	43.740.859,00	40.569.344,85	39.339.175,12
0504-Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres	1.555.183,00	1.552.183,00	1.423.320,36
0505-Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia	24.635.701,00	22.133.198,94	21.054.314,35
0506-Promover la inclusión social a través del empleo	20.605.873,00	21.320.275,92	19.922.425,02
0507-Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra	1.612.986,00	1.632.095,38	1.593.414,85
0508-Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo	11.172.659,00	11.201.959,00	9.975.226,97
0509-Garantizar la accesibilidad universal	100.000,00	100.000,00	96.179,01
0510-Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención y atención a la dependencia y discapacidad	151.523.106,00	151.321.312,10	147.916.293,16
0511-Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos	1.711.251,00	1.667.988,90	1.426.187,61
0512-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de cohesión social y convivencia	14.572.543,00	15.379.826,39	15.119.360,69

Eje 6: Salud	Inicial	Consolidado	Realizado
0601-Mejorar la salud de la población con criterios de equidad	16.423.261,00	16.478.299,33	15.511.704,88
0602-Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente	841.874.088,00	870.659.315,01	860.684.540,08
0603-Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios	166.128.184,00	164.829.436,17	163.434.582,25
0604-Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios	7.202.251,00	7.276.633,91	6.870.420,70
0605-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud	29.480.100,00	23.775.706,18	23.012.399,61

Eje 7: Seguridad y justicia	Inicial	Consolidado	Realizado
0701-Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN	30.107.701,00	30.935.851,01	30.056.859,41
0702-Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad	197.900,00	215.480,19	192.301,62
0703-Dotar al personal de Seguridad Pública y Emergencias de las herramientas necesarias para su actividad	1.015.486,00	1.031.446,34	996.098,26
0704-Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral	3.965.007,00	4.542.546,65	4.498.621,81
0705-Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra	2.460.001,00	2.831.394,93	2.759.114,18
0706-Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra	4.603.474,00	4.243.311,16	4.149.705,05
0707-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de seguridad y justicia	81.562.881,00	83.151.822,50	80.262.603,33

Eje 8: Talento y educación	Inicial	Consolidado	Realizado
0801-Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación	338.889.125,00	341.953.154,07	334.534.386,68
0802-Garantizar el acceso igualitario a la enseñanza pública y privada no universitaria en Navarra	120.697.913,00	118.656.853,00	118.289.326,92
0803-Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional	12.577.259,00	12.988.584,86	12.189.637,20
0804-Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales	60.410.250,00	60.363.869,28	60.293.078,71
0805-Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos	2.941.594,00	2.916.318,58	2.749.739,60
0806-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y educación	108.353.548,00	114.700.807,95	114.117.362,58

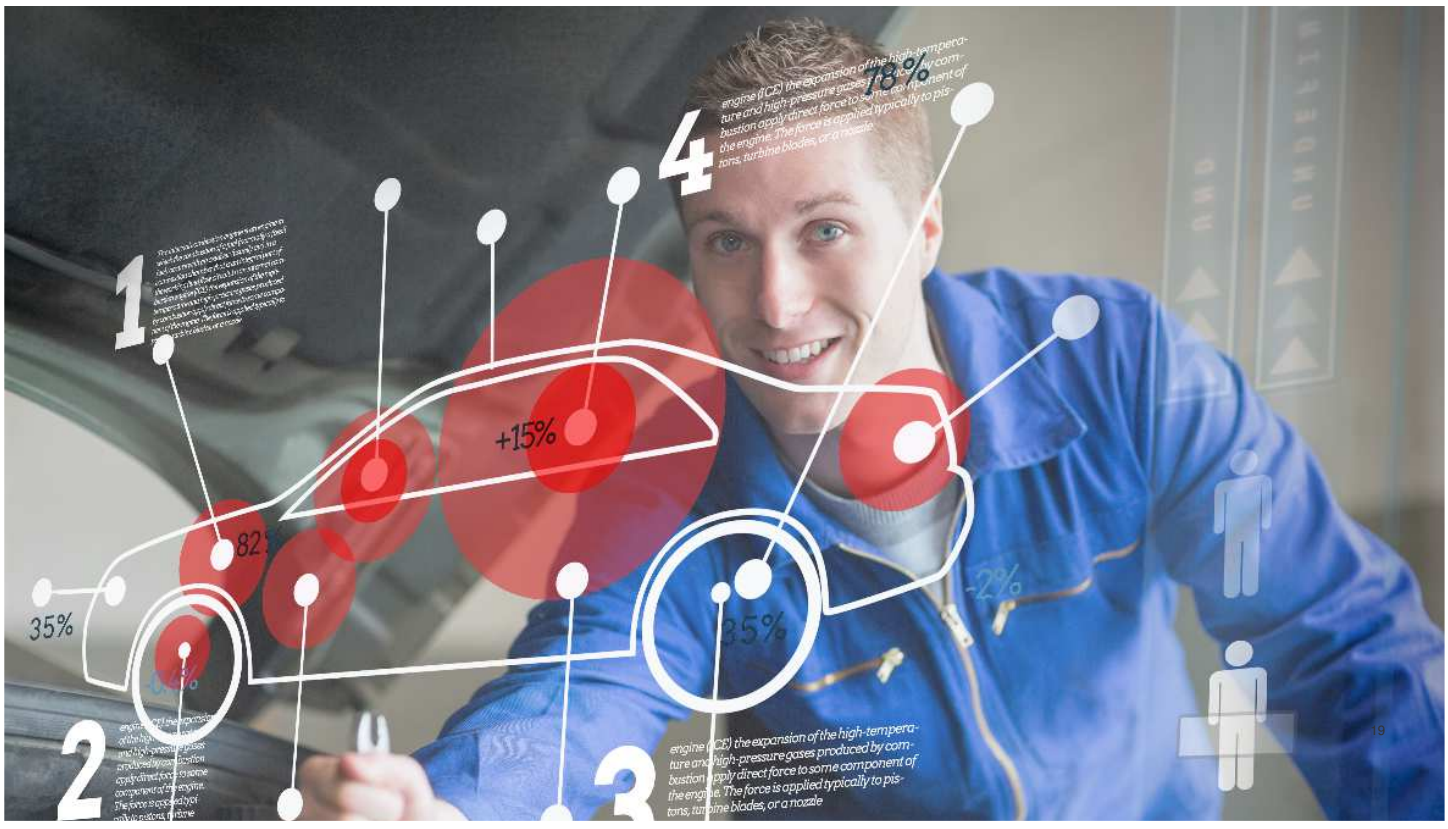
Eje 9: Ocio, cultura y deporte	Inicial	Consolidado	Realizado
0901-Potenciar el deporte y la práctica deportiva	10.692.480,00	11.510.930,68	10.936.485,01
0902-Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra	1.617.472,00	1.826.296,89	1.757.984,87
0903-Definir una estrategia y una planificación en materia cultural integral para la Comunidad Foral de Navarra	721.788,00	710.119,54	616.310,99
0904-Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra	22.035.614,00	22.069.967,14	21.260.165,41
0905-Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro	5.374.226,00	5.341.899,65	4.913.120,47
0906-Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra	7.170.974,00	7.258.345,93	7.219.393,98
0907-Extender el uso del euskera entre la ciudadanía navarra en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte	1.040.000,00	1.026.895,57	1.004.175,37
0908-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ocio, cultura y deporte	6.344.117,00	6.608.022,50	6.299.049,31

Eje 10: Identidad de Navarra y acción exterior	Inicial	Consolidado	Realizado
1001-Fortalecer el vínculo del Euskera con los valores positivos y de futuro de Navarra	340.000,00	305.923,85	198.194,92
1002-Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra	403.546,00	402.463,99	316.009,19
1003-Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior	1.034.061,00	1.004.893,18	902.983,56
1004-Apoyar las políticas internacionales de desarrollo	8.313.188,00	8.310.608,44	8.276.823,36

Eje 11: Gobernanza y entramado institucional	Inicial	Consolidado	Realizado
1101-Reforzar la transparencia y participación ciudadana	959.430,00	964.470,18	824.959,73
1102-Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas	2.248.865,00	2.140.971,34	1.605.968,49
1103-Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático	6.539.674,00	6.664.771,11	6.126.229,28
1104-Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra	2.672.234,00	2.706.111,47	2.470.985,39
1105-Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública	338.186.544,00	477.533.442,18	471.907.713,74
1106-Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	18.113.857,00	18.154.348,45	15.111.144,41
1107-Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra	25.461.290,00	37.285.020,46	25.641.528,79
1108-Impulsar y defender el Autogobierno	542.161.543,00	536.105.128,61	529.937.988,55
1109-Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la Administración Pública	1.114.031,00	1.029.573,39	843.897,29
1110-Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral	410.828,00	488.714,86	412.620,84
1111-Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración	34.325.743,00	34.579.373,00	33.461.651,12
1112-Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional	197.709.245,00	175.582.858,80	167.793.835,42
1113-Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes	1.207.038,00	1.201.282,07	1.126.313,02
1114-Apoyar a las EELL en su actividad habitual	219.841.483,00	222.267.688,66	221.786.577,28
1115-Abordar una reforma de la Administración Local de Navarra	717.010,00	728.793,79	655.759,12

03. Detalle por línea estratégica

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0101. Generar un marco adecuado para el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010101-Diseño, desarrollo y gobernanza de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	141.067,00	142.816,74	142.797,09
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	78.500,00	79.545,89	73.396,25
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**219.567,00**	**222.362,63**	**216.193,34**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010102-Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	60.000,00	60.000,00	59.774,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.774,58**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010102-Consolidación de la actividad industrial en el marco de la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Dirección General | *Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	196.650,00	197.404,11	194.373,51
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	625.000,00	685.000,00	555.377,00
6. Inversiones reales	1.519.710,00	2.280.928,53	837.600,53
7. Transferencias de capital	19.525.000,00	16.810.226,23	10.150.742,74
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**21.866.360,00**	**19.973.558,87**	**11.738.093,78**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.042.301,51
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.042.301,51**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010103-Generación de clústeres en los sectores estratégicos definidos por la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	500.000,00	500.000,00	441.796,90
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**441.796,90**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010105-Fomento de la innovación en las áreas de especialización inteligente S3 de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.750.000,00	2.900.000,00	2.702.559,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	13.867.025,00	15.290.721,19	13.386.507,27
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.617.025,00**	**18.190.721,19**	**16.089.066,27**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0102. Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010201-Aumento de la inversión en I+D+i en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	495.206,00	453.940,60	453.513,91
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	24.000,00	29.000,00	25.312,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	415.000,00	415.000,00	304.333,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	11.765.546,00	11.106.546,00	7.592.983,35
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**12.699.752,00**	**12.004.486,60**	**8.376.142,58**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	1.258.079,00	1.258.079,00	1.440.549,56
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.258.079,00**	**1.258.079,00**	**1.440.549,56**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010202-Impulso de la colaboración internacional en el ámbito de la I+D+i

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	326.100,00	184.531,84	166.962,47
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**326.100,00**	**184.531,84**	**166.962,47**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010203-Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria

Dirección General | *Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.722.097,00	1.463.975,00	1.231.809,80
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.722.107,00**	**1.463.985,00**	**1.231.809,80**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	50.100,00	50.100,00	535.331,28
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**50.100,00**	**50.100,00**	**535.331,28**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010203-Fortalecimiento de la transferencia de la innovación del ámbito investigador y/o educativo al ámbito empresarial y la industria

Dirección General | *Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.408,00	11.160,44	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	605.800,00	599.047,56	453.306,06
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**610.208,00**	**610.208,00**	**453.306,06**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010204-Incentivación de la vocación innovadora en la población navarra

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	110.000,00	92.800,00	79.906,12
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	200.010,00	200.010,00	199.358,33
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**310.010,00**	**292.810,00**	**279.264,45**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010205-Apoyo a infraestructuras navarras para la I+D+i

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	8.000.000,00	8.050.285,75	7.595.806,42
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	227.489,00	227.489,00	227.487,42
TOTAL	**8.227.489,00**	**8.277.774,75**	**7.823.293,84**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	33.340,00	33.340,00	33.340,00
TOTAL	**33.340,00**	**33.340,00**	**33.340,00**

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	120.971,00	98.419,00	56.423,11
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	654.000,00	654.000,00	627.586,24
6. Inversiones reales	0,00	24.500,00	14.000,00
7. Transferencias de capital	105.424,00	96.085,00	93.523,92
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**880.395,00**	**873.004,00**	**791.533,27**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	289.125,00	377.139,38	521.432,10
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	25.000,00	25.000,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**314.125,00**	**402.139,38**	**521.432,10**

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0103. Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010301-Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.948.451,00	2.086.439,37	2.024.774,30
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.311.351,00	2.249.684,88	2.195.163,85
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	4.248.711,00	4.120.186,15	3.922.912,77
6. Inversiones reales	10.000,00	10.000,00	0,00
7. Transferencias de capital	185.950,00	150.600,00	136.325,51
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.704.463,00**	**8.616.910,40**	**8.279.176,43**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	340.600,00	340.600,00	425.730,60
4. Transferencias corrientes	1.007.155,00	1.007.155,00	1.242.974,86
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	494.867,00	494.867,00	740.587,78
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.842.622,00**	**1.842.622,00**	**2.409.293,24**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010301-Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	678.443,00	678.443,00	678.443,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**678.443,00**	**678.443,00**	**678.443,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010301-Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y ganaderas

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	100.000,00	179.000,00	133.157,83
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100.000,00**	**179.000,00**	**133.157,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010302-Promoción y comercialización de productos agroalimentarios navarros de calidad

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	225.093,00	234.064,80	231.553,89
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	953.377,00	438.031,45	412.216,75
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.520.000,00	2.398.858,19	1.817.846,40
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.698.470,00**	**3.070.954,44**	**2.461.617,04**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	30.000,00	30.000,00	208.057,52
4. Transferencias corrientes	186.310,00	186.310,00	234.288,06
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**216.310,00**	**216.310,00**	**442.345,58**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010303-Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	554.339,00	566.750,35	518.136,56
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	961.177,00	877.780,71	339.673,28
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	26.872.094,00	27.187.859,80	21.786.635,15
6. Inversiones reales	2.530.017,00	2.012.492,00	1.527.393,41
7. Transferencias de capital	12.755.033,00	13.104.341,07	9.024.742,57
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**43.672.660,00**	**43.749.223,93**	**33.196.580,97**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	2.865,00	2.865,00	3.733,74
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	4.014.285,00	4.014.285,00	4.863.817,04
8. Activos financieros	47.950,00	47.950,00	41.620,87
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.065.100,00**	**4.065.100,00**	**4.909.171,65**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010303-Inversión en explotaciones e infraestructuras agrarias

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	7.924.910,00	7.369.138,63	2.461.720,66
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**7.924.910,00**	**7.369.138,63**	**2.461.720,66**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	2.790.010,00	2.790.010,00	1.470.765,95
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.790.010,00**	**2.790.010,00**	**1.470.765,95**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010304-Mejora de la calidad y posicionamiento de los productos vitivinícolas de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	200.230,00	199.255,81	165.324,45
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	381.000,00	81.000,52	70.956,06
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	25.000,00	32.000,00	20.426,13
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**606.230,00**	**312.256,33**	**256.706,64**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010305-Incremento de la seguridad y calidad alimentaria de acuerdo a la normativa estatal y europea

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.409.344,00	1.381.331,58	1.379.561,12
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.167.858,00	1.135.681,50	1.016.467,14
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	0,00	17.000,00	12.084,53
6. Inversiones reales	96.000,00	96.000,00	94.220,78
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.673.202,00**	**2.630.013,08**	**2.502.333,57**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	100.000,00	100.000,00	126.810,62
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**126.810,62**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010307-Incremento del conocimiento en torno al sector agroalimentario navarro

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	408.425,00	404.425,00	365.659,26
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**408.425,00**	**404.425,00**	**365.659,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	84.206,00	84.206,00	84.205,83
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**84.206,00**	**84.206,00**	**84.205,83**

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0104. Asegurar el crecimiento económico, sostenible y competitivo del territorio

