***PROGRAMA A50:*** *PROMOCIÓN DEL DEPORTE*

***Unidad responsable:*** *Instituto Navarro del Deporte*

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

**01. Promocionar los centros de Deporte del Instituto Navarro del Deporte del Gobierno de Navarra.**

01.01. Plan de deporte estratégico de actuación y gestión de los centros.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *01.01.01* | *Utilizaciones habituales de la Casa del Deporte* | *25.000* | *47.707* |
| *01.01.02* | | | |
| *01.01.03* | *Utilizaciones habituales del CTD Estadio Larrabide* | *167.000* | *187.031* |
| *01.01.04* | *Utilizaciones habituales del Centro Recreativo Guelbenzu* | *97.000* | *99.059* |

**02. Fomento de la práctica deportiva en todos los sectores de la población, cuidando de forma especial a los jóvenes, a las personas discapacitadas, inmigrantes, mujeres y a los mayores bien de forma directa o a través de asociaciones deportivas o entidades locales.**

02.01. Desarrollo de las actividades propias del Instituto Navarro del Deporte.

02.02. Juegos Deportivos de Navarra con la participación de 37 federaciones en 73 modalidades distintas.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.02.01* | *Jóvenes participantes* | *28.000* | *29.294* |
| *02.02.02* | *Modalidades* | *74* | *80* |
| *02.02.03* | *Federaciones* | *38* | *38* |
| *02.02.04* | *Participación de los escolares matriculados en las* | *47%* | *44,5%* |

02.03. Campañas escolares de esquí de fondo y vela.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.03.01* | *Participantes* | *8.200* | *4.158* |
| *02.03.02* | *Centros participantes.* | *200* | *127* |
| *02.03.03* | *Participación de los centros escolares navarros* | *36%* | *23 %* |

02.04. Promoción y desarrollo del Plan de Valores del deporte.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.04.01* | *Bases de datos de la Oficina de Mediación Deportiva.* | *2* | *2* |
| *02.04.02* | *Casos que se registran y atienden en la Oficina de Mediación Deportiva (previsión según datos de 2021).* | *71* | *141* |
| *02.04.03* | *Delegados de Valores en el Terreno de Juego.* | *25* | *15* |
| *02.04.04* | *Delegados/as de protección de federaciones* | *20* | *40* |
| *02.04.05* | *Federaciones que desarrollan el Programa de Prevención de la Violencia en el Deporte Base.* | *3* | *3* |
| *02.04.06* | *Acciones formativas de desarrollo en valores.* | *5* | *5* |
| *02.04.07* | *Convocatoria de Premios a los valores del deporte.* | *30* | *6* |
| *02.04.08* | *Número de entidades donde se desarrolla el Plan de Valores.* | | *406* |

02.05. Programa de deporte en edad escolar en los centros educativos.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.05.01* | *Centros escolares participantes* | *50* | *20* |
| *02.05.02* | *Escolares participantes en los proyectos* | *6.000* | *2.470* |

02.06. Actividades deportivas en la naturaleza dirigida a centros educativos.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.06.01* | *Centros escolares participantes* | *100* | *60* |
| *02.06.02* | *Escolares participantes en los proyectos* | *4.500* | *3.145* |
| *02.06.03* | *Número de programas* | *4* | *3* |

02.07. Subvenciones a Mancomunidades para la promoción de actividades físico-deportivas.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.07.01* | *Mancomunidades deportivas en las que se promueven actividades físico-deportivas* | *6* | *6* |
| *02.07.02* | *Actividades físico-deportivas subvencionadas* | *265* | *250* |
| *02.07.03* | *Participantes* | *6.000* | *5.400* |

02.08. Subvenciones a Entidades Locales para la promoción de Programas sobre actividad física y salud (mayores de 60 años y Proyectos Locales).

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.08.01* | *Nº de Entidades Locales* | *60* | *36* |
| *02.08.02* | *Nº de grupos mayores 60 años* | *100* | *27* |
| *02.08.03* | *Nº grupos con pacientes crónicos* | *0* | *0* |
| *02.08.04* | *Nº Proyectos Locales* | *25* | *13* |
| *02.08.05* | *Nº participantes* | *2.800* | *950* |

02.09. Programa de Multideporte para niñas y niños de 6 a 8 años dirigido a Entidades Locales.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.09.01* | *Nº de Entidades Locales* | *18* | *16* |
| *02.09.02* | *Nº de grupos* | *25* | *24* |
| *02.09.03* | *Nº de participantes* | *350* | *343* |
| *02.09.04* | *Nª de programas* | *18* | *16* |

02.10. Desarrollo del Plan de Deporte y Mujeres.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.10.01* | *Nº de boletines digitales "Deportistas Navarras"* | *2* | *2* |
| *02.10.02* | *Nº de nuevos materiales sobre igualdad a incorporar en la web* | *6* | *1* |
| *02.10.03* | *Jornadas sobre el deporte y las mujeres* | *1* | *1* |
| *02.10.04* | *Nº de convocatorias revisadas para incluir alguna cláusula de género* | *5* | *0* |
| *02.10.05* | *Nº de gestiones realizadas para favorecer el uso de las instalaciones del IND a mujeres deportistas* | *2* | *1* |
| *02.10.06* | *Nº de eventos emitidos mediante" streaming"* | *20* | *3* |
| *02.10.07* | *Nº eventos deportivos emitidos por medios televisivos* | *10* | *16* |
| *02.10.08* | *Nº de convenios firmados para establecer estructuras estables* | *1* | *3* |

