CUENTAS GENERALES DE NAVARRA
2024 - MEMORIA PROGRAMAS

ÍNDICE
Departamento de Cultura, Deporte y Turismo

PROGRAMA A20: PATRIMONIO Y PROMOCIÓN CULTURAL

Unidad responsable: Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivos/
Acciones/
Indicadores

01. Desarrollo de proyectos estratégicos incorporando la transversalización del principio de igualdad.

Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico

01.01. Trabajar en colaboración con diferentes agentes y de forma transversal para el desarrollo de proyectos estratégicos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.01.01	Elaboración proyectos estratégicos.	2	2
01.01.02	Porcentaje de proyectos con perspectiva de género.	2	2
01.01.03	MRR Apoyo Aceleración Cultural.	1	1

01.02. Colaborar con el sector editorial a través de las ayudas a la edición y las publicaciones de cultura.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.02.01	Ayudas a la edición entidades sin ánimo y profesionales.	2	2
01.02.02	Plan Editorial Dirección General de Cultura-IPV.	1	1

01.02.03	Apoyo al sector editorial a través de convenios.	1	1
01.02.04	Porcentaje de proyectos con perspectiva de género.	3	3

02. Intervenir en la conservación y protección del patrimonio arquitectónico, según criterios de urgencia, necesidad e interés artístico.

02.01. Intervenciones en monumentos del Gobierno de Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.01.01	Intervenciones realizadas.	3	
02.01.02	MMR Rehabilitación de patrimonio histórico con uso turístico.	1	

02.02. Intervenciones en edificios histórico-artísticos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.02.01	Intervenciones realizadas EELL.	3	
02.02.02	Intervenciones realizadas entidades privadas.	3	

02.03. Informes sobre planeamiento municipal, autorizaciones y consultas sobre patrimonio arquitectónico.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.03.01	Informes.	575	

03. Plan de excavaciones arqueológicas. Este Plan se refiere a una autorización genérica que se hace para todas las intervenciones programadas que se solicitan en el último

trimestre del año, de acuerdo con el Decreto Foral 218/1986, de 3 de octubre, que regula la concesión de licencias para excavaciones y prospecciones arqueológicas.

03.01. Control y seguimiento del Plan de excavaciones arqueológicas para que las intervenciones se realicen de acuerdo con el programa solicitado observando la aplicación del principio de igualdad a través de lenguaje inclusivo.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.01.01	Excavaciones realizadas.	50	

04. Concesión de autorizaciones arqueológicas relacionadas con obras civiles. Son las intervenciones arqueológicas que se exigen a las obras en cascos históricos o en zonas no urbanas a las que previamente se ha informado de la existencia de patrimonio arqueológico.

04.01. Seguimiento y control de las intervenciones arqueológicas autorizadas.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.01.01	Expedientes de autorización.	30	

05. Informes sobre planeamiento sectorial o municipal y otras autorizaciones de intervención en bienes del Patrimonio Cultural.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.01.01	Informes.	870	

06. Fomentar la conservación del patrimonio mobiliario a través de las autorizaciones de intervención y ayudas a la restauración de bienes observando la aplicación del principio de igualdad a través de lenguaje inclusivo.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.01	Ayudas a la restauración de bienes para entidades sin ánimo de lucro.	6	
06.02	Autorizaciones de préstamo para exposiciones temporales.	12	
06.03	Informes técnicos de intervención en bienes del patrimonio mobiliario.	55	
06.04	Ayudas a la restauración de bienes de titularidad municipal.	3	

07. Gestión económica de los presupuestos del Servicio.

07.01. Gastos de funcionamiento ordinario del Servicio de Patrimonio Histórico.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
07.01.01	Ejecución del presupuesto.	100%	

08. Difusión de la música, teatro, danza y artes escénicas, artes plásticas, visuales y cualesquiera otras manifestaciones artísticas. Con participación equilibrada de mujeres y hombres y dando preferencia a aquellas creaciones que rompan con los estereotipos de género y contribuyan a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres.

08.01. Organización de programas artísticos y culturales por parte del Servicio de Acción Cultural, garantizando el aumento de la presencia de mujeres en la dirección y creación que es dónde está infrarrepresentada.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
08.01.01	Programas artísticos y culturales: - Kultur. - Programa Landarte.	1 / 50% participación femenina	Sí

	- Festival de Teatro de Olite. - Semana de Música Antigua de Estella. - Ciclo de órgano. - DNA Danza contemporánea de Navarra. - Otros programas de difusión cultural.		

08.02. Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos y Red de Teatro de Navarra, incorporando cláusulas de Igualdad en las bases reguladoras.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
08.02.01	Ayudas a conceder en las que se han incluido cláusulas de igualdad: - Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos (Arte y Cultura, Udal Platea Local y MRR ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas) y convenio con Red de Teatros de Navarra.	4	4

08.03. Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y NICDO promoviendo que incidan en la ruptura del rol de género.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
08.03.01	Suscripción de contratos programa con FB y NICDO para la coorganización de programas, en los que se han incluido cláusulas de género relacionados con la ruptura del rol de género: - Contratos programas con la Fundación Baluarte para sus programas artísticos y la coorganización de algunos festivales y programas del Servicio de Acción Cultural y contrato programa con NICDO para la coorganización del Festival Punto de Vista, los servicios de Filmoteca y Navarra Film	3	3

	Commission.		

09. Fomento de la creación, producción y servicios artísticos. Con especial atención a las mujeres creadoras de todos los tiempos, otorgando el papel que les corresponde a las creadoras actuales y rescatando y dando valor a las creadoras olvidadas.

Realización de programaciones equilibradas en cuanto a participación de mujeres y hombres tanto en los equipos gestores y directores como en su actividad exterior.

09.01. Ayudas al Sector a través de convocatorias públicas de libre concurrencia y de forma directa a través de convenios, incorporando cláusulas de igualdad que contemplan 3 apartados: 1º: proyectos que abordan de manera específica y crítica la cuestión de la desigualdad o que integran en su desarrollo acciones positivas directamente relacionadas con la ruptura de roles y estereotipos de género y la contribución a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; 2º: proyectos que contemplan un reparto paritario de los roles de creación, dirección y gestión; y 3º: entidades que llevan a cabo acciones internas que propicien la detección y corrección de situaciones de desigualdad (formación, planes de igualdad, protocolos para hacer frente al acoso, fomento de la corresponsabilidad para la conciliación familiar y análogas). Se mantendrán las partidas nominativas del Orfeón Pamplonés y de la Escuela Navarra de Teatro.