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010401-Mejora de la competitividad y la gestión de las PYMES de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	12.400,00	10.600,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	140.000,00	440.000,00	140.000,00
6. Inversiones reales	22.000,00	22.000,00	12.788,62
7. Transferencias de capital	1.550.000,00	1.044.192,78	789.951,55
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.724.400,00**	**1.516.792,78**	**942.740,17**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	0,00	0,00	1.940,86
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	118.081,00	118.081,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**118.081,00**	**118.081,00**	**1.940,86**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010402-Difusión, formación e incentivación del uso de las TICs en el ámbito empresarial

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	160.000,00	156.850,00	96.427,76
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	50.000,00	50.000,00	0,00
7. Transferencias de capital	775.000,00	857.929,29	557.847,42
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**985.000,00**	**1.064.779,29**	**654.275,18**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0105. Apoyar la financiación de proyectos empresariales

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010501-Mejora del retorno de entidades navarras en la consecución de fondos de la UE

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	194.560,00	185.250,00	59.747,01
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**194.560,00**	**185.250,00**	**59.747,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	1.218.060,00	1.218.060,00	63.937,13
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.218.060,00**	**1.218.060,00**	**63.937,13**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010502-Dotación de apoyo financiero a las empresas de Navarra a través de diferentes fórmulas e instrumentos

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	260.000,00	260.000,00	195.502,05
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8. Activos financieros	900.000,00	900.000,00	0,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.160.010,00**	**1.160.010,00**	**195.502,05**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	20.000,00	20.000,00	23.713,90
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	40.010,00	40.010,00	133.101,47
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.020,00**	**60.020,00**	**156.815,37**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010502-Dotación de apoyo financiero a las empresas de Navarra a través de diferentes fórmulas e instrumentos

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	710.000,00	710.000,00	0,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**710.000,00**	**710.000,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	20.000,00	20.000,00	13.765,30
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20.010,00**	**20.010,00**	**13.765,30**

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0106. Impulsar la Estrategia Logística y el Transporte de Mercancías de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010602-Mejora de la competitividad de empresas de transporte y logística de la Comunidad Foral de Navarra

Dirección General | *Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	66.000,00	64.307,04	26.362,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	197.010,00	197.010,00	180.064,86
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**263.020,00**	**261.327,04**	**206.427,56**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010603-Desarrollo del modelo territorial de áreas logísticas de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	235.000,00	41.511,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**235.000,00**	**41.511,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0107. Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las empresas de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010701-Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de la participación de los trabajadores en las empresas

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	220.000,00	216.370,00	183.556,78
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	330.010,00	390.960,85	388.322,82
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**550.010,00**	**607.330,85**	**571.879,60**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010701-Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de la participación de los trabajadores en las empresas

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.172.000,00	1.172.000,00	854.428,54
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	900.000,00	1.001.075,44	988.249,71
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.072.000,00**	**2.173.075,44**	**1.842.678,25**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010702-Incentivación, promoción e impulso de la Responsabilidad Social en la Comunidad Foral de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	43.000,00	43.000,00	42.057,75
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	340.000,00	470.000,00	422.230,44
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**383.000,00**	**513.000,00**	**464.288,19**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0108. Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos emprendedores

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010801-Dotación de recursos para nuevas iniciativas emprendedoras en el territorio navarro

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	910.000,00	771.000,00	735.411,47
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**910.000,00**	**771.000,00**	**735.411,47**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010802-Prestación de servicios para el apoyo al emprendimiento y la generación de cultura emprendedora en Navarra

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	15.000,00	15.143,75	15.143,75
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.000,00**	**15.143,75**	**15.143,75**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010802-Prestación de servicios para el apoyo al emprendimiento y la generación de cultura emprendedora en Navarra

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	550.000,00	632.465,69	366.468,74
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	400.000,00	689.665,22	362.344,85
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**950.000,00**	**1.322.130,91**	**728.813,59**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0109. Reforzar la apertura y posicionamiento internacional de las empresas de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010901-Apoyo a las empresas navarras en las distintas fases de los procesos de internacionalización

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	601.575,00	659.576,91	642.977,19
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	648.050,00	640.501,50	478.745,52
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	528.000,00	468.347,47	350.741,10
6. Inversiones reales	37.000,00	37.000,00	13.515,70
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.814.625,00**	**1.805.425,88**	**1.485.979,51**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010902-Fomento de la colaboración empresarial como elemento facilitador de la internacionalización

Dirección General | *Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	70.000,00	67.058,14	58.242,89
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	700.000,00	610.518,94	353.361,82
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**770.000,00**	**677.577,08**	**411.604,71**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	642.081,00	642.081,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**642.081,00**	**642.081,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 010903-Mejora de la internacionalización del talento navarro y atracción a Navarra de talento internacional

Dirección General | *Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	30.000,00	30.000,00	21.205,25
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	252.510,00	252.510,00	211.725,25
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**282.510,00**	**282.510,00**	**232.930,50**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	30,00	30,00	426.596,45
4. Transferencias corrientes	623.960,00	623.960,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**623.990,00**	**623.990,00**	**426.596,45**

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0110. Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011001-Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en nichos con potencial de creación de empleo

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	8.802.000,00	9.452.000,00	8.142.827,83
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.802.000,00**	**9.452.000,00**	**8.142.827,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	520.000,00	520.000,00	848.327,23
4. Transferencias corrientes	11.694.449,00	11.694.449,00	12.632.550,25
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**12.214.449,00**	**12.214.449,00**	**13.480.877,48**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011002-Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10,00	10,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	2.113.750,00	2.113.750,00	2.043.755,81
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.113.760,00**	**2.113.760,00**	**2.043.755,81**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011002-Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de Navarra

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	500.000,00	500.000,00	166.919,18
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**166.919,18**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011003-Estimulación de nuevos proyectos de autoempleo y mejora de su competitividad

Dirección General	*Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.550.000,00	2.465.920,00	2.363.342,03
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.550.000,00**	**2.465.920,00**	**2.363.342,03**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011004-Mejora de las condiciones de seguridad laboral de la población trabajadora

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	804.094,00	731.400,74	697.163,65
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	128.500,00	155.049,81	122.839,71
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	24.874,00	24.874,00	9.130,41
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**957.468,00**	**911.324,55**	**829.133,77**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0111. Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011101-Desarrollo de competencias a través de la formación profesional para el empleo para personas ocupadas y desempleadas

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.450.000,00	3.051.499,72	2.378.134,89
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	11.430.000,00	16.151.329,55	7.381.748,57
6. Inversiones reales	100.000,00	50.000,00	33.401,99
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**13.980.000,00**	**19.252.829,27**	**9.793.285,45**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	19.890,00
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	38.521,80
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20,00**	**20,00**	**58.411,80**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011102-Impulso a la orientación y activación laboral de las personas trabajadoras y desempleadas de Navarra

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.600.000,00	2.807.290,28	997.049,42
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.600.000,00**	**2.807.290,28**	**997.049,42**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0112. Consolidar Navarra como destino turístico

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011201-Desarrollo de un marco estratégico de ordenación y gobernanza del turismo en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	307.000,00	413.700,00	303.549,08
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**307.000,00**	**413.700,00**	**303.549,08**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011202-Incremento de la oferta de productos turísticos de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	131.000,00	111.000,00	85.694,97
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	125.000,00	81.100,00	20.491,99
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	335.000,00	325.200,00	262.319,02
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**591.000,00**	**517.300,00**	**368.505,98**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011203-Mejora de la calidad de la oferta y servicios turísticos de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	529.286,00	542.557,13	512.797,94
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	36.450,00	29.720,00	7.643,06
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	68.000,00	68.000,00	45.880,76
6. Inversiones reales	1.000,00	224,16	224,16
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**634.736,00**	**640.501,29**	**566.545,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	51.183,00	51.183,00	82.529,24
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**51.183,00**	**51.183,00**	**82.529,24**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011204-Renovación y modernización de las infraestructuras turísticas

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	179.010,00	266.970,24	232.393,95
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	945.000,00	671.000,00	376.918,88
7. Transferencias de capital	465.000,00	465.000,00	303.540,44
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.589.010,00**	**1.402.970,24**	**912.853,27**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.010,00	20.790,24	25.617,07
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	59.602,00	59.602,00	48.112,38
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**96.612,00**	**116.392,24**	**109.729,45**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011205-Mejora de la eficiencia de la promoción y el posicionamiento turístico del destino Navarra

Dirección General | *Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.441.980,00	2.315.730,00	1.803.396,44
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	670.000,00	680.504,92	559.549,03
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.111.980,00**	**2.996.234,92**	**2.362.945,47**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	15.208,00	15.208,00	15.299,76
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	187.500,00	187.500,00	187.500,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**202.708,00**	**202.708,00**	**202.799,76**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011206-Enriquecimiento del sistema de información turística

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	617.750,00	621.918,42	580.278,30
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	506.500,00	516.500,00	507.624,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	150.000,00	167.000,00	111.397,21
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.274.250,00**	**1.305.418,42**	**1.199.299,69**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0113. Incrementar la calidad de la oferta, servicios e infraestructuras del comercio y artesanía de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011301-Desarrollo de un marco estratégico de ordenación y gobernanza del comercio y la artesanía en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	59.000,00	49.350,00	32.496,45
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**59.000,00**	**49.350,00**	**32.496,45**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011302-Mejora de la promoción e imagen del comercio y de la artesanía

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	50.000,00	75.590,00	63.523,84
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	80.000,00	80.000,00	77.061,58
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**130.000,00**	**155.590,00**	**140.585,42**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	8.000,00	8.100,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**8.000,00**	**8.100,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011303-Mejora de la competitividad y puesta en marcha de nuevos negocios del sector comercial y artesano de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	101.000,00	98.000,00	71.059,84
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	944.000,00	899.495,08	575.220,47
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	875.000,00	703.674,52	633.722,59
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.920.000,00**	**1.701.169,60**	**1.280.002,90**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011305-Incremento de la presencia y el uso del euskera en comercios de la Comunidad Foral

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	80.000,00	80.000,00	68.232,99
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**80.000,00**	**80.000,00**	**68.232,99**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 0114. Proteger y promover los derechos de la ciudadanía en su papel de consumidora

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011401-Desarrollo de un marco de ordenación y gobernanza en defensa de la persona consumidora en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	23.000,00	11.000,00	7.948,25
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**23.000,00**	**11.000,00**	**7.948,25**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011402-Defensa de los derechos de la persona consumidora

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	463.721,00	477.596,30	474.928,98
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	335.540,00	356.284,00	313.410,87
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	31.000,00	37.000,00	31.414,29
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**830.261,00**	**870.880,30**	**819.754,14**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	40.000,00	40.000,00	76.518,18
4. Transferencias corrientes	14.000,00	14.000,00	12.758,99
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**54.000,00**	**54.000,00**	**89.277,17**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011403-Promoción de la información, formación y educación a la ciudadanía en relación a su protección como consumidores y al fomento del consumo responsable

Dirección General	*Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	70.000,00	101.256,00	86.586,26
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**75.000,00**	**106.256,00**	**91.586,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 1. Actividad económica, empleo e innovación



Objetivo estratégico 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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011601-Dirección General de Turismo y Comercio como órgano responsable de la política en materia de turismo y comercio en Navarra

Dirección General | *Dirección General de Turismo y Comercio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	113.866,00	116.987,10	116.964,19
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	102.700,00	108.950,00	85.978,64
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	124.935,48	124.925,48
6. Inversiones reales	191.810,00	232.585,84	185.830,05
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**408.386,00**	**583.458,42**	**513.698,36**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011602-Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo como órgano ejecutor de la política económica, empresarial y de trabajo

Dirección General | *Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	667.523,00	660.090,96	645.239,71
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	82.100,00	82.100,00	56.849,94
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales	25.010,00	25.010,00	22.457,61
7. Transferencias de capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**814.643,00**	**807.210,96**	**764.547,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.150.500,00	1.150.500,00	1.110.644,86
4. Transferencias corrientes	0,00	57.320,85	57.320,85
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.150.500,00**	**1.207.820,85**	**1.167.965,71**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011603-Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería como órgano responsable de mejorar la competitividad del sector agroalimentario y del desarrollo rural de navarra

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	97.184,00	79.800,05	79.778,84
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	570.000,00	466.675,55	409.589,99
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**667.184,00**	**546.475,60**	**489.368,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	132.000,00	132.000,00	141.657,78
4. Transferencias corrientes	473.300,00	473.300,00	528.608,57
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**605.300,00**	**605.300,00**	**670.266,35**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011604-Dirección General de Industria, Energía e Innovación como órgano responsable de la política industrial, energética y de innovación en el ámbito navarro

Dirección General | *Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	363.510,00	478.624,90	478.493,46
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	599.700,00	673.420,19	549.595,20
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	217,00	0,00
6. Inversiones reales	170.010,00	192.855,00	167.034,83
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.133.230,00**	**1.345.117,09**	**1.195.123,49**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011605-Servicio Navarro de Empleo como órgano responsable de la activación laboral en el territorio

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	8.809.028,00	8.868.874,75	8.619.748,13
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.113.500,00	1.182.521,18	943.166,13
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	72.010,00	87.932,18	1.700,20
6. Inversiones reales	2.607.000,00	3.307.000,00	3.095.414,55
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**12.601.538,00**	**13.446.328,11**	**12.660.029,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	601.000,00	601.000,00	332.310,24
4. Transferencias corrientes	7.801.615,00	11.951.615,00	11.825.208,76
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.402.615,00**	**12.552.615,00**	**12.157.519,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 011606-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

Dirección General | *Departamento de Desarrollo Económico*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	514.945,00	533.749,61	531.664,45
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	45.000,00	45.000,00	14.970,84
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**559.945,00**	**578.749,61**	**546.635,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



Objetivo estratégico 0201. Definir y reforzar los instrumentos de ordenación del territorio de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020101-Planificación para el desarrollo económico equilibrado del territorio

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.200.000,00	1.200.000,00	531.170,95
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	380.000,00	320.000,00	45.852,97
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.580.000,00**	**1.520.000,00**	**577.023,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020102-Articulación y desarrollo del marco legislativo en materia de ordenación territorial y urbanística y sostenibilidad ambiental

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	368.742,00	371.913,90	359.527,71
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	260.000,00	256.950,00	246.999,34
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	230.010,00	362.110,97	357.028,22
6. Inversiones reales	190.000,00	191.098,46	140.137,83
7. Transferencias de capital	600.000,00	515.587,25	105.341,13
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.648.752,00**	**1.697.660,58**	**1.209.034,23**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020103-Desarrollo de la estrategia de territorio y paisaje de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	755.520,00	770.588,21	755.510,79
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	410.000,00	404.677,93	374.932,85
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	375.000,00	375.000,00	358.903,60
6. Inversiones reales	440.000,00	440.000,00	323.474,73
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.980.520,00**	**1.990.266,14**	**1.812.821,97**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	40.010,00	40.010,00	13.456,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**40.010,00**	**40.010,00**	**13.456,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020104-Mejora de los sistemas de información territorial y ambiental de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	834.363,00	848.185,37	821.149,56
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	361.000,00	374.900,00	321.532,65
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	124.902,00	124.902,00	110.120,44
6. Inversiones reales	280.000,00	230.501,54	212.004,84
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.600.265,00**	**1.578.488,91**	**1.464.807,49**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



Objetivo estratégico 0202. Fortalecer las estructuras de desarrollo del medio rural

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020201-Protección de la renta de agricultores y de la población rural

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	673.870,00	661.284,40	646.289,67
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.739.754,00	1.701.845,63	1.636.417,21
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	8.222.230,00	8.241.702,59	8.039.176,34
6. Inversiones reales	4.000,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	250.010,00	263.821,90	245.562,06
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10.889.864,00**	**10.868.654,52**	**10.567.445,28**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	2.710.000,00	2.710.000,00	2.517.423,17
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.710.000,00**	**2.710.000,00**	**2.517.423,17**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020202-Apoyo a la dinamización económica en el ámbito rural, garantizando la estabilidad y sostenibilidad de la población activa