02.11. Subvención a clubes y asociaciones deportivas con piscina para fomento de programas sobre ejercicio físico y salud.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.11.01* | *Nº de clubes* | *8* | *11* |
| *02.11.02* | *Nº de programas* | *8* | *11* |
| *02.11.03* | *Nº de participantes* | *3000* | *4100* |

02.12. Impulsar la práctica de actividades deportivas accesibles (diversidad funcional).

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.12.01* | *Nº de entidades colaboradoras* | *7* | *8* |
| *02.12.02* | *Nº de actividades* | *20* | *11* |
| *02.12.03* | *Nº de participantes* | *400* | *103* |

02.13. Impulso al Plan de los Deportes Autóctonos.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.13.01* | *Nº de actuaciones* | *18* | *9* |
| *02.13.02* | *Nº de modalidades* | *3* | *4* |
| *02.13.03* | *Nº de participantes* | *300* | *450* |

02.14. Presencia institucional en eventos deportivos.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *02.14.01* | *Nº de solicitudes recibidas* | *175* | *157* |

02.15. Promoción del voluntariado deportivo que haga posible la puesta en marcha y funcionamiento de diversas actividades deportivas.

02.16. Desarrollo del Proyecto Normativo de la Regulación de las profesiones del deporte en la Comunidad Foral de Navarra.

**03. Impulsar y favorecer la mejora del funcionamiento del deporte federado y de competición y de resultados en el deporte de rendimiento.**

03.01. Ayudas a la tecnificación deportiva y selecciones navarras.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| 03.01.01 | Programas del Centro de tecnificación | *6* | *6* |
| 03.01.02 | Programas de Selecciones navarras | *10* | *10* |
| 03.01.03 | Programas de Perfeccionamiento deportivo | *22* | *22* |
| 03.01.04 | Federaciones presentes en el Centro de tecnificación | *31* | *31* |
| 03.01.05 | Deportistas en programas de Tecnificación | *85* | *88* |
| 03.01.06 | Deportistas en programas de Perfeccionamiento | *450* | *540* |
| 03.01.07 | Deportistas en selecciones navarras | *1.000* | *1086* |
| 03.01.08 | Deportistas en Residencia Fuerte del Príncipe | *30* | *27* |
| 03.01.09 | Intercambios deportivos | *15* | *7* |
| 03.01.10 | Indumentarias deportivas de Selecciones | *29* | *28* |
| 03.01.11 | Desarrollo Decreto Rendimiento-Lista | *SÍ* | *NO* |
| 03.01.12 | Recopilación Mejores resultados deporti- | *SÍ* | *SI* |

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| | vos | | |

03.02. Ayudas a las Federaciones y delegaciones deportivas de Navarra.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.02.01* | *Federaciones: funcionamiento y gestión* | *44* | *44* |
| *03.02.02* | *Equipamiento para federaciones* | *22* | *20* |
| *03.02.03* | *Nº de Delegados* | *6* | *9* |
| *03.02.04* | *Servicios Comunes Administrativos* | *23* | *23* |
| *03.02.05* | *Servicios Comunes de Comunicación* | *38* | *41* |
| *03.02.06* | *Servicios comunes Técnicos* | *14* | *14* |

03.03. Favorecer el asociacionismo deportivo a través del Registro de Entidades Deportivas.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.03.01* | *Federaciones deportivas* | *44* | *44* |
| *03.03.02* | *Clubes* | *1.680* | *1.793* |
| *03.03.03* | *Clubes filiales* | *195* | *208* |
| *03.03.04* | *Federados* | *81.000* | *88.669* |

03.04. Ayudas a clubes para la competición deportiva nacional e internacional.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.04.01* | *Competiciones de clubes, equipos participantes en competiciones de primer nivel nacional* | *25* | *39* |
| *03.04.02* | *Deportistas navarros en equipos de primer nivel nacional* | *250* | *310* |
| *03.04.03* | *Competiciones de clubes, equipos participantes en otras de carácter nacional* | *250* | *275* |
| *03.04.04* | *Competiciones de clubes, equipos participantes en internacionales* | *10* | *2* |

03.05. Ayudas a clubes para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.05.01* | *Organización de acontecimientos por clubes deportivos* | *100* | *78* |

03.06. Ayudas a clubes y entidades deportivas para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos singulares.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.06.01* | *Organización de acontecimientos deportivos por la Fundación Osasuna* | *4* | *14* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *03.06.02* | *Organización de acontecimientos deportivos por la Fundación Remonte Euskal Jai* | *6* | *5* |
| *03.06.03* | *Organización del Gran Premio Miguel Indurain 2021 de ciclismo* | *1* | *1* |
| *03.06.04* | *Organización de la Vuelta a Navarra de Féminas 2021 de ciclismo* | *1* | *1* |
| *03.06.05* | *Organización del Master de Pelota Femenino+* | *1* | *1* |

03.07. Apoyo a la Fundación para el desarrollo del deporte de alto nivel “Miguel Induráin”.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.07.01* | *Programa Olímpico y paralímpico* | *10* | *8* |
| *03.07.02* | *Becas a deportistas* | *130* | *151* |
| *03.07.03* | *Programas especiales* | *7* | *56* |
| *03.07.04* | *Corresponsabilidad Familiar* | *6* | *6* |
| *03.07.05* | *Programa jóvenes Talentos* | *40* | *40* |

03.08. Reconocimiento del trabajo de los agentes deportivos a través de las Distinciones Deportivas de Navarra y Recepciones.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.08.01* | *Medallas de Plata al mérito deportivo* | *30* | *29* |
| *03.08.02* | *Medalla de Oro al Mérito deportivo* | *2* | *1* |
| *03.08.03* | *Galardones anuales del Deporte* | *12* | *12* |
| *03.08.04* | *Menciones de Honor* | *3* | *0* |
| *03.08.05* | *Recepciones por éxitos deportivos* | *8* | *12* |