Se seguirá con la línea de fomento del sector audiovisual y del cine en Navarra y la formación de los profesionales del sector. Promoviendo la participación de mujeres en la dirección.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
09.01.01	Convocatorias de Ayudas al Tercer Sector Cultural (Festivales, Relevancia y MRR infraestructuras Artes Escénicas).	3	3
09.01.02	Convenios con entidades artísticas y culturales.	3	11
09.01.03	Convenio con el Orfeón Pamplonés.	1	1
09.01.04	Convenio con la Escuela Navarra de Teatro.	1	1
09.01.05	Ayudas a proyectos audiovisuales, cinematografía, (Generazinema y MRR salas de cine).	7	20

09.01.06	Ayudas a montajes escénicos a empresas y profesionales.	1	15
09.01.07	Ayudas a fábricas de creación cultural y Asociaciones Profesionales de Artes Escénicas y Musicales.	2	3
09.01.08	Número de Convocatorias con cláusulas de igualdad.	14	19
09.01.09	Número de convenios con cláusulas de igualdad.	5	9

09.02. Apoyo a la mejora de competencias artísticas, becas, premios y formación.

Se otorgarán becas para la formación artística, manteniendo el número que se viene concediendo para las distintas disciplinas.

Se promoverá el apoyo a la formación de la figura del gestor o gestora cultural, dada la amplia variedad de perfiles profesionales que desempeñan esta tarea y la necesidad de dotarles de conocimientos culturales y herramientas que mejoren su desempeño profesional. Es necesario consolidar esta figura profesional como promotora del proceso de acceso y participación ciudadana en la vida cultural, asumida por profesionales que acuden desde diferentes ámbitos más o menos afines a la gestión cultural.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
09.02.01	Ayudas para la formación artística. Becas Agorart.	8	8
09.02.02	Formación de gestores culturales.	1	1

10. Promoción y difusión. Especial atención a las imágenes, texto y lenguaje inclusivo de ambos sexos.

10.01. Difusión de los programas propios de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, de los programas conjuntos y coordinados y la colaboración con las entidades locales observando la aplicación del principio de igualdad a través de lenguaje inclusivo en todos los formatos utilizados y la utilización de imágenes que rompan con los estereotipos de género, velando por la transmisión de una imagen igualitaria, no asociada a roles de género y ofreciendo una imagen diversa tanto de las mujeres como de los hombres.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
10.01.01	Porcentaje de soportes realizados que incluyan la perspectiva de género tanto en el lenguaje como en el tratamiento de las imágenes.	100%	

11. Intervenir en el panorama museístico mediante la planificación, la gestión y la colaboración según criterios de interés cultural y necesidad.

Sección de Museos y Sección de Museo de Navarra

11.01. Aplicación y desarrollo de la Ley Foral de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.

11.02. Asesoramiento a los museos y colecciones museográficas permanentes.

11.03. Plan de formación del sector museístico reconocido y no reconocido.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
11.03.01	Procedimientos reconocimiento	1	1
11.03.02	Proyectos asesorados	Depende de terceros	10
11.03.03	Plan de formación	2	3

12. Mejorar la difusión de los museos navarros.

12.01. Desarrollo de programa y dispositivos de difusión de los Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.

12.02. Otras acciones de difusión y promoción.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
12.02.01	Programa y dispositivos.	2	2
12.02.02	Otras acciones.	2	2

13. Mantenimiento, funcionamiento, conservación de colecciones y actividad del Museo de Navarra, Museo del Carlismo y Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja".

13.01. Plan de actividades pedagógicas para centros escolares en Museo de Navarra y Museo del Carlismo.

13.02. Plan de visitas guiadas en el Museo de Navarra, Museo del Carlismo y Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja".

13.03. Plan de actividades en el Museo de Navarra y en el Museo del Carlismo.

13.04. Plan de exposiciones en el Museo de Navarra y en el Museo del Carlismo.

13.05. Renovación de las exposiciones permanentes del Museo de Navarra y del Museo del Carlismo.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
13.00.01	Planes de actividades pedagógicas.	2	2
13.00.02	Planes de visitas guiadas.	3	4
13.00.03	Plan de actividades.	2	2
13.00.04	Exposiciones.	6	8
13.00.05	Renovación expos permanentes.	2	2

14. Introducir nuevas tecnologías para el control y conservación del patrimonio navarro depositado en los museos.

14.01. Gestión DOMUS de las colecciones en el Museo de Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
14.01.01	Campañas Museo de Navarra.	1	1

14.02. Gestión DOMUS de gestión de las colecciones del Museo del Carlismo.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
14.02.01	DOMUS Museo del Carlismo.	1	1

15. Inventario del Patrimonio Inmaterial.

15.01. Campaña de incorporación de fichas al Inventario del Patrimonio Inmaterial.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
15.01.01	Campañas inventario.	1	1

15.02. Programa artístico en torno al Patrimonio Inmaterial.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
15.02.01	Programa artístico de PCI.	1	1

15.03. Investigación, documentación y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
15.03.01	Proyectos de investigación, documentación y difusión del PCI.	3	4

16. Fomentar y difundir la creación y la formación artística contemporánea.

16.01. Apoyo y colaboración con la Fundación Museo Jorge Oteiza.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
16.01.01	Subvenciones concedidas.	3	4

16.02. Apoyo y colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
16.02.01	Subvenciones concedidas.	4	4

16.03. Acciones en programas propios.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
16.03.01	Acciones realizadas.	6	10

17. Monasterio de Iratxe y exposición permanente en la iglesia de Santa María Jus del Castillo (Estella).

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
17.00.01	Apertura del público.	2	2

18. Gestión económica de los presupuestos del Servicio.

18.01. Gestionar el funcionamiento, actividad e inversiones del Museo de Navarra, del Museo del Carlismo y del Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja".

18.02. Gestión y control de la financiación del mantenimiento, actividad e inversiones de la Fundación Museo Jorge Oteiza.