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.026.510,00	998.100,11	991.813,42
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	172.524,00	164.895,74	158.530,17
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	398.210,00	394.223,00	392.455,33
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	6.603.127,00	6.341.824,00	5.602.293,85
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.200.371,00**	**7.899.042,85**	**7.145.092,77**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	17.100,00	17.100,00	59.595,88
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	4.073.432,00	4.073.432,00	3.501.303,94
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.090.532,00**	**4.090.532,00**	**3.560.899,82**

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



Objetivo estratégico 0203. Fortalecer las estructuras básicas municipales

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020301-Garantía de la cobertura de servicios municipales básicos en todo el territorio

Dirección General	*Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	370.314,00	379.997,30	378.131,07
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	11.874.237,00	14.007.675,60	8.150.639,29
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**12.244.551,00**	**14.387.672,90**	**8.528.770,36**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020301-Garantía de la cobertura de servicios municipales básicos en todo el territorio

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	126.000,00	130.000,00	129.441,04
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	240.000,00	240.000,00	234.947,75
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**366.000,00**	**370.000,00**	**364.388,79**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



Objetivo estratégico 0204. Fomentar la sostenibilidad medioambiental de la CFN

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020401-Fomento de prácticas de explotación compatibles con la conservación del medio natural y la biodiversidad en los sectores de la agricultura y la ganadería

Dirección General	*Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10,00	42.281,60	40.994,86
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	5.981.168,00	5.611.628,69	4.751.125,32
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.981.178,00**	**5.653.910,29**	**4.792.120,18**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	3.346.200,00	3.346.200,00	2.755.666,89
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.346.200,00**	**3.346.200,00**	**2.755.666,89**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020402-Impulso de un modelo energético basado en la potenciación del uso de energías renovables

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	30.000,00	32.150,00	21.760,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	10,00	12.831,70	0,00
7. Transferencias de capital	1.397.278,00	1.523.278,00	761.148,28
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.427.288,00**	**1.568.259,70**	**782.908,28**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	810.120,00	822.941,70	739.250,20
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**810.130,00**	**822.951,70**	**739.250,20**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020403-Desarrollo de los sistemas de evaluación y control ambiental

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	901.836,00	916.836,00	887.951,60
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	40.000,00	40.000,00	37.175,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**941.836,00**	**956.836,00**	**925.126,60**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020404-Fomento de la participación ciudadana en la gestión del medio ambiente

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	223.500,00	221.550,00	172.763,30
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	243.383,00	243.383,00	164.101,49
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	90.000,00	90.000,00	80.728,99
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**556.883,00**	**554.933,00**	**417.593,78**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020405-Mejora de la gestión y uso sostenible del agua y de los recursos asociados a la misma

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.086.105,00	1.086.416,47	1.080.529,31
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	282.000,00	267.000,00	262.614,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	900.000,00	680.000,00	478.033,69
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.268.105,00**	**2.033.416,47**	**1.821.177,32**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	225.000,00	225.000,00	194.388,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**225.000,00**	**225.000,00**	**194.388,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020406-Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Dirección General	*Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	5.787.322,00	10.393.190,26	4.144.029,91
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.787.322,00**	**10.393.190,26**	**4.144.029,91**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020406-Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	100.000,00	155.850,00	112.473,15
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	500.000,00	967.963,53	919.544,23
7. Transferencias de capital	302.010,00	214.588,50	213.529,55
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**902.010,00**	**1.338.402,03**	**1.245.546,93**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10.000,00	10.000,00	1.249,88
4. Transferencias corrientes	10,00	18.218,34	338.403,12
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10.010,00**	**28.218,34**	**339.653,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020406-Impulso a la economía circular, fomentando el uso eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los residuos

Dirección General | *Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	348.010,00	387.510,00	346.945,93
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	270.000,00	270.000,00	251.137,31
6. Inversiones reales	70.000,00	40.000,00	35.116,58
7. Transferencias de capital	100.000,00	100.000,00	97.325,06
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**788.010,00**	**797.510,00**	**730.524,88**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	353.300,00	353.300,00	791.964,10
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**353.300,00**	**353.300,00**	**791.964,10**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020407-Lucha contra el cambio climático

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	65.000,00	41.000,00	36.578,73
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Inversiones reales	160.000,00	160.000,00	65.420,51
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**235.000,00**	**211.000,00**	**111.999,24**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020408-Gestión, control y desarrollo del medio forestal

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	4.070.583,00	4.172.200,74	4.124.216,16
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	879.391,00	874.666,00	818.762,38
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	125.000,00	125.000,00	124.940,49
6. Inversiones reales	912.000,00	984.000,00	765.624,39
7. Transferencias de capital	3.370.010,00	3.349.509,89	2.527.711,44
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**9.356.984,00**	**9.505.376,63**	**8.361.254,86**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	55.000,00	55.000,00	428.771,16
4. Transferencias corrientes	68.820,00	68.820,00	10.779,47
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	1.495.934,00	1.495.934,00	1.122.864,09
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.619.754,00**	**1.619.754,00**	**1.562.414,72**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020409-Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y sus hábitats

Dirección General | *Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.422.614,00	1.437.514,00	1.374.536,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.502.283,00	1.382.283,00	988.719,89
6. Inversiones reales	1.342.000,00	1.270.000,00	1.128.150,62
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.266.897,00**	**4.089.797,00**	**3.491.407,09**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	459.000,00	459.000,00	131.520,11
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	71.300,00	71.300,00	25.309,54
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**530.300,00**	**530.300,00**	**156.829,65**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020410-Gestión de los recursos y actividad cinegética

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	315.894,00	318.119,00	305.663,09
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**315.894,00**	**318.119,00**	**305.663,09**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	225.000,00	225.000,00	251.794,24
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**225.000,00**	**225.000,00**	**251.794,24**

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



Objetivo estratégico 0205. Facilitar el acceso igualitario a la información en todo el territorio de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020501-Acceso a la información a través de sistemas de televisión

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.750.000,00	281.000,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.750.000,00**	**281.000,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 2. Desarrollo, equilibrio y sostenibilidad territorial



Objetivo estratégico 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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020601-Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio como órgano responsable del desarrollo territorial y medioambiental de Navarra

Dirección General | *Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	100.128,00	115.384,37	115.362,19
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	266.500,00	268.721,10	190.579,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	0,00	320.000,00	319.722,68
6. Inversiones reales	25.000,00	33.900,00	33.899,02
7. Transferencias de capital	34.000,00	34.000,00	28.838,74
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**425.628,00**	**772.005,47**	**688.402,33**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 020602-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

Dirección General | *Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	9.894.840,00	10.545.227,72	10.016.315,10
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.074.831,00	3.086.670,79	2.903.111,41
3. Gastos financieros	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes	230.820,00	256.115,10	216.886,29
6. Inversiones reales	1.301.480,00	1.331.240,21	1.153.647,03
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**14.501.981,00**	**15.219.263,82**	**14.289.959,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	275.010,00	275.010,00	378.378,95
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**275.010,00**	**275.010,00**	**378.378,95**

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad



EJE 3. Conectividad exterior y movilidad



Objetivo estratégico 0301. Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la CFN

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030101-Acondicionamiento de las soluciones e infraestructuras de movilidad de la CFN

Dirección General	*Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	6.236.969,00	22.050.942,58	4.055.098,39
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**6.236.969,00**	**22.050.942,58**	**4.055.098,39**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030102-Desarrollo de un marco estratégico y operativo para la ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Dirección General | *Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.052.239,00	1.046.034,29	1.018.680,20
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	98.400,00	93.186,36	74.114,33
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	2.916.020,00	2.129.124,07	1.825.063,21
7. Transferencias de capital	300.000,00	32.089,33	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.366.659,00**	**3.300.434,05**	**2.917.857,74**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	3.500,00	3.500,00	4.423,14
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	141.109,78
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.500,00**	**3.500,00**	**145.532,92**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030103-Ampliación y mejora de la Red Viaria de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	438.725,00	417.813,40	415.719,80
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	61.860,00	67.073,64	40.717,46
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	9.430.070,00	7.465.203,52	6.687.175,39
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**9.930.655,00**	**7.950.090,56**	**7.143.612,65**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	20,00	20,00	867.312,21
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20,00**	**20,00**	**867.312,21**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030104-Conservación y explotación de la Red Viaria de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.792.619,00	1.886.129,66	1.834.536,01
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.151.360,00	1.689.131,14	1.546.115,86
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	33.717.210,00	38.777.704,20	38.380.550,79
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**37.661.189,00**	**42.352.965,00**	**41.761.202,66**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	350.000,00	350.000,00	422.252,11
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	10.000.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**350.000,00**	**350.000,00**	**10.422.252,11**

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad



Objetivo estratégico 0302. Impulsar la Estrategia de Movilidad Sostenible de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030201-Apoyo a las entidades locales para el impulso de los planes de movilidad urbana sostenible

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20,00**	**20,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030202-Apoyo a soluciones de movilidad basadas en energías sostenibles

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	200.010,00	200.010,00	199.999,90
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**200.010,00**	**200.010,00**	**199.999,90**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030203-Apoyo económico a los servicios urbanos de transporte público

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10.448.500,00	10.395.725,65	9.944.857,30
6. Inversiones reales	0,00	14.377,89	14.377,89
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10.448.500,00**	**10.410.103,54**	**9.959.235,19**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030204-Impulso y modernización del sistema de transporte público regular de uso general interurbano de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	112.050,00	76.699,98	71.852,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	2.195.000,00	1.813.032,36	1.813.032,36
6. Inversiones reales	854.000,00	542.281,00	300.649,46
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.161.050,00**	**2.432.013,34**	**2.185.534,14**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030205-Desarrollo del nuevo marco normativo para el impulso de la movilidad sostenible

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	60.000,00	57.399,57	30.995,76
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.000,00**	**57.399,57**	**30.995,76**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030207-Desarrollo y protección de vías rurales

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	95.250,00	91.650,00	78.519,79
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**95.250,00**	**91.650,00**	**78.519,79**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	22.000,00	22.000,00	14.162,47
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**22.000,00**	**22.000,00**	**14.162,47**

EJE 3. Conectividad exterior y movilidad



Objetivo estratégico 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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030301-Dirección General de Obras Públicas como órgano responsable de prestar los servicios de infraestructura pública

Dirección General | *Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.154.635,00	1.142.074,79	1.110.656,10
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	174.860,00	294.519,00	213.827,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	38.010,00	85.709,21	60.112,44
6. Inversiones reales	561.010,00	2.149.029,94	2.124.836,27
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.928.515,00**	**3.671.332,94**	**3.509.432,13**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	2.133.100,00	2.194.259,00	2.186.408,47
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales	10,00	10,00	5.518,04
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.133.110,00**	**2.194.269,00**	**2.191.926,51**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 030302-Secretaría General Técnica de la Dirección General de Obras Públicas como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Dirección General de Obras Públicas

Dirección General | *Departamento de Desarrollo Económico*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	5.038.564,00	5.229.920,67	5.064.050,67
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	323.610,00	298.167,92	226.975,76
3. Gastos financieros	100,00	100,00	43,66
4. Transferencias corrientes	9.000,00	9.000,00	909,92
6. Inversiones reales	70.010,00	60.452,08	51.701,40
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.441.284,00**	**5.597.640,67**	**5.343.681,41**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	8.000,00	8.000,00	4.842,07
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.842,07**

EJE 4. Infraestructuras



EJE 4. Infraestructuras



Objetivo estratégico 0401. Desarrollar nuevas infraestructuras en la CFN

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040101-Generación de nuevas infraestructuras de ingeniería civil

Dirección General	*Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.350.000,00**	**8.350.000,00**	**8.350.000,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040102-Apoyo a la promoción de la obras de regulación y aprovechamiento hidráulico

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	20,00	12.754,64	12.754,64
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20,00**	**12.754,64**	**12.754,64**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	12.754,64
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**12.754,64**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040103-Creación de nuevas infraestructuras para la extensión de las TICs en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	55.000,00	18.150,00	18.150,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	229.000,00	229.000,00	227.094,70
7. Transferencias de capital	1.200.010,00	1.200.010,00	265.330,89
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.484.010,00**	**1.447.160,00**	**510.575,59**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040105-Aumento de la red de infraestructuras ferroviarias

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	1.000.000,00	1.077.553,84	432.434,29
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.000.000,00**	**1.077.553,84**	**432.434,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040106-Creación y mantenimiento de infraestructuras deportivas/polivalentes

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30.000,00	17.500,00	13.965,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**70.000,00**	**57.500,00**	**53.965,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 4. Infraestructuras



Objetivo estratégico 0402. Optimizar la gestión de infraestructuras públicas de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040201-Amortización de grandes infraestructuras de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Obras Públicas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67.433.600,00	65.979.027,00	65.978.940,79
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**67.433.600,00**	**65.979.027,00**	**65.978.940,79**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	43.864,00	43.864,00	43.778,46
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**43.864,00**	**43.864,00**	**43.778,46**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040202-Promoción de áreas de actividad económica mediante la mejora de infraestructuras públicas

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	672.291,00	734.085,53	694.720,89
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	63.350,00	63.350,00	44.530,03
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	32.350,00	32.350,00	0,00
6. Inversiones reales	50.000,00	10.000,00	3.335,97
7. Transferencias de capital	1.070.000,00	716.575,47	650.133,57
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.887.991,00**	**1.556.361,00**	**1.392.720,46**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	20.000,00	20.000,00	28.260,03
6. Enajenación inversiones reales	100.000,00	507.794,00	701.699,55
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**120.000,00**	**527.794,00**	**729.959,58**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040203-Maximización de la rentabilidad social del Navarra Arena

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	370.000,00	193.532,41	192.312,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6. Inversiones reales	6.411.657,00	5.834.391,19	5.831.197,59
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**6.891.657,00**	**6.137.923,60**	**6.133.510,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 4. Infraestructuras



Objetivo estratégico 0403. Asegurar el mantenimiento, conservación y seguridad de las infraestructuras de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 040301-Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios municipales básicos

Dirección General	*Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	19.201.472,00	45.546.953,78	13.894.056,87
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**19.201.472,00**	**45.546.953,78**	**13.894.056,87**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0501. Optimizar los Servicios sociales de la CFN

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050101-Coordinación y desarrollo de la red de atención primaria de Servicios Sociales

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	253.030,00	242.389,73	241.469,78
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	14.500.000,00	14.500.000,00	14.493.690,62
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**14.753.030,00**	**14.742.389,73**	**14.735.160,40**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050102-Transformación de los Servicios Sociales y de empleo, a través de la integración de servicios

Dirección General	*Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	266.786,00	309.129,32	269.693,32
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	82.946,00	119.902,72	117.432,65
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	161.804,00	206.803,10	206.802,74
6. Inversiones reales	126.000,00	126.000,00	122.937,56
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**637.536,00**	**761.835,14**	**716.866,27**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	593.257,00	593.257,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**593.257,00**	**593.257,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050103-Aseguramiento de la calidad y cumplimiento normativo

Dirección General	*Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	267.894,00	252.403,15	247.696,65
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	28.350,00	21.350,00	19.100,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**296.244,00**	**273.753,15**	**266.796,65**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0502. Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la garantía de ingresos

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050201-Derecho a la inclusión social

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	137.029,00	127.285,21	127.263,98
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.647.301,00	1.327.921,97	1.168.414,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.903.310,00	2.242.719,62	1.640.815,41
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.787.640,00**	**3.797.926,80**	**3.036.493,71**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	34.000,00	34.000,00	31.986,22
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**34.000,00**	**34.000,00**	**31.986,22**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050202-Garantización de ingresos mínimos

Dirección General | *Departamento de Derechos Sociales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.700.000,00	1.700.000,00	1.493.353,45
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.493.353,45**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	335.010,00	335.010,00	451.640,24
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**335.010,00**	**335.010,00**	**451.640,24**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050202-Garantización de ingresos mínimos

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	666.737,00	687.592,58	680.513,03
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	110.435.223,00	119.971.713,00	119.648.030,46
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**111.101.960,00**	**120.659.305,58**	**120.328.543,49**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	600.000,00	600.000,00	1.643.753,65
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.643.753,65**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050203-Apoyo a otros colectivos con alto riesgo de exclusión

