PROGRAMA 330: *PROYECTOS ESTRATÉGICOS*

Unidad responsable: *Dirección General de Proyectos Estratégicos*

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

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

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01.	*Oportunidades estratégicas detectadas*	*12*	*11*
01.01.02.	*Informes preliminares*	*8*	*8*
01.01.03.	*Estudios elaborados*	*6*	*8*

01.02. Planificar los Proyectos Estratégicos

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

01.03. Transversalidad en la planificación estratégica.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.03.01.	*Acciones de coordinación interdepartamental*	*25*	*30*

01.04. Realizar la evaluación de los proyectos en acción.

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

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

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.01.01.	*Reuniones de grupos de trabajo*	*60*	*70*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.02.01.	*Acciones realizadas*	*60*	*65*
02.02.02.	*Memoria del desarrollo de los proyectos estratégicos*	*3*	*3*

02.03. Fomento de actividades e inversiones mediante convenios y convocatorias

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.03.01.	*Porcentaje de ejecución del presupuesto disponible*	*100*	*100*

02.04. Participación en Proyectos Europeos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.04.01.	*Proyectos cofinanciados con otras entidades*	*2*	*2*

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

03.01. Formación y Asesoramiento sobre sostenibilidad

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.01.01.	*Asistencias y apoyo técnico*	*10*	*10*

03.02. Apoyo a las actividades de las otras secciones.

03.03. Procesos de participación de los proyectos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.03.01.	*Acciones de participación con la ciudadanía*	*6*	*7*
03.03.02.	*Canales de información activados: web, RRS*	*2*	*2*

03.04. Acciones de comunicación y gestión del conocimiento:

- Definir planes de comunicación
- Gestión de RRS y del conocimiento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.04.01.	*Acciones de comunicación e información*	*20*	*25*
03.04.02.	*Creación de SharePoints*	*3*	*3*

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

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

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	509.757,00	521.256,44	485.206,67
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	290.201,00	315.201,00	302.433,01
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	612.539,00	587.539,00	543.883,61
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	31.616,00	239.166,00	126.722,49
7- Transferencias de capital	1.036.833,00	1.036.833,00	1.024.566,82
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.480.946,00**	**2.699.995,44**	**2.482.812,60**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	1.500.000,00
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	1.500.000,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**