03.09. Apoyo al Patrocinio Deportivo-Declaraciones de Interés social.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.09.01* | *Nº de Resoluciones* | *300* | *391* |
| *03.09.02* | *Nº de Contratos* | *900* | *1350* |
| *03.09.03* | *Cantidad total de patrocinio* | *8.500.000* | *13.420.757,98* |

03.10. Coordinación y fomento del Deporte Universitario. Campeonato Navarro Universitario.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *03.10.01* | *Cto. Navarro inter-Universitario* | *SÍ* | *SI* |
| *03.10.02* | *Actividades deporte y salud Universidad* | *SI* | *NO* |

03.11. Apoyo a la ordenación deportiva en Navarra a través de la puesta en marcha de un programa de seguimiento de las Federaciones deportivas de Navarra y sus clubes, mediante acuerdos de estructuración de su deporte, así como de sus jugadoras, potenciando el

deporte femenino, a través de programas adecuados de enseñanza, perfeccionamiento y de tecnificación.

03.12. Favorecer la buena gestión de las Entidades deportivas de Navarra (sin ánimo de lucro) a través de información y formación a sus dirigentes y personal, incidiendo especialmente en los Proyectos deportivos con equipos de primer nivel nacional, garantizando su viabilidad económica, la ordenación deportiva y la navarrización de sus jugadores.

03.13. Potenciar entre la juventud los valores positivos especialmente de los deportes de rendimiento relacionados con el trabajo en equipo, el compromiso con sus compañeros, como valores contrapuestos a la individualidad, comodidad y falta de compromiso que imperan en la actualidad.

03.14. Crear un instrumento para el análisis permanente del deporte en Navarra, anticipándose en la problemática de su evolución, innovando en su gestión y comunicación a través de las nuevas tecnologías y redes sociales.

03.15. Desarrollo normativo de: Ley Foral 18/2019 de acceso y ejercicio de las profesiones del deporte. Desarrollo Normativo de las federaciones deportivas de Navarra. Decreto de Rendimiento: Anexos, criterios técnicos y aportaciones de la Administración deportiva y Plan de Rendimiento de Navarra. Nueva regulación de las Distinciones Deportivas.

En la Ley Foral 35/2022, se 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023, se prorroga el plazo hasta el 01-01-2024 para elaborar los Decretos Forales de desarrollo de la Ley Foral 18/2019.

03.16. Control y seguimiento de la actividad de los centros de deporte del propio Instituto.

**04. Impulso a la formación, investigación y medicina del deporte para todas las edades y en todos los ámbitos deportivos.**

04.01. Optimizar la calidad de asistencia y comunicación con los centros de tecnificación y el resto de deportistas federados asistidos por el CEIMD.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *04.01.01* | *Automatización resultados Centros de Tecnificación* | *150* | *100* |
| *04.01.02* | *Comunicación a través de redes sociales* | *50* | *500* |
| *04.01.03* | *Creación de la aplicación evaluación física y antropométrica* | *1.000* | *1000* |
| *04.01.04* | *Concurso campañas obesidad infantil y 3ª edad* | *1000* | *1000* |
| *04.01.05* | *Retomar programa pacientes riesgo cardiovascular.* | *80* | *45* |
| *04.01.06* | *Reconocimientos médicos a deportistas federados* | *151* | *492* |

04.02. Implementar la investigación de aspectos relacionados con el alto rendimiento y la salud.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *04.02.01* | *Diseño de proyecto de investigación* | *80* | *0* |
| *04.02.02* | *Seguimiento de proyectos subvencionados* | *125* | *0* |

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| 04.02.03 | Publicación de artículos en lengua inglesa | 4 | 6 |
| 04.02.04 | Publicación de un artículo en lengua española | 1 | 2 |
| 04.02.05 | Presentación de resultados investigaciones en congresos | 2 | 1 |
| 04.02.06 | Dirección de tesis doctorales. | 1 | 2 |
| 04.02.07 | Dirección de trabajos de fin de master | 4 | 1 |
| 04.02.08 | Dirección trabajos fin de grado de Nutrición Humana | 2 | 2 |
| 04.02.09 | Dirección trabajos estancias tuteladas CEIMD | 6 | 6 |

04.03. Fomentar la formación de técnicos deportivos y otros colectivos que inciden en las actividades y servicios deportivos.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| 04.03.01 | Realización de 7 cursos de iniciador deportivo | 162 | 58 |
| 04.03.02 | Realización de 6 cursos de nivel 1 en periodo transitorio | 162 | 99 |
| 04.03.03 | Realización de 1 curso de nivel 2 en periodo transitorio | 17 | 0 |
| 04.03.04 | Realización de 3 cursos de nivel 1 en enseñanza reglada | 40 | 53 |
| 04.03.05 | Realización de 1 curso singular para entrada en enseñanza reglada | 20 | 47 |
| 04.03.06 | Colaboración Dpto. Educación en desarrollo curricular | 100 | 100 |
| 04.03.07 | Desarrollo de nuevos materiales didácticos | 1 | 1 |
| 04.03.08 | Aprobación convocatoria de ayudas a la formación | 115 | 24 |
| 04.03.09 | Autorización 5 cursos formación en periodo transitorio | 120 | 116 |
| 04.03.10 | Desarrollo de 14 sesiones bibliográficas | 277 | 0 |
| 04.03.11 | Desarrollo de 4 jornadas de actualización de técnicos | 120 | 372 |
| 04.03.12 | Desarrollo de 10 cursos iniciales DESA | 180 | 1102 |
| 04.03.13 | Desarrollo de 12 reciclajes DESA | 200 | 65 |
| 04.03.14 | Prestación de servicios bibliográficos | 300 | 84 |
| 04.03.15 | Divulgación de programas y guías | 450 | 50 |
| 04.03.16 | Asesoramiento en el ámbito de la formación | 150 | 553 |

