# CUENTAS GENERALES DE NAVARRA
# 2024 - MEMORIA PROGRAMAS

# ÍNDICE
## Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

# **PROGRAMA 700:** DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, Y MEDIO AMBIENTE

**Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente**

## II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

*Objetivos/*
*Acciones/*
*Indicadores*

**01. Mejorar los sistemas de gestión y la dotación informática, tanto a nivel de equipos como de programas informáticos, impulsando la modernización del Departamento.**

01.01. Desarrollar, dar soporte e implantar las aplicaciones informáticas necesarias para la gestión de las unidades del Departamento.

01.02. Prestar asistencia técnica para la gestión de la información de las unidades del Departamento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.02.01 | Tiempo máximo de resolución urgente hardware. | 8 horas | 8 horas |
| 01.02.02 | Tiempo máximo de resolución alta hardware. | 16 horas | 16 horas |
| 01.02.03 | Tiempo máximo de resolución media y baja hardware. | 24 horas | 24 horas |
| 01.02.04 | Tiempo máximo de respuesta urgente de Acciones Proactivas, Consultas, Incidencias, Monitorización, Operación y Peticiones de Servicio. | 1/2 horas | 1/2 horas |
| 01.02.05 | Tiempo máximo de respuesta alta de Acciones Proactivas, Consultas, Incidencias, Monitorización, Operación y Peticiones de Servicio. | 1 hora | 1 hora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.02.06 | Tiempo máximo de respuesta media de Acciones Proactivas, Consultas, Incidencias, Monitorización, Operación y Peticiones de Servicio. | 4 horas | 4 horas |
| 01.02.07 | Tiempo máximo de respuesta baja de Acciones Proactivas, Consultas, Incidencias, Monitorización, Operación y Peticiones de Servicio. | 8 horas | 8 horas |

01.03. Mantener el parque informático y de comunicaciones del Departamento en un nivel de actualización que permita la utilización de las nuevas tecnologías de la información.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Porcentaje de renovación de ordenadores. | 30% | 20% |

01.04. Mejorar la seguridad física y lógica de los sistemas de información del Departamento, acorde a la norma UNE-ISO-27002, y mantenimiento de la certificación en la norma ISO 27001 del Organismo Pagador del FEAGA y del FEADER.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 | Número de No Conformidades mayores en auditorías. | 0 | 0 |
| 01.04.02 | Número de No Conformidades menores en auditorías. | < 5 | < 3 |

01.05. Posibilitar la formación del personal del Departamento en el área de sistemas de información, seguridad de la información y nuevas tecnologías.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.05.01 | Porcentaje de acciones formativas realizadas. | 90,5% | 75 % |

01.06. Mejorar las aplicaciones informáticas necesarias para la gestión de las ayudas en el entorno del Organismo Pagador de las ayudas del FEAGA y del FEADER.

01.07. Implantar herramientas corporativas para la gestión de expedientes.

01.08. Implantar sistemas para la explotación de la información y para el seguimiento de la gestión.

01.09. Mantenimiento de la página web del Departamento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.09.01 | Tiempo medio entre el cambio y la actualización. | 2 días | 2 días |

01.10. Mantenimiento del Portal de Conocimiento del Departamento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.10.01 | Tiempo medio de modificación de contenidos. | 1 día | 1 días |

01.11. Implantar la tramitación telemática de servicios.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.11.01 | Número de Servicios telemáticos ofrecidos. | 256 | 256 |

**02. Mejorar las instalaciones y equipamientos.**

02.01. Adecuación de las instalaciones del Departamento con motivo de la subsanación de incidencias detectadas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.01.01 | Número de peticiones de mantenimiento atendidas y realizadas por personal propio. | 350 | 350 |
| 02.01.02 | Número de edificios en los que se van a adecuar sus instalaciones (tejados, calefacción, pintura, etc.) | 4 | 4 |

**03. Implantar una política de prevención de riesgos laborales.**

03.01. Realización de formación del personal de varios centros, relativa a los planes de autoprotección de los mismos.

03.02. Formación en prevención de riesgos laborales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.02.01 | Número de formaciones a realizar. | 1 | 1 |

03.03. Realización de los planes de autoprotección de los centros del Departamento que quedan por evaluar y posterior formación del personal adscrito a los mismos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.03.01 | Número de planes a hacer o actualizar. | 1 | 1 |

03.04. Realización de la evaluación de riesgos laborales de todos los puestos de trabajo del Departamento empezando por los que más riesgo conllevan.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.04.01 | Número de puestos de trabajo a evaluar. | 20 | 30 |

03.05. Realización de simulacros de evacuación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.05.01 | Nº de simulacros a realizar. | 1 | 0 |

**04. Mejorar la cualificación del personal del Departamento realizando acciones formativas eficaces, en colaboración con el Servicio Instituto Navarro de Administración Pública.**

04.01. Elaborar el Plan de formación departamental.

04.02. Desarrollar las acciones formativas más apropiadas conociendo las necesidades.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.02.01 | Porcentaje de acciones formativas eficaces/realizadas. | 100% | 100% |
| 04.02.02 | Porcentaje de tiempo de formación/tiempo de trabajo. | 2% | 2% |

**05. Información a ciudadanos y empresas.**

05.01. Atención del registro general del Departamento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.01.01 | Número de solicitudes presenciales recibidas por el registro general. | 9.800 | 3892 |
| 05.01.02 | Número de solicitudes telemáticas recibidas por el registro general. | 22.500 | 25156 |

05.02. Atención teléfono y buzón de información del Departamento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.02.01 | Número de llamadas atendidas en el teléfono de información. | 3.800 | 2989 |
| 05.02.02 | Número de consultas atendidas en el buzón de información. | 80 | 74 |

05.03. Notificaciones a ciudadanos y empresas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.03.01 | Realización de notificaciones en plazo. | 100% | 100% |

**06. Coordinación administrativa y del sistema de calidad.**

06.01. Atender las sugerencias y quejas de los clientes tanto externos como internos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.01.01 | Tiempo medio de resolución de quejas y sugerencias. | 10 días | 10 días |

06.02. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.02.01 | Tiempo medio que permanecen abiertas las acciones correctivas. | 5 meses | 5 meses |
| 06.02.02 | Acciones correctivas cerradas eficazmente/abiertas. | 100% | 100% |

06.03. Tramitación de órdenes del día.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Plazo de realización de los traslados. | 5 días | 1-2 días |

**07. Prestar asistencia jurídica a los servicios del Departamento a través de la Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente.**

07.01. Ejercer las funciones de asesoramiento y gestión de expedientes en materia de medio ambiente:

· Elaborar propuestas legislativas y desarrollos reglamentarios.

· Participar en la respuesta a las iniciativas y control parlamentario sobre las mismas materias, incluidas las del Defensor del Pueblo.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 07.01.01 | Tramitación expedientes sancionadores. | 470 | 466 |
| 07.01.02 | Tramitación expedientes de responsabilidad patrimonial. | 90 | 74 |
| 07.01.03 | Resoluciones/Informes de recursos. | 80 | 47 |
| 07.01.04 | Resoluciones/Informes relacionados con el Contencioso-Administrativo. | 40 | 20 |
| 07.01.05 | Resoluciones/Informes relacionados con particulares, profesionales, otras Administraciones Públicas, e internas del Departamento. | 150 | 175 |

**08. Prestar asistencia jurídica a los servicios del Departamento a través de Sección de Régimen Jurídico de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.**

08.01. Ejercer las funciones de asesoramiento y gestión de expedientes en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural.

08.02. Elaboración de normativa.

08.03. Tramitación de expedientes (sancionadores, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, etc.).

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Tramitación expedientes sancionadores. | 125 | 131 |
| 08.03.02 | Tramitación expedientes de responsabilidad patrimonial. | 2 | 3 |
| 08.03.03 | Resoluciones/Informes de recursos. | 250 | 231 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08.03.04 | Resoluciones/Informes relacionados con el Contencioso-Administrativo. | 50 | 78 |
| 08.03.05 | Resoluciones/Informes relacionados con particulares, profesionales, otras Administraciones Públicas, e internas del Departamento. | 200 | 225 |

**09. Control y seguimiento de la ejecución presupuestaria del Departamento.**

09.01. Contabilización de los gastos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.01.01 | Número de expedientes contables. | 7.500 | 7840 |

09.02. Contabilización de los ingresos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.02.01 | Número de cartas de pago. Sanciones. | 1.000 | 432 |
| 09.02.02 | Número de cartas de pago. Reintegros. | 100 | 83 |
| 09.02.03 | Número de cartas de pago. FEADER. | 190 | 150 |
| 09.02.04 | Número de cartas de pago. FIANZAS. | 30 | 18 |

09.03. Envío de deudas a Recaudación ejecutiva.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.03.01 | Deudas por sanciones. | 120 | 7 |
| 09.03.02 | Deudas por reintegros. | 20 | 5 |

09.04. Modificaciones presupuestarias y creación de partidas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.04.01 | Número de informes modificaciones presupuestarias. | 40 | 51 |
| 09.04.02 | Número de informes creación partidas. | 30 | 36 |

09.05. Informes sobre la ejecución presupuestaria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.05.01 | Informes de gastos. | 12 | 12 |
| 09.05.02 | Informes de ingresos. | 12 | 12 |
| 09.05.03 | Informes del cuadro de mando. | 4 | 4 |

**10. Mantenimiento y mejora de los sistemas de información geográfica.**

10.01. Mantenimiento y mejora del Sistema de Información Medioambiental (SIAN).

10.02. Mantenimiento y mejora del Sistema de Información PLANTA.

10.03. Participación en el Sistema corporativo SITNA.

**11. Obtención, elaboración, coordinación y difusión de estadísticas en las materias competencia del Departamento. Colaboración en la materia con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.**

11.01. Elaboración y difusión de estadísticas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 11.01.01 | Operaciones estadísticas en el marco del convenio con el MAPA. | 14 | 14 |
| 11.01.02 | Operaciones estadísticas y Estadísticas procedentes de Registros administrativos | 53 | 53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | en el Programa Anual de Estadística de Navarra. | | |
| 11.01.03 | Elaboración de los informes de campo y cosechas. | Semanal | Semanal |
| 11.01.04 | Elaboración de los informes de precios y mercados agrarios. | Semanal | Semanal |
| 11.01.05 | Elaboración de la revista de coyuntura agraria. | Mensual | Mensual |
| 11.01.06 | Elaboración de la revista de coyuntura ambiental. | Trimestral | Trimestral |
| 11.01.07 | Elaboración de los informes de superficies, rendimientos y producciones de los cultivos agrícolas. | Anual | Anual |
| 11.01.08 | Elaboración del informe de superficies ocupadas por los cultivos agrícolas (municipal). | Anual | Anual |
| 11.01.09 | Elaboración del informe de precios agrarios. | Anual | Anual |
| 11.01.10 | Elaboración del informe de comercio exterior de los productos agrarios. | Anual | Anual |
| 11.01.11 | Elaboración del informe de encuestas ganaderas. | Anual | Anual |
| 11.01.12 | Elaboración de la publicación Perfil Ambiental de Navarra. | Anual | Anual |
| 11.01.13 | Elaboración del informe mensual de paro registrado en el SNE. | Mensual | Mensual |
| 11.01.14 | Elaboración del informe mensual de afiliados a la Seguridad Social. | Mensual | Mensual |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.01.15 | Elaboración del informe trimestral de la Encuesta de la Población Activa (EPA). | Trimestral | Trimestral |
| 11.01.16 | Elaboración del informe mensual del registro de maquinaria. | Mensual | Mensual |
| 11.01.17 | Elaboración del informe Cuentas económicas de la agricultura. | Anual | Anual |
| 11.01.18 | Elaboración de los indicadores del sector agrario. | Actualización semanal | Actualización semanal |

11.02. Difusión de la información: Colaborar en la gestión de la difusión de la información, en particular de aquella procedente de las Operaciones Estadísticas del Departamento.

11.03. Prestar asistencia técnica en temas estadísticos a otras unidades del Departamento.

11.04. Prestar asistencia técnica en la difusión de informaciones estadísticas a otras unidades del Departamento.

11.05. Gestión del Observatorio de Precios Agrarios de Navarra.

**12. Dirección y gestión de la Red de Información Contable Agraria de Navarra (RICAN).**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 12.00.01 | Obtención y análisis de los datos de explotaciones agrarias representativas de las Orientaciones Técnicas y Económicas (OTE) más importantes de Navarra. Coordinación con el MAPA. | 339 | 339 |
| 12.00.02 | Elaboración de los documentos que contienen los resultados de la RICAN y el Análisis de la Economía de los Sistemas de Producción en el último año. | 339 | 339 |

**13. Gestión de la biblioteca especializada de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con más de 7.700 libros catalogados y 29 publicaciones periódicas, así como los fondos de la antigua biblioteca del CRANA.**

13.01. Gestión de la colección de la biblioteca. Adquisición, catalogación, clasificación y préstamos de publicaciones.

13.02. Difusión de los fondos de la biblioteca: elaboración de boletines de publicaciones, envío de noticias.

**14. Solicitudes de información (ambiental, agricultura-ganadería, información pública).**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.00.01 | Solicitudes de información ambiental. | 250 | 121 |
| 14.0c.02 | Solicitudes de información pública. | 50 | 132 |

# VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Gastos del Programa

| **GASTOS** | **Inicial** | **Consolidado** | **Realizado** |
|---|---|---|---|
| 1. Gastos de personal | 12.965.236,00 € | 13.375.748,40 € | 12.771.474,94 € |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.874.310,00 € | 3.874.310,00 € | 2.887.801,34 € |
| 3. Gastos financieros | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
| 4. Transferencias corrientes | 360.020,00 € | 321.534,31 € | 305.130,30 € |
| 5. Fondo de contingencia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Inversiones reales | 1.544.000,00 € | 1.754.000,00 € | 1.450.603,28 € |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **18.743.576,00 €** | **19.325.602,71 €** | **17.415.009,86 €** |

## Ingresos del Programa

| 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 | 165.010,00 € | 165.010,00 € | 806.315,15 € |
| 4. Transferencias corrientes | 84.206,00 € | 84.206,00 € | 84.205,83 € |
| 5. Ingresos patrimoniales | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **249.226,00 €** | **249.226,00 €** | **890.520,98 €** |

# **PROGRAMA 710:** PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

**Unidad responsable: Dirección General de Agricultura y Ganadería**

## II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

*Objetivos/*
*Acciones/*
*Indicadores*

**01. Lograr unas producciones de calidad, competitivas y libres de plagas y enfermedades.**

01.01. Prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades de cuarentena: Mejora y desarrollo de la Estación de Avisos de Plagas y Enfermedades y puesta en marcha de nuevas metodologías de diagnóstico en cultivos agrícolas.