18.03. Gestión y control de la financiación del mantenimiento, actividad e inversiones del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

18.04. Gestión y control de subvenciones a otros museos.

	Descripción indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.00.01	Ejecución del presupuesto.	100%	92,88%

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Gastos del Programa

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.745.074,00 €	2.751.498,47 €	2.699.398,76 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.608.417,00 €	4.621.529,48 €	3.998.648,62 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferencias corrientes	17.297.520,00 €	17.792.163,37 €	17.172.459,26 €
5. Fondo de contingencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversiones reales	3.326.751,00 €	3.966.773,37 €	3.263.289,33 €
7. Transferencias de capital	2.777.840,00 €	2.750.319,87 €	2.519.222,34 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**30.755.602,00 €**	**31.882.284,56 €**	**29.653.018,31 €**

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	29.020,00 €	29.020,00 €	161.898,89 €
4. Transferencias corrientes	20,00 €	20,00 €	172.521,37 €
5. Ingresos patrimoniales	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6. Enajenación inversiones reales	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
7. Transferencias de capital	133.334,00 €	133.334,00 €	133.333,33 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**166.374,00 €**	**166.374,00 €**	**621.753,59 €**

PROGRAMA A21: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS - 2024

Unidad responsable: Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivos/
Acciones/
Indicadores

01. Incrementar, preservar, organizar, difundir y visibilizar el patrimonio bibliográfico y filmográfico de Navarra.

01.01. Mantener y desarrollar el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Navarra.

01.02. Gestionar en Navarra el Depósito Legal e incorporar al catálogo de la Biblioteca de Navarra los registros bibliográficos de los documentos procedentes del Depósito Legal.

01.03. Contribuir al Portal Digital de la Cultura Navarra.

01.04. Mantener, desarrollar y difundir la Biblioteca de Navarra Digital, integrada en "Europeana", a través del agregador "Hispana", del Ministerio de Cultura.

01.05. Inventariar, identificar y organizar el archivo filmográfico y difundir sus contenidos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.05.01	Nuevos registros del catálogo de la Biblioteca de Navarra, incorporados a través del Depósito Legal.	1.100	2.155
01.05.02	Nuevos registros del catálogo de patrimonio bibliográfico.	100	471
01.05.03	Nuevos objetos digitales incorporados a la Biblioteca Navarra Digital.	30	463

01.05.04	Consultas atendidas en relación con el patrimonio filmográfico.	25	35
01.05.05	Número de colecciones de películas de particulares o de entidades depositadas en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra.	12	39
01.05.06	Número de colecciones de películas digitalizadas en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra.	12	24

02. Impulsar la gestión digital en las bibliotecas e incrementar y renovar sus herramientas y Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribuyendo a la capacitación digital de la ciudadanía.

02.01. Mantener y difundir la herramienta de integración de recursos para posibilitar el acceso único a las colecciones.

02.02. Mantener y mejorar el Portal Web del Servicio de Bibliotecas, incluyendo un apartado de igualdad en el que recojan iniciativas y buenas prácticas.

02.03. Facilitar la generación y difusión de información desde y para los servicios bibliotecarios y las personas usuarias: Catálogo colectivo de Bibliotecas Públicas de Navarra, Catálogo de Patrimonio Bibliográfico de Navarra.

02.04. Convertir a soporte informático los catálogos bibliográficos del sistema bibliotecario de Navarra.

02.05. Impulsar el acceso y la difusión de documentos electrónicos (libros, revistas, películas…) mediante el préstamo en la Red de Bibliotecas Públicas.

02.06. Recopilación de los datos estadísticos de todas las bibliotecas y elaboración de datos globales, procurando en la medida de lo posible, la desagregación de datos por sexo Mantenimiento y actualización de la base de datos “DataBib” y otras herramientas para la gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra.

02.07. Diseñar y realizar acciones de capacitación digital para la ciudadanía.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.07.01	Carnés registrados en el sistema de gestión automatizada.	330.000	344.024

02.07.02	Carnés registrados. Hombres/ Mujeres.	40 + 60%	44+56%
02.07.03	Nuevos equipos informáticos a instalar en el sistema bibliotecario.	40	60
02.07.04	Documentos a informatizar.	15.000	19.063
02.07.05	Préstamo de documentos electrónicos.	20.000	77.667
02.07.06	Acciones de capacitación digital para la ciudadanía.	12	19
02.07.07	Participantes en las acciones de capacitación. Hombres / Mujeres.	50 + 50%	46 hombres (31,5) / 100 mujeres (68,5%)

03. Ampliar, actualizar y diversificar los recursos de información en diferentes soportes, formatos y lenguas, valorando de manera especial aquellos que incluyen el lenguaje inclusivo y no sexista.

03.01. Elaborar una política de desarrollo de colecciones y una política de expurgo para todas las bibliotecas públicas.

03.02. Propiciar la creación en las bibliotecas públicas de "Puntos violeta" para reunir y visibilizar colecciones con perspectiva de género.

03.03. Consolidar los procesos de adquisición de los recursos de información y procurar fórmulas flexibles y adaptables.

03.04. Normalizar los procesos técnicos y los procedimientos para el acceso a los servicios bibliotecarios.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.04.01	Nuevos registros del catálogo colectivo de las bibliotecas públicas de Navarra.	15.000	19.063
03.04.02	Ejemplares bibliográficos y documentales adquiridos para el sistema bibliotecario.	50.000	71.960

03.04.03	Total de documentos ofertados a las personas usuarias de las bibliotecas públicas.	2.350.000	2.386.301
03.04.04	Número de "Puntos violeta" y documentos.	10 - 2.000	10-2.000

04. Promover, coordinar y apoyar actividades, acciones y programas de extensión bibliotecaria en todas las bibliotecas públicas y en la Biblioteca de Navarra y organizar la formación del personal bibliotecario, garantizando además el efecto positivo en la igualdad de género.

04.01. Desarrollar acciones de fomento y promoción de la lectura y las bibliotecas.

04.02. Impulsar la creación de áreas y foros de lectura como los Clubes de lectura. Adquisición y oferta de lotes bibliográficos para el desarrollo de los clubes de lectura. Difundir y visibilizar sus actividades.

04.03. Diseñar instrumentos, recursos y acciones para el fomento de la lectura y la promoción y difusión de las bibliotecas.

04.04. Diseñar y organizar acciones de formación para el personal bibliotecario.

04.05. Diseñar estrategias y herramientas para la obtención de datos desagregados por sexo en las actividades de las bibliotecas.