Dirección General	*Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0503. Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050301-Definición de un marco normativo e institucional que garantice el acceso a la vivienda en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	708.359,00	709.610,74	707.991,08
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**708.359,00**	**709.610,74**	**707.991,08**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050302-Aumento del parque de viviendas dignas y asequibles

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	357.500,00	326.224,11	311.766,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	14.160.000,00	14.260.000,00	14.110.156,03
6. Inversiones reales	260.000,00	163.000,00	149.260,66
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**14.777.500,00**	**14.749.224,11**	**14.571.182,87**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	46.000,00	46.000,00	80.590,02
6. Enajenación inversiones reales	225.000,00	225.000,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	103.000,00	103.000,00	151.336,47
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**374.000,00**	**374.000,00**	**231.926,49**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050303-Impulso de la regeneración y renovación de viviendas para garantizar su habitabilidad

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.110.000,00	785.162,00	709.381,89
6. Inversiones reales	60.000,00	348,00	347,56
7. Transferencias de capital	27.085.000,00	24.325.000,00	23.350.271,72
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**28.255.000,00**	**25.110.510,00**	**24.060.001,17**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	150.000,00	150.000,00	289.316,79
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	230.000,00	230.000,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**380.000,00**	**380.000,00**	**289.316,79**

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0504. Consolidar los sistemas de atención integral a la violencia contra las mujeres

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050401-Fortalecimiento de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia de género

Dirección General	*Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.254.173,00	1.254.173,00	1.163.361,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	301.000,00	298.000,00	259.959,18
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.555.173,00**	**1.552.173,00**	**1.423.320,36**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050402-Apoyo policial y de seguridad a la lucha contra la violencia de género

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10,00	10,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0505. Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la infancia

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050501-Refuerzo de la prevención, atención e intervención en situaciones de riesgo y de desamparo en el ámbito de la infancia y adolescencia

Dirección General | *Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	893.212,00	920.817,99	920.577,07
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.531.922,00	17.701.922,00	16.910.335,23
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.700.000,00	1.723.756,62	1.589.483,95
6. Inversiones reales	200.000,00	172.100,00	170.573,86
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**23.325.134,00**	**20.518.596,61**	**19.590.970,11**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.700,00	1.700,00	2.935,50
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.700,00**	**1.700,00**	**2.935,50**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050502-Apoyo a las familias como pilar básico de la sociedad en el cumplimiento de responsabilidades familiares

Dirección General | *Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	260.567,00	270.560,33	270.314,48
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.050.000,00	1.344.042,00	1.193.029,76
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.310.567,00**	**1.614.602,33**	**1.463.344,24**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0506. Promover la inclusión social a través del empleo

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050601-Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores dificultades

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	888.048,00	888.048,00	759.738,65
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	7.317.825,00	7.739.051,47	7.122.100,93
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.205.873,00**	**8.627.099,47**	**7.881.839,58**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	646.368,00	646.368,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**646.368,00**	**646.368,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050601-Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores dificultades

Dirección General	*Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	12.000.000,00	12.394.251,89	11.785.685,63
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	400.000,00	298.924,56	254.899,81
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**12.400.000,00**	**12.693.176,45**	**12.040.585,44**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0507. Aumentar el conocimiento de la realidad social de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050701-Generación y difusión de conocimiento en el ámbito de las políticas sociales en la Comunidad Foral de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	453.227,00	466.336,38	462.953,63
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	474.620,00	456.904,63	449.656,30
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	40.510,00	45.756,30	27.439,07
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**968.357,00**	**968.997,31**	**940.049,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050702-Mejora de los sistemas de información en el ámbito de servicios sociales

Dirección General	*Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	90.550,00	88.265,37	86.679,25
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	13.379,00	8.132,70	0,00
6. Inversiones reales	540.700,00	566.700,00	566.686,60
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**644.629,00**	**663.098,07**	**653.365,85**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0508. Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050801-Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Dirección General | *Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	837.100,00	837.100,00	724.617,53
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	827.701,00	857.001,00	780.967,85
6. Inversiones reales	62.600,00	62.600,00	47.019,79
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.727.401,00**	**1.756.701,00**	**1.552.605,17**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050801-Favorecimiento de la convivencia y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

Dirección General | *Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	6.145.258,00	6.145.258,00	5.663.811,15
6. Inversiones reales	2.300.000,00	2.272.323,00	1.731.134,10
7. Transferencias de capital	1.000.000,00	1.027.677,00	1.027.676,55
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**9.445.258,00**	**9.445.258,00**	**8.422.621,80**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	30,00	30,00	68.913,10
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	544.414,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**40,00**	**40,00**	**613.327,10**

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0509. Garantizar la accesibilidad universal

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 050901-Desarrollo de la Ley Foral de Accesibilidad

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	100.000,00	100.000,00	96.179,01
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.179,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051001-Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad en Navarra

Dirección General | *Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	10.012.048,00	10.068.140,99	10.064.967,65
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	88.367.470,00	87.861.349,00	85.742.749,70
3. Gastos financieros	39.190.177,00	39.190.177,00	38.732.904,77
4. Transferencias corrientes	2.211.000,00	2.441.911,73	1.805.793,89
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**139.780.695,00**	**139.561.578,72**	**136.346.416,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	41.330.608,00	41.330.608,00	39.815.988,04
4. Transferencias corrientes	11.500.000,00	11.500.000,00	14.783.081,61
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**52.830.608,00**	**52.830.608,00**	**54.599.069,65**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051002-Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y la discapacidad

Dirección General | *Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	821.552,00	826.673,00	698.033,98
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10.745.859,00	10.758.060,38	10.696.843,17
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	175.000,00	175.000,00	175.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**11.742.411,00**	**11.759.733,38**	**11.569.877,15**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	510.000,00	510.000,00	549.989,08
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**510.000,00**	**510.000,00**	**549.989,08**

EJE 5. Cohesión social y convivencia



Objetivo estratégico 0511. Generar un entorno social de paz, convivencia y respeto hacia los derechos humanos

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051101-Desarrollo de políticas públicas de memoria

Dirección General	*Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	77.844,00	79.033,35	57.277,97
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	505.000,00	447.338,14	354.711,22
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	192.000,00	192.000,00	186.501,84
6. Inversiones reales	60.010,00	60.010,00	19.377,19
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**834.854,00**	**778.381,49**	**617.868,22**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051102-Fomento de una cultura de paz, convivencia y respeto de los derechos humanos

Dirección General	*Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	187.407,00	190.467,95	190.382,95
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	434.480,00	388.091,63	335.720,68
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	204.510,00	261.047,83	243.599,38
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	50.000,00	50.000,00	38.616,38
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**876.397,00**	**889.607,41**	**808.319,39**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 5. Cohesión social y convivencia



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051201-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

Dirección General | *Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	10.110.540,00	10.756.362,20	10.698.812,85
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	690.451,00	678.251,00	599.847,66
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	19.002,00	19.002,00	5.458,18
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10.819.993,00**	**11.453.615,20**	**11.304.118,69**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	214.000,00	214.000,00	302.422,06
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**214.000,00**	**214.000,00**	**302.422,06**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051202-Dirección General de Inclusión y Protección Social como órgano responsable de desarrollar los programas para la inclusión y protección social

Dirección General | *Dirección General de Inclusión y Protección Social*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	160.995,00	151.432,35	150.824,20
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**160.995,00**	**151.432,35**	**150.824,20**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.000,00	1.000,00	27.821,77
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**27.821,77**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051203-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

Dirección General	*Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	77.285,00	128.979,98	128.028,21
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	68.393,00	67.393,00	63.794,09
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	10,00	10,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**145.688,00**	**196.382,98**	**191.822,30**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 051204-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

Dirección General | *Departamento de Derechos Sociales*

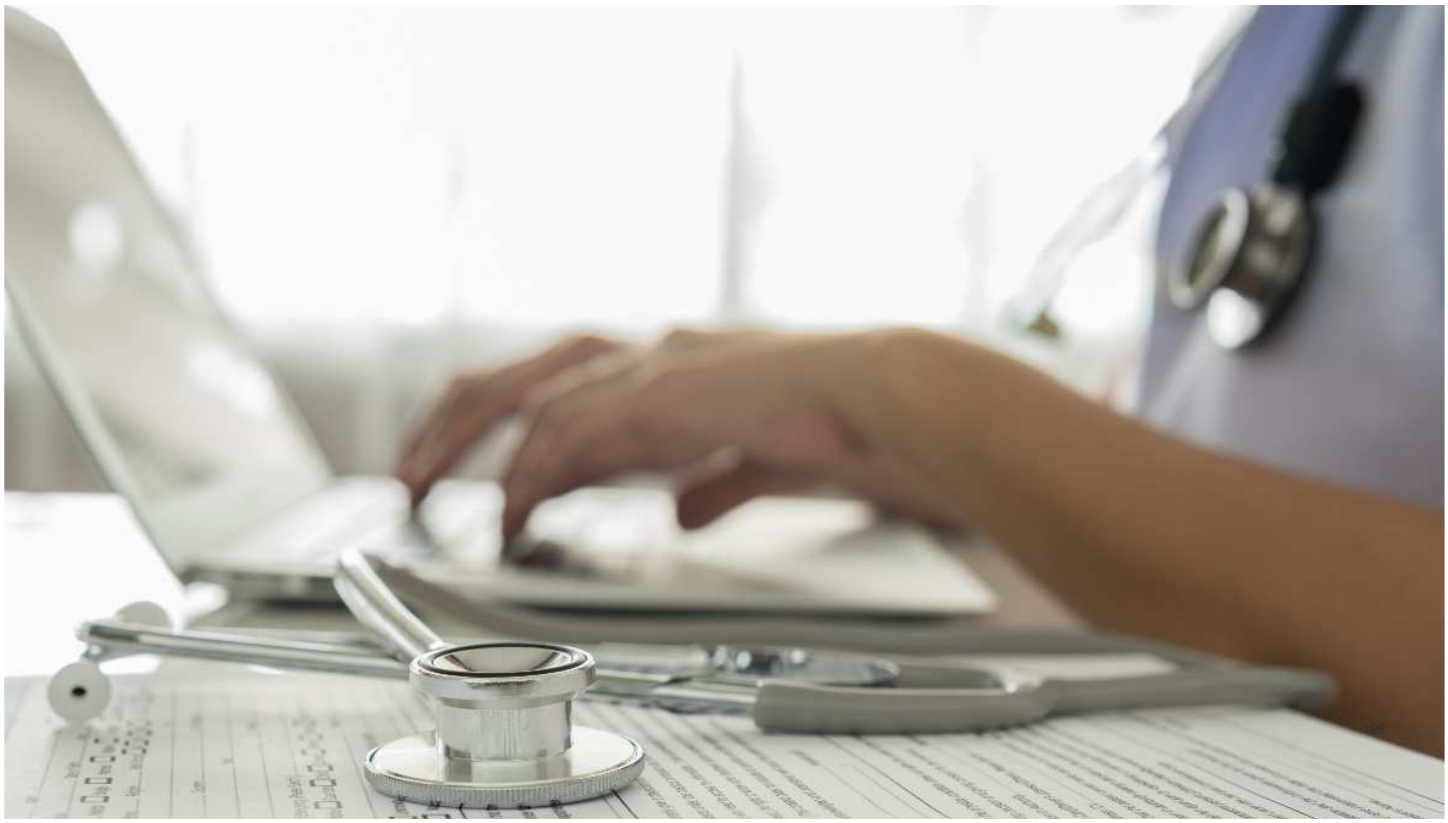
Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.174.401,00	3.258.854,86	3.201.917,66
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	202.636,00	250.711,00	205.201,77
3. Gastos financieros	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes	8.820,00	8.820,00	5.676,11
6. Inversiones reales	60.000,00	60.000,00	59.799,96
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.445.867,00**	**3.578.395,86**	**3.472.595,50**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	103.500,00	103.500,00	167.813,90
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**103.500,00**	**103.500,00**	**167.813,90**

EJE 6. Salud



EJE 6. Salud



Objetivo estratégico 0601. Mejorar la salud de la población con criterios de equidad

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060101-Garantía de la protección de la salud

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.000,00	20.000,00	2.000,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	850.000,00	750.000,00	537.947,86
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	250.000,00	250.000,00	144.114,69
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.120.000,00**	**1.020.000,00**	**684.062,55**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060101-Garantía de la protección de la salud

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	413.766,00	421.597,40	418.160,89
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	50.979,00	50.979,00	28.179,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**464.745,00**	**472.576,40**	**446.339,89**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	259.510,00	259.510,00	355.185,34
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**259.510,00**	**259.510,00**	**355.185,34**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060101-Garantía de la protección de la salud

Dirección General | *Instituto de Salud Pública y Laboral*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	5.565.837,00	5.618.974,53	5.541.633,18
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	625.382,00	680.960,00	578.970,82
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**6.191.219,00**	**6.299.934,53**	**6.120.604,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060102-Apuesta por la promoción de la Salud y la intervención comunitaria

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	64.557,00	36.626,18	7.511,29
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**64.557,00**	**36.626,18**	**7.511,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	118.000,00	118.000,00	119.000,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**118.000,00**	**118.000,00**	**119.000,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060102-Apuesta por la promoción de la Salud y la intervención comunitaria

Dirección General | *Instituto de Salud Pública y Laboral*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.144.931,00	2.117.647,15	2.076.901,56
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	827.010,00	851.716,07	668.840,23
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.439.681,00	1.508.681,00	1.422.899,17
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	250.000,00	250.000,00	234.075,83
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.661.622,00**	**4.728.044,22**	**4.402.716,79**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060103-Priorización de la prevención y detección precoz

Dirección General | *Instituto de Salud Pública y Laboral*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.464.000,00	3.464.000,00	3.456.350,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.464.000,00**	**3.464.000,00**	**3.456.350,58**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	15.000,00	71.866,00	62.751,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.000,00**	**71.866,00**	**62.751,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060104-Reducción de las desigualdades en salud

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	158.408,00	158.408,00	97.420,40
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**158.408,00**	**158.408,00**	**97.420,40**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060104-Reducción de las desigualdades en salud

Dirección General | *Instituto de Salud Pública y Laboral*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	80.000,00	80.000,00	79.976,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	218.710,00	218.710,00	216.722,80
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**298.710,00**	**298.710,00**	**296.699,38**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 6. Salud



Objetivo estratégico 0602. Mejorar los cuidados y la experiencia del paciente

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060201-Apuesta por la excelencia en humanización y satisfacción del paciente

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	100.000,00	100.000,00	29.539,75
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	520.930,00	520.930,00	514.839,93
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**620.930,00**	**620.930,00**	**544.379,68**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060201-Apuesta por la excelencia en humanización y satisfacción del paciente

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.000,00	58.730,82	42.832,87
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20.000,00**	**58.730,82**	**42.832,87**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060202-Mejora significativa de la accesibilidad y agilidad de la atención

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	13.800.000,00	13.265.050,00	12.038.654,01
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**13.800.000,00**	**13.265.050,00**	**12.038.654,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060203-Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	478.384,00	478.384,00	478.384,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**478.384,00**	**478.384,00**	**478.384,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	2.000,00	2.000,00	6.206,34
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.206,34**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060203-Provisión de un modelo de atención integrada, efectiva y segura

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	7.318.525,00	6.034.206,91	5.805.316,31
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	63.159.224,00	64.760.581,91	63.269.059,61
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	2.809.910,00	2.809.910,00	2.809.647,19
6. Inversiones reales	6.244.165,00	5.475.165,00	5.299.140,19
7. Transferencias de capital	2.015.000,00	2.240.365,79	2.150.366,38
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**81.546.824,00**	**81.320.229,61**	**79.333.529,68**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	950.000,00	950.000,00	965.601,05
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**950.000,00**	**950.000,00**	**965.601,05**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060204-Garantía de una atención adecuada a la demanda sanitaria