01.02. Control de la comercialización y utilización de productos fitosanitarios, así como del establecimiento de acciones de formación para la emisión del carné de utilizadores.

01.03. Control de la producción, comercialización y calidad de semillas y plantas de vivero, y procedimiento legal de defensa de productores y obtentores de semillas.

01.04. Experimentación y ensayos en cultivos y demostración de técnicas a través de INTIA.

01.05. Asesoramiento técnico-económico a agricultores y cooperativas a través de INTIA.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.05.01 | Inscripción Registro Ofic. establecimientos y servicios. | 65 | 42 |
| 01.05.02 | Carnés habilitados para la aplicación de fitosanitarios. | 3.000 | 2.661 |
| 01.05.03 | Control de Establecimientos del almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios. | 25 | 21 |
| 01.05.04 | Ensayos de productos fitosanitarios. | 75 | 82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.05.05 | Cultivos extensivos en producción de semillas (Has). | 9.000 | 10700 |
| 01.05.06 | Patatas de siembra (Has). | 150 | 120 |
| 01.05.07 | Vivero para la producción de planta (Has). | 60 | 60 |
| 01.05.08 | Pratenses y forrajeras para de semilla (Has). | 1.000 | 600 |
| 01.05.09 | Plagas y enfermedades a través de estación de avisos. | 1.000 | 46 |
| 01.05.10 | Control directo Plagas y enfermedades de cuarentena. | 70 | 50 |
| 01.05.11 | Muestras residuos fitosanitarios (plan nacional). | 250 | 138 |
| 01.05.12 | Consultas de agricultores asesorados (INTIA). | 16.500 | 25309 |
| 01.05.13 | Agricultores asesorados (INTIA). | 3.500 | 3436 |
| 01.05.14 | Cooperativas atendidas (INTIA). | 49 | 46 |
| 01.05.15 | Campos de ensayo y demostración (INTIA). | 210 | 204 |
| 01.05.16 | Cultivos con actividades de experimentación. | 55 | 58 |
| 01.05.17 | Estudio técnico-económico de combinaciones cultivo-zona geográfica. | 40 | 38 |
| 01.05.18 | Explotaciones en gestión técnico económica. | 90 | 176 |
| 01.05.19 | Gestión de fincas. | 9 | 9 |
| 01.05.20 | Boletines informativos. | 10 | 12 |
| 01.05.21 | Ejemplares tirada de cada boletín informativo. | 1.000 | 1000 |
| 01.05.22 | Actualización de reglamentos en producción integrada. | 1 | 1 |

01.06. Apoyo al cultivo patata de siembra en zona pirenaica, (PDR 2014-2020).

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Expedientes ayudas patata de siembra. | 15 | 15 |
| 01.06.02 | Expedientes controlados sobre el terreno. | 15 | 15 |
| 01.06.03 | Parcelas inspeccionadas. | 60 | 60 |
| 01.06.04 | Solicitudes ayuda a la patata de siembra 2018. | 15 | 15 |
| 01.06.05 | Recintos Sigpac controles administrativos. | 68 | 68 |

**02. Promover métodos compatibles con el medio ambiente, conservación del espacio natural y seguridad alimentaria.**

02.01. Conversión y mantenimiento de los métodos de Agricultura Ecológica. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.01.01 | Conversión métodos de agricultura ecológica. Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 220 | 145 |
| 02.01.02 | Mantenimiento métodos y prácticas de agricultura ecológica. Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 429 | 365 |
| 02.01.03 | Recintos Sigpac Conversión controles administrativos. | 4.721 | 3.816 |
| 02.01.04 | Recintos Sigpac Mantenimiento controles administrativos. | 10.938 | 10.141 |

02.02. Razas locales en riesgo de abandono. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.02.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 318 | 220 |
| 02.02.02 | UGM. Controles administrativos. | 7.854 | 5.067,50 |

02.03. Mantenimiento de Agrosistemas mediterráneos sostenibles, PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.03.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 1.323 | 1.269 |
| 02.03.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 4.843 | 4.808 |

02.04. Fomento de sistemas ganaderos sostenibles, mediante pastoreo y extensificación. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.04.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 1.447 | 1.395 |
| 02.04.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 74.464 | 69.103 |

02.05. Ayuda a la producción agroambiental de patata de siembra. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.05.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 4 | 12 |
| 02.05.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 6 | 53 |

02.06. Pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor natural PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02.06.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 18 | 16 |
| 02.06.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 1.710 | 4.053 |

02.07. Mejora de Hábitats agrarios esteparios. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.07.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 42 | 41 |
| 02.07.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 1.575 | 1.575 |

02.08. Mejora de Hábitats agrarios esteparios para sisón y avutarda. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.08.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 17 | 17 |
| 02.08.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 69 | 69 |

02.09. Captura de carbono es secanos semiáridos. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.09.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 8 | 5 |
| 02.09.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 38 | 21 |

02.10. Ayuda a Bienestar animal. Intervenciones PEPAC 2023-2027.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.10.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 18 | 25 |

02.11. Ayuda a Apicultura para la Biodiversidad. Intervenciones PEPAC 2023-2027.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.11.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 139 | 131 |

02.12. Coexistencia entre ganadería extensiva y grandes carnívoros. Intervenciones PEPAC 2023-2027.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.12.01 | Expedientes a pagar. | 111 | 57 |

02.13. Prados de siega de alto valor natural. Intervenciones PEPAC 2023-2027.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.13.01 | Expedientes a pagar. | 30 | 30 |
| 02.13.02 | Superficie (has). | 150 | 188,47 |

**03. Proteger el mantenimiento de la renta de los agricultores y de la población rural.**

03.01. Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. PDR 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.01.01 | Expedientes a pagar de la campaña 2023. | 2.237 | 1.991 |
| 03.01.02 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 156.673 | 149.457 |

03.02. Solicitud única y pago de ayudas financiadas por el FEAGA.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.02.01 | Solicitudes únicas de ayudas de la campaña 2023. | 11.602 | 11.556 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.02.02 | Solicitudes de modificación de solicitud única. | 0 | 0 |
| 03.02.03 | Solicitudes de pastos comunales. | 171 | 170 |
| 03.02.04 | Recintos Sigpac. Controles administrativos. | 380.087 | 381.703 |
| 03.02.05 | Solicitudes de Ayuda Básica a la Renta. Anticipo y saldo. | 11.156 | 11.158 |
| 03.02.06 | Recintos Sigpac. Ayuda básica a la Renta, controles. administrativos. | 351.957 | 351.978 |
| 03.02.07 | Solicitudes de Ayuda Complementaria Redistributiva. | 11.156 | 11.158 |
| 03.02.08 | Solicitudes jóvenes Agricultores. | 321 | 321 |
| 03.02.09 | Has solicitada Ayuda Básica a la Renta. | 481.200 | 437.944,72 |
| 03.02.10 | Solicitudes Ayuda a la producción sostenible de arroz. Anticipo y saldo. | 83 | 73 |
| 03.02.11 | Recintos Sigpac Cultivo Arroz Contr administrativos. | 618 | 618 |
| 03.02.12 | Has Ayuda al Cultivo de Arroz. | 1.418 | 1.418,02 |
| 03.02.13 | Solicitudes Ayuda a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, pago. | 2.597 | 2.493 |
| 03.02.14 | Recintos Sigpac Cultivos Proteicos, Controles. | 14.509 | 14.934 |
| 03.02.15 | Has ayuda a los Cultivos proteicos. | 21.631 | 21.614,78 |
| 03.02.16 | Solicitudes Ayuda a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación, pago. | 166 | 148 |
| 03.02.17 | Nº recintos Sigpac Frutos de Cáscara. Controles. | 493 | 491 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.02.18 | Has ayuda a los Frutos de Cáscara. | 317 | 317,64 |
| 03.02.19 | Solicitudes Ayuda a la producción sostenible de remolacha azucarera, pago. | 29 | 33 |
| 03.02.20 | Recintos Sigpac Remolacha azucarera. Controles. | 80 | 84 |
| 03.02.21 | Has Remolacha azucarera. | 303 | 336,63 |
| 03.02.22 | Solicitudes Ayuda a la producción sostenible de tomate para transformación, pago. | 104 | 94 |
| 03.02.23 | Nº recintos Sigpac Tomate para industria. Controles. | 904 | 913 |
| 03.02.24 | Has Ayuda al tomate para industria. | 2.164 | 2.205,39 |
| 03.02.25 | Solicitudes Ayuda al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental. | 45 | 25 |
| 03.02.26 | Nº recintos Sigpac Olivar. Controles. | 135 | 135 |
| 03.02.27 | Solicitudes Ayuda para los ganaderos extensivos de vacuno de carne. | 1.367 | 1.011 |
| 03.02.28 | Nº animales vacuno de carne subvencionables. | 32.855 | 27.914 |
| 03.02.29 | Solicitudes Ayuda para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento. | 504 | 387 |
| 03.02.30 | Nº animales engorde terneros en la explotación. | 10.220 | 9.132 |
| 03.02.31 | Solicitudes Ayuda para el engorde sostenible de terneros. | 142 | 75 |
| 03.02.32 | Nº animales engorde sostenible de terneros. | 24.900 | 23.978 |
| 03.02.33 | Solicitudes Ayuda para la producción sostenible de leche de vaca. | 164 | 123 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.02.34 | Animales subvencionables vacuno de leche. | 23.358 | 18.658 |
| 03.02.35 | Solicitudes Ayuda para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne. | 1.245 | 903 |
| 03.02.36 | Nº Animales subvencionables OV/CA carne. | 306.309 | 281.833 |
| 03.02.37 | Solicitudes Ayuda para la producción sostenible de leche de oveja y cabra. | 237 | 197 |
| 03.02.38 | Nº Animales subvencionables OV/CA leche. | 106.501 | 107.303 |
| 03.02.39 | Solicitudes Ayuda para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas. | 11 | 7 |
| 03.02.40 | Nº Animales subvencionables. | 10.407 | 6.737 |
| 03.02.41 | Solicitudes ER Pastoreo Extensivo. | 2.212 | 2.086 |
| 03.02.42 | Recintos Sigpac, ER Pastoreo Extensivo. Controles. | 105.802 | 106.832 |
| 03.02.43 | Has ER Pastoreo Extensivo. | 159.967 | 117.258,88 |
| 03.02.44 | Solicitudes ER Siega Sostenible. | 92 | 79 |
| 03.02.45 | Recintos Sigpac, ER Siega sostenible. Controles. | 1.218 | 1.171 |
| 03.02.46 | Has ER Siega Sostenible. | 973 | 849,46 |
| 03.02.47 | Solicitudes ER Márgenes o Islas de biodiversidad en pastos. | 2 | 2 |
| 03.02.48 | Recintos Sigpac, ER Márgenes o Islas de biodiversidad en pastos. Controles. | 37 | 36 |
| 03.02.49 | Has ER Márgenes o Islas de biodiversidad en pastos. | 18 | 16,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.02.50 | Solicitudes ER Siembra Directa. | 1.166 | 1.136 |
| 03.02.51 | Recintos Sigpac, ER Siembra Directa. Controles. | 31.209 | 31.204 |
| 03.02.52 | Has ER Siembra Directa. | 50.512 | 50.062,29 |
| 03.02.53 | Solicitudes ER Rotación de cultivos con especies mejorantes. | 5.846 | 5.640 |
| 03.02.54 | Recintos Sigpac, ER Rotación de cultivos con especies mejorantes. Controles. | 120.693 | 120.736 |
| 03.02.55 | Has ER Rotación de cultivos con especies mejorantes. | 181.130 | 178.840,63 |
| 03.02.56 | Solicitudes ER Cubierta vegetal espontánea o sembrada. | 1.412 | 1.121 |
| 03.02.57 | Recintos Sigpac, ER Cubierta vegetal espontánea o sembrada. Controles. | 11.513 | 11.513 |
| 03.02.58 | Has ER Cubierta vegetal espontánea o sembrada. | 9.078 | 8.826,34 |
| 03.02.59 | Solicitudes ER Cubierta inerte de restos de poda. | 517 | 480 |
| 03.02.60 | Recintos Sigpac, ER Cubierta inerte de restos de poda. | 6.574 | 6.577 |
| 03.02.61 | Has ER Cubierta inerte de restos de poda. | 5.375 | 5.270,13 |
| 03.02.62 | Solicitudes ER Espacios de biodiversidad. | 531 | 520 |
| 03.02.63 | Recintos Sigpac, ER Espacios de biodiversidad. | 15.507 | 15.507 |
| 03.02.64 | Has ER Espacios de biodiversidad. | 29.944 | 28.767,04 |
| 03.02.65 | Solicitudes ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Nivelación anual del terreno para favorecer una lámina de agua homogénea. | 18 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.02.66 | Recintos Sigpac, ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Nivelación anual del terreno para favorecer una lámina de agua homogénea. | 224 | 224 |
| 03.02.67 | Has ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Nivelación anual del terreno para favorecer una lámina de agua homogénea. | 437 | 327,61 |
| 03.02.68 | Solicitudes ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Siembra en seco con inundación tras 30-45 días tras la siembra. | 4 | 5 |
| 03.02.69 | Recintos Sigpac, ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Siembra en seco con inundación tras 30-45 días tras la siembra. | 14 | 14 |
| 03.02.70 | Has ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Siembra en seco con inundación tras 30-45 días tras la siembra. | 71 | 71,12 |
| 03.02.71 | Solicitudes ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Secas intermitentes al realizar tratamientos herbicidas o fitosanitarios. | 35 | 35 |
| 03.02.72 | Recintos Sigpac ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Secas intermitentes al realizar tratamientos herbicidas o fisiosanitarios. | 283 | 283 |
| 03.02.73 | Has ER Gestión sostenible de la lámina de agua: Secas intermitentes al realizar tratamientos herbicidas o fitosanitarios. | 725 | 723,06 |