04.06. Potenciar acciones colaborativas entre las bibliotecas con visión de territorio y la colaboración y participación de la ciudadanía.

04.07. Diseñar y organizar acciones de formación para el personal bibliotecario.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.07.01	Clubes de lectura existentes.	220	263
04.07.02	Personas pertenecientes a los clubes de lectura, con datos desagregados por sexo.	4.000	Mujeres 3.275 (83%) + 670 hombres (17%)
04.07.03	Actividades desarrolladas en las bibliotecas.	3.200	6.149

04.07.04	Actividades en las bibliotecas. Igualdad de género.	20%	20%
04.07.05	Acciones de formación para el personal bibliotecario.	10	11
04.07.06	Participación en acciones de formación. Hombres / Mujeres.	40 + 60%	13,3% / 86,7%

05. Gestionar, desarrollar y actualizar acciones, convenios y programas para la gestión de las bibliotecas públicas.

05.01. Revisar y redefinir el mapa bibliotecario de centros, recursos y servicios de las bibliotecas públicas de Navarra, afianzado la extensión de los servicios a través de bibliotecas móviles.

05.02. Elaborar y desarrollar los convenios de cooperación con las entidades locales para la corresponsabilidad en la gestión de las bibliotecas.

05.03. Cooperar con entidades educativas, culturales, sociales y ciudadanas para facilitar que las bibliotecas públicas instituciones de proximidad para la ciudadanía.

05.04. Prestar apoyo, colaboración y asesoramiento en los proyectos de amueblamiento de las bibliotecas públicas.

05.05. Diseñar y evaluar programas de promoción del sistema bibliotecario de Navarra y de las nuevas tecnologías de la información, en colaboración con los municipios.

05.06. Coordinar y desarrollar la incorporación de bibliotecas especializadas.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.06.01	Personas usuarias de las bibliotecas públicas.	1.600.000	1.771.371
05.06.02	Documentos bibliotecarios prestados.	675.000	859.056
05.06.03	Documentos bibliotecarios prestados. Hombre / Mujeres.	50 + 50%	36,81% / 63,19%

06. Impulsar el rol del Archivo Real y General de Navarra (AGN) y del Archivo Contemporáneo de Navarra (ACN) como instituciones de referencia para la custodia, conservación y tratamiento del Patrimonio Documental de Navarra, tanto en relación con los Departamentos del Gobierno de Navarra como con la sociedad a través de donaciones.

06.01. Restauración de documentos.

06.02. Digitalización de documentos.

06.03. Ingreso de documentación producida por la Administración de la Comunidad Foral y el Sector Público Institucional Foral en el Archivo Contemporáneo de Navarra.

06.04. Ingreso de fondos documentales de carácter privado.

06.05. Programas de formación.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.05.01	Documentos tratados según contrato de servicio de asistencia para restauración.	8.000 (AGN)	21.428 (AGN)
06.05.02	Documentos tratados según contrato de servicio de asistencia para la digitalización.	120.000 (AGN) / 150.000 (ACN)	182.646 (AGN) / 176.364 (ACN)
06.05.03	Documentos tratados según contratos de descripción.	16.000 (AGN) / 525 m (ACN)	19.301 (AGN) / 551,02 m con 32.858 registros (ACN)
06.05.04	Ingreso de documentos desde Departamentos. Nº de cajas.	15.000 (ACN)	645 m equivalentes a 5.157 cajas (ACN)
06.05.05	Ingresos de fondos privados.	15 (AGN) / 10 (ACN)	29 fondos (AGN) / 16 fondos (ACN)

06.05.06	Sesiones de formación a unidades de la Administración.	2 (ACN)	3 (ACN)

07. Fomentar la organización y conservación de los archivos de titularidad privada, orientadas a su accesibilidad y difusión, y desarrollar programas de apoyo y asistencia a las entidades locales.

07.01. Asesoramiento en la organización, restauración y digitalización de archivos de titularidad privada.

07.02. Ayudas a proyectos y programas de archivos de las entidades locales.

07.03. Identificación y registro de archivos y fondos documentales existentes en Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
07.03.01	Visitas a archivos de entidades locales.	10	5
07.03.02	Entidades locales subvencionadas.	30	41
07.03.03	Archivos y fondos documentales incluidos en el Censo de Archivos de Navarra.	100	107

08. Dotar de instalaciones adecuadas a sus funciones para los centros dependientes del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

08.01. Adecuación funcional del edificio del Archivo Contemporáneo de Navarra.

08.02. Mantenimiento ordinario del Archivo Real y General de Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
08.02.01	Puesta al día de la definición de necesidades para el edificio del Archivo Contemporáneo de Navarra.	Sí	Sí
08.02.02	Contratos para el mantenimiento del Archivo Contemporáneo de Navarra.	Sí	Sí
08.02.03	Contratos para el mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra.	Sí	Sí

09. Difundir el Patrimonio Documental de Navarra.

09.01. Impulsar la digitalización como estrategia para preservar y difundir el Patrimonio Documental.

09.02. Mejorar el servicio de reprografía.

09.03. Atender a personas usuarias (actuales y nuevas) del servicio de consulta de documentos de los archivos.

09.04. Potenciar el servicio de consulta de documentos.

09.05. Desarrollar eventos puntuales de difusión (conferencias, ciclos, presentaciones de libros, interpretaciones) con perspectiva de género.

09.06. Atender visitas y definir y llevar a cabo actividades pedagógicas.

09.07. Llevar a cabo exposiciones temporales y microexposiciones.

09.08. Desarrollar acciones de formación para personas usuarias.

09.09. Participar, en colaboración con el INAI/NABI, en acciones de difusión del programa de fondos contemporáneos y del presente de Navarra, con perspectiva de conservación de la memoria, dirigidas a mujeres.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
09.09.01	Personas con tarjeta de investigador. Mujeres / hombres.	50 + 50%	2.776 mujeres (37%) y 4.745 hombres (63%)
09.09.02	Personas solicitantes de tarjeta de investigador/a (año en curso). Mujeres / hombres.	50 + 50%	179 mujeres (38%) y 292 hombres (62%)
09.09.03	Consultas de documentos atendidas. Mujeres / hombres.	50 + 50%	AGN: 7.183 mujeres (38%) y