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	479.492.536,00	502.499.463,69	501.928.402,61
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	237.130.157,00	246.003.141,96	241.923.065,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	95.000,00	95.000,00	58.490,81
6. Inversiones reales	28.424.421,00	26.024.618,11	24.082.469,07
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**745.142.114,00**	**774.622.223,76**	**767.992.427,67**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	9.824.010,00	13.665.263,56	13.016.340,03
4. Transferencias corrientes	2.000,00	664.487,48	812.102,90
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	280.889,08
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	5.756.000,00	5.768.000,00	4.366.759,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.582.010,00**	**20.097.751,04**	**18.476.091,01**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060205-Desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria y rehabilitación funcional

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	245.836,00	273.766,82	234.332,17
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**265.836,00**	**293.766,82**	**254.332,17**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 6. Salud



Objetivo estratégico 0603. Mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060302-Aseguramiento de la eficiencia en las actuaciones

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	120.130,00	122.193,81	90.567,83
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	30.000,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**150.130,00**	**122.193,81**	**90.567,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060302-Aseguramiento de la eficiencia en las actuaciones

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.347.002,00	1.413.235,91	1.402.278,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	463.048,00	617.253,00	331.733,10
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	152.721.770,00	150.894.364,45	149.951.801,12
6. Inversiones reales	0,00	18.000,00	12.765,26
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**154.531.820,00**	**152.942.853,36**	**151.698.577,82**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	35.000,00	35.000,00	37.840,38
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**35.000,00**	**35.000,00**	**37.840,38**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060303-Mejora en las tecnologías y sistemas de información, comunicación y evaluación

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	1.000,00	1.000,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060303-Mejora en las tecnologías y sistemas de información, comunicación y evaluación

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.737.063,00	1.737.063,00	1.708.825,49
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	9.708.171,00	10.026.326,00	9.936.611,11
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**11.445.234,00**	**11.763.389,00**	**11.645.436,60**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 6. Salud



Objetivo estratégico 0604. Mejorar la implicación y satisfacción de los profesionales sanitarios

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060401-Impulso al desarrollo profesional y del conocimiento

Dirección General	*Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	231.070,00	193.617,88	193.565,65
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	685.300,00	711.800,00	626.234,31
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	3.443.622,00	3.443.622,00	3.347.823,16
6. Inversiones reales	147.000,00	147.000,00	108.578,51
7. Transferencias de capital	1.157.000,00	1.157.000,00	1.037.859,59
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.663.992,00**	**5.653.039,88**	**5.314.061,22**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060401-Impulso al desarrollo profesional y del conocimiento

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	60.412,00	60.412,00	5.708,35
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.412,00**	**60.412,00**	**5.708,35**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060402-Mejora de la implicación y satisfacción profesional

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.381.953,00	1.465.888,03	1.454.047,33
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	95.894,00	97.294,00	96.603,80
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.477.847,00**	**1.563.182,03**	**1.550.651,13**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 6. Salud



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060501-Dirección General de Salud como órgano responsable de la política de salud en Navarra

Dirección General | *Departamento de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10,00	10,00	0,00
3. Gastos financieros	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20,00**	**20,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060501-Dirección General de Salud como órgano responsable de la política de salud en Navarra

Dirección General | *Dirección General de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	722.954,00	755.292,01	734.804,19
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	347.949,00	351.449,00	313.614,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	71.000,00	71.000,00	67.337,25
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	31.274,00	31.274,00	31.273,67
TOTAL	**1.173.177,00**	**1.209.015,01**	**1.147.029,81**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	304.010,00	304.010,00	323.752,42
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**304.010,00**	**304.010,00**	**323.752,42**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060502-Instituto de Salud Pública y Laboral como órgano garante de la salud colectiva y laboral en Navarra

Dirección General | *Instituto de Salud Pública y Laboral*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	6.286.934,00	6.643.367,84	6.544.000,93
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.322.103,00	1.359.413,55	1.294.441,55
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6. Inversiones reales	466.020,00	531.421,00	458.785,89
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.075.077,00**	**8.534.222,39**	**8.297.228,37**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	30,00	30,00	4.330,59
4. Transferencias corrientes	10,00	105.195,00	109.686,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**40,00**	**105.225,00**	**114.016,59**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060503-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea como órgano responsable de la prevención, promoción y prestación de servicios sanitarios

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	15.532.141,00	9.108.714,31	8.972.753,94
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.208.274,00	2.023.928,42	1.893.144,33
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	52.500,00	579.891,30	576.611,12
6. Inversiones reales	386.721,00	188.436,00	134.962,01
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	135.510,00	602.060,37	2.048.219,51
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**135.510,00**	**602.060,37**	**2.048.219,51**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 060504-Secretaría General Técnica del Departamento de Salud como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de salud

Dirección General | *Departamento de Salud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.045.170,00	2.124.458,75	1.987.113,33
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	7.000,00	7.000,00	3.556,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 7. Seguridad y justicia



EJE 7. Seguridad y justicia



Objetivo estratégico 0701. Mejorar los instrumentos de justicia de la CFN

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070101-Implantación de la Nueva Oficina Judicial

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	60.000,00	92,50	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.000,00**	**92,50**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070102-Modernización tecnológica de la Administración de Justicia y Fiscalía

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	698.143,00	629.641,67	621.973,10
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	713.150,00	803.156,00	792.016,50
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.411.293,00**	**1.432.797,67**	**1.413.989,60**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070103-Mantenimiento y gestión eficiente de los edificios e instalaciones judiciales

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	218.000,00	325.400,00	307.392,39
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	303.952,00	373.419,36	360.327,52
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**521.952,00**	**698.819,36**	**667.719,91**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070104-Mantenimiento y gestión de los medios materiales judiciales

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.326.346,00	2.325.025,52	2.097.298,01
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales	171.500,00	171.500,00	171.021,40
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.497.856,00**	**2.496.535,52**	**2.268.319,41**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070105-Mejora de la gestión de medios humanos

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	21.253.873,00	21.626.549,65	21.363.747,44
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	87.500,00	91.721,12	84.332,56
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**21.341.373,00**	**21.718.270,77**	**21.448.080,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070106-Fomento de la capacitación de los recursos humanos en el ámbito de justicia

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	36.750,00	37.327,50	17.833,47
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**36.750,00**	**37.327,50**	**17.833,47**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070107-Prestación de justicia gratuita

Dirección General	*Dirección General de Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	848.477,00	862.007,69	759.354,82
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	3.390.000,00	3.690.000,00	3.481.562,20
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.238.477,00**	**4.552.007,69**	**4.240.917,02**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.210,00	1.210,00	9.190,71
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.210,00**	**1.210,00**	**9.190,71**

EJE 7. Seguridad y justicia



Objetivo estratégico 0702. Reforzar, desarrollar y consolidar las políticas de Seguridad

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070201-Diseño y desarrollo de la estrategia navarra de seguridad vial

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	8.000,00	23.200,19	21.043,46
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6. Inversiones reales	5.000,00	10.000,00	9.016,93
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**118.000,00**	**138.200,19**	**135.060,39**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070202-Desarrollo y mantenimiento del Sistema de información de Seguridad Pública de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	40.000,00	15.555,40	15.535,95
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**40.000,00**	**15.555,40**	**15.535,95**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070203-Impulso de la coordinación entre las diferentes policías de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.000,00	15.000,00	11.760,51
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	14.900,00	31.724,60	28.715,37
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**19.900,00**	**46.724,60**	**40.475,88**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070204-Consolidación del marco normativo e institucional en materias competenciales de la Dirección General de Interior

Dirección General | *Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	20.000,00	15.000,00	1.229,40
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20.000,00**	**15.000,00**	**1.229,40**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	150.000,00	150.000,00	189.304,68
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	**189.304,68**

EJE 7. Seguridad y justicia



Objetivo estratégico 0703. Dotar al personal de Seguridad Pública y Emergencias de las herramientas necesarias para su actividad

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070301-Consolidación y desarrollo de la actividad de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra como entidad formadora

Dirección General | *Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	325.953,00	337.367,94	333.343,14
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	599.018,00	659.753,63	630.316,19
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	35.000,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	55.515,00	34.324,77	32.438,93
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.015.486,00**	**1.031.446,34**	**996.098,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 7. Seguridad y justicia



Objetivo estratégico 0704. Reforzar, consolidar y desarrollar el modelo operativo y relacional de la Policía Foral

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070401-Fomento de la inversión en equipamientos y recursos (humanos y materiales) para la práctica policial

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.766.030,00	1.657.989,33	1.626.330,22
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	1.895.977,00	2.545.110,79	2.539.349,51
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.662.007,00**	**4.203.100,12**	**4.165.679,73**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070402-Refuerzo y potenciación de los servicios de las unidades de la Policía Foral por todo el territorio de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	303.000,00	339.446,53	332.942,08
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**303.000,00**	**339.446,53**	**332.942,08**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 7. Seguridad y justicia



Objetivo estratégico 0705. Potenciar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070501-Fomento de la inversión en equipamientos y recursos para apoyar la labor del Servicio de Bomberos de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	614.313,00	707.144,35	676.910,11
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	1.580.000,00	1.901.663,28	1.895.199,22
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.194.313,00**	**2.608.807,63**	**2.572.109,33**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070502-Mejora de los sistemas de información del Servicio de Bomberos de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10.688,00	10.687,30	10.687,30
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	50.000,00	6.900,00	6.899,99
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.688,00**	**17.587,30**	**17.587,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070503-Fomento de la participación ciudadana en la extinción de incendios mediante programas de voluntariado

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	159.000,00	159.000,00	124.760,94
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	46.000,00	46.000,00	44.656,62
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**205.000,00**	**205.000,00**	**169.417,56**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 7. Seguridad y justicia



Objetivo estratégico 0706. Impulsar el modelo operativo de los Servicios de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070601-Fomento de la inversión en equipamientos y recursos para el desarrollo de las actividades propias de Protección Civil y Emergencias de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.880.000,00	1.886.888,00	1.886.518,92
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Inversiones reales	842.010,00	801.386,96	801.352,34
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.752.010,00**	**2.718.274,96**	**2.717.871,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070602-Colaboración con distintas entidades para desarrollar actuaciones de Protección Civil

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	488.000,00	488.000,00	478.882,74
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	90.000,00	90.000,00	73.186,61
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**578.000,00**	**578.000,00**	**552.069,35**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070603-Mejora de los sistemas de información para la gestión de emergencias

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	161.444,00	153.150,00	116.436,37
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	31.000,00	11.795,81	11.520,28
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**192.444,00**	**164.945,81**	**127.956,65**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070603-Mejora de los sistemas de información para la gestión de emergencias

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	980.000,00	742.543,72	742.543,72
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**980.000,00**	**742.543,72**	**742.543,72**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070604-Elaboración y ejecución de planes ante situaciones de emergencia

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales	100.000,00	39.526,67	9.264,07
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100.020,00**	**39.546,67**	**9.264,07**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070605-Impulso de los esfuerzos de formación y sensibilización en el ámbito de las emergencias

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.000,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 7. Seguridad y justicia



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070701-Policía Foral de Navarra como órgano responsable de garantizar la seguridad del territorio navarro

Dirección General | *Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	49.161.332,00	50.011.802,49	48.929.853,84
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.733.297,00	1.739.891,14	1.699.914,79
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	70.000,00	15.000,00	9.979,34
6. Inversiones reales	50.000,00	54.610,00	54.609,77
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**51.014.629,00**	**51.821.303,63**	**50.694.357,74**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	101.500,00	101.500,00	130.452,62
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	18.200,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**101.500,00**	**101.500,00**	**148.652,62**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070702- Servicio de Bomberos de Navarra como órgano responsable de prevenir y extinguir incendios y desarrollar tareas de salvamento

Dirección General | *Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	24.326.242,00	24.684.530,74	23.328.910,27
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	598.812,00	644.904,68	592.015,79
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	40.000,00	38.483,23	36.883,09
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**24.965.054,00**	**25.367.918,65**	**23.957.809,15**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	2.400.020,00	2.709.867,00	2.709.847,38
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.400.020,00**	**2.709.867,00**	**2.709.847,38**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070703-Servicio de Protección Civil y Emergencias de Navarra como órganos responsable de la gestión de emergencias y la labor de protección civil en Navarra

Dirección General | *Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.854.059,00	3.047.675,76	2.912.600,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	445.858,00	510.809,67	482.894,37
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales	5.010,00	51.825,94	51.825,34
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.304.937,00**	**3.610.321,37**	**3.447.320,05**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	820,00	820,00	3.203,99
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**820,00**	**820,00**	**3.203,99**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 070704-Dirección General de Interior como órgano ejecutor de la política en materia de seguridad y gestión de emergencias

Dirección General | *Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.416.191,00	1.446.780,89	1.409.884,99
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	789.670,00	786.242,59	638.378,20
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	500,00	500,00	330,58
6. Inversiones reales	71.900,00	118.755,37	114.522,62
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.278.261,00**	**2.352.278,85**	**2.163.116,39**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	854.410,00	866.500,00	1.882.045,76
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**854.410,00**	**866.500,00**	**1.882.045,76**

EJE 8. Talento y educación



EJE 8. Talento y educación



Objetivo estratégico 0801. Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los recortes en Educación

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080101-Universalización de la escolarización en la etapa educativa 0-3 años

Dirección General | *Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.015.799,00	1.967.844,69	1.967.070,48
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	468.333,00	469.533,00	401.158,40
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.484.132,00**	**2.437.377,69**	**2.368.228,88**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	860.000,00	860.000,00	836.395,25
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**860.000,00**	**860.000,00**	**836.395,25**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080101-Universalización de la escolarización en la etapa educativa 0-3 años

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10,00	10,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	9.319.775,00	9.470.659,50	9.204.260,73
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**9.319.785,00**	**9.470.669,50**	**9.204.260,73**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080102-Apuesta a favor de la inmersión lingüística y fomento del multilingüismo

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	538.600,00	537.400,00	516.085,91
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	40.000,00	40.000,00	36.959,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**578.600,00**	**577.400,00**	**553.044,91**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080103-Refuerzo de la formación para adultos

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	86.080,00	90.234,00	89.852,09
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**86.080,00**	**90.234,00**	**89.852,09**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	4.128,00	4.296,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**4.128,00**	**4.296,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080104-Fomento de la innovación y la educación en materias transversales

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	58.100,00	60.273,33	54.448,94
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	11.227,00	11.227,00	7.463,03
6. Inversiones reales	10,00	10,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**69.337,00**	**71.510,33**	**61.911,97**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080104-Fomento de la innovación y la educación en materias transversales

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	50.173,00	50.173,00	50.173,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**50.173,00**	**50.173,00**	**50.173,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080105-Desarrollo de programas de evaluación y de calidad en la educación navarra

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	226.100,00	226.100,00	187.008,19
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**226.100,00**	**226.100,00**	**187.008,19**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080106-Impulso a planes de formación dirigidos al profesorado

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	766.964,00	776.590,67	522.824,96
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	16.773,00	16.773,00	0,00
6. Inversiones reales	5.000,00	5.000,00	141,04
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**788.737,00**	**798.363,67**	**522.966,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080106-Impulso a planes de formación dirigidos al profesorado

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	60.000,00	60.000,00	56.065,91
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.065,91**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080107-Garantización del acceso a la enseñanza obligatoria

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	262.120.966,00	265.166.131,31	264.716.846,73
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	25.970.000,00	26.056.249,90	24.895.812,02
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	2.600.010,00	2.666.109,00	2.157.020,88
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**290.690.976,00**	**293.888.490,21**	**291.769.679,63**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.581.892,00	1.581.892,00	2.040.256,13
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.581.892,00**	**1.581.892,00**	**2.040.256,13**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080108-Mejora y mantenimiento de las instalaciones de los centros de formación públicos y ampliación de la oferta centros educativos en el territorio

Dirección General | *Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	969.684,00	967.634,70	966.105,81
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.613.226,00	4.675.607,74	4.008.291,87
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	9.955.345,00	11.026.722,00	10.410.191,32
7. Transferencias de capital	10.095.584,00	7.647.623,17	4.892.884,49
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**25.633.839,00**	**24.317.587,61**	**20.277.473,49**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	30.571,00	30.571,00	30.875,83
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**30.571,00**	**30.571,00**	**30.875,83**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080109-Modernización e impulso del uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.481.575,00	1.455.962,26	1.455.962,22
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	910.137,00	1.005.137,00	904.990,68
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	6.509.654,00	7.504.148,80	7.032.768,98
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.901.366,00**	**9.965.248,06**	**9.393.721,88**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	35.820,00	35.820,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**35.820,00**	**35.820,00**	**0,00**