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| | *deportiva* | | |
| *04.03.17* | *Relaciones y tramitación documentos con el CSD* | *3* | *7* |

**05. Gestión y seguimiento de los contratos relacionados con el funcionamiento de las instalaciones propias y de su equipamiento, así como de sus obras que mejoren su funcionamiento.**

05.01. Elaborar una planificación de obras de funcionamiento en los Centros Propios para los años 2022-2023.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| *05.01.01* | *Propuesta del plan* | *1* | *1* |

05.02. Ejecutar las obras previstas en la planificación de inversiones de Centros Propios estableciendo un orden de prioridad.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| *05.02.01* | *Obras en Centros propios.* | *5* | *22* |

05.03. Dotar de Equipamiento ordinario, mobiliario y material informático a los Centros Propios del Instituto encaminados a la modernización del Centro.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| *05.03.01* | *Incidencias en material nuevo de oficinas IND y Federaciones* | *5* | *5* |

05.04. Actuar sobre las necesidades más importantes en temas de seguridad y ahorro energético.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| *05.04.01* | *Obras en las Instalaciones deportivas* | *3* | *3* |
| *05.04.02* | *Realización de OCAS de seguridad en todas las instalaciones del IND* | *2* | *1* |
| *05.04.03* | *Iluminación Led.* | *1* | *2* |

05.05. Renovación y licitación de nuevos contratos de funcionamiento de las instalaciones de Centros propios.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| *05.05.01* | *Contratos Centros Propios* | *4* | *6* |

05.06. Ejecución y control de los distintos contratos de los Centros para un posible ahorro en la gestión.

| | Descripción Indicadores | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| *05.06.01* | *Ejecución y control de contratos (Limpieza, GestiónGuelbenzu, mantenimiento de centros)* | *5* | *5* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *05.06.02* | *Control y seguimiento de la instalación de placas fotovoltaicas en Navarra Arena y CEIMD* | *2* | *0* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Reformas en centros propios realizadas en el año 2022

| ***CENTRO*** | ***OBRA*** | ***EMPRESA*** | ***IMPORTE*** |
|---|---|---|---|
| **C. R. Guelbenzu** | Redacción del proyecto para Legalización del Cuadro Eléctrico Piscinas en C.R.Guelbenzu | AM Ingenieros | 1.815,00 € |
| | Reforma de la Acometida del Cuadro Eléctrico Piscinas en C.R.Guelbenzu | Electricidad Navesa S.A. | 1.272,19 |
| | Arreglo Filtro Num.3 | Hidrocontrol | 1.754,50 € |
| | Impermeabilización desagüe de fondo | Doepa | 691,55 € |
| | Barrotes en ventana pasillo acceso vestuarios | Talleres Arbizu | 1.947,80 € |
| | Batería condensadores Energía Reactiva | Electricidad Navesa S.A. | 1.581,59 € |
| | Arreglo Albardilla muro perimetral exterior | Zulaga Obras y proyectos S. L. | 3.413,10 € |
| **Subtotal** | | | **12.475,73 €** |
| ***Estadio Larrabide*** | Reforma cubierta sala usos múltiples y vestíbulo | Cubiertas y Fachadas Larra | 24.982,66 € |
| | Ejecutar y colocar escaleras en cubierta | Talleres Arbizu | 3.214,97 € |
| | Sustitución puerta | Distribuciones Renoven | 2.646,25 € |
| | Reforma de vestuarios de chicas | Electricidad Navesa | 1.275,34 € |
| | Tratamiento en paseo pista de atletismo | Zulaga Obras y | 9.086,74 € |

| *CENTRO* | *OBRA* | *EMPRESA* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | | proyectos S.L. | |
| | Sustitución de iluminación a led sala de artes marciales | Electricidad Navesa | 9.491,48 € |
| | Pequeñas reparaciones en piscinas | IZ4 | 5.219,07 € |
| | Desmontaje y montaje de conductos de la solar | Beroa S.L. | 3.714,7 € |
| | Sustitución vidrios rotos en pabellón y rampa | Vidrios Especiales de Navarra | 1.503,73 € |
| | Reparaciones puente y postes en piscina | Carpintería Beñat | 1.089 € |
| | Hormigonado de acceso a balat | Zulaga Obras y proyectos S.L. | 18.345,44 € |
| | Excavación y recogida de aguas de paseo | Excavaciones Costa | 19.434,39 € |
| ***Subtotal*** | | | ***100.003,77 €*** |
| ***Casa del Deporte*** | Adquisición de proyector para la sala de prensa | Ostiz Audiovisuales | 2.682,34 € |
| | Ampliación cobertura móvil | Conatel | 3.223,43 € |
| | Adquisición de distribuidor para la sala de prensa | Ostiz Audiovisuales | 1.213,63 € |
| | Reparación instalación de aspiración de humos | Extintores Pamplona S.L. | 1.731,63 € |
| ***Subtotal*** | | | ***8.851,03 €*** |
| ***Fuerte Príncipe*** | Revestimiento paredes galería | Montadores Irati | 10.509,21 € |

| *CENTRO* | *OBRA* | *EMPRESA* | *IMPORTE* |
|---|---|---|---|
| | Impermealización grada galería | Doepa | 11.700,70 € |
| | Iluminación galería | Navarra Mantenimiento Eléctrico | 2.848,94 € |
| | Sustitución carpintería | Distribuciones Renoven | 2.125,06 € |
| ***Subtotal*** | | | ***27.183,91 €*** |
| ***TOTAL*** | | | ***148.514,44€*** |

-Se ha actuado en los centros según el plan establecido.