			11.720 hombres (62%) / ACN: 2.460 mujeres (54,75%) y 2.033 hombres (45,25%)
09.09.04	Solicitudes de reprografía atendidas. Mujeres / hombres.	50 + 50%	AGN: 716 mujeres (38%) y 1.168 hombres (62%) / ACN: 1.499 mujeres (68,54%) y 688 hombres (31,46%)
09.09.05	Eventos puntuales de difusión.	25 (AGN) / 12 (ACN)	28 (AGN) / 7 (ACN)
09.09.06	Fichas pedagógicas del Servicio.	Sí	No
09.09.07	Número de visitas y atención de actividades pedagógicas.	80 (AGN) / 6 (ACN)	102 (AGN) / 9 (ACN)
09.09.08	Desarrollo de exposiciones temporales.	2 (AGN)	2 (AGN)
09.09.09	Visitantes a exposiciones temporales. Mujeres / hombres.	50 + 50%	13.126 mujeres (50,2%) y

			13.021 hombres (49,8%) (AGN)
09.09.10	Desarrollo de microexposiciones.	10 (AGN)	11 (AGN)
09.09.11	Desarrollo de acciones de formación.	3 (AGN)	2 (AGN)
09.09.12	Número de eventos puntuales de difusión realizados.	5	
09.09.13	Porcentaje de eventos puntuales de difusión realizados que incorporan la perspectiva de género.	100%	100%
09.09.14	Número de participantes por sexo en cada evento puntual de difusión.	50 + 50%	13.126 mujeres (50,2%) y 13.021 hombres (49,8%) (AGN)
09.09.15	Número de acciones de difusión con perspectiva de género promovidas por el INAI/NABI en las que se ha participado.	1	0

10. Desarrollar el sistema de archivos del Gobierno de Navarra.

10.01. Desarrollo del sistema de archivos del Gobierno de Navarra.

10.02. Participar en la transformación digital y el desarrollo de la administración electrónica, para la modernización de la Administración.

10.03. Evolución y mantenimiento de sistemas de información para el Gobierno de Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
10.03.01	Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental	Sí	Sí

	y Archivo Digital.		
10.03.02	Mantenimiento del sistema informático del Archivo Real y General de Navarra.	Sí	Sí

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Gastos del Programa

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	4.639.984,00 €	4.633.041,65 €	4.586.054,03 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	2.989.883,00 €	3.109.998,35 €	3.012.911,17 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferencias corrientes	34.000,00 €	34.000,00 €	32.322,88 €
5. Fondo de contingencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversiones reales	2.148.700,00 €	2.047.242,36 €	2.036.314,39 €
7. Transferencias de capital	93.000,00 €	80.457,64 €	80.457,19 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**9.905.567,00 €**	**9.904.740,00 €**	**9.748.059,66 €**

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	23.000,00 €	23.000,00 €	26.904,24 €
4. Transferencias corrientes	10,00 €	3.591,91 €	13.991,91 €
5. Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Enajenación inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferencias de capital	10.071,00 €	10.071,00 €	0,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**33.081,00 €**	**36.662,91 €**	**40.896,15 €**

PROGRAMA A30: MARKETING Y DESARROLLO DEL TURISMO

Unidad responsable: Dirección General de Turismo

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivos/
Acciones/
Indicadores

01. Turismo. Adecuar el espacio turístico y reforzar la capacidad de acogida.

01.01. Apoyo a las entidades gestoras de recursos (naturales, culturales, etc.) para su adecuación a la visita turística.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.01.01	Convocatoria adecuación recursos. Nº recursos adecuados.	No prevista	

01.02. Mejorar la señalización turística de orientación, identificación e interpretación de los recursos turísticos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.02.01	Aprobación del Manual de señalización.	Si	Si
01.02.02	Ejecución del Plan de señalización.	Si	Si

01.03. Transformar la Red de Oficinas de Información Turística.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.03.01	Número de Acciones Transformadoras Implantadas.	3	5

02. Turismo. Creación de productos turísticos apoyados en el capital territorial de Navarra y adaptados a los mercados objetivos.

02.01. Impulsar el desarrollo de productos turísticos vinculados a la Industria del Viaje.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.01.01	Número de nuevos productos impulsados.	6	Sí
02.01.02	Número de actividades organizadas de impulso de producto.	6	Sí

02.02. Apoyar el desarrollo de productos turísticos avanzados en torno al Camino de Santiago. Modernización y regulación de los servicios.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.02.01	Número de grupos de trabajo con otros agentes.	2	2
02.02.02	Ejecución ACD Camino de Santiago.	si	50%

02.03. Apoyar la creación de productos turísticos en segmentos específicos basados en recorridos por vías no motorizadas (bicicleta, senderismo, ecuestre, esquí nórdico, etc.)

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.03.01	Número de grupos de trabajo.	3	
02.03.02	Número de kilómetros de vías adecuados.	10	

03. Turismo. Fortalecimiento del tejido empresarial y mejora de la calidad, de la sostenibilidad y de la accesibilidad turística.

03.01. Formar y cualificar a trabajadores, empresarios y técnicos de turismo, atendiendo a las especificidades de las zonas rurales.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.01.01	Plan comunicación del PFT.	Si	Si
03.01.02	Nº píldoras formativas ofertadas.	>50	22
03.01.03	Nº personas inscritas.	>400	807
03.01.04	% mujeres inscritas.	>60	Si
03.01.05	Píldoras que plantean contenido específico en materia perspectiva género (uso lenguaje, imágenes, etc.).	1	3

03.02. Impulsar la formación adaptativa y al refuerzo de la internacionalización.

03.03. Potenciar las funciones de receptivo-empaquetador.

03.04. Apoyar la internacionalización de la empresa turística navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.04.01	Coordinación de proyectos con Proyección internacional .	No 2	Si

03.05. Fomentar la mejora de la accesibilidad (Navarra espacio turístico accesible).

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.05.01	Programa de formación y tutorización. Nº horas formativas y de tutorización.	>30	110
03.05.02	% mujeres participantes en programa tutorización.	> 60	Si

03.05.03	Nº de expedientes de ayudas inversión: accesibilidad.	>5	1

03.06. Apoyar la implantación de medidas de sostenibilidad ejemplar en el sistema turístico de Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.06.01	Programa de formación y tutorización. Nº horas formativas y de tutorización.	>30	120
03.06.02	% mujeres participantes en programa tutorización.	> 60	Si
03.06.03	Nº de expedientes de ayudas inversión: accesibilidad.	>5	1