EJE 8. Talento y educación



Objetivo estratégico 0802. Garantizar el acceso igualitario a la enseñanza pública y privada no universitaria en Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080201-Apoyo al funcionamiento de centros privados de enseñanza no universitaria

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	120.697.913,00	118.656.853,00	118.289.326,92
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**120.697.913,00**	**118.656.853,00**	**118.289.326,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 8. Talento y educación



Objetivo estratégico 0803. Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación Profesional

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080301-Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	684.974,00	697.438,86	697.438,86
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	472.208,00	484.525,00	312.562,07
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	550.000,00	623.244,00	395.442,20
6. Inversiones reales	1.900.010,00	1.648.010,00	1.396.331,83
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.607.192,00**	**3.453.217,86**	**2.801.774,96**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	20.030,00	20.030,00	32.137,50
4. Transferencias corrientes	3.911.393,00	4.037.830,99	956.211,52
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.931.423,00**	**4.057.860,99**	**988.349,02**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080301-Diseño de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	32.000,00	32.000,00	0,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080302-Apoyo al funcionamiento de centros de formación profesional

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	125.000,00	98.740,00	61.074,24
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	8.813.067,00	9.404.627,00	9.326.788,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.938.067,00**	**9.503.367,00**	**9.387.862,24**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 8. Talento y educación



Objetivo estratégico 0804. Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080402-Vinculación de las Universidades con su entorno

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5.000,00	7.000,00	6.450,88
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	275.000,00	261.000,00	217.803,48
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**280.000,00**	**268.000,00**	**224.254,36**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080403-Optimización y mejora continua de la organización y los recursos de las universidades de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	256.160,00	215.479,28	215.479,28
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	6.000,00	12.300,00	9.291,92
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	58.841.080,00	58.841.080,00	58.818.693,05
6. Inversiones reales	10,00	10,00	0,00
7. Transferencias de capital	777.000,00	777.000,00	776.998,83
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**59.880.250,00**	**59.845.869,28**	**59.820.463,08**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080404-Fomento de la movilidad de investigadores, estudiantes y ampliación de su formación

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	250.000,00	250.000,00	248.361,27
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**248.361,27**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

EJE 8. Talento y educación



Objetivo estratégico 0805. Universalizar la educación y el aprendizaje en euskera en todos los niveles educativos

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080501-Posibilitación de la educación en euskera en todos los niveles educativos

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.493.073,00	1.480.097,58	1.476.650,55
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	900.000,00	900.000,00	837.629,19
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.393.073,00**	**2.380.097,58**	**2.314.279,74**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080502-Aumento de la presencia y uso del euskera a través de acciones en el ámbito educativo

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	510.521,00	498.221,00	397.930,44
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	38.000,00	38.000,00	37.529,42
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**548.521,00**	**536.221,00**	**435.459,86**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	47.320,00	47.320,00	26.786,60
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**47.320,00**	**47.320,00**	**26.786,60**

EJE 8. Talento y educación



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080601-Dirección General de Educación como órgano responsable del desarrollo de los programas educativos de enseñanza

Dirección General | *Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.717.041,00	3.775.128,79	3.766.055,28
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	195.250,00	190.214,00	131.126,40
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	77.000,00	47.700,00	42.380,86
6. Inversiones reales	15.000,00	15.000,00	13.273,37
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.004.291,00**	**4.028.042,79**	**3.952.835,91**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	295.000,00	295.000,00	301.626,73
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**295.000,00**	**295.000,00**	**301.626,73**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080602-Dirección General de Universidades y Recursos Educativos como órgano encargado de la gestión de recursos educativos y de los programas educativos universitarios

Dirección General | *Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	98.850.199,00	104.998.835,37	104.914.377,32
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.620.152,00	1.425.194,18	1.139.982,41
3. Gastos financieros	8.590,00	8.590,00	8.589,77
4. Transferencias corrientes	38.580,00	38.580,00	38.580,00
6. Inversiones reales	190.000,00	467.300,00	350.934,04
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	722.257,00	722.257,00	722.256,10
TOTAL	**101.429.788,00**	**107.660.766,55**	**107.174.719,64**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	110.040,00	246.440,00	739.675,01
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	2.438.913,58
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	2.438.913,58
TOTAL	**110.040,00**	**246.440,00**	**5.617.502,17**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 080603-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

Dirección General | *Departamento de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.866.646,00	2.921.600,57	2.917.500,26
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	48.423,00	49.223,00	31.195,07
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	4.400,00	41.175,04	41.111,70
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.919.469,00**	**3.011.998,61**	**2.989.807,03**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte



EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo estratégico 0901. Potenciar el deporte y la práctica deportiva

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090101-Fomento de la participación de las mujeres en el deporte

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	27.000,00	62.000,00	52.844,47
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**27.000,00**	**62.000,00**	**52.844,47**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090102-Impulso a la práctica deportiva en edad escolar

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090102-Impulso a la práctica deportiva en edad escolar

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.190.000,00	1.009.828,00	968.589,21
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	275.500,00	252.428,11	249.411,71
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.465.500,00**	**1.262.256,11**	**1.218.000,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	155.000,00	155.000,00	168.860,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**155.000,00**	**155.000,00**	**168.860,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090103-Promoción del ejercicio físico y la salud

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	118.560,00	125.700,00	88.408,56
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	304.500,00	276.539,60	254.901,84
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**423.060,00**	**402.239,60**	**343.310,40**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090104-Promoción del deporte entre la sociedad Navarra

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	62.500,00	83.615,00	76.853,83
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**62.500,00**	**83.615,00**	**76.853,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090105-Fomento de los Valores del Deporte y el voluntariado deportivo

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	45.000,00	66.000,00	60.263,01
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**45.000,00**	**66.000,00**	**60.263,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090106-Fomento de los deportes autóctonos

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	15.000,00	51.509,00	36.545,82
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.000,00**	**51.509,00**	**36.545,82**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090107-Mantenimiento y mejora de espacios destinados a la actividad deportiva

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	520.207,00	508.518,20	504.824,24
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.081.610,00	1.233.114,71	1.156.602,94
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30.000,00	23.500,00	21.885,72
6. Inversiones reales	395.000,00	1.037.265,81	989.986,86
7. Transferencias de capital	60.423,00	60.423,00	60.423,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.087.240,00**	**2.862.821,72**	**2.733.722,76**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	390.000,00	390.000,00	403.032,37
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**390.000,00**	**390.000,00**	**403.032,37**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090108-Potenciación y promoción del deporte federado y de competición de Navarra

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	609.007,00	644.416,89	642.843,93
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	56.000,00	56.000,00	50.440,71
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	5.278.800,00	5.404.699,70	5.134.126,41
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	21.400,00	21.400,00	19.346,24
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.965.207,00**	**6.126.516,59**	**5.846.757,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090109-Impulso a la formación, investigación y medicina del deporte

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	276.463,00	282.462,66	282.443,88
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	70.000,00	70.000,00	64.931,63
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	65.510,00	51.510,00	31.738,74
6. Inversiones reales	15.000,00	15.000,00	14.072,26
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**426.973,00**	**418.972,66**	**393.186,51**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	7.750,00	7.750,00	13.954,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**7.750,00**	**7.750,00**	**13.954,00**

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo estratégico 0902. Apoyar el desarrollo integral de la juventud de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090201-Desarrollo de un marco normativo e institucional de referencia en materia de juventud en Navarra

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	310.449,00	322.645,75	320.283,63
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	75.000,00	75.000,00	73.286,48
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**385.449,00**	**397.645,75**	**393.570,11**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090202-Incremento de la oferta de programas e iniciativas para la población juvenil en Navarra

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	134.647,00	138.011,82	137.995,29
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10.000,00	155.473,06	154.461,97
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	300.000,00	304.000,00	277.092,72
6. Inversiones reales	10,00	10,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**444.657,00**	**597.494,88**	**569.549,98**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10.030,00	177.183,16	212.462,84
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10.030,00**	**177.183,16**	**212.462,84**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090203-Mantenimiento y mejora de la red de centros de Juventud de Navarra

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	317.856,00	325.699,99	323.840,75
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	264.500,00	298.646,27	265.625,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	35.000,00	36.800,00	36.532,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**617.356,00**	**661.146,26**	**625.997,93**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	215.000,00	215.000,00	278.502,75
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**215.000,00**	**215.000,00**	**278.502,75**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090204-Impulso a la educación no formal entre la juventud de Navarra

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	125.000,00	125.000,00	124.535,37
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	45.010,00	45.010,00	44.331,48
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**170.010,00**	**170.010,00**	**168.866,85**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090301-Puesta en marcha de proyectos estratégicos en materia cultural

Dirección General | *Departamento de Cultura, Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.000,00	18.000,00	12.394,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20.000,00**	**18.000,00**	**12.394,70**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090301-Puesta en marcha de proyectos estratégicos en materia cultural

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	279.378,00	268.888,47	267.927,51
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	422.410,00	423.231,07	335.988,78
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**701.788,00**	**692.119,54**	**603.916,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	152.000,00	152.000,00	152.000,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte



Objetivo estratégico 0904. Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090401-Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.240.000,00	1.233.298,23	1.127.138,41
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.240.000,00**	**1.233.298,23**	**1.127.138,41**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090401-Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	496.788,00	490.778,32	483.648,35
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	3.452.150,00	3.138.935,00	2.905.513,69
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	0,00	172.700,00	172.700,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.968.938,00**	**3.822.413,32**	**3.581.862,04**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	50.000,00	50.000,00	26.813,99
4. Transferencias corrientes	68.000,00	68.000,00	34.249,64
5. Ingresos patrimoniales	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**128.000,00**	**128.000,00**	**71.063,63**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090401-Apoyo a actividades de creación cultural en Navarra

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	60.000,00	59.680,10	59.617,51
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	25.000,00	38.500,00	30.500,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**85.000,00**	**98.180,10**	**90.117,51**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090402-Generación de una programación artístico-cultural completa y diversa en Navarra

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.305.236,00	1.388.603,63	1.371.453,66
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	7.055.605,00	7.109.466,00	6.987.390,73
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.360.841,00**	**8.498.069,63**	**8.358.844,39**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	15.000,00	15.000,00	16.786,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.786,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090403-Mantenimiento y mejora de Casas de Cultura y espacios similares destinados a la actividad cultural

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	40.000,00	40.000,00	22.598,55
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	605.000,00	605.000,00	447.060,20
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**869.658,75**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090404-Mantenimiento y mejora de la oferta museística y el patrimonio inmaterial de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	780.429,00	786.861,90	780.397,47
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.551.508,00	1.347.998,38	1.304.800,38
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.064.020,00	1.064.020,00	1.050.472,06
6. Inversiones reales	633.500,00	843.500,00	832.429,12
7. Transferencias de capital	93.000,00	93.000,00	91.312,18
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.122.457,00**	**4.135.380,28**	**4.059.411,21**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	18.000,00	18.000,00	12.708,20
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.708,20**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090404-Mantenimiento y mejora de la oferta museística y el patrimonio inmaterial de Navarra

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	32.865,00	39.812,58	23.592,20
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**32.865,00**	**39.812,58**	**23.592,20**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090405-Garantía de una oferta educativa musical y cultural de calidad

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	555.182,00	552.782,00	517.179,83
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	2.620.331,00	2.620.331,00	2.608.473,70
6. Inversiones reales	5.000,00	24.700,00	23.887,37
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.180.513,00**	**3.197.813,00**	**3.149.540,90**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.020,00	1.020,00	153,25
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	18.000,00	18.000,00	21.780,00
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**19.020,00**	**19.020,00**	**21.933,25**

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte



Objetivo estratégico 0905. Conservar, enriquecer y difundir el patrimonio histórico navarro

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090501-Tutela, protección y difusión del patrimonio histórico

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	644.303,00	644.559,36	635.839,70
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	477.182,00	467.945,29	453.554,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	120.500,00	120.500,00	104.468,77
6. Inversiones reales	1.961.810,00	1.691.810,00	1.445.055,08
7. Transferencias de capital	2.143.800,00	2.390.454,00	2.247.571,60
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.347.595,00**	**5.315.268,65**	**4.886.489,47**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	10,00	10,00	255.523,50
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**255.523,50**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090501-Tutela, protección y difusión del patrimonio histórico

Dirección General	*Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	26.631,00	26.631,00	26.631,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**26.631,00**	**26.631,00**	**26.631,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

Objetivo estratégico 0906. Consolidar la red de Bibliotecas y Archivos de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090601-Fortalecimiento del sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.073.161,00	3.094.851,36	3.090.689,47
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.145.000,00	1.211.703,80	1.203.071,63
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	562.000,00	546.491,86	535.940,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.780.161,00**	**4.853.047,02**	**4.829.701,10**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	5.500,00	5.500,00	2.154,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital	0,00	14.491,86	29.491,86
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.500,00**	**19.991,86**	**31.645,86**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090602-Consolidación y mejora del sistema de archivos del Gobierno de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	735.633,00	743.943,46	742.732,03
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	888.500,00	894.675,45	890.405,32
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30.540,00	30.540,00	22.108,88
6. Inversiones reales	676.140,00	676.140,00	675.957,58
7. Transferencias de capital	60.000,00	60.000,00	58.489,07
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.390.813,00**	**2.405.298,91**	**2.389.692,88**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	18.000,00	18.000,00	21.067,07
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**18.000,00**	**18.000,00**	**21.067,07**

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte

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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090701-Aumento de la presencia y del uso del euskera en todos los ámbitos sociales

Dirección General	*Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.040.000,00	1.026.895,57	1.004.175,37
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.040.000,00**	**1.026.895,57**	**1.004.175,37**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 9. Ocio, Cultura y Deporte



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090801-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

Dirección General | *Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.755.194,00	1.806.098,95	1.713.047,45
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	316.890,00	297.925,94	264.493,98
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30,00	30,00	0,00
6. Inversiones reales	22.000,00	69.700,00	65.520,51
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.094.114,00**	**2.173.754,89**	**2.043.061,94**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.950,00	1.950,00	108.017,03
4. Transferencias corrientes	305.030,00	305.030,00	246.096,87
5. Ingresos patrimoniales	96.197,00	96.197,00	97.188,88
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**403.177,00**	**403.177,00**	**451.302,78**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 090802-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

Dirección General | *Departamento de Cultura, Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	4.011.983,00	4.194.247,61	4.056.104,63
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	197.000,00	159.000,00	121.883,01
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6. Inversiones reales	41.000,00	81.000,00	77.999,73
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.250.003,00**	**4.434.267,61**	**4.255.987,37**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	6.015,33
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**6.015,33**

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior



EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior



Objetivo estratégico 1001. Fortalecer el vínculo del Euskera con los valores positivos y de futuro de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100101-Mejora de la imagen y prestigio del euskera

Dirección General	*Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	340.000,00	305.923,85	198.194,92
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**340.000,00**	**305.923,85**	**198.194,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior



Objetivo estratégico 1002. Fortalecer y transmitir la identidad de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100201-Mantenimiento de relaciones con comunidades navarras en el exterior

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	66.546,00	54.912,22	51.928,17
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	60.000,00	63.850,00	62.452,66
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	165.000,00	171.701,77	170.253,09
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	112.000,00	112.000,00	31.375,27
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**403.546,00**	**402.463,99**	**316.009,19**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior



Objetivo estratégico 1003. Fortalecer la presencia de Navarra en el exterior

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100301-Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Dirección General | *Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	167.866,00	136.708,18	126.218,46
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	44.195,00	39.591,11	37.554,54
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**212.061,00**	**176.299,29**	**163.773,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	4.000,00	4.000,00	6.752,14
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.010,00**	**4.010,00**	**6.752,14**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100301-Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.000,00	3.990,00	3.312,68
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	551.000,00	551.000,00	550.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**553.000,00**	**554.990,00**	**553.312,68**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100301-Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	130.000,00	130.000,00	48.316,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**130.000,00**	**130.000,00**	**48.316,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	81.317,00	81.317,00	111.747,90
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**81.317,00**	**81.317,00**	**111.747,90**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100301-Refuerzo de la presencia institucional de Navarra en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y transfronterizo