03.03. Crear el registro de derechos de pago de Ayuda Básica a la Renta.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.03.01 | Solicitudes derechos de ABRS a la RN. | 81 | 65 |
| 03.03.02 | Nº de derechos asignados de RN. | 2.835 | 2.437,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.03.03 | Solicitudes de cesiones de ABRS. | 2.227 | 2.169 |
| 03.03.04 | Nº de Derechos incluidos en cesiones. | 29.848 | 28.545 |

03.04. Ayudas al coste de contratación de los Seguros Agrarios.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.04.01 | Beneficiarios seguros agrícolas subvencionados (GN). | 2.230 | 2.260 |
| 03.04.02 | Hectáreas aseguradas subvencionadas por GN. | 116.000 | 126.542 |
| 03.04.03 | Beneficiarios seguros pecuarios subvencionados (GN). | 1.100 | 1.045 |
| 03.04.04 | Ganado vacuno asegurado subvencionado por GN. | 78.000 | 77.023 |
| 03.04.05 | M2 invernaderos asegurados con ayudas. | 420.000 | 480.000 |

**04. Incoar y resolver expedientes sancionadores en materia vitivinícola.**

04.01. Incoar y tramitar los expedientes sancionadores en materia de plantas de vivero de vid.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.01.01 | Resolución de expedientes sancionadores. | 1 | 1 |

**05. Inspección comercial de plantas y control de certificación de plantas de vivero de vid.**

05.01. Control de viveros de vid.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.01.01 | Número de plantas controladas. | 25.000.000 | 25.150.388 |
| 05.01.02 | Análisis de virosis en viveros y de materiales diversos. | 1.200 | 1.500 |

05.02. Realización de ensayos de valor agronómico de plantas de vid.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.02.01 | Valoración agronómica de vid y clones comerciales. | 180 | 180 |

**06. Información de clima y suelos.**

06.01. Climatología.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.01.01 | Mantenimiento y recogida diaria de la información de la red de estaciones meteorológicas manuales. | 84 | 84 |
| 06.01.02 | Mantenimiento y recogida de la información de la red de estaciones meteorológicas automáticas en tiempo real del Gobierno de Navarra. | 23 | 23 |
| 06.01.03 | Mantenimiento y recogida diaria de la información del resto de las estaciones meteorológicas automáticas del Gobierno de Navarra. | 8 | 8 |
| 06.01.04 | Página de Internet dónde se muestra toda la información meteorológica y climática recogida en Navarra. | 1 | 1 |
| 06.01.05 | Mantenimiento y recogida de muestras de agua de las estaciones hidrológicas de la Red de | 5 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cuencas Agrarias Experimentales del Gobierno de Navarra. | | |
| 06.01.06 | Página de Internet dónde se muestra toda la información hidrológica de la Red de Cuencas Agrarias Experimentales del Gobierno de Navarra. | 1 | 1 |
| 06.01.07 | Mantenimiento de la Base de Datos Climáticos de Navarra. | 1 | 1 |
| 06.01.08 | Solicitudes de información climatológica. | 10 | 11 |
| 06.01.09 | Certificaciones climatológicas. | 0 | 5 |
| 06.01.10 | Mantenimiento y actualización de la aplicación Estudio Climático de Navarra. | 1 | 1 |

06.02. Suelos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.02.01 | Realización de mapas de suelos a escala 1/25.000 por términos municipales. Se obtienen además los mapas derivados de Clases Agrológicas y Clases para regadíos. | 1 - 2 | 1 |
| 06.02.02 | Atención a solicitudes de información relacionadas con los suelos. | 20 | 64 |
| 06.02.03 | Expedientes a informar a petición de Ordenación del Territorio. | 80 | 18 |
| 06.02.04 | Mantenimiento y actualización de la aplicación Banco de Suelos de Navarra. | 1 | 1 |

**07. Garantizar precios mínimos agrícolas a través de la regulación del mercado.**

07.01. Compra-venta de cereales y arroz, retirando del mercado excedentes de campaña.

07.02. Compras de mantequilla para regulación del mercado, de carne de vacuno en la intervención con precios base para el ganadero, almacenamiento privado carne de vacuno, porcino y ovino, financiados por FEAGA.

07.03. Controles en el terreno y pago de ayudas financiadas por el FEAGA a:

- Destilaciones de subproductos para evitar que se transformen en vino.

- Reestructuración y reconversión de viñedo y otras actuaciones de regulación.

- Ayudas para productores de miel. Intervención Sectorial Apícola.

- Ayuda para el consumo de leche, fruta y verdura en las escuelas.

- Ayuda a la fabricación de nata destinada a pastelería y heladería.

- Ayudas a Programas Operativos por parte de Organizaciones de Productores.

- Ayudas a inversiones y a promoción en mercados vitivinícola de terceros países.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Destilación de subproductos vínicos: expedientes. | 40 | 47 |
| 07.03.02 | Ayudas para ejecución de programas operativos. | 14 | 11 |

**08. Ayuda al consumo de leche en los centros escolares.**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 08.00.01 | Solicitudes de ayudas. | 2 | 2 |

**09. Ayuda para la distribución de fruta y verdura en los centros escolares.**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.00.01 | Solicitudes de ayudas. | 2 | 2 |
| 09.00.02 | Controles in situ en centros escolares y distribuidores. | - | 6 |
| 09.00.03 | Número de centros suministrados. | 150 | 151 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09.00.04 | Número de niños. | 14.000 | 15.138 |

**10. Gestionar la Ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedo.**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 10.00.01 | Solicitudes de ayudas. | 4 | 4 |
| 10.00.02 | Número de viticultores afectados. | 60 | 82 |

**11. Ayudas al sector vinícola para promoción en mercados de terceros países.**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 11.00.01 | Solicitudes de ayudas. | 12 | 8 |
| 11.00.02 | Controles in situ. | 2 | 2 |
| 11.00.03 | Solicitudes de ayudas a las inversiones en el sector vitivinícola. | 74 | 3 |

**12. Ayudas para productores de miel. Intervención Sectorial Apícola.**

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 12.00.01 | Solicitudes de ayudas. | 6 | 10 |

**13. Apoyo y coordinación de investigación e innovación del sector agrarios en Navarra.**

13.01. Convenio de colaboración con INTIA para I+D, experimentación y asesoramiento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.01.01 | Nº de convenios firmados con INTIA. | 1 | 1 |
| 13.01.02 | Nº de proyectos europeos en los que se participa. | 21 | 21 |
| 13.01.03 | Colaboración en convocatorias presentadas por INTIA. | 3 | 3 |

13.02. Proyectos del DRYMA y entidades (INTIA, TRACASA, GANASA).

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 13.02.01 | Nº de proyectos con los que se colabora. | 5 | 5 |
| 13.02.02 | Nº de sesiones de Compartiendo Conocimiento. | 4 | 4 |
| 13.02.03 | Expedientes fondos INIA para cofinanciar proyectos. | 5 | 5 |

**14. Fomento de la producción animal.**

14.01. Identificación animal. Controlar y financiar la identificación animal.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 | Inspecciones de identificación animal. | 200 | 209 |
| 14.01.02 | Crotales para identificación de ganado vacuno. | 35.000 | 50.000 |
| 14.01.03 | Microchip inyectables para identificación equina. | 7.000 | 6.800 |
| 14.01.04 | Bolos ruminales o crotal electrónico + crotal de ovino. | 7.000 | 20.000 |

14.02. Registro de explotaciones y censos. Potenciar base datos SIG para control.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.02.01 | Explotaciones en Registro explotaciones REGA. | 6.000 | 6.603 |
| 14.02.02 | Informes a proyectos de actividades clasificadas. | 120 | 100 |
| 14.02.03 | Nacimientos, sacrificios, ganado y expedición de DI. | 160.000 | 160.000 |
| 14.02.04 | Actualizaciones de censos de explotaciones. | 3.000 | 3.500 |
| 14.02.05 | Movimientos de ganado. | 65.000 | 70.978 |

14.03. Gestión láctea: declaraciones obligatorias, contratos, calidad higiénico-sanitaria, etc.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.03.01 | Operadores en sector lácteo. | 65 | 65 |
| 14.03.02 | Entregas mensuales leche, Letra Q (trazabilidad). | 6.000 | 6.000 |
| 14.03.03 | Contrato lácteo, calidad, control lechero. | 50 | 35 |
| 14.03.04 | Análisis de leche cruda. | 11.000 | 11.000 |

14.04. Aplicaciones Web para ganaderos, veterinarios habilitados, mataderos e industrias.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.04.01 | GTG (ganaderos) Guías sanitarias. | 40.000 | 37.306 |
| 14.04.02 | GTG (ganaderos) nacimientos, crotales, vacunas, etc. | 60.000 | 29.493 |

14.05. Fomentar asociacionismo para la mejora sanitaria y productiva ganadera.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.05.01 | Bovino en libro genealógico. | 30.000 | 42.570 |
| 14.05.02 | Bovino en control de rendimiento. | 20.000 | 26.915 |
| 14.05.03 | Ovejas en control. | 100.000 | 170.195 |
| 14.05.04 | Ovejas inseminadas. | 6.000 | 6.500 |
| 14.05.05 | Equino en libros genealógicos. | 5.200 | 9.609 |
| 14.05.06 | Apoyo a asociaciones de ganaderos. | 9 | 9 |

14.06. Colaborar en el desarrollo de certámenes ganaderos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.06.01 | Certámenes ganaderos celebrados. | 30 | 250 |
| 14.06.02 | Ayuda a certámenes ganaderos. | 8 | 11 |

14.07. Fomento de la apicultura y la polinización.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.07.01 | Apicultores solicitantes polinización. | 300 | 250 |
| 14.07.02 | Explotaciones apícolas en Navarra. | 450 | 627 |

14.08. Fomento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria ADS.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.08.01 | ADS solicitantes ayuda. | 3 | 5 |
| 14.08.02 | Nº de animales (en UGM) de estas ADS. | 3.000 | 19.000 |

14.09. Producción integrada diferenciada y más integrada con el medio.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.09.01 | Pliegos aprobados de producción integrada. | 5 | 5 |
| 14.09.02 | Ganaderos en producción integrada. | 50 | 48 |

14.10. Otras actuaciones. Clasificación canales en matadero. Facturación de tasas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.10.01 | Inspecciones clasificación canales en matadero. | 12 | 10 |
| 14.10.02 | Número facturas y cartas de pago. | 6.000 | 3.985 |
| 14.10.03 | Importe (€) Facturación Servicio Ganadería. | 250.000 | 240.000 |

**15. Mejora de la sanidad animal.**

15.01. Control de la sanidad animal: Zoonosis, Planes de contingencia, saneamiento ganadero, Agrupaciones defensa sanitaria, subproductos de origen animal. (Sandach).

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 15.01.01 | Saneamiento vacuno tuberculosis y brucelosis. | 120.000 | 109.603 |
| 15.01.02 | Sacrificio vacuno por saneamiento ganadero. | 280 | 194 |
| 15.01.03 | Toma de muestras en el matadero para confirmación, programa de erradicación de tuberculosis (PCR- Microbiologia). | 250 | 188 |
| 15.01.04 | Control EET, matadero y muertos en explotaciones. | 2.500 | 1.738 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.01.05 | Ovino y caprino en saneamiento contra brucelosis. | 25.000 | 45.588 |
| 15.01.06 | Saneamiento porcino contra diversas enfermedades. | 29.000 | 18.904 |
| 15.01.07 | Encuestas bioseguridad vacuno. | 40 | 13 |
| 15.01.08 | Inspecciones bioseguridad porcino. | 50 | 80 |
| 15.01.09 | Programa de vigilancia de Influenza aviar y enfermedad Newcastle. Muestreo. | 30 | 32 |
| 15.01.10 | Control del programa de vacunación Aujeszky. | 300 | 372 |
| 15.01.11 | Plan de vigilancia fauna silvestre. Muestreos TBC-Influenza-otros. | 200 | 243 |
| 15.01.12 | Programa de control de salmonella en aves. Muestreos para cultivo microbiológico. | 200 | 103 |
| 15.01.13 | Programa de vigilancia de Lengua Azul, Toma de muestras y estudios entomológicos. | 150 | 258 |
| 15.01.14 | Plan sanitario Urbasa-Andia, controles previos incorporación animales al pasto. | 70 | 55 |
| 15.01.15 | Festejos taurinos-control sanitario (Orden Foral 233/2014). | 10 | 100 |
| 15.01.16 | Controles físicos de movimientos de ganado con destino intracomunitario (TRACES-NT). | 99% | 294 |
| 15.01.17 | Controles físicos de movimientos de ganado con destino extracomunitario (exportaciones). | 99% | 38 |
| 15.01.18 | Controles físicos de entrada de ganado procedentes de EU. | 10% | 72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.01.19 | Controles de entrada de ganado procedentes de terceros países. | 100% | 3 |
| 15.01.20 | Exportación producto de origen animal. Declaración oficial veterinario responsable (RD 993/2014). | 300 | 557 |

**16. Desarrollo de actividades de INTIA.**

16.01. Profesionalización de ganaderos, fincas de experimentación, innovación en el sector ganadero, preparación y distribución de dosis seminales.