03.07. Coordinar las actuaciones de Registro.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.07.01	Nº nuevos establecimientos/ empresas registra das.	>70	242
03.07.02	% nuevos establecimientos/empresas promovidas por mujeres (sobre total incluidas sociedades) .	>50	36% (36% hombres y 28 %Sociedades

03.08. Mantener y mejorar las infraestructuras propias.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.08.01	Actuaciones en infraestructuras propias. Presupuesto ejecutado.	>120.000	132.000 € (ppt. ordinario) +939.743 ppto. MRR

04. Turismo. Promoción y apoyo a la comercialización.

04.01. Desarrollar planes de promoción y comunicación del destino Navarra en los mercados nacionales e internacionales.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.01.01	Número de planes (Plan de marketing y plan de internacionalización).	2	sí

04.02. Realizar acciones de promoción y marketing en los nuevos nichos en mercados de proximidad.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.02.01	Número de acciones.	5	sí
04.02.02	Número de organizaciones de agentes implicados.	15	sí

04.03. Realizar acciones de promoción y marketing en segmentos básicos del turismo basados en marketing digital.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.03.01	Número de acciones.	15	sí
04.03.02	Número de organizaciones de agentes implicados.	15	sí

04.04. Realizar acciones de promoción y marketing en segmentos básicos de la industria del viaje (Salud, MICE, etc.).

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.04.01	Número de sectores implicados.	3	sí
04.04.02	Número de acciones realizadas.	5	sí
04.04.03	Revisión periódica.	4	no

04.05. Mejorar los sistemas de promoción online y su posicionamiento mediante acciones SEO apoyadas por la información procedente del Big Data.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.05.01	Convocatoria subv. asocia y consorcios. Expedientes relativos a actuaciones de marketing on line.	>15	sí

04.06. Impulsar la modernización de las plataformas de promoción y comercialización web de las empresas turísticas, especialmente pymes del mundo rural.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.06.01	Estrategia de Comunicación Virtual (Benchmarking sector privado.	si	Si

05. Turismo. Gobernanza del Turismo.

05.01. Adaptar la normativa turística a las nuevas realidades y necesidades del turismo.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.01.01	nº desarrollos normativos aprobados.	2	0

05.02. Coordinar con otras entidades la revisión de la normativa promovida por otras entidades con incidencia en la actividad turística.

05.03. Mejorar la cooperación y coordinación con otros Departamentos del Gobierno Foral de Navarra para mejorar la eficacia de la acción pública en el turismo.

05.04. Crear y apoyar a Clubes de Productos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.04.01	Apoyo a creación y/o consolidación de Clubes.	2	sí

05.05. Apoyar la creación y consolidación de entidades gestoras de segmentos turísticos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.05.01	Convocatoria subvenciones. Gestión Consorcios. Nº expedientes.	5	4
05.05.02	Convocatoria subvenciones. Asistencia asociaciones. Nº expedientes.	6	23

05.06. Sensibilizar al resto de agentes económicos y a la población sobre la importancia del turismo para el territorio.

06. Turismo. Inteligencia e innovación en turismo.

06.01. Desarrollar el Observatorio Turístico de Navarra para mejorar la transferencia de conocimientos de la inteligencia de mercado al conjunto del sector.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.01.01	Implementación y desarrollo de nuevas fuentes y desarrollar herramientas informáticas para la mejora de la automatización de datos.	3	4
06.01.02	Sistematización en la recogida, captación y monitorización de datos.	si	si
06.01.03	Estudios específicos sobre productos turísticos o	2	2

	segmentos prioritarios de actuación.		

06.02. Potenciar la renovación tecnológica del sector para mejorar los vínculos con el mercado.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.02.01	Hoja de ruta para la transformación digital. Laboratorio transformación digital.	si	Si
06.02.02	Incorporación de pymes turísticas al laboratorio de transformación digital.	70	50

06.03. Mejorar el Sistema de Información Turística de Navarra (SITURNA) y desarrollo del Sistema de Medición de la Sostenibilidad Ejemplar.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.03.01	Monitorización de programa de registro de visitantes en OIT´s y PIT´s.	1	1
06.03.02	Monitorización de sistemas de conteo de vehículos, personas y bicicletas.	5	25
06.03.03	Implementación de proyectos de Destinos Inteligentes y Sostenibles del Ministerio de Turismo y Comercio (Segittur).	1	No

06.04. Impulsar la investigación sobre nuevas formas de revitalizar el medio rural con el turismo y otras actividades de base territorial, aplicando modelos de gestión y participación social innovadores.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.04.01	Hoja de ruta de la Innovación.	si	Si
06.04.02	Implementación proyectos de innovación.	3	6

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Gastos del Programa

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	2.070.493,00 €	2.074.170,26 €	2.001.877,66 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	7.009.148,00 €	9.272.928,35 €	5.045.374,47 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferencias corrientes	4.146.057,00 €	4.657.800,12 €	3.956.239,88 €
5. Fondo de contingencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversiones reales	3.726.888,00 €	4.954.966,93 €	1.365.070,77 €
7. Transferencias de capital	6.729.509,00 €	40.777.528,00 €	34.521.428,04 €
8. Activos financieros	22.509.000,00 €	22.512.000,00 €	21.595.447,82 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**46.191.095,00 €**	**84.249.393,66 €**	**68.485.438,64 €**

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	31.010,00 €	31.010,00 €	209.487,85 €
4. Transferencias corrientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ingresos patrimoniales	57.010,00 €	57.010,00 €	55.667,56 €
6. Enajenación inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	3.245.378,23 €
8. Activos financieros	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**275.520,00 €**	**275.520,00 €**	**3.698.033,64 €**

PROGRAMA A50: PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Unidad responsable: Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivos/
Acciones/
Indicadores

01. Promocionar los centros de Deporte del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física del Gobierno de Navarra.

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
01.01.01	Utilizaciones habituales de la Casa del Deporte.	45.000	
01.01.02	Utilizaciones habituales del CTD Estadio Larrabide.	187.031 78.269 Mujeres y 108.767 hombres	195.000 85.000 Mujeres y 110.000 Hombres 110.000
01.01.03	Utilizaciones habituales del Centro Recreativo Guelbenzu.	99.059 44.785 mujeres y 99.059 hombres	99.120 43.820 Mujeres y 55.300 Hombres Hombres

02. Fomento de la práctica deportiva en la ciudadanía, incidiendo de manera especial en personas jóvenes, con discapacidad, migrantes y mayores, bien de forma directa o a través de asociaciones deportivas o entidades locales, siendo conscientes de que tanto en la población en total como en cada uno de esos colectivos existen mujeres y entre las que se debe promover la práctica deportiva.