-En el Estadio Larrabide se ha reformado la cubierta de la sala de usos múltiples y vestíbulo, se ha hormigonado la zona de acceso y se han realizado excavaciones para recogida de aguas, como obras más importantes. También se han puesto lámparas led en la sala de artes marciales y se ha dado un tratamiento especial en la zona de atletismo.

-En el C.R. Guelbenzu se destaca la redacción del proyecto para la legalización del cuadro eléctrico o el arreglo del muro perimetral exterior.

-En la Casa del Deporte destacar la ampliación de cobertura de móvil y la adquisición de un proyector para la sala de prensa.

- En la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe destaca la adecuación de la galería que une la parte antigua con la nueva.

-Se ha realizado una OCA de electricidad y las demás se realizarán en el 2023.

-En cuanto a los contratos, el de la Conducción de la Casa del Deporte y el de la Gestión del C.R. Guelbenzu fueron denunciados por las empresas, al estar en huelga los empleados y acordar condiciones económicas superiores. Se licitó un nuevo contrato de limpieza y se adjudicó. Se licita el contrato de la piscina de verano de Larrabide. El contrato de la comida de la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe se prorroga.

Los contratos actuales de Asistencia son:

-Casa del Deporte:
-Conducción y mantenimiento básico: Sedena S.L.
-Limpieza: Alberto Julián Savarain Echandia.
-Mantenimiento centros de deporte:
-Mantenimiento de las instalaciones de los ascensores y salva-escaleras en los centros y sedes adscritos al IND: Thyssenkrupp Elevadores S.L.U.
-Mantenimiento de las instalaciones térmicas en los centros y sedes adscritos a
-IND: Beroa Estella S.L.
-Limpieza centros de deporte.
-Gestión del C.R. Guelbenzu.

Los contratos actuales de concesión de servicios son:

-Concesión del servicio de las piscinas de verano del Estadio Larrabide.

-Concesión del servicio de cocina-comedor de la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe.

La instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del Pabellón prevista por el Departamento de Industria no se ha ejecutado.

---

**06. Actualización del Censo Navarro de Instalaciones Deportivas.**

06.01. Seguimiento del Censo de instalaciones deportivas de Navarra en colaboración con la DGITIP y la empresa GRUPO CAMPUS.

06.02. Control de la Revisión permanente el Censo de instalaciones deportivas por los propietarios.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *06.02.01* | *Instalaciones deportivas de Navarra* | *1.562* | *1.219* |
| *06.02.02* | *Espacios deportivos de Navarra* | *4.013* | *1.309* |

06.03. Mejorar las funcionalidades y operatividad de la Web del Censo de instalaciones deportivas. Agilizar la actualización de la modificación de datos. Traslado de información al CEP del Gobierno de Navarra. Posibilitar la actualización de los responsables de la instalación.

| | *Descripción Indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *06.03.01* | *Número de actualizaciones previstas* | *1.100* | *2.518* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

A fecha 31/12/2022 los datos son lo que se relacionan en el punto 06. Los propietarios de instalaciones continúan actualizando el Censo como responsables de la instalación

---

**07. Seguridad de instalaciones y equipamientos deportivos de Navarra.**

07.01. Reunión de la Comisión de Seguridad en Instalaciones y Equipamientos Deportivos.

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *07.01.01* | *Propuesta, si es necesaria, de Reunión de la Comisión de Seguridad en Instalaciones* | *1* | *0* |

07.02. Revisión de actas de instalaciones deportivas.

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *07.02.01* | *Actas de inspección recepción* | *200* | *1.309* |

07.03. Seguimiento de los seguros de Responsabilidad Civil de las instalaciones.

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *07.03.01* | *Requerimientos de pólizas de R. C.* | *3* | *0* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

No se ha reunido la Comisión de seguridad y no hay requerimientos de pólizas de R.C.

Se han realizado 1.309 revisiones de actas de seguridad.

Se ha actualizado la herramienta informática al objeto de implementar los mapas IDENA.

---

**08. Coordinación en la colaboración pública-privada para el uso de las instalaciones e infraestructuras deportivas.**

08.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *08.01.01* | *Convenios de colaboración y coordinación con Entidades (Osasuna, UPNA, Burlada, Zizur)* | *4* | *2* |
| *08.01.02* | *Cesión de espacios deportivos en UPNA* | *6* | *11* |
| *08.01.03* | *Cesión anual de las instalaciones de Sadar y Tajonar* | *2* | *2* |
| *08.01.04* | *Autorización de obras de reforma en Sadar y Tajonar* | *2* | *2* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Se mantienen los convenios con Osasuna y UPNA. No se han realizado convenios con Burlada y Cizur.

A través del convenio con la UPNA se han cedido las instalaciones deportivas de la UPNA a 11 entidades con un beneficio en el precio del 50%.

El C.A. Osasuna ha utilizado 2 veces el Sadar para otros usos. Con la Federación Argentina de fútbol y con la Selección Española femenina de fútbol.