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	1.000,00	1.000,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100302-Mejora del posicionamiento del Gobierno de Navarra para aprovechar oportunidades en el ámbito europeo

Dirección General	*Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	109.000,00	108.858,86	108.858,86
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**109.000,00**	**108.858,86**	**108.858,86**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100303-Incremento de los esfuerzos para la promoción de Navarra en el exterior

Dirección General | *Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	20.000,00	26.018,78	26.011,94
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10.000,00	8.726,25	2.711,08
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**30.000,00**	**34.745,03**	**28.723,02**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 10. Identidad de Navarra y acción exterior



Objetivo estratégico 1004. Apoyar las políticas internacionales de desarrollo

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 100401-Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los países en desarrollo a través de la cooperación

Dirección General	*Dirección General de Inclusión y Protección Social*

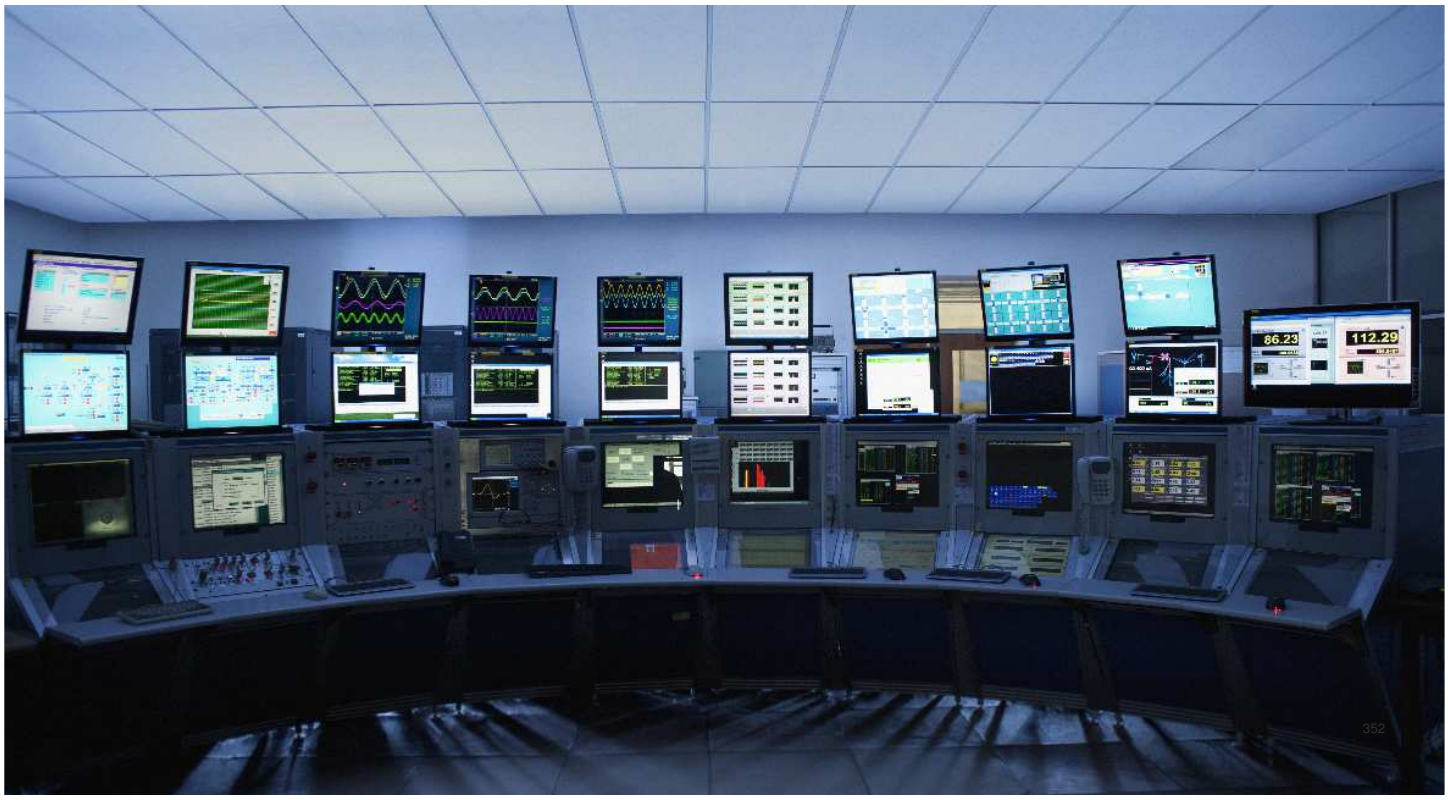
Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	167.250,00	164.670,44	164.658,64
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	55.000,00	55.000,00	25.075,72
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	8.090.938,00	8.090.938,00	8.087.089,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.313.188,00**	**8.310.608,44**	**8.276.823,36**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo estratégico 1101. Reforzar la transparencia y participación ciudadana

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110101-Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	120.398,00	123.623,08	123.509,06
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	130.000,00	150.000,00	129.429,83
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	80.000,00	80.000,00	58.604,30
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**330.398,00**	**353.623,08**	**311.543,19**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110101-Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Dirección General	*Dirección General de Universidades y Recursos Educativos*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	40.000,00	40.000,00	35.000,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.000,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110101-Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	54.000,00	53.856,25	47.805,63
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	237.000,00	237.000,00	225.516,37
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	5.645,00	5.645,00	2.776,40
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**296.645,00**	**296.501,25**	**276.098,40**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110102-Mejora de los niveles de transparencia y acceso a la información pública a través del Portal de Gobierno Abierto

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	155.467,00	160.003,25	157.926,50
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	71.500,00	67.269,60	18.921,13
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	65.420,00	47.073,00	25.470,51
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**292.387,00**	**274.345,85**	**202.318,14**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1102. Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas públicas

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110201-Integración del principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en las Administraciones Públicas de Navarra

Dirección General	*Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	263.000,00	263.000,00	179.206,51
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	485.000,00	485.000,00	443.648,87
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**748.000,00**	**748.000,00**	**622.855,38**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110202-Fomento del empoderamiento y participación social y política de las mujeres

Dirección General	*Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	215.000,00	215.000,00	190.581,79
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**215.000,00**	**215.000,00**	**190.581,79**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110203-Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Dirección General	*Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	130.000,00	130.000,00	92.651,39
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**130.000,00**	**130.000,00**	**92.651,39**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110203-Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Dirección General | *Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	75.000,00	75.000,00	43.307,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**75.000,00**	**75.000,00**	**43.307,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110203-Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito empresarial y laboral

Dirección General | *Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	100.000,00	84.077,82	37.514,08
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	100.000,00	25.000,00	0,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**200.000,00**	**109.077,82**	**37.514,08**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110204-Favorecimiento de la coeducación y la perspectiva de género en el ámbito educativo

Dirección General	*Dirección General de Educación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	349.000,00	349.000,00	161.134,04
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	16.400,00	16.400,00	14.975,11
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**365.400,00**	**365.400,00**	**176.109,15**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110206-Difusión y sensibilización de los principios de igualdad de género entre la ciudadanía navarra

Dirección General	*Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	63.000,00	66.000,00	60.595,12
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**63.000,00**	**66.000,00**	**60.595,12**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110207-Apoyo al trabajo a favor de la no discriminación por razón de sexo o género en Navarra

Dirección General	*Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	95.000,00	95.000,00	83.719,67
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**185.000,00**	**185.000,00**	**173.719,67**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110208-Fomento de la prevención e intervención en materia de violencia contra las mujeres

Dirección General | *Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	252.465,00	232.493,52	194.043,80
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	15.000,00	15.000,00	14.591,11
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**267.465,00**	**247.493,52**	**208.634,91**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo estratégico 1103. Mejorar la atención a la ciudadanía a través del canal presencial, telefónico y telemático

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110301-Consolidación de los sistemas de atención ciudadana

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	188.413,00	179.375,61	145.239,57
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.026.300,00	1.006.300,00	923.589,69
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	10,00	10,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.214.723,00**	**1.185.685,61**	**1.068.829,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10.004,00	10.004,00	10.031,53
4. Transferencias corrientes	365.000,00	365.000,00	343.515,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**375.004,00**	**375.004,00**	**353.546,53**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110302-Mejora de la calidad de la asistencia prestada a los contribuyentes en materia tributaria y fiscal

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.985.250,00	4.134.384,50	3.915.114,96
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.330.701,00	1.335.701,00	1.136.144,16
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	9.000,00	9.000,00	6.140,90
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.324.951,00**	**5.479.085,50**	**5.057.400,02**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	5.000,00	5.000,00	8.359,76
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.359,76**

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1104. Reforzar la comunicación con la ciudadanía de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110401-Gestión y mejora del portal navarra.es

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	73.846,00	143.807,72	139.119,44
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	213.000,00	119.000,00	48.606,40
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**286.846,00**	**262.807,72**	**187.725,84**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110402-Difusión de información y comunicación de la actividad del Gobierno y la Administración

Dirección General | *Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	452.033,00	427.771,10	427.591,76
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.226.634,00	1.288.688,25	1.200.534,89
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30.000,00	30.000,00	27.892,73
6. Inversiones reales	0,00	30.945,75	30.945,75
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.708.667,00**	**1.777.405,10**	**1.686.965,13**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.500,00	1.500,00	3.701,47
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.701,47**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110403-Difusión de información y comunicación general a través de publicaciones

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	363.243,00	352.420,65	350.312,17
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	222.478,00	222.478,00	189.460,75
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**601.721,00**	**590.898,65**	**555.772,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	120.000,00	120.000,00	77.951,26
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**120.000,00**	**120.000,00**	**77.951,26**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110404-Coordinación de la Red de Información Juvenil

Dirección General	*Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	75.000,00	75.000,00	40.521,50
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**75.000,00**	**75.000,00**	**40.521,50**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1105. Avanzar hacia modelos de excelencia en la gestión y función pública

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110501-Planificación y evaluación de Políticas Públicas

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	190.000,00	56.000,00	36.517,48
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**190.000,00**	**56.000,00**	**36.517,48**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110502-Gestión y acreditación de la calidad de la actividad pública en materia medioambiental

Dirección General	*Dirección General de Medioambiente y Ordenación del Territorio*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	45.000,00	8.752,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**45.000,00**	**8.752,00**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110504-Apoyo al funcionamiento interno de la Administración mediante la incorporación de nuevos procedimientos y metodologías de gestión

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	696.986,00	716.901,88	666.857,35
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.165.570,00	1.224.181,85	1.020.577,89
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.862.556,00**	**1.941.083,73**	**1.687.435,24**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110505-Control de la estabilidad presupuestaria del Gobierno de la CFN y sus organismos dependientes

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	392.303,00	384.154,25	364.308,40
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	155.305,00	149.306,00	75.277,75
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	111.012,00	121.512,00	105.997,99
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**658.620,00**	**654.972,25**	**545.584,14**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110506-Definición de una política financiera óptima, tanto para la gestión y financiación del Gobierno de Navarra como para sus entidades dependientes

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	82.993,00	103.342,54	99.327,30
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	78.408,00	78.408,00	75.625,00
3. Gastos financieros	88.595.736,00	100.050.240,58	95.213.527,95
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	244.166.667,00	372.166.667,00	372.166.667,00
TOTAL	**332.923.804,00**	**472.398.658,12**	**467.555.147,25**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	343.252.736,00	343.252.736,00	205.585.520,00
TOTAL	**343.252.736,00**	**343.252.736,00**	**205.585.520,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110507-Gestión contable, financiera y de tesorería

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.689.073,00	1.709.607,59	1.641.882,12
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	578.471,00	524.809,80	328.363,05
3. Gastos financieros	100.020,00	100.020,00	0,00
4. Transferencias corrientes	25.000,00	25.000,00	0,00
6. Inversiones reales	114.000,00	114.538,69	112.784,46
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.506.564,00**	**2.473.976,08**	**2.083.029,63**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	15.000,00	15.000,00	16.302,85
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.302,85**

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1106. Optimizar el sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110601-Gestión, control y lucha contra el fraude en los tributos e impuestos de la Hacienda Pública de Navarra

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	4.436.836,00	4.445.294,40	4.181.492,59
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.173.034,00	2.140.034,00	1.723.188,89
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	111.124,00	111.124,00	64.737,49
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**6.720.994,00**	**6.696.452,40**	**5.969.418,97**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos	1.708.175.177,00	1.708.175.177,00	1.739.788.006,82
2. Impuestos indirectos	931.683.000,00	931.683.000,00	847.865.490,57
3. Tasa y otros ingresos	21.142.000,00	21.142.000,00	30.019.504,82
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.661.000.187,00**	**2.661.000.187,00**	**2.617.673.002,21**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110602-Mantenimiento y evolución de los sistemas de información tributaria de Navarra

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	808.403,00	820.945,15	807.189,78
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.154.790,00	3.154.790,00	2.568.303,60
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	1.852.289,00	1.852.289,00	1.341.563,72
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.815.482,00**	**5.828.024,15**	**4.717.057,10**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110603-Gestión de la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.012.821,00	1.027.481,61	1.007.883,93
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.046.419,00	1.134.419,00	1.027.486,46
3. Gastos financieros	1.998.894,00	1.938.894,00	1.082.384,13
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	28.000,00	28.000,00	17.985,54
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.086.134,00**	**4.128.794,61**	**3.135.740,06**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	6.331.010,00	6.331.010,00	27.485.866,01
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales	4.999.000,00	4.999.000,00	9.097.646,60
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**11.330.010,00**	**11.330.010,00**	**36.583.512,61**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110604-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	590.908,00	600.738,29	584.086,87
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	716.984,00	716.984,00	561.113,50
3. Gastos financieros	500,00	500,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	182.855,00	182.855,00	143.727,91
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.491.247,00**	**1.501.077,29**	**1.288.928,28**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	16.000,00	16.000,00	14.952,07
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.952,07**

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo estratégico 1107. Impulsar la transformación digital y reforzar las infraestructuras TIC de Gobierno de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110701-Definición de la estrategia de innovación pública de la Administración Foral de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	76.230,00	73.230,00	72.975,10
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	50.000,00	96.834,00	94.214,46
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**126.230,00**	**170.064,00**	**167.189,56**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110702-Impulso a la transformación digital del Gobierno de la Comunidad de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	511.652,00	411.652,00	319.706,16
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	296.820,00	290.560,00	290.511,86
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**808.472,00**	**702.212,00**	**610.218,02**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110703-Estrategia territorial Smart Navarra

Dirección General	*Dirección General de Industria, Energía e Innovación*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	100.000,00	272.250,83	252.362,52
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100.000,00**	**272.250,83**	**252.362,52**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110703-Estrategia territorial Smart Navarra

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	31.555,00	31.555,00	31.491,37
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**31.555,00**	**31.555,00**	**31.491,37**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	28.332,00	28.332,00	26.824,06
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**28.332,00**	**28.332,00**	**26.824,06**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110704-Evolución y mantenimiento de los distintos sistemas de información transversales (corporativos, económicos y de recursos humanos) de la Administración Foral Navarra

Dirección General | *Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.066.297,00	2.222.297,00	2.151.490,08
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	276.076,00	276.076,00	276.076,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.342.373,00**	**2.498.373,00**	**2.427.566,08**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	91.021,25
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**91.021,25**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110704-Evolución y mantenimiento de los distintos sistemas de información transversales (corporativos, económicos y de recursos humanos) de la Administración Foral Navarra

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	150.000,00	1.673,45	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**150.000,00**	**1.673,45**	**0,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110704-Evolución y mantenimiento de los distintos sistemas de información transversales (corporativos, económicos y de recursos humanos) de la Administración Foral Navarra