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

02.02. Juegos Deportivos de Navarra con la participación de 38 federaciones en 82 modalidades-especialidades distintas.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.02.01	Jóvenes participantes.	33.000	32.695
02.02.02	Modalidades.	82	80
02.02.03	Federaciones.	38	38
02.02.04	Participación de escolares de 8 a 18 años.	48%	48%

02.03. Campañas escolares de esquí de fondo y vela.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.03.01	Participantes.	5500	5341
02.03.02	Centros participantes.	120	142
02.03.03	Participación de los centros escolares navarros.	18,7%	50%
02.03.04	Participantes Vela		1478
02.03.05	Centros participantes Esquí		118
02.03.06	Centros participantes Vela		33
02.03.07	Participantes Esquí		3863

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.04.01	Bases de datos de la Oficina de Mediación Deportiva.	3	1
02.04.02	Casos que se registran y atienden en la Oficina de Mediación Deportiva.	120	
02.04.03	Nº de Delegados y delegadas de Valores en el Terreno de Juego.	11	15
02.04.04	Federaciones que desarrollan el Programa de Prevención de la Violencia en el Deporte Base.	40	40
02.04.05	Acciones formativas de desarrollo en valores.	6	6
02.04.06	Convocatoria de Premios a los valores del deporte.	Eliminar	
02.04.07	Número de entidades donde se desarrolla el Plan de Valores.	Eliminar	
02.04.08	Participantes.	310	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.05.01	Centros escolares participantes.	26	25
02.05.02	Escolares participantes en los proyectos.	4000	3791

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.06.01	Centros escolares participantes.	65	78
02.06.02	Escolares participantes en los proyectos.	2.918	4200
02.06.03	Número de programas.	2	2
02.06.04	Act. Medio natural 3 días		53 centros
02.06.05	Act. Medio natural 3 días - participantes		2590
02.06.06	Piragüismo - 1 día (nº centros)		25 centros
02.06.07	Piragüismo - 1 día (participantes)		1610

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.07.01	Mancomunidades deportivas en las que se promueven actividades físico-deportivas.	6	6
02.07.02	Actividades físico-deportivas subvencionadas.	300	376
02.07.03	Participantes.	6.400	8800 aprox.

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.08.01	Nº de Entidades Locales.	43	41
02.08.02	Nº de grupos mayores 60 años.	126	126
02.08.03	Nº grupos con pacientes crónicos.	0	0
02.08.04	Nº Proyectos Locales.	24	23
02.08.05	Nº participantes.	1100	1997

02.09. Programa de Multideporte para niñas y niños de 6 a 8 años dirigido a Entidades Locales diseñado y organizado con criterios coeducativos de manera que permitan eliminar estereotipos de género, fomentando la educación en valores.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.09.01	Nº de Entidades Locales.	16	13
02.09.02	Nº de grupos.	20	27
02.09.03	Nº de participantes.	350	336
02.09.04	Nª de programas.	16	13

02.10. Desarrollo del Plan de Deporte y Mujeres, incluyendo acciones para visibilizar y afianzar el deporte femenino.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.10.01	Nº de boletines digitales “Deportistas Navarras”.	2	0
02.10.02	Nº de nuevos materiales sobre igualdad a incorporar en la web.	3	2

02.10.03	Jornadas sobre el deporte y las mujeres.	4	4
02.10.04	Nº de convocatorias revisadas para incluir alguna cláusula de género.	2	
02.10.05	Nº de gestiones realizadas para favorecer el uso de las instalaciones del IND a mujeres deportistas.	3	1
02.10.06	Nº de eventos emitidos mediante" streaming".	2	2
02.10.07	Nº eventos deportivos emitidos por medios televisivos.	16	18
02.10.08	Nº de convenios firmados para establecer estructuras estables.	3	3
02.10.09	Nº de talleres de Suelo pélvico y Postura, Fuerza, Defensa Personal y Macha nórdica realizados en EELL		145
02.10.10	Nº de charlas de deportistas femeninas en centros escolares		138

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.11.01	Nº de clubes.	12	12
02.11.02	Nº de programas.	12	12
02.11.03	Nº de participantes.	6.200	19650

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.12.01	Nº de entidades colaboradoras.	7	3
02.12.02	Nº de actividades.	15	13
02.12.03	Nº de participantes.	150	113

02.13. Impulso al Plan de los Deportes Autóctonos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.13.01	Nº de actuaciones.	10	8
02.13.02	Nº de modalidades.	4	4
02.13.03	Nº de participantes.	300	484

02.14. Presencia institucional en eventos deportivos.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.14.01	Nº de solicitudes recibidas.	180	154

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.15.01	Nº de proyectos.	4	4

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.16.01	Se ha aprobado el Decreto Foral 89/2024, de 9 de octubre, por el que se regula el Registro del Deporte de Navarra		Si

02.17. Plan de Promoción del Tenis de Mesa en Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.17.01	Nº de actuaciones.	6	7
02.17.02	Nº de participantes.	100	334

02.18. Ayudas para la Digitalización de las Entidades Deportivas de Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
02.18.01	Nº de solicitudes recibidas.	0	

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

03.01. Ayudas a la tecnificación deportiva y selecciones navarras.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.01.01	Programas del Centro de tecnificación.	9	10
03.01.02	Programas de Selecciones navarras.	10	10
03.01.03	Programas de Perfeccionamiento deportivo.	21	20
03.01.04	Federaciones presentes en el Centro de tecnificación.	31	30

03.01.05	Deportistas en programas de Tecnificación.	115	159
03.01.06	Deportistas en programas de Perfeccionamiento.	455	408
03.01.07	Deportistas en selecciones navarras.	1.000	952
03.01.08	Deportistas en Residencia Fuerte del Príncipe.	51	52
03.01.09	Intercambios deportivos.	5	6
03.01.10	Indumentarias deportivas de Selecciones.	34	32
03.01.11	Desarrollo Decreto Rendimiento-Aprobación.	SÍ	NO
03.01.12	Crear indicadores de rendimiento de deporte federado.	SÍ	SI
03.01.13	Recopilación Mejores resultados deportivos.	SÍ	SI