---

**09. Gestión, de garantías y pleitos judiciales del Pabellón Multiusos "Navarra Arena".**

09.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *09.01.01* | *Partes de incidencias lotes 2,3,4,5* | *5* | *5* |
| *09.01.02* | *Procedimientos ordinarios judiciales* | *2* | *2* |
| *09.01.03* | *Seguimiento de garantías de contratos (canastas, pista, lote 5, Fase II)* | *4* | *2* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Con fecha 28 de febrero del 2022, se emite un oficio dirigido a la empresa de auditoría Goldwyns S.L., en el que se indica que a 31 de diciembre del 2022 la deuda que la Gerencia de Urbanismo mantiene con el Instituto Navarro del Deporte es de 201.787,96 €, de acuerdo con la Reso-

lución 574/2021, de 21 de diciembre, del Director General de Presupuesto, por las cuotas de urbanización de la ZNO-1 de la U.I. XXIII del Plan Municipal de Pamplona (Urbanización del entorno del Pabellón Reyno Arena y campo de fútbol de Osasuna).

Reunión para el cierre de las garantías del Lote 4 y 5 con las empresas ACCIONA-SERVINABAR y NICDO que queda pendiente.

Pendiente de garantía del contrato de canastas y suelo.

---

**10. Mantenimiento de los senderos de montaña en Navarra.**

10.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *10.01.01* | *Convenio FNMED e incorporación de un GR* | *1* | *1* |
| *10.01.02* | *Homologación y rehomologación de senderos* | *2* | *7* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Se han homologado los siguientes senderos:

- PIRI-TREKKING. En el entorno del refugio de Belagua, se ha diseñado y se ha homologado por primera vez, un recorrido tipo Trekking por etapas, cuyos recorridos discurren íntegramente por senderos homologados. Se acordó denominarlo PIRI-TREKKING, por la red GR-GRT Navarra-Aragón-Pirineos Atlánticos. Se han definido dos recorridos, una ruta transfronteriza Norte (Tour del Anie), cuyos senderos utilizados de la zona navarra son GR12, GRT12 y GRT13 y otra ruta Sur (Tour Pirenaico Sur) cuyos senderos utilizados de la zona navarra son GR11, GR12 y GR321.
- PR-NA 210 ERGOAREN BIRA en el monte Erga.
- SL-NA 54 C ERLAN-IRABIA.
- PR-NA 211 RUTA DEL AGUA-TUDELA.

Y en 2022 se han re-homologado, por otros 4 años más:

- SL-NA 72 CUEVA DE AZANZOREA/AZANZOREAKO LEKEA
- SL-NA 78 FOZ DE BURGUI/BURGIKOA ARROILA
- SL-NA 138 BALCÓN DE LOS BUITRES/SAIEN BALKOIA

Se ha iniciado la recuperación y señalización del GR1 que atraviesa Navarra en la zona media. El Plan contempla actuaciones en 3 años.

---

**11. Asesoramiento a las Entidades locales y deportivas en lo referente a instalaciones deportivas.**

11.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *11.01.01* | *Asesoramiento a entidades* | *20* | *70* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

La convocatoria de ayudas a EELL genera muchas dudas y preguntas que son resueltas telefónicamente o presencialmente con técnicos, concejales y alcaldes.

---

**12. Ayuda a EELL para la reforma de sus instalaciones deportivas.**

12.01. Aprobar la Orden Foral de ayudas.

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *12.01.01* | *Subvenciones a ayuntamientos para reformas* | *6* | *7* |
| *12.01.02* | *Subvenciones a ayuntamientos nominativas* | *8* | *36* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Se ha concedido a través de la convocatoria 7 subvenciones por importe de 281.106,70 €.

---

**13. Ayuda a EELL para la construcción nueva y reparación de instalaciones deportivas que tengan partida nominativa en los Presupuestos Generales.**

13.01. Convenios con Entidades locales

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *13.01.01* | *Convenios con Entidades locales* | *8* | *36* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Se han concedido subvenciones nominativas a 36 entidades por importe de 2.625.625 €

| **EE.LL** | **Descripción de la obra** | **Abono** |
|---|---|---|
| Aberin | Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana | 30.000,00 € |
| Atez | Cubierta del frontón. Concejo de Beuntza | 80.000,00 € |
| Allo | Pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario | 150.000,00 € |
| Andosilla | Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal | 40.000,00 € |
| Arguedas | Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas | 180.000,00 € |
| Azagra | Construcción de skatepark | 39.994,13 € |
| Barañain | Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en insta- | 60.000,00 € |

| EE.LL | Descripción de la obra | Abono |
|---|---|---|
| | laciones Lagunak | |
| Beriain | Instalaciones deportivas | 120.000,00 € |
| Buñuel | Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio de Buñuel | 15.000,00 € |
| | Reforma de la instalación de las piscinas | 60.000,00 € |
| Burlada | Reforma de pista de Atletismo | 200.000,00 € |
| Carcastillo | Sustitución hierba artificial campo de fútbol | 85.000,00 € |
| Castejón | Redacción de proyecto de campo de hierba artificial | 7.049,00 € |
| Cortes | Ampliación centro deportivo | 60.000,00 € |
| Estella | Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella | 20.000,00 € |
| Ezcabarte | Pista multideporte arena playa | 25.000,00 € |
| Falces | Instalación de césped artificial en el campo de fútbol | 150.000,00 € |
| Fontellas | Reforma piscinas | 100.000,00 € |
| Fustiñana | Adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol | 39.813,89 € |
| Jaurrieta | Rehabilitación del frontón | 30.000,00 € |
| Lapoblación | 2ª fase de construcción del frontón de Meano | 30.000,00 € |
| Lodosa | Construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales | 30.000,00 € |
| Mendavia | Césped artificial en el campo de fútbol municipal | 150.000,00 € |
| Milagro | Adecuación de espacio multideportivo | 130.000,00 € |
| Monteagudo | Reforma vestuarios de las piscinas municipales | 40.000,00 € |
| Murillo el Cuende | Construcción de pista de pádel en Rada | 65.000,00 € |
| Olite | Renovación y adecuación del campo de fútbol | 30.000,00 € |
| Olite | Cambio de las calderas del frontón de las piscinas | 20.000,00 € |
| Pamplona | UPNA: reforma vestuarios, iluminación, césped, y Campo Rugby años 2021 y 2022 | 70.000,00 € |
| | CD Amaya. Reforma e iluminación campo de Béisbol | 200.000,00 € |