16.02. Mantenimiento y mejora de razas autóctonas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 | Vacas en explotaciones asociadas. | 30.500 | 27.456 |
| 16.02.02 | Ovejas en explotaciones asociadas. | 197.000 | 179.241 |
| 16.02.03 | Cerdas reproductoras en explotaciones asociadas. | 10.200 | 12.938 |
| 16.02.04 | Conejas reproductoras en explotaciones asociadas. | 13.400 | 10.830 |
| 16.02.05 | Cabezas ganado caballar en explotaciones asociadas. | 9.500 | 5.527 |
| 16.02.06 | Total explotaciones asociadas. | 1.150 | 1.262 |
| 16.02.07 | Tutoría a Jóvenes incorporados a la ganadería. | 110 | 100 |
| 16.02.08 | Calidad de leche en explotaciones. | 200 | 206 |
| 16.02.09 | Gestión técnico-económica de explotaciones. | 220 | 219 |
| 16.02.10 | Inseminación artificial: dosis de ovino. | 8.000 | 9.408 |
| 16.02.11 | Asesoramiento a Asociaciones de mejora ganadera. | 11 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.02.12 | Mantenimiento y mejora Razas autóctonas en peligro. | 6 | 5 |
| 16.02.13 | Proyectos experimentales y jornadas ganaderas. | 30 | 20 |

**17. Análisis oficial obligatorio de la calidad y sanidad de la producción agroalimentaria.**

17.01. Muestras para analizar de programas sanitarios obligatorios y voluntarios.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 17.01.01 | Determinaciones de semillas y O.G.M. | 3.000 | 2.212 |
| 17.01.02 | Determinaciones de O.G.M. | 500 | 122 |
| 17.01.03 | Determinaciones de virus fitopatógenos. | 17.500 | 9.476 |
| 17.01.04 | Determinaciones de hongos, bacterias fitopatógenos. | 1.400 | 3.599 |
| 17.01.05 | Determinaciones de nematodos fitopatógenos y artrópodos plagas o vectores. | 900 | 804 |
| 17.01.06 | Determinaciones de enfermedades porcinas. | 70.000 | 56.075 |
| 17.01.07 | Determinaciones de enfermedades aviares. | 1.800 | 1.501 |
| 17.01.08 | Determinaciones de enfermedades de rumiantes. | 160.000 | 124.077 |
| 17.01.09 | Determinaciones de enfermedades equinas. | 500 | 229 |
| 17.01.10 | Determinaciones de vectores de enfermedades animales y/o humanas. | 2.000 | 2.084 |
| 17.01.11 | Determinaciones de SANDACH y piensos. | 140 | 125 |

**18. Aseguramiento de calidad y competencia en laboratorios oficiales.**

18.01. Acreditar rutinas analíticas en Laboratorio Agroalimentario.

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 18.01.01 | Técnicas que se acreditarán. | 3 | 4 |

**19. Análisis de uvas, vinos y derivados, con certificado de análisis.**

19.01. Análisis particulares o de AAPP. Análisis para D. O. "Navarra" o Calificada "Rioja".

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 19.01.01 | Determinaciones de vino. | 44.500 | 38.528 |
| 19.01.02 | Determinaciones de maduración de uva y mostos. | 4.800 | 3.627 |
| 19.01.03 | Muestras bebidas espirituosas (pacharanes, licores). | 1.900 | 1.518 |
| 19.01.04 | Determinaciones de aceite. | 250 | 257 |
| 19.01.05 | Otros (nº de determinaciones). | 260 | 248 |

**20. Alumnos en prácticas en el Laboratorio.**

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 20.00.01 | Alumnos en prácticas FP, Universidades y Becarios. | 10 | 10 |

**21. Controles del Programa Coordinado de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA).**

21.01. Controles del Programa Coordinado de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA).

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 21.01.01 | Controles de Condicionalidad. | 40 | 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21.01.02 | Controles del Programa de Control de Higiene de la Producción Primaria Acuícola. | 3 | 2 |
| 21.01.03 | Controles del Programa de Control de Higiene de la Producción Primaria Ganadera. | 100 | 130 |
| 21.01.04 | Controles del Programa de Control de Alimentación animal. | 90 | 83 |
| 21.01.05 | Altas, Bajas y Modificaciones en el Registro Oficial de Establecimientos relacionados con la Alimentación Animal. | 50 | 21 |
| 21.01.06 | Controles del Programa de Control de Distribución, Prescripción y Dispensación de Medicamento Veterinario. | 35 | 22 |
| 21.01.07 | Altas. Bajas y Modificaciones en el Registro Oficial de Establecimientos Distribución, Prescripción y Dispensación de Medicamento Veterinario. | 20 | 16 |
| 21.01.08 | Muestras a tomar en el Programa de Control de Alimentación animal. | 150 | 128 |
| 21.01.09 | Controles Alimentación animal y SANDACH. | 260 | 256 |
| 21.01.10 | Muestras a tomar del Plan Nacional de Investigación de Residuos en Alimentos (PNIR). | 110 | 118 |
| 21.01.11 | Auditorías internas oficiales a programas del PNCOCA. | 4 | 4 |
| 21.01.12 | Reuniones de Coordinación de Veterinarios para Programas de control oficial. | 8 | 6 |
| 21.01.13 | Verificación de la ejecución de los programas de control oficial (verificación documental de actas). | 10% | 10% |
| 21.01.14 | Verificación de la ejecución de los programas de control oficial (verificación in situ del control). | 6 | 6 |

21.02. Otras Inspecciones en Otras Actividades Oficiales (OAO).

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 21.02.01 | Trabajos de control y asesoramiento en espectáculos taurinos. | 40 | 45 |
| 21.02.02 | Auditorías internas oficiales a Otras Actividades Oficiales. | 2 | 0 |

**22. Inspecciones y Programas de Bienestar Animal y protección de los animales de Compañía (Sección de Animales de Compañía y de Experimentación).**

22.01. Controles del Programa de bienestar animal en Animales de Compañía y de Experimentación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 22.01.01 | Controles de núcleos zoológicos. | 30 | 16 |
| 22.01.02 | Centros de experimentación animal. | 6 | 3 |
| 22.01.03 | Validación de procedimientos de experimentación con animales. | 90 | 151 |
| 22.01.04 | Peritaciones con policía judicial o FFSS. | 10 | 5 |
| 22.01.05 | Registro canino. | 80.000 | 121.000 |
| 22.01.06 | Reuniones para el desarrollo reglamentario de la LF19/2019. | 0 | 0 |
| 22.01.07 | Centros oficiales de Protección de animales de compañía. | 3 | 3 |
| 22.01.08 | Asociaciones de protección animal. | 20 | 12 |

**23. Inspecciones y Programas de Bienestar Animal y protección de los animales (Sección de Bienestar animal.**

23.01. Controles del Programa de bienestar animal.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 23.01.01 | Controles del Programa oficial de Control de bienestar animal en explotaciones ganaderas. | 130 | 126 |
| 23.01.02 | Registro y control de transportistas de ganado. | 50 | 159 |

**24. Reordenación de la propiedad a través de los procesos de concentración parcelaria.**

24.01. Zonas en diferentes procesos de concentración parcelaria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 24.01.01 | Zonas en diferentes procesos de concentración parcelaria. | 25 | 25 |
| 24.01.02 | Superficie aproximada en diferentes procesos de concentración parcelaria. | 35.000 ha | 35.000 |

24.02. Se iniciarán obras con proyecto de inversión plurianual en Ribaforada II-La Dehesa.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 24.02.01 | Hectáreas sobre las que se actuará. | 480 | 480 |
| 24.02.02 | Inversión comprometida para el ejercicio (€). | 5.617.058 | 2.918.337 |

24.03. Se iniciarán obras con proyecto de inversión plurianual en Alloz-Montalbán.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 24.03.01 | Hectáreas sobre las que se actuará. | 825 | 825 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.03.02 | Inversión comprometida para el ejercicio (€). | 1.800.757 | 1.157.576 |

**25. Ayudas a la creación y mejora de infraestructuras locales ganaderas.**

25.01. Entidades locales beneficiarias de las ayudas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 25.01.01 | Entidades locales beneficiarias. | 58 | 54 |
| 25.01.02 | Inversión comprometida para el ejercicio (€). | 1.912.399 | 1637132 |
| 25.01.03 | Ayuda comprometida para el ejercicio (€). | 1.147.439 | 982279 |

**26. Inversiones en infraestructuras para el equipamiento de riego en parcelas comunales.**

26.01. Entidades locales beneficiarias de las ayudas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 26.01.01 | Entidades locales beneficiarias. | 1 | 1 |
| 26.01.02 | Hectáreas sobre las que se actuará. | 164 | 162 |
| 26.01.03 | Inversión comprometida para el ejercicio (€). | 542.123 | 501.980 |
| 26.01.04 | Ayuda comprometida para el ejercicio (€). | 271.062 | 230.918 |

**27. Protección de la propiedad comunal a través de deslindes e inventarios de comunales.**

27.01. Realización de deslindes y delimitación cartográfica de los bienes comunales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 27.01.01 | Localidades. | 18 | 16 |

27.02. Colaboración en la elaboración de convenios transaccionales sobre bienes comunales.

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 27.02.01 | Localidades. | 5 | 4 |

27.03. Actuaciones sobre defensa de bienes comunales (Artículo 9 del Decreto Foral 54/1998, de Financiación Agraria).

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 27.03.01 | Localidades. | 2 | 0 |

27.04. Actuaciones sobre defensa de comunales que no implican subvención (informes y seguimiento sobre edictos y modificaciones catastrales).

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 27.04.01 | Expedientes. | 1.980 | 2.150 |

**28. Protección de la red de vías pecuarias de Navarra.**

28.01. Proteger la red de vías pecuarias de Navarra y el Camino de Santiago en sus tramos no urbanos.

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 28.01.01 | Informes relativos a VVPP y CS emitidos. | 76 | 125 |
| 28.01.02 | Términos municipales con VVPP clasificadas o/y deslindadas. | 5 | 6 |

# VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Gastos del Programa

| GASTOS | Inicial | Consolidado | Realizado |
|---|---|---|---|
| 1. Gastos de personal | 5.164.295,00 € | 5.033.913,60 € | 5.002.217,00 € |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.950.232,00 € | 8.134.930,06 € | 7.444.114,31 € |
| 3. Gastos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Transferencias corrientes | 44.668.451,00 € | 47.297.205,43 € | 45.038.126,87 € |
| 5. Fondo de contingencia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Inversiones reales | 2.636.494,00 € | 2.880.646,24 € | 1.864.386,59 € |
| 7. Transferencias de capital | 8.423.532,00 € | 8.672.729,35 € | 4.982.290,42 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **68.843.004,00 €** | **72.019.424,68 €** | **64.331.135,19 €** |

## Ingresos del Programa

| 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 | 921.610,00 € | 921.610,00 € | 729.553,38 € |
| 4. Transferencias corrientes | 9.761.607,00 € | 9.761.607,00 € | 10.594.813,46 € |
| 5. Ingresos patrimoniales | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Transferencias de capital | 6.657.518,00 € | 7.230.615,10 € | 2.019.024,28 € |
| 8. Activos financieros | 10,00 € | 10,00 € | 52.574,22 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **17.340.755,00 €** | **17.913.852,10 €** | **13.395.965,34 €** |

# **PROGRAMA 720:** PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL

**Unidad responsable: Dirección General de Desarrollo Rural**

## II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

*Objetivos/*
*Acciones/*
*Indicadores*

**01. Mejorar el conocimiento y la preferencia por los productos agroalimentarios de Navarra con denominación de calidad.**

01.01. Ejercicio de la Autoridad Competente en la Comunidad Foral de Navarra del Plan Nacional de Control de la cadena alimentaria, en el programa de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios vinculados al origen.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.01.01 | Asistencia a las mesas nacionales de coordinación. | 4 | 4 |
| 01.01.02 | Asistencia a foros entre autoridades competentes en materia de calidad diferenciada y ENAC. | 1 | 0 |
| 01.01.03 | Asistencia a foros de calidad diferenciada. | 0 | 0 |
| 01.01.04 | Redacción y actualización de procedimientos documentados de trabajo. | 2 | 2 |
| 01.01.05 | Elaboración de planificación anual oficial. | 1 | 1 |
| 01.01.06 | Confección del informe de resultados oficiales. | 1 | 1 |
| 01.01.07 | Realización de auditorías de supervisión a los organismos de control de productos de calidad diferenciada. | 4 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.01.08 | Incoación de expedientes sancionadores derivados de la coordinación. | 10 | 0 |

01.02. Plan nacional de control de declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola de acuerdo con el Real Decreto 739/2015.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.02.01 | Asistencia a las mesas nacionales de coordinación. | 1 | 1 |
| 01.02.02 | Número de Inspecciones en bodega. | 2 | 2 |

01.03. Gestión de subvenciones para el control y la certificación de producciones agroalimentarias de calidad diferenciadas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Ayuda a Consejos Reguladores de las DOP e IGP para control y certificación. | 12 | 12 |

01.04. Concesión de subvenciones a denominaciones de calidad existentes para que refuercen sus actividades de promoción y publicidad en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 | Figuras de calidad diferenciada (DO/IGP/IG). | 11 | 12 |
| 01.04.01 | Asociaciones de artesanía agroalimentaria. | 1 | 1 |

01.05. Gestión subvenciones a operadores que acuden a ferias comerciales de promoción agroalimentaria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.05.01 | Número de operadores. | 60 | 67 |

01.06. Elaboración de ley de Calidad Alimentaria de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Número de revisiones/reuniones. | 10 | 6 |

*01.07. Elaboración Ley de Venta directa y Circuitos cortos de comercialización.*

NO APLICA

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.07.01 | Número de revisiones/reuniones. | 0 | |

01.08. Revisión de Pliegos de condiciones de Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas existentes.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.08.01 | Número de revisiones. | 3 | 3 |

01.09. Revisión y modificación de Reglamentos de los órganos de gestión de las figuras de calidad agroalimentaria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.09.01 | Número de revisiones. | 1 | 0 |

01.10. Asistencia y apoyo a los órganos de gestión de las DOP/IGP alimentarias, vínicas, espirituosas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.10.01 | Número de reuniones | 35 | 35 |

01.11. Ejercicio de la autorización, supervisión y control, establecidos en los Reglamentos Europeos de los operadores que solicitan la utilización en el etiquetado de sus productos de menciones e indicaciones facultativas sujetas al cumplimiento de determinadas normas diferenciales de calidad.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.11.01 | Autorización operadores nuevos. | 4 | 2 |
| 01.11.02 | Autorización nuevos organismos de control. | 1 | 2 |
| 01.11.03 | Supervisión a organismos de control delegados. | 1 | 0 |
| 01.11.04 | Coordinación con organismos de control delegados. | 4 | 4 |

01.12. Tramitación de expedientes de defensa del nombre de Navarra y sus denominaciones en el ámbito agroalimentario.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.12.01 | Número de expedientes. | 9 | 2 |

01.13. Procedimientos de tramitación de la inscripción de empresas en el registro de artesanía agroalimentaria de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.13.01 | Número de expedientes nuevos. | 4 | 0 |
| 01.13.02 | Cambios de titularidad. | 4 | 4 |
| 01.13.03 | Bajas. | 4 | 8 |
| 01.13.04 | Perfeccionamiento y ampliación de existentes. | 2 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.13.05 | Revisión y modificación de normas técnicas existentes. | 2 | 0 |

01.14. Secretaría y organización de las reuniones de la Comisión de Artesanía Agroalimentaria de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.14.01 | Número de reuniones. | 2 | 1 |