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	297.000,00	307.449,90	252.143,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**297.000,00**	**307.449,90**	**252.143,18**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110705-Evolución, mantenimiento, soporte y definición de la arquitectura tecnológica de Gobierno de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	870.000,00	883.500,00	882.669,96
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**870.000,00**	**883.500,00**	**882.669,96**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110706-Prestación de servicios TIC básicos y respuesta a la demanda TIC

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	6.683.359,00	6.783.368,51	6.759.973,08
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	225.693,00	345.693,00	289.712,43
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**6.909.052,00**	**7.129.061,51**	**7.049.685,51**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	20.000,00	20.000,00	20.851,81
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.851,81**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110707-Dotación de infraestructura TIC

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10.891.467,00	11.205.057,49	11.086.877,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	2.355.141,00	13.417.823,28	2.216.122,43
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**13.246.608,00**	**24.622.880,77**	**13.303.000,01**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110708-Gestión de la seguridad TIC del Gobierno de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	580.000,00	666.000,00	665.202,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**580.000,00**	**666.000,00**	**665.202,58**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1108. Impulsar y defender el Autogobierno

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110801-Liquidación de los flujos financieros con el Estado

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10,00	10,00	0,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	541.739.870,00	535.713.950,00	529.582.640,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**541.739.880,00**	**535.713.960,00**	**529.582.640,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos	957.776.000,00	957.776.000,00	1.022.295.547,99
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	11.481.540,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**957.776.000,00**	**957.776.000,00**	**1.033.777.087,99**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110802-Gestión del Convenio Económico con el Estado en materia fiscal y tributaria

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	331.863,00	301.368,61	290.070,85
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	39.800,00	39.800,00	15.667,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**371.663,00**	**341.168,61**	**305.738,55**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110803-Reforma del Fuero Nuevo de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	50.000,00	50.000,00	49.610,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.610,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo estratégico 1109. Consolidar el Euskera como lengua de comunicación en la Administración Pública

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 110901-Aumento y mejora de la oferta en euskera en los servicios públicos

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	414.031,00	327.195,04	173.733,58
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	700.000,00	702.378,35	670.163,71
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.114.031,00**	**1.029.573,39**	**843.897,29**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	100,00	100,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**0,00**

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1110. Proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y dinamizar la política lingüística de la Comunidad Foral

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111001-Adecuación y desarrollo del marco normativo para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía

Dirección General	*Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	25.000,00	19.020,00	2.120,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**25.000,00**	**19.020,00**	**2.120,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111002-Desarrollo de mecanismos de colaboración con agentes para la salvaguarda y fomento del euskera

Dirección General	*Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	106.500,00	117.637,16	108.038,69
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	209.000,00	209.000,00	209.000,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**315.500,00**	**326.637,16**	**317.038,69**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111003-Aumento del conocimiento de la situación, presencia y oferta en la lengua en Navarra

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	70.318,00	143.047,70	93.462,15
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**70.328,00**	**143.057,70**	**93.462,15**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1111. Optimizar la estructura organizacional y capacitarla para afrontar los nuevos retos de la Administración

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111101-Establecimiento de las directrices en política de personal para toda la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos

Dirección General | *Dirección General de Función Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	390.413,00	336.583,00	82.376,31
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	6.494.272,00	6.494.272,00	6.428.204,57
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	18.463.500,00	18.463.500,00	18.290.462,67
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**25.348.185,00**	**25.294.355,00**	**24.801.043,55**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.900.000,00	1.900.000,00	1.684.367,96
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	18.250.000,00	18.250.000,00	18.190.813,19
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20.150.000,00**	**20.150.000,00**	**19.875.181,15**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111102-Impulso de la labor del Instituto Navarro de Administración Pública como órgano encargado de la política formativa de los empleados públicos de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Función Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	638.950,00	895.650,00	616.415,57
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	8.338.608,00	8.389.368,00	8.044.192,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**8.977.558,00**	**9.285.018,00**	**8.660.607,57**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes	482.900,00	714.334,00	776.850,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**482.900,00**	**714.334,00**	**776.850,00**

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



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

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111201-Edición del Boletín Oficial de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	380.519,00	391.774,20	376.576,50
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	36.010,00	36.010,00	15.244,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	60.000,00	60.000,00	59.986,91
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**476.529,00**	**487.784,20**	**451.807,41**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	100.000,00	100.000,00	144.605,95
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**144.605,95**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111202-Gestión de los trámites y asuntos contenciosos de la Administración a través del Servicio de Asesoría Jurídica

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	628.132,00	676.232,62	671.829,19
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	39.800,00	32.718,78	11.147,46
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**667.932,00**	**708.951,40**	**682.976,65**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	250.000,00	250.000,00	558.477,18
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**558.477,18**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111203-Prestación del servicio del Tribunal Administrativo de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	724.846,00	743.591,48	733.790,23
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	66.400,00	66.400,00	51.612,88
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	67.500,00	67.500,00	44.633,56
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**858.746,00**	**877.491,48**	**830.036,67**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111204-Apoyo al funcionamiento del Parlamento de Navarra

Dirección General | *Parlamento*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	15.962.717,00	15.962.717,00	15.962.717,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	1.045.835,00	1.045.835,00	1.045.835,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**17.008.552,00**	**17.008.552,00**	**17.008.552,00**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111205-Apoyo al funcionamiento del Consejo de Navarra

Dirección General	*Consejo de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	418.310,00	418.310,00	372.538,91
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	28.000,00	28.000,00	17.679,23
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**446.310,00**	**446.310,00**	**390.218,14**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111206-Apoyo a la corporación y a la gestión gubernamental

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	851.500,00	849.945,40	834.770,50
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	762.551,00	767.731,00	761.192,64
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
5. Fondo de Contingencia presupuestaria	11.764.396,00	3.342.598,90	0,00
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**13.378.447,00**	**4.960.275,30**	**1.595.963,14**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	210,00	210,00	2.224.150,73
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	25.000.010,00	234.251.007,47	0,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**25.000.220,00**	**234.251.217,47**	**2.224.150,73**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111207-Gestión sostenible del patrimonio y sedes públicas

Dirección General | *Dirección General del Presupuesto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.026.926,00	992.763,89	855.815,18
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	40,00	40,00	0,00
6. Inversiones reales	2.141.209,00	2.159.489,22	1.646.925,44
7. Transferencias de capital	20,00	20,00	0,00
8. Activos financieros	20,00	20,00	0,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.168.215,00**	**3.152.333,11**	**2.502.740,62**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	30,00	172.513,29	305.983,26
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales	540.641,00	540.641,00	786.119,17
6. Enajenación inversiones reales	35.020,00	76.019,09	585.923,83
7. Transferencias de capital	20,00	20,00	14.761,67
8. Activos financieros	1.572.278,00	1.572.278,00	1.916.963,62
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.148.009,00**	**2.361.491,38**	**3.609.751,55**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111208-Coordinación de los sistemas de vigilancia y seguridad de los edificios del Gobierno de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	28.000,00	799,81	799,81
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	60.000,00	37.126,00	37.085,95
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**88.000,00**	**37.925,81**	**37.885,76**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111209-Gestión centralizada de la flota de vehículos del Gobierno de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Interior*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.173.076,00	1.197.725,67	1.181.019,45
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	231.340,00	216.798,00	190.914,45
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	102.250,00	267.827,50	267.366,28
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.506.666,00**	**1.682.351,17**	**1.639.300,18**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111210-Fomento del protocolo y las relaciones institucionales

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	283.735,00	313.065,59	304.748,47
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	399.000,00	395.150,00	372.405,27
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6. Inversiones reales	5.000,00	5.000,00	2.756,60
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**706.735,00**	**732.215,59**	**698.910,34**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111211-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

Dirección General | *Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.010.625,00	1.036.072,42	954.880,26
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	39.135,00	39.135,00	25.912,08
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	30,00	30,00	0,00
6. Inversiones reales	8.510,00	28.481,48	20.462,07
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.058.300,00**	**1.103.718,90**	**1.001.254,41**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	0,00	0,00	5.650,08
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**5.650,08**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111212-Dirección General de Hacienda Tributaria como órgano responsable de la política fiscal de Navarra

Dirección General | *Hacienda Tributaria de Navarra*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	4.859.226,00	5.027.874,16	4.741.404,53
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	275.450,00	275.450,00	141.886,03
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	123.100,00	123.100,00	21.862,70
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**5.257.776,00**	**5.426.424,16**	**4.905.153,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	107,89
4. Transferencias corrientes	90.000,00	90.000,00	93.168,88
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**90.010,00**	**90.010,00**	**93.276,77**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111213-Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública como órgano responsable de los procesos de digitalización e innovación pública

Dirección General	*Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.615.608,00	3.802.181,32	3.586.054,41
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	709.487,00	671.487,00	496.898,00
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	75.000,00	4.100,00	4.100,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**4.400.095,00**	**4.477.768,32**	**4.087.052,41**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111214-Euskarabidea como órgano de promoción, salvaguarda y difusión del euskera en Navarra

Dirección General | *Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	1.440.283,00	1.570.492,49	1.556.765,31
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	75.793,00	118.818,25	91.457,19
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	1.520,00	1.520,00	0,00
6. Inversiones reales	33.497,00	37.275,50	22.452,46
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.551.093,00**	**1.728.106,24**	**1.670.674,96**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	500,00	500,00	573,30
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**500,00**	**500,00**	**573,30**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111215-Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto como órgano de gestión del Gobierno de Navarra

Dirección General	*Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	725.357,00	756.211,24	695.730,91
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.586,00	2.586,00	100,97
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6. Inversiones reales	2.462.010,00	1.388.010,00	1.339.229,37
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**3.189.973,00**	**2.146.827,24**	**2.035.061,25**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	9.000,00	9.000,00	9.033,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.033,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111216-Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales como órgano responsable de la estrategia comunicativa

Dirección General	*Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	115.224,00	119.628,28	118.882,52
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.110,00	2.120,00	1.689,31
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**118.334,00**	**121.748,28**	**120.571,83**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111217-Dirección General de Función Pública como órgano responsable de la gestión gubernamental

Dirección General | *Dirección General de Función Pública*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	123.863.950,00	108.318.287,33	106.542.877,46
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	349.905,00	367.737,55	310.508,70
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales	309.319,00	347.319,00	266.214,76
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	759.000,00	759.000,00	759.000,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**125.282.184,00**	**109.792.353,88**	**107.878.600,92**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	15.010,00	15.010,00	451.647,32
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	758.375,00	758.375,00	757.000,00
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**773.385,00**	**773.385,00**	**1.208.647,32**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111218-Dirección General de Administración Local como órgano de apoyo y gestión de la administración y gasto local

Dirección General | *Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	345.911,00	356.682,77	342.513,54
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	246.561,00	220.696,00	165.555,94
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	18.010,00	0,00
6. Inversiones reales	63.545,00	64.545,00	11.881,90
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**656.027,00**	**659.933,77**	**519.951,38**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes	13.200,00	13.200,00	10.724,74
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales	10,00	10,00	0,00
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros	10,00	10,00	67.893,71
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**13.230,00**	**13.230,00**	**78.618,45**

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.062.203,00	3.199.028,76	3.061.872,84
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	131.207,00	131.207,00	83.754,57
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	12.197.647,00	14.005.350,31	14.005.340,31
6. Inversiones reales	10.500,00	10.500,00	376,46
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**15.401.557,00**	**17.346.086,07**	**17.151.344,18**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	1.500,00	1.500,00	1.064,46
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	12.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**1.500,00**	**1.500,00**	**12.001.064,46**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111219-Secretaría General Técnica como órgano encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de gobernanza y entramado institucional

Dirección General | *Departamento de Presidencia, Función Publica, Interior y Justicia*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	229.452,00	233.210,00	202.192,08
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	46.253,00	89.299,17	80.472,84
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	50.010,00	173.969,05	168.102,99
6. Inversiones reales	13.010,00	22.757,00	22.648,87
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**338.725,00**	**519.235,22**	**473.416,78**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	10,00	10,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111220-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

Dirección General | *Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.050.019,00	2.067.436,66	2.036.517,69
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	59.000,00	56.522,42	33.800,23
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
6. Inversiones reales	40.010,00	42.487,58	42.045,21
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**2.149.049,00**	**2.166.466,66**	**2.112.363,13**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional

Objetivo estratégico 1113. Responder a las demandas de información adecuando la producción estadística gubernamental a las necesidades existentes

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111301-Puesta en marcha de las tareas de coordinación, planificación y difusión de información estadística en Navarra

Dirección General | *Departamento de Hacienda y Política Financiera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	200.010,00	200.552,85	186.652,80
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**200.010,00**	**200.552,85**	**186.652,80**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111302-Producción de información estadística

Dirección General | *Departamento de Hacienda y Política Financiera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	388.000,00	383.125,00	329.369,27
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**388.000,00**	**383.125,00**	**329.369,27**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111303-Instituto de Estadística de Navarra como órgano responsable de la producción y difusión de información estadística en Navarra

Dirección General | *Departamento de Hacienda y Política Financiera*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	567.058,00	561.302,07	560.590,18
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	48.460,00	52.792,15	46.368,56
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
6. Inversiones reales	3.500,00	3.500,00	3.332,21
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**619.028,00**	**617.604,22**	**610.290,95**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1114. Apoyar a las EELL en su actividad habitual

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111401-Apoyo a la gestión municipal

Dirección General	*Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	7.826,00	7.826,00	6.461,85
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	75.000,00	56.000,00	23.797,12
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital	50.000,00	50.000,00	41.705,68
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**132.826,00**	**113.826,00**	**71.964,65**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111402-Gestión del fondo de participación en Haciendas Locales

Dirección General | *Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	327.024,00	298.917,44	296.743,08
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes	219.381.633,00	221.854.945,22	221.417.869,55
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**219.708.657,00**	**222.153.862,66**	**221.714.612,63**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos	20,00	20,00	0,00
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**20,00**	**20,00**	**0,00**

EJE 11. Gobernanza y entramado institucional



Objetivo estratégico 1115. Abordar una reforma de la Administración Local de Navarra

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111501-Mejora de la capacidad de gestión de las entidades locales

Dirección General	*Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal			
2. Gastos corrientes en bienes y servicios			
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales	165.000,00	165.000,00	144.605,26
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**165.000,00**	**165.000,00**	**144.605,26**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			

Gobierno de Navarra

Línea estratégica: 111502-Regulación del Mapa Local y la ordenación de las entidades locales de Navarra

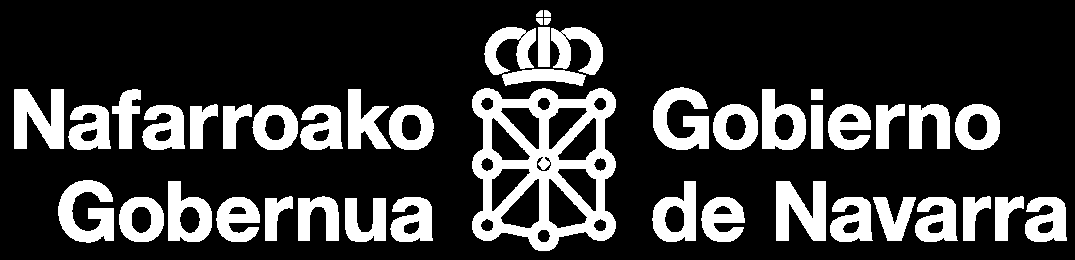
Dirección General | *Dirección General de Administración Local*

Ejecución presupuestaria 2018: gastos (€)

Capítulo de gasto	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	541.575,00	527.493,79	482.380,06
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	10.435,00	36.300,00	28.773,80
3. Gastos financieros			
4. Transferencias corrientes			
6. Inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL	**552.010,00**	**563.793,79**	**511.153,86**

Ejecución presupuestaria 2018: ingresos (€)

INGRESO	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Impuestos directos			
2. Impuestos indirectos			
3. Tasa y otros ingresos			
4. Transferencias corrientes			
5. Ingresos patrimoniales			
6. Enajenación inversiones reales			
7. Transferencias de capital			
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
TOTAL			


Nafarroako Gobierno
Gobernua de Navarra