| EE.LL | Descripción de la obra | Abono |
|---|---|---|
| | en 2021 y 2022 | |
| Pueyo | Reparación frontón | 40.000,00 € |
| Torralba del Río | Mejora y acondicionamiento del frontón municipal | 15.000,00 € |
| Tudela | Reforma piscinas Ciudad de Tudela | 113.768,40 |
| Viana | Renovación campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Príncipe de Viana | 75.000,00 € |
| Villatuerta | Adecuación sala 1ª planta y eliminación barreras en el Polideportivo S. Ginés | 125.000,00 € |
| | **Totales** | **2.625.625,42 €** |

**14. Ayuda a EEDD para proyectos específicos con partidas nominativas.**

14.01. Convenios con Entidades deportivas

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *14.01.01* | *Convenio A.D. Amaya* | *1* | *1* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Convenio para el uso del campo de béisbol.

**15. Ayuda a EELL para la elaboración y reorganización de Planes de instalaciones deportivas**

15.01. Convocatoria de ayudas a Entidades locales

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *15.01.01* | *Beneficiarios* | *10* | *1* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

En la convocatoria publicada para ayudas únicamente se presenta el Ayuntamiento de Liédena, con 1.500 € de subvención.

**16. Adaptación a normativa de instalaciones propias**

16.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *16.01.01* | *Ascensor en C.R. Guelbenzu* | *1* | *1* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *16.01.02* | *Ascensor del E. Larrabide* | *1* | *1* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Se han adaptado a través de sus contratos de mantenimiento

---

**17. Plan de alquiler de espacios para usos de Entidades deportivas que carezcan de ellas**

17.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *17.01.01* | *Espacios alquilados* | *2* | *0* |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

No se ha realizado ninguno, excepto los anteriormente explicados de los espacios de la UPNA

---

**18. Cesión de instalaciones deportivas a otras entidades**

18.01. Indicadores

| | *Descripción de indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| *18.01.01* | *Cesión de la Residencia Fuerte del Príncipe* | *10* | *441* |
| *18.01.02* | *Cesión del Estadio Larrabide* | *8* | *25* |
| *18.01.03* | *Cesión del C.R. Guelbenzu* | *2* | *19* |
| *18.01.04* | *Cesión del CEIMD* | *2* | |

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Ocupación de la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe.

| AÑO 2022 | ESTUDIANTES | DEPORTISTAS | | OSASUNA | Nº PERSONAS | PERNOCTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BECADOS | | | |
| CURSO 2021-2022 (de enero a junio) | 36 | 24 | Todos: 100% Alojamiento<br>3: 100% alimentación<br>7: 50% alimentación | 8 | 1137 | 20.299 |
| CURSO 2022-2023 (de septiembre a diciembre) | 37 | 39 | Todos: 100% Alojamiento<br>3: 100% Alimentación<br>8: 50% alimentación | 12 | | |

**19. Coordinar y desarrollar la actividad de los órganos colegiados del Instituto Navarro del Deporte, adscritos al Director Gerente del IND.**

19.01. Apoyar en los aspectos administrativo y jurídico al Consejo Navarro del Deporte, tanto a nivel del pleno como de la Comisión Permanente.

19.02. Apoyar en los aspectos administrativo, jurídico y económico al funcionamiento del Comité de Justicia Deportiva de Navarra, en materia de disciplina deportiva, de procesos electorales, en asuntos relacionados con las funciones públicas delegadas a las federaciones deportivas de Navarra, en la protección del deportista y en especial de los menores, en materia de informes, a petición de la Administración Deportiva, y en especial en materia de arbitraje.

***Explicación de la ejecución e información adicional***

*Secretaría del Consejo Navarro del Deporte*

- Tareas de Coordinación y apoyo administrativo del Consejo Navarro del Deporte con el envío de las convocatorias y confección de las actas de las sesiones.

- Tramitación de la Orden Foral 48/2022, de 19 de diciembre, de la Consejera de Cultura y Deporte, por la que se nombra a las personas integrantes del Consejo Navarro del Deporte.

Secretaría del Comité de Justicia Deportiva de Navarra

El Comité de Justicia de Navarra (CJDN) ha mantenido en 2022 9 sesiones (ocho ordinarias y una extraordinaria), en las que se han resuelto 5 expedientes correspondientes a recursos y se ha procedido al estudio de varias resoluciones y consultas de carácter deportivo. Los expedientes se estudian previamente, a través de trabajo particular domiciliario de cada miembro del precitado Comité. Las sesiones únicamente se celebran para debatir las conclusiones del estudio individual y resolver los expedientes.