01.15. Gestión del censo de operadores de venta directa de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.15.01 | Inscripción de nuevos operadores. | 90 | 60 |
| 01.15.02 | Supervisión de operadores inscritos en el censo. | 90 | 39 |
| 01.15.03 | Inspecciones in situ. | 10 | 0 |
| 01.15.04 | Tramitación de bajas. | 10 | 0 |

01.16. Tramitación de nuevos Pliegos de condiciones de Indicaciones Geográficas Protegidas y su inscripción en registro europeo de DOP e IGP.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.16.01 | Número de expedientes. | 1 | 1 |
| 01.16.02 | Asistir a reuniones con INTIA y asociación de productores para informar sobre la tramitación de inscripción en registro europeo. | 1 | 0 |

01.17. Encargo a la sociedad pública INTIASA (división agroalimentaria) de un trabajo para la realización de actividades para la innovación de la cadena de valor agroalimentaria, en el año 2024.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.17.01 | Acciones de información y difusión de la Ley de canales cortos. | 5 | 4 |
| 01.17.02 | Sistema de información sobre canales cortos de comercialización. | 1 | 1 |
| 01.17.03 | Estructura organizativa en canales de comercialización. | 1 | 1 |

01.18. Encargo a la sociedad pública INITASA (división agroalimentaria) de un trabajo para el desarrollo del Observatorio Cadena Alimentaria en el año 2024.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.18.01 | Desarrollo web del observatorio de la cadena alimentaria. | 1 | 1 |
| 01.18.02 | Actualización de los estudios de costes. | 1 | 1 |
| 01.18.03 | Estudio comparativo precios en contrato y costes medios calculados. | 1 | 1 |
| 01.18.04 | Costes de cultivos. | 10 | 24 |
| 01.18.05 | Costes de productos ganaderos. | 2 | 2 |

01.19. Encargo para la realización de actividades para la optimización de los procesos de control en las figuras de calidad diferenciada 2023-2024.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.19.01 | Análisis e las actividades de control. | 1 | 1 |
| 01.19.02 | Análisis de pliegos de condiciones. | 11 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.19.03 | Análisis de los registros disponibles en la administración. | 1 | 1 |
| 01.19.04 | Propuestas de modificación de requisitos de pliego. | 11 | 11 |
| 01.19.05 | Revisión de los procedimientos de certificación. | 11 | 11 |
| 01.19.06 | Reuniones individualizadas con los Consejos Reguladores. | 11 | 11 |

01.20. Apoyo, coordinación y seguimiento de actuaciones de la sociedad pública INTIASA (división agroalimentaria) a través de divulgación y promoción de la marca pública Reyno Gourmet, y actos de promoción de los productos agroalimentarios navarros.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.20.01 | Número de acciones agrupadas identificadas. | 13 | 9 |
| 01.20.02 | Asistencia Comisión Reyno Gourmet. | 1 | 1 |
| 01.20.03 | Asistencia reuniones Comité Reyno Gourmet. | 12 | 9 |

01.21. Promoción de productos agroalimentarios de Navarra y el enoturismo en el ENOZENTRUM Olite, Centro de la Cultura vitivinícola de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.21.01 | Número de visitantes totales. | 15.000 | 12.098 |
| 01.21.02 | Porcentaje de visitantes nacionales. | 70 | 84 |
| 01.21.03 | Porcentaje de visitantes extranjeros. | 30 | 16 |

**02. Ejercicio de la autoridad para el control de la calidad comercial y de las relaciones comerciales en la cadena de comercialización de los productos agroalimentarios.**

02.01. Ejercicio de la Autoridad Competente en la Comunidad Foral de Navarra del Plan Nacional de Control de la cadena alimentaria, en relación al sistema de control de la calidad comercial.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.01.01 | Asistencia a las mesas nacionales de coordinación. | 4 | 4 |
| 02.01.02 | Redacción y actualización de procedimientos documentados de trabajo. | 2 | 4 |
| 02.01.03 | Elaboración de la planificación anual oficial. | 2 | 2 |
| 02.01.04 | Confección del informe de resultados oficial. | 2 | 2 |

02.02. Inspecciones para el control de la calidad comercial en la Comunidad Foral de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.02.01 | Inspecciones en el sector alimentario para el aseguramiento de la calidad comercial de los productos alimenticios. | 90 | 125 |

02.03. Toma de muestras oficial de productos alimentarios y posterior gestión.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.03.01 | Número de muestras. | 120 | 101 |

02.04. Inicio de expedientes sancionadores por infracción a la normativa de defensa de la calidad alimentaria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.04.01 | Número de informes para inicio de expedientes. | 13 | 18 |

02.05. Colaboración e información con las industrias para la difusión y correcta aplicación de la normativa en materia agroalimentaria tanto nacional como comunitaria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.05.01 | Consultas del sector sobre aspectos ligados al etiquetado, presentación y trazabilidad de productos agroalimentarios. | 120 | 50 |

02.06. Actuaciones por procedimientos de inhibición e irregularidades comunicadas por otras Administraciones Públicas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.06.01 | Procedimientos de inhibición a través del Sistema de Asistencia y Cooperación Administrativa (ACA) de la Comisión Europea para la lucha contra el fraude. | 4 | 1 |
| 02.06.02 | Procedimientos de inhibición de organismos estatales en materia de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (AICA). | 5 | 0 |

02.07. Controles sobre las relaciones comerciales en la cadena de comercialización.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.07.01 | Número de inspecciones. | 20 | 48 |

02.08. Elaboración de ley de Calidad Alimentaria de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02.08.01 | Número de revisiones/reuniones. | 10 | 10 |

**03. Fomento de la integración cooperativa y de las inversiones por parte de cooperativas de uso en común de maquinaria.**

03.01. Concesión de subvención a UCAN por actividades coordinación y fomento de la integración cooperativa con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.01.01 | Expediente de ayudas a UCAN. | 1 | 1 |

03.02. Tramitación de expedientes de ayudas a compra de maquinaria a CUMAs. Fondos EURI en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.02.01 | Solicitudes de CUMAs. | 20 | 11 |
| 03.02.02 | Mujeres socias y/o en los órganos de gestión. | 2 | 6 |
| 03.02.03 | Pagos de ayudas concedidas en años anteriores. | 12 | 19 |
| 03.02.04 | Mujeres socias y/o en los órganos de gestión. | 7 | No hay dato |

**04. Impulsar las iniciativas de inversión en explotaciones agrarias especialmente las orientadas hacia la modernización, mejora de la competitividad, instalación de jóvenes.**

04.01. Tramitación para concesión y pago de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias fondos FEADER.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.01.01 | Ayudas a instalación de jóvenes (Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020). | 150 hombres / 40 mujeres / 90 | 138 hombres/41 mujeres/102 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | entidades jurídicas | entidades jurídicas |
| 04.01.02 | Pagos de ayudas concedidos en años anteriores (PDR de Navarra 2014-2020). | 165 hombres / 310 mujeres / 89 entidades jurídicas | 146 hombres/24 mujeres/76 entidades jurídicas |

04.02. Tramitación de expedientes de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias financiadas por el MRR.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.02.01 | Líneas con convocatoria de ayudas. | 4 | 1 |
| 04.02.02 | Pagos de ayudas concedidas en años anteriores. | 16 | 14 |

04.03. Tramitación de expedientes de ayudas a inversiones en explotaciones en acuicultura en el marco del FEMPA.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.03.01 | Líneas con convocatoria de ayudas. | 1 | 1 |
| 04.03.01 | Solicitudes. | 5 | 0 |

**05 Fomento del relevo generacional y disminución de la masculinización en el sector primario.**

05.01. Tramitación de expedientes para concesión y pago de subvenciones a la instalación de jóvenes fondo FEADER.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.01.01 | Ayudas a establecimiento de jóvenes (PEPAC de Navarra 2023-2027). | 50 hombres / 25 mujeres | 72 hombres/19 mujeres |
| 05.01.02 | Pagos de ayudas concedidos en años anteriores (PDR de Navarra 2014-2020). | 72 hombres / 36 mujeres | 31 hombres/15 mujeres |

05.02. Tramitación de expedientes para concesión de subvenciones al establecimiento de nuevas personas en el sector agrario fondo FEADER.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.02.01 | Ayudas a establecimiento de nuevas personas (PEPAC de Navarra 2023-2027). | 9 hombres / 4 mujeres | 9 hombres/ 2 mujeres |

**06. Ejecutar los controles sobre el terreno de las ayudas financiadas con fondos europeos FEAGA y FEADER.**

06.01. Control de condicionalidad: Reglamento (CE) 1306/2013 y normativa Nacional y Foral.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.01.01 | Controles de buenas condiciones agrarias y medioambientales. | 250 | 162 |
| 06.01.02 | Parcelas controlar sobre el terreno en condicionalidad. | 6.500 | 6.653 |
| 06.01.03 | Firmas actas condicionalidad. | 40 | 26 |

06.02. Mantener y actualizar el sistema de información geográfica SIG-PAC.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.02.01 | Tramitación solicitudes de modificación del SIG-PAC. | 12.000 | 10.643 |
| 06.02.02 | Modificación de parcelas por cambios en catastro. | 1.800 | 1.933 |
| 06.02.03 | Modificación de parcelas otros motivos. | 25.000 | 21.312 |
| 06.02.04 | Revisión del CAP en parcelas de pastos. | 5.000 | |
| 06.02.05 | Actualización y creación capas gráficas. | 6 | 5 |

06.03. Realizar los controles sobre el terreno aplicables a los pagos de la PAC.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 06.03.01 | Controles en campo de parcelas solicitud única (monitorización: segundos cultivos, juicio de experto, dudosos, otras CCAA...). | 28 | 90 |
| 06.03.02 | Controles requisitos no monitorizables documentales solicitud única. | 280 | 275 |
| 06.03.03 | Gestión de informes finales de los controles por monitoring de la solicitud única. | 500 | 310 |
| 06.03.04 | Controles en campo explotaciones ganaderas de solicitud única. | 178 | 153 |
| 06.03.05 | Animales a controlar en campo solicitud única. | 92.125 | 95.554 |
| 06.03.06 | Control parcelas ayudas asimiladas al SIGC del PDR. | 269 | 47 |
| 06.03.07 | Firma acta campo ayudas asimiladas SIGC del PDR. | 18 | 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06.03.08 | Control en campo explotaciones ganaderas PDR. | 16 | 16 |
| 06.03.09 | Animales a controlar ayudas asimiladas SIGC del PDR. | 14.160 | 1.967 |
| 06.03.10 | Controles requisitos no monitorizables parcelas PDR. | 118 | 62 |
| 06.03.11 | Controles requisitos no monitorizables animales PDR. | 85 | 65 |
| 06.03.12 | Animales a controlar controles requisitos no monitorizables asimiladas al SIGC del PDR. | 46.723 | 19.738 |
| 06.03.13 | Control in situ a OPFH (inversiones y requisitos reconocimiento). | 5 | 5 |
| 06.03.14 | Control terreno gestión de crisis. | 46 | 50 |
| 06.03.15 | Apicultores controlados sobre el terreno. | 2 | 15 |
| 06.03.16 | Parcelas medidas sobre el terreno con ayudas a la reestructuración de viñedo. | 255 | 244 |
| 06.03.17 | Control in situ a Bodegas solicitantes de ayudas a inversiones (No inicios + Ejecución). | 20 | 9 |
| 06.03.18 | Control de campo de las entradas de subproductos en las destilerías. | 25 | 10 |
| 06.03.19 | Control in situ de la destilación de subproductos, control en las destilerías. | 4 | 3 |
| 06.03.20 | Parcelas controladas para la ayuda a la apicultura para la biodiversidad | | 422 |
| 06.03.21 | Controles sobre el terreno de Jefe de la explotación dentro de los controles de Requisitos comunes. | | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06.03.22 | Parcelas controladas para la verificación de la disponibilidad dentro de los controles de Requisitos comunes. | | 674 |
| 06.03.23 | Resto de controles dentro de los controles de Requisitos comunes. | | 15 |
| 06.03.24 | Controles a posteriori para la intervención sectorial apícola | | 1 |
| 06.03.25 | Visita a bodegas para el control de durabilidad de las inversiones en el sector vitivinícola. | | 7 |
| 06.03.26 | Parcelas medidas sobre el terreno con ayuda a Cosecha en verde de viña | | 104 |
| 06.03.27 | Control de ejecución de Cosecha en verde ejecución (gabinete y campo). | | 1.245 |
| 06.03.28 | Control a centros escolares con ayuda a la distribución de fruta y leche escolar | | 8 |
| 06.03.29 | Control a adjudicatarios de contrato de la ayudas a la fruta y leche escolar | | 2 |
| 06.03.30 | Apicultores controlados sobre el terreno para la ayuda a la apicultura para la biodiversidad | | 5 |

**07. Funcionamiento del Organismo Pagador para fondos europeos FEAGA y FEADER.**

07.01. Coordinar el trabajo de unidades en gestión de ayudas FEAGA y FEADER.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 07.01.01 | Procedimientos internos, manuales y planes control. | 95 | 106 |
| 07.01.02 | Reuniones del seguimiento del Organismo Pagador y jefes de sección. | 4 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07.01.03 | Nº de acciones formativas. | 10 | 11 |
| 07.01.04 | Nº de informes de control elaborados (estadísticas). | 12 | 12 |

07.02. Ejecutar pagos, recuperar deudas y contabilidad de ayudas FEAGA y FEADER.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 07.02.01 | Nº de transferencias bancarias y apuntes contables. | 65.000 | 76.059 |
| 07.02.02 | Nº de deudas FEAGA y FEADER recuperadas. | 150 | 101 |

07.03. Auditar trabajo de gestores de ayudas FEAGA y FEADER y hacer un seguimiento de las recomendaciones emitidas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Nº de informes de auditoria y seguimiento de recomendaciones. | 9 | 9 |

07.04. Preparar la cuenta anual para FEAGA y FEADER y presentarla a la Comisión, recepción fondos europeos y representación del Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra.

