PROGRAMA 330: *PROYECTOS ESTRATÉGICOS*

Unidad responsable: *Dirección General de Proyectos Estratégicos*

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

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

01. Implementación del Plan del Pirineo.

01.01. Implementación de actuaciones en el marco del Plan del Pirineo.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.01.01.	*Nº de actuaciones realizadas*	*35*	*45*

01.02. Subvencionar acciones e inversiones de entidades locales, asociaciones, personas físicas y empresas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.02.01.	*Nº de convocatorias*	*6*	*6*
01.02.02.	*Nº de proyectos auxiliados*	*350*	*320*
01.02.03.	*Gasto generado*	*4.625.000*	*2.218.668,50*

Explicación de la ejecución e información adicional

En el marco de actuación del Plan del Pirineo se han realizado diversas actuaciones vinculadas a tres ejes prioritarios de actuación denominados ecosistemas territorializados transformadores en los ámbitos de: la economía social y el emprendimiento, la vivienda y los servicios.

Concretamente, en el primero de los ámbitos, se han desarrollado proyectos como: proyectos de mentoring a emprendimientos y formación estratégica en economía social, jornadas “Pirineo Navarro, ecosistemas de emprendimiento transformador, conformación de dos nodos “bidekaris” de emprendimiento social…

Con respecto a la vivienda se han puesto en marcha los siguientes programas y proyectos; programa Pirietxe, Kuvu: vivienda compartida…

En tercer lugar, en lo que se refiere al ámbito de los servicios se ha actuado en proyectos como: prestación de un servicio de movilidad colaborativa, diseño de un plan de comunicación que aborde el tema del “relato” sobre qué es vivir en el Pirineo, comunicación territorial con medios de comunicación del territorio….

En cuanto a las Subvenciones, alto Nº de proyectos auxiliados se debe a la convocatoria MRR para Emprendimiento y Microempresas, que ha llegado a 153 beneficiarios, no habiendo alcanzado la previsión inicial.

02. Apoyo a Redes para el desarrollo territorial sostenible.

02.01. Acciones de Formación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01.	*Nº de acciones*	*4*	*5*
02.01.02.	*Nº de personas implicadas*	*100*	*85*

02.02. Acciones de Participación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01.	*Nº de acciones*	*6*	*6*
02.02.02.	*Nº de personas implicadas*	*180*	*80*

02.03. Apoyo a la realización de proyectos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.03.01.	*Nº proyectos apoyados*	*10*	*10*

02.04. Subvencionar acciones e inversiones de entidades locales y gestores.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.04.01.	*Nº convocatorias*	*1*	*1*
02.04.02.	*Nº de proyectos auxiliados*	*25*	*14*
02.04.03.	*Gasto generado*	*350.000*	*250.000*

Explicación de la ejecución e información adicional

Se han desarrollado acciones formativas tanto en el ámbito del Plan de Pirineo como en Red Explora (técnicos de sostenibilidad).

La subvención a la que hace referencia el punto 02.04 es la Convocatoria de Red Explora dirigida a entidades locales y asociaciones pertenecientes a la red.

---

03. Analizar cuestiones relativas al desarrollo territorial sostenible y planificar proyectos.

03.01. Realización de estudios e informes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.01.01.	*Nº de informes y estudios elaborados*	*10*	*35*

03.02. Identificación y acompañamiento de proyectos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.02.01.	*Nº de proyectos identificados y apoyados*	*10*	*45*

Explicación de la ejecución e información adicional

Se trabajó activamente en el acompañamiento de proyectos en Satrustegi, Aralar, Zandueta, Navascués, Tafalla/Berdesia, Embalse de Alloz y municipios afectados por el embalse de Itoiz.

---

04. Ejecutar proyectos territoriales estratégicos.

04.01. Ejecutar en plazo proyectos con financiación europea (REACT y MRR).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.01.01.	*Formalización de instrumentos jurídicos*	*6*	*7*

04.02. Ejecutar proyectos con financiación nominativa.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.02.01.	*Formalización de instrumentos jurídicos*	*11*	*24*

Explicación de la ejecución e información adicional

Instrumentos jurídicos formalizados para proyectos MRR: BBRR de la Convocatoria al emprendimiento y microempresas en el Pirineo, Acuerdo de Gobierno para la Gestión de los proyectos PIREP Navarra y Plan de Gestión del proyecto PIREP Casa Ascunce. Para proyectos REACT: contrato para la elaboración del proyecto “Alloz Sostenible” y contratos de obras (2) y dirección facultativa en Palacio de Arce y Entorno

Convenios para subvenciones nominativas MRR: con ayuntamiento de Navascués y Junta del Valle de Salazar y Aezkoa.

---

05. Colaboración para el Desarrollo Territorial.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.01.01.	*Número de Convenios de colaboración*	*4*	*19*

Explicación de la ejecución e información adicional

Se firmaron sendos Convenios con la empresa pública NASUVINSA y el Consorcio CEDERNA GARALUR, para la dinamización del Plan del Pirineo y otras acciones relativas a la identificación y acompañamiento de otros proyectos de desarrollo territorial en Navarra.

Se firmaron también 17 convenios para subvencionar directamente proyectos locales mediante partidas nominativas,

---

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	546.433,00	546.819,44	540.613,30
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	295.619,00	411.246,00	380.757,07
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	1.230.070,00	1.190.070,00	1.146.752,17
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	2.023.500,00	2.444.638,51	647.793,07
7- Transferencias de capital	4.441.000,00	4.278.668,00	3.407.641,61
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.536.622,00**	**8.871.441,95**	**6.123.557,22**

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	10,00	10,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	1.504.510,00	1.504.510,00	2.070.489,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.504.520,00**	**1.504.520,00**	**2.070.489,00**