---

**20. Conseguir que las oficinas centrales y sus equipamientos se ajusten a la normativa vigente en cuanto a la idoneidad, seguridad y a la prevención de riesgos.**

20.01. Dotar las oficinas centrales del Instituto Navarro del Deporte del equipamiento ordinario, material informático, mobiliario, material de oficina, así como del equipamiento general necesario para el óptimo funcionamiento del mismo, dentro del contexto de austeridad que debe presidir el gasto.

Al ser un edificio que se inauguró en 2018, se dotó de mobiliario nuevo, por lo que todavía no es necesario su renovación.

En cuanto al material informática, en 2022 se han cambiado las últimas pantallas por nuevas de 24´´, teniendo ya todo el personal en la Casa del Deporte de doble pantalla.

Por otro lado, se encargaron 9 ordenadores portátiles adaptados al teletrabajo adaptado que se entregarán en el primer semestre 2023

20.02. Planificar y desarrollar los planes de seguridad, de salud laboral y de prevención de riesgos de la sede central y coordinar los correspondientes a los centros propios del Instituto Navarro del Deporte.

Como todos los años, se planificaron a principios de año la actividad Preventiva de la Casa del Deporte (Sede Central) y de los centros adscritos al IND (CEIMD, CT. Estadio Larrabide y Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe) y se evaluaron las 2021, sin ninguna incidencia de interés.

20.03. Actuar en las oficinas centrales de forma que las actuaciones llevadas a cabo tengan como horizonte mejorar la calidad del trabajo de los empleados públicos y la atención de las demandas de los ciudadanos, en particular en la zona del Registro General e Información al usuario

**21. Apoyar, con carácter general, las actuaciones del Instituto Navarro del Deporte.**

21.01. Coordinar y controlar las acciones generales derivadas del funcionamiento del organismo, tanto en gasto corriente como en suministros, promoviendo, así mismo, criterios de racionalidad y eficacia en la gestión.

21.02. Gestionar las actuaciones, así como los desplazamientos realizados con carácter oficial por razones de servicio, teniendo como meta el ajuste a la previsión de contención del gasto.

21.03. Apoyar los cursos, reuniones y seminarios que redunden en beneficio de la formación del personal adscrito al organismo autónomo, con restricción sujeta a la evaluación inicial del curso, a las necesidades y al coste económico de las mismas.

21.04. Controlar y consolidar la correcta utilización de la aplicación informática "Gestión de Presencias y Ausencias. GPA". Esta aplicación, permite, desde cualquier estación de trabajo conectada a Intranet de Gobierno de Navarra, consultar los resultados personales (fichajes, acumulados, balances…), enviar solicitudes de ausencia o comunicar las incidencias en el fichaje diario.

***Explicación de la ejecución e información adicional***

En el año 2022 hemos trabajado con Función Pública la adaptación de los/as trabajadores/as del CEIMD, C.T. Estadio Larrabide y Residencia Fuerte del Príncipe, al GPA. Todavía en estos centros hay personas que fichan por el EQUATIS. Está pendiente de aprobación y instalación del GPA que se realizará en el primer trimestre del 2023.

---

**22. Unificar y coordinar la elaboración de las resoluciones y actos administrativos del Instituto Navarro del Deporte.**

22.01. Actualizar y completar modelos genéricos e informes de las principales resoluciones y actos administrativos que se aprueban en el Instituto Navarro del Deporte.

22.02. Asesorar a los gestores para la aprobación y resolución de actos administrativos en materia de deporte complejos, atendiendo a su especificidad y carácter novedoso.

22.03. Coordinar con la Secretaría General Técnica todo el proceso administrativo de los actos que emita el Instituto Navarro del Deporte y los que emita el Departamento con incidencia en el propio organismo autónomo.

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Cada vez se van realizando más expedientes por Extr@. Se ha informatizado los expedientes ISO (Interés Social) que se hacían manualmente.

---

**23. Control del abono de los gastos periódicos del Instituto Navarro del Deporte.**

23.01. Control de los suministros y servicios periódicos recibidos.

23.02. Controlar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para el abono a proveedores de los gastos del Instituto Navarro del Deporte.

***Explicación de la ejecución e información adicional***

Salvo alguna excepción, el pago a proveedores se realiza antes de 30 días naturales.

---

**24. Control de la documentación que consta en los expedientes administrativos del Instituto Navarro del Deporte.**

24.01. Control del procedimiento que permite al gestor de expedientes completar la documentación que se aporta con cada expediente administrativo.

24.02. Control del procedimiento para recoger cronológicamente el uso de los expedientes administrativos.

---

## *Ejecución presupuestaria*

| GASTOS | Inicial | Consolidado | Realizado |
|---|---|---|---|
| 1- Gastos de personal | 3.356.766,00 | 3.494.122,35 | 3.332.974,96 |
| 2- Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.476.042,00 | 3.940.544,35 | 3.443.119,40 |
| 3- Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- Transferencias corrientes | 9.753.340,00 | 8.843.832,65 | 8.571.643,26 |
| 5- Fondo de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- Inversiones reales | 434.709,00 | 429.714,00 | 180.025,70 |
| 7- Transferencias de capital | 3.159.500,00 | 3.959.500,00 | 3.726.519,20 |
| 8- Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **20.180.357,00** | **20.667.713,35** | **19.254.282,52** |

| 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 | 275.760,00 | 275.760,00 | 618.336,68 |
| 4- Transferencias corrientes | 1.103.195,00 | 1.103.195,00 | 240.456,44 |
| 5- Ingresos patrimoniales | 96.197,00 | 96.197,00 | 201.094,20 |
| 6- Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- Transferencias de capital | 246.669,00 | 246.669,00 | 962.754,05 |
| 8- Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.721.821,00** | **1.721.821,00** | **2.022.641,37** |