07.06. Enviar al FEGA información sobre indicadores de intervenciones FEAGA y FEADER para la elaboración del Informe Anual de Rendimiento que se presenta a la Comisión.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 07.06.01 | Nº de intervenciones con envío de datos para IAR | | 12 |

**08. Seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 así como otros programas del Gobierno de Navarra.**

08.01. Organizar y coordinar las reuniones del Comité de Seguimiento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 08.01.01 | Reuniones presenciales del comité. | 1 | 1 |
| 08.01.02 | Reuniones por procedimiento escrito PDR 2014-2022. | 1 | 1 |
| 08.01.03 | Reuniones procedimiento escrito PEPAC. | 5 | 10 |

08.02. Apoyar la actividad de la Dirección General en sus labores de representación ante los Comités y grupos de trabajo de la Red Rural Nacional de Desarrollo Rural, del Marco Desarrollo Rural, etc.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Reuniones de coordinación con el MAPA. | 5 | 7 |
| 08.02.02 | Reuniones de coordinación con el FEMPA. | 5 | 6 |
| 08.02.03 | Reuniones de coordinación con la Comisión. | 1 | 1 |

08.03. Preparación de la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2022 y Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Modificación del PDR 2014-2020 del año 2024. | 1 | 1 |
| 08.03.02 | Modificación del PEPAC 2023-2027 del año 2024. | 1 | 1 |

08.04. Seguimiento de los criterios de selección de los PDR y PEPAC empleados en convocatorias, normativa, planes de control y manuales de procedimiento involucrados en la gestión de los programas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08.04.01 | Criterios de selección de operaciones. | 10 | 20 |
| 08.04.02 | Manuales de procedimiento. | 20 | 54 |
| 08.04.03 | Planes de control. | 10 | 21 |
| 08.04.04 | Revisión de convocatorias de ayuda. | 10 | 22 |

08.05. Seguimiento y apoyo de las nuevas intervenciones para el periodo de programación 2023-2027: ayudas, indicadores output, indicadores de realización, financiación, etc.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 08.05.01 | Nº de Intervenciones. | 10 | 20 |

**09. Promoción de estudios de asistencia técnica para conocer la realización e impacto de los programas aplicados en Navarra más allá de los indicadores financieros y físicos visibilizando el avance de la igualdad entre hombres y mujeres.**

09.01. Estudios de asistencia técnica.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 09.01.01 | Estudios seguimiento del PDR: revisión indicadores del programa, etc. | 1 | 1 |
| 09.01.02 | Informe de seguimiento del PDR 2014- 2020 sobre datos anualidad 2020, visibilizando datos por género. | 1 | 1 |

**10. Fomentar las iniciativas de creación e inversión en empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales vinculadas a una explotación agraria, potenciando la incorporación y mantenimiento del empleo de las mujeres".**

10.01. Pago de subvenciones personas físicas para la creación de empresas no agrarias.

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 10.01.01 | Número de mujeres instaladas. | 12 | 14 |
| 10.01.02 | Número de mujeres instaladas menores de 41 años. | 8 | 8 |
| 10.01.03 | Número de hombres instalados. | 7 | 15 |
| 10.01.04 | Número de hombres instalados menores de 41 años. | 7 | 5 |

10.02. Pago de subvenciones a personas físicas y PYMES para la inversión en actividades no agrarias.

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 10.02.01 | Número de mujeres que reciben ayuda. | 1 | 1 |
| 10.02.02 | Número de hombres que reciben ayuda. | 0 | 0 |
| 10.02.03 | Número de microPYME. | 0 | 0 |

**11. Fomentar el desarrollo de proyectos y equipos multidisciplinares unidos temporalmente para dar solución a problemas concretos del sector agroalimentario" promoviendo que visibilicen su compromiso mediante la presentación de los planes de igualdad.**

11.01. Pago de subvenciones a proyectos piloto de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector agroalimentario.

| | *Descripción indicadores* | *Previsto* | *Realizado* |
|---|---|---|---|
| 11.01.01 | Nº de proyectos. | 10 | 9 |

**12. Fomentar iniciativas en zonas rurales a través de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo con enfoque LEADER, equilibrando la participación entre mujeres y hombres.**

12.01. Pago de subvenciones a los grupos de acción local para proyectos propios y de cooperación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 12.01.01 | Número de proyectos. | 4 | 4 |

12.02. Pago de subvenciones a los grupos de acción local gastos para su funcionamiento y animación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 12.02.01 | Número de proyectos. | 4 | 4 |
| 12.02.02 | Número de mujeres con contrato en el grupo de acción local. | 59 | 59 |
| 12.02.03 | Número de hombres con contrato en el grupo de acción local. | 14 | 14 |
| 12.02.04 | Número mujeres en los puestos de decisión de los grupos de acción local (gerencia, presidencia y RAF). | 4 | 4 |
| 12.02.05 | Número hombres en los puestos de decisión de los grupos de acción local (gerencia, presidencia y RAF). | 8 | 8 |

**13. Fomentar el asesoramiento técnico-económico a explotaciones agrarias a través de INTIA.**

13.01. Pago de los trabajos de asesoramiento técnico-económico a explotaciones agrarias a INTIA.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 13.01.01 | Número de explotaciones cuyo titular es mujer. | 251 | 335 |
| 13.01.02 | Número de explotaciones cuyo titular es hombre. | 1.604 | 1.876 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.01.03 | Número de explotaciones cuyo titular es persona jurídica. | 530 | 628 |

**14. Fomentar la formación en las explotaciones agrarias.**

14.01. Pago a los cursos de formación agraria.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 | Número de mujeres que han asistido a cursos. | 300 | 243 |
| 14.01.02 | Número de hombres que han asistido a cursos. | 1.500 | 1509 |
| 14.01.03 | Número de cursos. | 30 | 45 |

**15. Convenios de colaboración y encargos con agentes del sector.**

15.01. Convenios de colaboración con el Departamento.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 15.01.01 | Encargo a GANASA para el plan de vigilancia ambiental del PDR de Navarra 2014-2020. | 1 | 1 |
| 15.01.02 | Encargo con TRACASA para el apoyo en la gestión del PDR 2014-2022 y PEPAC 2023-2027. | 1 | 1 |

**16. Gestionar los registros agrarios: registro de explotaciones agrarias de Navarra, registro vitícola, registro de arrendamientos rústicos y registro de maquinaria agraria.**

16.01. Registro de explotaciones agrarias

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 16.01.01 | Explotaciones registradas cuyos titulares son personas físicas, hombres | | 8.378 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.01.02 | Explotaciones registradas cuyos titulares son personas físicas, mujeres | | 3.267 |
| 16.01.03 | Explotaciones registradas cuyos titulares son personas jurídicas | | 1.503 |
| 16.01.04 | Agricultores a título principal (ATP), hombres | | 3.279 |
| 16.01.05 | Agricultores a título principal (ATP), mujeres | | 630 |
| 16.01.06 | Explotaciones prioritarias cuyos titulares son personas físicas, hombres | | 1.459 |
| 16.01.07 | Explotaciones prioritarias cuyos titulares son personas físicas, mujeres | | 252 |
| 16.01.08 | Explotaciones prioritarias cuyos titulares son personas jurídicas | | 566 |
| 16.01.09 | Inscripciones de explotaciones agrarias de titularidad compartida | | 30 |

16.02. Registro de maquinaria agrícola

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 | Altas de maquinaria en el Registro Oficial de Maquinaria Agraria | | 2.277 |
| 16.02.02 | Bajas de maquinaria en el Registro Oficial de Maquinaria Agraria | | 1.988 |

16.03. Registro de arrendamientos rústicos

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.03.01 | Inscripciones de contratos de arrendamientos en el Registro de Arrendamientos Rústicos de Navarra | | 3.424 |

16.04. Registro vitícola

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 16.04.01 | Inscripciones de viñas en el Registro Vitícola | | 2.389 |

**17. Estudiar y divulgar técnicas adecuadas para elaboración de vinos y cultivos de vid**

17.01. Experimentación vitivinícola

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 17.01.01 | Has experimentales gestionadas | | 13 |
| 17.01.02 | Producción Kg uva recogida viñedos experimentales | | 37.426 |
| 17.01.03 | Ensayos en viticultura y enología | | 40 |
| 17.01.04 | Controles fenológicos semanales de variedades y biotipos | | 150 |
| 17.01.05 | Material vitícola de categoría inicial en el conservatorio de cepas | | 100 |
| 17.01.06 | Controles serológicos de virus: Elisa y PCR del material vegetal | | 400 |
| 17.01.07 | Registro de nuevas variedades | | 4 |
| 17.01.08 | Experiencias en parcelas experimentales con viticultores y bodegas | | 35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17.01.09 | Número de vinificaciones experimentales realizadas | | 145 |

17.02. Proyectos de investigación y colaboración en proyectos con centros oficiales de investigación

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 17.02.01 | Número de proyectos de investigación | | 4 |
| 17.02.02 | Número de experiencias previstas de los proyectos | | 10 |

17.03. Asesorar y dar apoyo técnico a Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Navarra y Calificada Rioja y otras figuras de calidad en asuntos relacionados con sus misiones específicas

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 17.03.01 | Boletines informativos divulgados a través de la página web del Departamento | | 8 |
| 17.03.02 | Informes de cosecha | | 2 |
| 17.03.03 | Aforos de cosecha | | 4 |
| 17.03.04 | Consultas y asesoramiento | | 100 |
| 17.03.05 | Vinificaciones para el Banco Isotópico Nacional | | 150 |

17.04. Asesorar y dar apoyo técnico a viticultores y bodegas

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 17.04.01 | Consultas y asesoramiento de viticultura y enología | | 1.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17.04.02 | Boletines informativos divulgados a través de la página web del Departamento | | 40 |
| 17.04.03 | Diagnósticos de plagas y enfermedades | | 150 |
| 17.04.04 | Interpretación de análisis y recomendación de portainjertos y diseño de plantación | | 30 |

17.05. Efectuar análisis de uvas para control de maduración e información a los viticultores de las DO Navarra y de la DOC Rioja en Navarra

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 17.05.01 | Análisis de maduración de uva para las DO Navarra y DOC Rioja | | 250 |
| 17.05.02 | Análisis de maduración de uva experiencias propias | | 400 |

**18. Ejercer las funciones de los Registros Oficiales de la enología de Navarra**

18.01. Control y emisión de libros de registro y documentos de acompañamiento de productos vitivinícolas de bodegas

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 18.01.01 | Emisión y control de documentos de acompañamiento | | 1.716 |
| 18.01.02 | Emisión de Libros de Registros Oficiales | | 25 |
| 18.01.03 | Resoluciones informatización Libros Registro | | 5 |

**19. Formación Técnica de profesionales de la enología**

19.01. Formación de profesionales

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 19.01.01 | Becarios para la formación en viticultura | | 3 |
| 19.01.02 | Becarios para la formación de enología | | 3 |
| 19.01.03 | Becarios de FP Agraria/Agroalimentaria | | 1 |
| 19.01.04 | Alumnos de prácticas FP Agraria/Agroalimentaria | | 6 |
| 19.01.05 | Alumnos en prácticas universidad | | 4 |

19.02. Conferencias y publicaciones en materia vitivinícola

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 19.02.01 | Conferencias técnicas a enólogos y técnicos en general | | 15 |
| 19.02.02 | Publicaciones y artículos técnicos | | 6 |
| 19.02.03 | Jornadas divulgativas | | 15 |

**20. Elaboración vino experimental e institucional Gobierno de Navarra marcas Palacio de Navarra-Nafarroa Jauregia y EVENA**

20.01. Elaborar vinos blancos, rosados y tintos, tanto jóvenes como crianzas y reservas, embotellar y distribuir vino institucional

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 20.01.01 | Botellas de vino Palacio de Navarra-Nafarroa Jauregia y EVENA elaboradas y distribuidas | | 10.967 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.01.02 | Litros totales de vino experimental e institucional elaborados en la bodega de ENENA- Olite | | 21.625 |
| 20.01.03 | Litros vino entregado destilación alcoholera | | 8.220 |
| 20.01.04 | KG orujos y lías entregados alcoholera reciclaje | | 7.020 |

# VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Gastos del Programa

| GASTOS | Inicial | Consolidado | Realizado |
|---|---|---|---|
| 1. Gastos de personal | 2.488.201,00 € | 2.559.721,08 € | 2.494.524,89 € |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.808.837,00 € | 3.643.259,00 € | 3.295.459,67 € |
| 3. Gastos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Transferencias corrientes | 7.987.428,00 € | 7.325.028,00 € | 6.978.759,66 € |
| 5. Fondo de contingencia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Inversiones reales | 215.905,00 € | 215.905,00 € | 138.299,72 € |
| 7. Transferencias de capital | 24.959.063,00 € | 24.588.142,17 € | 20.828.533,40 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **39.459.434,00 €** | **38.332.055,25 €** | **33.735.577,34 €** |

## Ingresos del Programa

| 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 | 190.000,00 € | 190.000,00 € | 193.636,86 € |
| 4. Transferencias corrientes | 1.624.120,00 € | 1.624.120,00 € | 1.538.047,20 € |
| 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Transferencias de capital | 10.830.918,00 € | 10.830.918,00 € | 9.955.682,83 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **12.645.038,00 €** | **12.645.038,00 €** | **11.687.366,89 €** |

# **PROGRAMA 740:** GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

**Unidad responsable: Dirección General de Medio Ambiente**

## II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

*Objetivos/*
*Acciones/*
*Indicadores*

**01. Economía Circular y Cambio Climático. Este objetivo se cumple a través de actuaciones relativas a la planificación y el impulso de la economía circular, a través de la planificación, el control y la prevención de la contaminación y de los residuos, así como la autori-zación y el control de las actividades con incidencia ambiental. Las relacionadas con la estrategia contra el cambio climático, incluyendo actuaciones de mitigación y adaptación. Las relacionadas con la calidad ambiental de los medios hídrico, atmosférico y terrestre mediante actuaciones de planificación, seguimiento, control y, en su caso, reparación adecuadas. Y las medidas de gestión y uso sostenible del agua, muchas de ellas inclui-das en planes sectoriales, planes de gestión del riesgo de inundación y los Planes hidrológicos de Demarcación, siguiendo el principio de integración de la perspectiva de género.**

01.01. Adecuación de las actividades industriales y pecuarias a las exigencias medioambientales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.01.01 | Expedientes de concesión de autorización ambiental unificada resueltos. | 30 | |
| 01.01.02 | Expedientes de apertura de autorización ambiental unificada resueltos. | 50 | |
| 01.01.03 | Expedientes de dictamen de modificación de autorización ambiental unificada resueltos. | 75 | |
| 01.01.04 | Expedientes de modificación de autorización ambiental unificada resueltos. | 60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.01.05 | Expedientes de autorización ambiental integrada resueltos. | 10 | |
| 01.01.06 | Expedientes de apertura de autorización ambiental integrada resueltos. | 40 | |
| 01.01.07 | Expedientes de dictamen de modificación de autorización ambiental integrada resueltos. | 110 | |
| 01.01.08 | Expedientes de modificación de autorización ambiental integrada resueltos. | 85 | |
| 01.01.09 | Expedientes de revisión de autorización ambiental integrada resueltos. | 30 | |
| 01.01.10 | Expedientes de aprobación de Planes de gestión de estiércoles. | 10 | |
| 01.01.11 | Declaraciones PRTR tramitadas. | 250 | |
| 01.01.12 | Planes de gestión de disolventes tramitados. | 50 | |
| 01.01.13 | Informes de emisiones a la atmósfera,vertidos de aguas residuales o emisión deruido tramitados. | 950 | |
| 01.01.14 | Informes relativos a autorizaciones ambientales integradas y unificadas. | 75 | |

01.02. Gestión de la red de control automática de calidad del aire.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.02.01 | Controles diarios de calidad de aire. | 4.380 | |
| 01.02.02 | Estudios de partículas PM 2,5 y PM 10. | 3 | |
| 01.02.03 | Campaña vigilancia ozono troposférico. | 1 | |
| 01.02.04 | Evaluación oficial de la calidad del aire. | 1 | |

01.03. Desarrollo del Plan de Inspección de la Actividad Industrial.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Controles de vertidos de aguas residuales. | 49 | |
| 01.03.02 | Controles de emisiones a la atmósfera. | 9 | |
| 01.03.03 | Inspecciones en actividades industriales y pecuarias. | 328 | |
| 01.03.04 | Informes sobre denuncias y expedientes sancionadores. | 34 | |
| 01.03.05 | Denuncias tramitadas. | 100 | |
| 01.03.06 | Inspecciones de transportes transfronterizos de residuos. | 15 | |

01.04. Coordinación técnica y administrativa con los Organismos de cuenca. Información a soli-citud de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 | Expedientes a informar a petición de las Confederaciones Hidrográficas. | 75 | |

01.05. Seguimiento del Plan de residuos de Navarra y del Registro de Producción y Gestión de residuos de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.05.01 | Inventarios anuales de residuos realizados. | 16 | |
| 01.05.02 | Memorias anuales de gestión de residuos tramitadas. | 250 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.05.03 | Cuestionarios de producción de residuos. | 190 | |
| 01.05.04 | Informes anuales de centros de tratamiento de vehículos fuera de uso tramitados. | 17 | |
| 01.05.05 | Controles residuos industriales destino vertedero. | 0 | |
| 01.05.06 | Expedientes del registro de producción y gestión de residuos tramitados (productores, pequeños productores, instalaciones. tratamiento, explotadores, negociantes, agentes y transportistas). | 1.200 | |
| 01.05.07 | Estudios de minimización, subproductos y desclasificaciones de residuos tramitados. | 10 | |
| 01.05.08 | Autorizaciones SCRAP tramitadas y convenios firmados. | 4 | |
| 01.05.09 | Planes empresariales de prevención de envases tramitados. | 0 | |
| 01.05.10 | Informes de seguimiento del Plan de Gestión y del Programa de prevención (incluidos informes a AAPP. | 150 | |
| 01.05.11 | Proyectos tramitados distribución fondo de residuos. | 80 | |
| 01.05.12 | Denuncias de residuos tramitadas. | 200 | |
| 01.05.13 | Informes a terceros tramitados. | 200 | |
| 01.05.14 | Expedientes de traslados transfronterizos tramitados. | 15 | |
| 01.05.15 | Notificaciones de traslados de residuos procesados. | 27.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.05.16 | Documentos de identificación de residuos procesados. | 20.00 | |

01.06. Seguimiento de suelos contaminados y aprobación de planes de actuación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Estudios de suelos contaminados y aprobación de planes de actuación tramitados. | 20 | |

01.07. Elaboración, revisión y seguimiento de la Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.07.01 | Planes de trabajo, informes de evaluación y seguimiento de la Agenda elaborados. | 5 | |

01.08. Actividades de Coordinación, cooperación y seguimiento de la Oficina de Prevención de Residuos y de impulso de la Economía Circular.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.08.01 | Planes y memorias de actividades realizadas. | 4 | |
| 01.08.02 | Consultas generales sobre residuos y economía circular tramitados. | 200 | |

01.09. Control de actividades sometidas a la normativa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y verificación de sus emisiones.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.09.01 | Informes anuales de emisión de CO2. | 26 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.09.02 | Expedientes de modificación de autorizaciones y de Planes de Seguimiento resueltos. | 15 | |
| 01.09.03 | Expedientes de autorización de emisiones de CO2 resueltos. | 26 | |
| 01.09.04 | Informes de cambio de funcionamiento de actividades. | 5 | |
| 01.09.05 | Inventario de Emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | |

01.10. Etiqueta Ecológica Europea.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.10.01 | Otorgamiento o renovación de la Etiqueta Ecológica. | 2 | |

01.11. Subvenciones a empresas para inversiones anticontaminación incorporando cláusulas de igualdad, para realización de auditorías y para una implantación de sistemas de gestión ambiental, incluyendo % de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad.

01.12. Evaluación y control de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en cantidad y calidad y ubicación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.12.01 | Estaciones de aforo en ríos. | 26 | |
| 01.12.02 | Puntos de control de aguas subterráneas o Red piezométrica. | 65 | |
| 01.12.03 | Puntos de muestreo de control de calidad del agua en ríos con frecuencia de muestreo de 8 al año. | 124 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.12.04 | Puntos de muestreo de control de calidad del agua en manantiales con frecuencia de muestreo semestral. | 72 | |
| 01.12.05 | Puntos de muestreo de control de calidad del agua en pozos con frecuencia de muestreo de 10 al año. | 40 | |
| 01.12.06 | Estaciones Red automática control calidad de aguas. | 11 | |
| 01.12.07 | Puntos de control de calidad biológica con frecuencia de muestreo de 2 al año. | 88 | |
| 01.12.08 | Puntos de control de calidad de aguas de baño en zonas naturales. | 11 | |

01.13. Actuaciones de restauración en ríos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.13.01 | Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras propias, de restauración en ríos: mantenimiento y mejora de cauces y de bosques de ribera, protección frente a inundabilidad. | 2 | |

01.14. Coordinación interadministrativa.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.14.01 | Informes relativos a problemáticas sectoriales y a actuaciones ambientales en relación con el agua, especialmente planes municipales. | 100 | |

01.15. Participación en Proyectos Europeos integrando la perspectiva de género.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.15.01 | Número de proyectos en los que se participa. | 4 | |
| 01.15.02 | % de proyectos que integran perspectiva de género. | 100 | |

01.16. Participación en la elaboración de propuestas de Proyectos Europeos integrando la perspectiva de género.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.16.01 | Número de propuestas de proyectos en los que se participa. | 3 | |

01.17. Colaboración con proyectos del Sector en los que participan otros agentes clave de la Comunidad Foral (DG de Medio Ambiente, INTIA, TRACASA Instrumental, GAN-NIK) integrando la perspectiva de género.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.17.01 | Número de proyectos con los que se colabora. | 5 | |

01.18. Supervisión y gestión de los fondos procedentes de INIA para la cofinanciación de pro-yectos nacionales en los que participa INTIA, GAN-NIK, TRACASA Instrumental.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.18.01 | Número de expedientes gestionados. | 7 | |

01.19. Participación en redes europeas para la búsqueda de oportunidades en proyectos euro-peos integrando la perspectiva de género.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.19.01 | Número de sesiones de Compartiendo Conocimiento. | 0 | |

01.20. Medio Ambiente Urbano con incidencia positiva en la igualdad de mujeres y hombres.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 01.20.01 | Promoción de la realización de Agendas Locales 21. | 9 | |
| 01.20.02 | Finalización de Agendas Locales 21. | 2 | |
| 01.20.03 | Elaboración del mapa estratégico de ruido de la Comarca de Pamplona. | Sí | |
| 01.20.04 | Grado incorporación del principio igualdad en Agendas 21. | 100 | |

**02. Recursos Forestales y Cinegéticos. Se integran en este objetivo las actuaciones relativas a la gestión de la caza, protección y mejora de los montes, de la planificación forestal, de la movilización y fomento del uso de la madera y la biomasa forestal, la asistencia técnica a los responsables de las labores de extinción de incendios que se le demanden y el apoyo al sector forestal.**

02.01. Gestión de los recursos y actividad cinegéticos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.01.01 | Licencias de caza emitidas desagregado por sexos. | 22.000 | 19.302 |
| 02.01.02 | Certificados de aptitud cinegética emitidos desagregado por sexos. | Hombres: 250 Mujeres: 50 | Hombres: 436 Mujeres: 18 |
| 02.01.03 | Expedientes de cotos de caza tramitados. | 35 | 17 |
| 02.01.04 | Planes de ordenación cinegética aprobados. | 60 | 74 |
| 02.01.05 | Subvenciones concedidas a cotos de caza | 65 | 75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02.01.06 | Autorizaciones excepcionales de caza emitidas. | 300 | 255 |

02.02. Proteger la red de vías pecuarias del Camino de Santiago en sus tramos no urbanos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.02.01 | Trabajos de mantenimiento del Camino de Santiago. | 3 | 1 |

02.03. Conservación y mejora del medio forestal y las condiciones ecológicas de los montes.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.03.01 | Superficie en hectáreas en la que se hará mejora y conservación de la cubierta vegetal. | 300 | 350 |
| 02.03.02 | Superficie en hectáreas en la que se hará selvicultura preventiva para la prevención de incendios forestales | 250 | 300 |
| 02.03.03 | Kilómetros de áreas-pistas cortafuegos que se construirán y/o mejorarán para la prevención de incendios forestales. | 15 | 25 |

02.04. Protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.04.01 | Encargo protección de los bosques contra plagas y enfermedades forestales. | 1 | 1 |

02.05. Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes (a través de planes de gestión) como fuente de materias primas renovables, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y con la generación de rentas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.05.01 | Planes anuales de aprovechamiento y mejora en montes comunales autorizados. | 100 | 114 |
| 02.05.02 | Superficie con certificación de gestión forestal sostenible. | 310.000 | 323.861 |
| 02.05.03 | Superficie en hectáreas de montes arbolados y pastizales de montaña en los que se hará ordenación. | 20.000 | 23.000 |
| 02.05.04 | Expedientes de aprovechamiento forestal en montes privados autorizados. | 400 | 320 |
| 02.05.05 | Expedientes de cambio de uso y otras autorizaciones | 700 | 900 |

02.06. Fomentar la colaboración con las entidades locales, con los propietarios forestales y sus asociaciones en la defensa y protección de los montes.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.06.01 | Expedientes de subvenciones a entidades locales para la ejecución de trabajos forestales resueltos. | 190 | 115 |
| 02.06.02 | Expedientes de subvenciones a agentes privados para la ejecución de trabajos forestales resueltos. | 40 | 28 |
| 02.06.03 | Expedientes activos de subvenciones para forestación de terrenos agrarios. | 210 | 135 |
| 02.06.04 | Expedientes de subvenciones a industrias y empresas forestales. | 8 | 3 |
| 02.06.05 | Expedientes de convenios con asociacio nes forestales | 2 | 2 |

02.07. Fomentar la investigación y experimentación silvícola y ecológica de los montes.

02.08. Fomentar y regular el papel del bosque como marco de esparcimiento y recreo.

02.09. Gestionar las fincas del patrimonio forestal de la Comunidad Foral.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.09.01 | Expedientes de contratos patrimoniales de venta de madera. | 5 | 6 |
| 02.09.02 | Expedientes de encomiendas en fincas de PFN. | 0 | 0 |

02.10. Desarrollo de actividades de educación ambiental y atención al público en el PFN Parque Natural de Urbasa y Andía.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.10.01 | Nº de visitantes al parque natural Urbasa y Andía con datos desagregados por sexo | 195.000 | 200.000 |

02.11. Participación ciudadana en la gestión del medio ambiente a través de la información y educación ambiental.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 02.11.01 | Solicitudes de información (ambiental,agricultura-ganadería, OTU, información pública). | 400-450 | |
| 02.11.02 | Páginas en Internet vinculadas a los CIN. | 7 | |

**03. Biodiversidad. Se integran en este objetivo las actuaciones relativas a conservación de la fauna y flora silvestre, así como de los hábitats naturales y los espacios protegidos, inclui-dos los de Natura 2000. Asimismo, se integran en él las actuaciones destinadas a la pro-tección de los ecosistemas fluviales y a la gestión de la pesca y de las especies del medio fluvial. También se integra en este objetivo la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, así como a su restauración ambiental.**

03.01. Control de las actividades que signifiquen uso o aprovechamiento de los recursos naturales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.01.01 | Informes sobre efectos de actividades en los hábitats y en la fauna y flora silvestres. | 125 | 330 |

03.02. Gestión del centro de recuperación de fauna silvestre de Ilundáin.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.02.01 | Ejemplares en el centro de recuperación de fauna atendidos. | 700 | 972 |

03.03. Preservación de la integridad estructural de los ecosistemas, de la fauna y flora y sus hábitats.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.03.01 | Mantenimiento de espacios protegidos. | 10 | 10 |
| 03.03.02 | Nº de visitantes al parque natural Señorío de Bertiz. | 90.000 | 58.605 |
| 03.03.03 | Expedientes de ayuda para vigilancia y gestión del uso público en áreas de interés natural. | 12 | 8 |
| 03.03.04 | Estudios y trabajos técnicos sobre fauna y flora protegidas y hábitats naturales. | 25 | 15 |
| 03.03.05 | Actuaciones de restauración de hábitats naturales y de especies. | 10 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.03.06 | Convocatorias de ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad preparadas. | 4 | 6 |

03.04. Desarrollo de la red Natura 2000 en Navarra, en aplicación de la Directiva 92/43 CEE, del Consejo, de 21 de marzo.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.04.01 | Elaboración de informe anual de ejecución de medidas de los planes de gestión de los Lugares Natura 2000. | 1 | |
| 03.04.02 | Puesta en marcha y funcionamiento de Comités de pilotaje de los Lugares Natura 2000. | 10 | 1 |
| 03.04.03 | Revisión de Planes de gestión de LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) elaborados. | 6 | 8 |

03.05. Atención a la fauna silvestre.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.05.01 | Indemnizaciones por daños producidos por fauna protegida a la agricultura y ganadería. | 40 | 45 |
| 03.05.02 | Informe sobre excepciones del art. 16 de la Directiva de Hábitats y del art. 9 de la Directiva de Aves. | 2 | 1 |
| 03.05.03 | Autorizaciones de manejo de fauna y flora protegida. | 100 | 205 |

03.06. Actuaciones de protección de ecosistemas fluviales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03.06.01 | Redacción de estudios y propuestas de actuación de mantenimiento y mejora de bosques de ribera y hábitats fluviales. | 15 | 24 |
| 03.06.02 | Informes, autorizaciones e inspecciones sobre actividades con repercusión en cauces, bosques de ribera, resto de hábitats fluviales y acequias. | 300 | 482 |
| 03.06.03 | Expedientes de ayuda a EELL para restauración del medio fluvial. | 10 | 3 |

03.07. Gestión de los recursos y actividad piscícolas y preservación de la fauna acuícola y sus hábitats.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.07.01 | Licencias de pesca emitidas, desagregadas por sexo. | 17.000 | 14.423 |
| 03.07.02 | Alevines de trucha producidos. | 500.000 | 334.219 |
| 03.07.03 | Truchas adultas producidas. | 70.000 | 27.250 |
| 03.07.04 | Alevines de salmón producidos. | 90.000 | 99.813 |
| 03.07.05 | Puntos de seguimiento de poblaciones piscícolas. | 113 | 113 |
| 03.07.06 | Inspecciones, informes y autorizaciones sobre pesca. | 100 | 59 |
| 03.07.07 | Estudios y trabajos técnicos sobre fauna y flora protegidas fluviales. | 8 | 5 |
| 03.07.08 | Informes, autorizaciones muestreos y manejo de especies del medio fluvial. | 10 | 9 |

03.08. Control de las actividades impactantes en el medio, bien sea a través de declaraciones de impacto ambiental y declaración ambiental estratégica, bien mediante estudio de afecciones ambientales u otras autorizaciones en el suelo no urbanizable.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 03.08.01 | Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. | 20 | 20 |
| 03.08.02 | Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. | 100 | 45 |
| 03.08.03 | Documento de alcance Evaluación de impacto ambiental. | 35 | 6 |
| 03.08.04 | Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. | 100 | 29 |
| 03.08.05 | Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. | 20 | 60 |
| 03.08.06 | Evaluación de Afecciones Ambientales. | 120 | 188 |
| 03.08.07 | Informes Ambientales a terceros. | 200 | 225 |
| 03.08.08 | Respuesta a otras Secciones del Gobierno de Navarra sobre afecciones medioambientales de los proyectos de obras a realizar en el medio natural, en los casos recogidos en la legislación. | 500 | 523 |
| 03.08.09 | Seguimiento Ambiental de obras: nº de inspecciones realizadas. | 150 | 95 |
| 03.08.10 | Corrección de tendidos eléctricos con incidencia en la avifauna: nº de apoyos corregidos. | 170 | 705 |
| 03.08.11 | Controles mensuales de incidencias en parques eólicos. | 400 | 700 |
| 03.08.12 | Seguimiento de la eficacia de medidas correctoras: nº de informes realizados. | 50 | 128 |

**04. Cambio Climático. El objetivo en materia de cambio climático es desarrollar la estrategia contra el cambio climático, incluyendo actuaciones de mitigación y adaptación.**

**Además, también se desarrollan acciones relacionadas con la calidad ambiental de los medios hí-drico y atmosférico mediante actuaciones de planificación, seguimiento, control y, en su caso, reparación adecuadas, así como medidas de gestión y uso sostenible del agua, muchas de ellas incluidas en planes sectoriales, planes de gestión del riesgo de inunda-ción y los Planes Hidrológicos de Demarcación, siguiendo el principio de integración de la perspectiva de género.**

04.01. Gestión de la red de control automática de calidad del aire.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.01.01 | Controles diarios de calidad de aire. | 4.380 | 4380 |
| 04.01.02 | Estudios de partículas PM 2,5 y PM 10. | 3 | 4 |
| 04.01.03 | Campaña vigilancia ozono troposférico. | 1 | 1 |
| 04.01.04 | Evaluación oficial de la calidad del aire. | 1 | 1 |
| 04.01.05 | Número de estaciones de control | | 11 |
| 04.01.06 | Número total de analizadores automáticos | | 45 |

04.02. Coordinación técnica y administrativa con los Organismos de cuenca. Información a soli-citud de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.02.01 | Expedientes a informar a petición de las Confederaciones Hidrográficas. | 75 | 117 |

04.03. Control de actividades sometidas a la normativa de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y verificación de sus emisiones.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.03.01 | Informes anuales de emisión de CO2. | 26 | 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04.03.02 | Expedientes de modificación de autorizaciones y de Planes de Seguimiento resueltos. | 15 | 15 |
| 04.03.03 | Expedientes de autorización de emisiones de CO2 resueltos. | 26 | 2 |
| 04.03.04 | Informes de cambio de funcionamiento de actividades. | 5 | 0 |
| 04.03.05 | Inventario de Emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | 1 |

04.04. Evaluación y control de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en cantidad y calidad y ubicación.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.04.01 | Estaciones de aforo en ríos. | 26 | 28 |
| 04.04.02 | Puntos de control de aguas subterráneas o Red piezométrica. | 65 | 65+5 |
| 04.04.03 | Puntos de muestreo de control de calidad del agua en ríos con frecuencia de muestreo de 8 al año. | 124 | 74 |
| 04.04.04 | Puntos de muestreo de control de calidad del agua en manantiales con frecuencia de muestreo semestral. | 72 | 50 |
| 04.04.05 | Puntos de muestreo de control de calidad del agua en pozos con frecuencia de muestreo de 10 al año. | 40 | 50 |
| 04.04.06 | Estaciones Red automática control calidad de aguas. | 11 | 10+2 |
| 04.04.07 | Puntos de control de calidad biológica con frecuencia de muestreo de 2 al año. | 88 | 124 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04.04.08 | Puntos de control de calidad de aguas debaño en zonas naturales. | 11 | 13 |

04.05. Actuaciones de restauración en ríos.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.05.01 | Redacción de estudios, proyectos y ejecución de obras propias, de restauración en ríos: mantenimiento y mejora de cauces y de bosques de ribera, protección frente a inundabilidad. | 10 | 9 |

04.06. Coordinación interadministrativa.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 04.06.01 | Informes relativos a problemáticas sectoriales y a actuaciones ambientales en relación con el agua, especialmente planes municipales. | | 42 |

**05. Guarderío, Gestión de la Calidad y Educación Ambiental. Se integran en este objetivo las actuaciones relativas a las funciones del Guarderío Ambiental: Vigilancia, inspección, in-vestigación y gestión en materia de fauna y flora silvestre, protección del medio fluvial, protección y aprovechamiento del medio forestal, protección y gestión de los espacios protegidos, gestión de las fincas del patrimonio forestal de la Comunidad Foral de Navarra, vías pecuarias, control de la actividad cinegética y control de la actividad piscícola, actua-ciones relativas a la supervisión de actividades y trabajos gestionados por la DGMA, cola-boración en urgencias medioambientales, investigación de las infracciones y velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. Además, desde este Servicio se realizan acciones de Educación Ambiental así como otras destinadas a impulsar y gestionar medidas para la mejora de procesos, procedimientos e instrumentos de trabajo.**

05.01. Colaboración en inventarios, censos, seguimiento y protección de fauna y flora cataloga-da.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.01.01 | Realización de seguimiento específicos de anfibios y reptiles. | 10 | 10 |
| 05.01.00 | Nº de cajas de murciélago colocadas. | 130 | 124 |
| 05.01.03 | Regulación de la escalada. Nº de zonas precintadas. | 50 | 20 |
| 05.01.04 | Nº de cuerdas de equipamiento o vías de escalada ilegales retiradas. | 2 | 4 |
| 05.01.05 | Nº de especies de flora sobre las que se realiza seguimiento. | 45 | 45 |
| 05.01.06 | Nº de especies de fauna sobre las que se hace seguimiento. | 15 | 15 |
| 05.01.07 | Nº de turberas en las que se hace seguimiento. | 8 | 8 |

05.02. Gestión de las llamadas del Centro de Recuperación de fauna de Ilundáin referentes a fauna salvaje herida.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.02.01 | Llamadas atendidas procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundáin. | 1.300 | 1791 |
| 05.02.02 | Animales vivos recogidos y trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Ilundáin. | 600 | 564 |
| 05.02.03 | Animales muertos recogidos y trasladados al centro de Recuperación de Fauna de Ilundáin o a Miluce. | 100 | 77 |

05.03. Colaboración en el control de las actividades impactantes en el medio.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.03.01 | Nº de actas de inspección sobre impacto ambiental de tendidos. | 20 | 72 |
| 05.03.02 | Nº de actas de inspección sobre impacto ambiental de canteras. | 5 | 8 |
| 05.03.03 | Nº de actas de inspección sobre impacto ambiental de concentraciones parcelarias. | 5 | 18 |

05.04. Colaboración en los informes a solicitud de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico y otros informes relacionados con el medio fluvial.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.04.01 | Número de informes realizados sobre medio fluvial. | 120 | 19 |

05.05. Colaboración en el fomento y la regulación del aprovechamiento ordenado de los montes.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.05.01 | Nº de reuniones a las que se acude relacionadas con nuevos Planes de Ordenación Forestal. | 70 | 35 |
| 05.05.02 | Nº de informes realizados sobre nuevos Planes de Actuación Forestal. | 70 | 12 |

05.06. Colaboración en la gestión de las fincas Patrimonio Forestal de Navarra.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.06.01 | Nº de fincas de Patrimonio Forestal en las que se han realizado actuaciones. | 5 | 23 |

05.07. Colaboración en la divulgación de los valores naturales de Navarra y la necesidad de su protección.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.07.01 | Nº de actividades de Educación Ambiental realizadas. | 15 | 30 |
| 05.07.02 | Nº de personas participantes desagregados por sexos. | 125 mujeres 100 hombres | 700 mujeres 700 hombres |
| 05.07.03 | Centros de interpretación de la naturaleza. | 5 | 5 |
| 05.07.04 | Nº de visitantes a los Centros de Interpretación de la Naturaleza. | 90.000 | 91.500 |

05.08. Colaboración en el control de las actividades que signifiquen uso o aprovechamiento de los recursos naturales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.08.01 | Especies cinegéticas sobre las que se realizan censos o seguimientos. | 4 | 4 |
| 05.08.02 | Nº de POCs revisados. | 15 | 77 |

05.09. Colaboración en la gestión de los recursos y actividades piscícolas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.09.01 | Número de piscifactorías atendidas. | 3 | 3 |
| 05.09.02 | Número repoblaciones de trucha triploide. | 80 | 97 |
| 05.09.03 | Número de pescas eléctricas realizadas al año. | 130 | 171 |

05.10. Colaboración en las urgencias medioambientales.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.10.01 | Número de incendios a los que se ha acudido. | 150 | 167 |
| 05.10.02 | Número de vertidos atendidos. | 15 | 98 |

05.11. Control e inspección de las distintas actividades realizadas en el medio natural.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.11.01 | Nº de actas de inspección realizadas sobre espacios protegidos. | 30 | 40 |
| 05.11.02 | Nº de actas de inspección realizadas sobre actividades deportivas en el medio natural. | 30 | 7 |

05.12. Formación del personal de la Dirección General de Medio Ambiente para una mejor realización de sus tareas.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.12.01 | Nº de acciones formativas para Guarderío. | 10 | 38 |
| 05.12.02 | Nº de acciones formativas para técnicos. | 10 | 11 |
| 05.12.03 | Nº de acciones formativas para administrativos. | 3 | 1 |
| 05.12.04 | Nº de acciones de comunicación de la DGMA. | 2 | 4 |

05.13. Impulsar y gestionar medidas para la mejora de procesos, procedimientos e instrumentos de trabajo.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.13.01 | Nº de protocolos realizados y en funcionamiento. | 10 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.13.02 | Nº de protocolos revisados y actualizados. | 15 | 12 |
| 05.13.03 | Nº de Mesas de Trabajo puestas en funcionamiento. | 2 | 1 |
| 05.13.04 | Nº de reuniones con otras Unidades Técnicas. | 20 | 46 |

05.14. Prestar auxilio en accidentes y emergencias.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.14.01 | Nº de búsquedas de personas desaparecidas atendidas. | 12 | 11 |

05.15. Acciones previstas respecto a la igualdad de género.

| | ***Descripción indicadores*** | ***Previsto*** | ***Realizado*** |
|---|---|---|---|
| 05.15.01 | Nº de publicaciones en Twitter en las que participen mujeres. | 15 | 14 |
| 05.15.02 | Acciones formativas impartidas por los B/GMA con datos desagregados por sexos. | 10 | 10 hombres y 1 mujer |
| 05.15.03 | Nº de intervenciones en medios en las que participen mujeres. | 5 | 1 |

# VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## Gastos del Programa

| **GASTOS** | **Inicial** | **Consolidado** | **Realizado** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Gastos de personal | 9.044.191,00 € | 8.707.799,53 € | 8.183.582,41 € |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 8.304.044,00 € | 8.175.760,62 € | 6.727.463,25 € |
| 3. Gastos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Transferencias corrientes | 3.692.143,00 € | 4.803.286,31 € | 2.708.667,67 € |
| 5. Fondo de contingencia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Inversiones reales | 9.566.781,00 € | 10.010.346,69 € | 6.693.804,81 € |
| 7. Transferencias de capital | 13.978.597,00 € | 19.807.643,60 € | 6.962.293,64 € |
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **44.585.756,00 €** | **51.504.836,75 €** | **31.275.811,78 €** |

## Ingresos del Programa

| **INGRESOS** | **Inicial** | **Consolidado** | **Realizado** |
|---|---|---|---|
| 1. Impuestos directos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Impuestos indirectos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Tasas y otros ingresos | 1.560.475,00 € | 1.560.475,00 € | 1.532.566,28 € |
| 4. Transferencias corrientes | 68.985,00 € | 111.362,61 € | 583.236,82 € |
| 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Transferencias de capital | 3.180.782,00 € | 3.180.782,00 € | 20.644.559,18 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL** | **4.810.242,00 €** | **4.852.619,61 €** | **22.760.362,28 €** |