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.02.01	Federaciones: funcionamiento y gestión.	44	44
03.02.02	Equipamiento para federaciones.	19	25
03.02.03	Nº de Delegados y delegadas.	6	10

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.03.01	Federaciones deportivas.	44	44
03.03.02	Clubes.	1.900	1922

03.03.03	Clubes filiales.	215	218
03.03.04	Número de personas federadas.	80.000	94416

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.04.01	Competiciones de clubes, equipos participantes en competiciones de primer nivel nacional.	30	42
03.04.02	Deportistas navarros en equipos de primer nivel nacional.	290	294
03.04.03	Competiciones de clubes, equipos participantes en otras de carácter nacional.	230	220
03.04.04	Competiciones de clubes, equipos participantes en internacionales.	15	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.05.01	Organización de acontecimientos por clubes deportivos.	80	91

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.06.01	Organización de acontecimientos deportivos por la Fundación Osasuna.	2	2
03.06.02	Organización de acontecimientos deportivos por la	6	6

	Fundación Remonte Euskal Jai.		
03.06.03	Organización del Gran Premio Miguel Indurain 2024 de ciclismo.	1	1
03.06.04	Organización de la Vuelta a Navarra de Féminas 2024 de ciclismo.	1	1
03.06.05	Organización del Torneo de Pelota Femenino.	1	1

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.07.01	Programa Olímpico y paralímpico.	8	
03.07.02	Becas a deportistas.	149	
03.07.03	Programas especiales.	7	
03.07.04	Corresponsabilidad Familiar.	5	
03.07.05	Programa jóvenes Talentos.	50	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.08.01	Número de Medallas de Plata al mérito deportivo.	30	24
03.08.02	Medalla de Oro al Mérito deportivo.	1 o 2	1
03.08.03	Galardones anuales del Deporte.	12	14
03.08.04	Menciones de Honor.	3	4

03.08.05	Recepciones por éxitos deportivos.	10	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.09.01	Nº de Resoluciones.	450	545
03.09.02	Nº de Contratos.	1600	2240
03.09.03	Cantidad total de patrocinio.	15.000.000	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.10.01	Cto. Navarro inter-Universitario.	SÍ	SÍ
03.10.02	Nº modalidades campeonato navarro universitario .	6	2
03.10.03	Actividades deporte y salud Universidad.	SÍ	SI

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.11.01	Nº de proyectos reestructuración deporte femenino.	3	3

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
03.12.01	Formaciones en Gestión avanzada para entes públicos.	0	0
03.12.02	Nº Entidades Participantes.	0	0

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

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

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

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

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

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.01.01	Automatización resultados Centros de Tecnificación.	150	150

04.01.02	Comunicación a través de redes sociales.	500	500
04.01.03	Automatización de aplicación de medida de carga de entrenamiento y fatiga del deportista .	500	300
04.01.04	Consolidación programa pacientes oncológicos.	40	30
04.01.05	Consolidación programa pacientes riesgo cardiovascular.	40	30
04.01.06	Reconocimientos médicos a deportistas federados.	400	479

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.02.01	Diseño de proyecto de investigación.	1	1
04.02.02	Seguimiento de proyectos subvencionados.	10	30
04.02.03	Publicación de un artículo en lengua española.	2	1
04.02.04	Presentación de resultados investigaciones en congresos.	2	1
04.02.05	Dirección de tesis doctorales.	1	1
04.02.06	Dirección de trabajos de fin de master.	2	2
04.02.07	Dirección trabajos fin de grado de Nutrición Humana.	2	2
04.02.08	Dirección trabajos estancias tuteladas CEIMD.	6	6
04.02.09	Diseño de proyecto de investigación.	1	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
04.03.01	Realización de 8 cursos de nivel 1 en periodo transitorio.	190	181
04.03.02	Realización de 1 curso de nivel 2 en periodo transitorio.	18	0
04.03.03	Realización de 4 cursos de Ciclo Inicial de Grado Medio en enseñanza reglada.	80	59
04.03.04	Realización de 5 cursos de Ciclo Final de Grado Medio en enseñanza reglada.	100	0
04.03.05	Realización de 1 curso de Ciclo Superior en enseñanza reglada.	15	0
04.03.06	Colaboración Dpto. Educación en desarrollo curricular.	100	100
04.03.07	Desarrollo de nuevos materiales didácticos.	3	2
04.03.08	Aprobación convocatoria de ayudas a la formación.	150	95
04.03.09	Desarrollo de 22 jornadas del área de Mujer y Deporte.	330	116
04.03.10	Desarrollo de 14 sesiones bibliográficas.	277	134
04.03.11	Desarrollo de 15 jornadas de actualización de técnicos.	750	729
04.03.12	Desarrollo de 45 cursos iniciales DESA.	775	592
04.03.13	Desarrollo de 20 reciclajes DESA.	400	371
04.03.14	Prestación de servicios bibliográficos.	300	95

04.03.15	Divulgación de programas y guías.	600	124
04.03.16	Asesoramiento en el ámbito de la formación deportiva.	450	458
04.03.17	Relaciones y tramitación documentos con el CSD.	5	4

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

05.01. Elaborar una planificación de obras de funcionamiento en los Centros Propios para los años 2024-2025.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.01.01	Propuesta del plan.	1	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.02.01	Obras en Centros propios.	3	3

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.03.01	Incidencias en material nuevo de oficinas INDAF y Federaciones.	3	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.04.01	Obras en las Instalaciones deportivas.	2	2
05.04.02	Realización de OCAS de seguridad en las instalaciones del INDAF.	2	2
05.04.03	Iluminación Led.	1	1

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.05.01	Contratos Centros Propios.	2	2

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
05.06.01	Ejecución y control de contratos (Limpieza, Gestión-Guelbenzu, mantenimiento de centros) .	2	2
05.06.02	Control y seguimiento de la instalación de placas fotovoltaicas en Navarra Arena y CEIMD.	2	1

06. Actualización del Censo Navarro de Instalaciones Deportivas.

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

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.02.01	Instalaciones deportivas de Navarra.	1.600	1600
06.02.02	Espacios deportivos de Navarra.	3.800	3800

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
06.03.01	Número de actualizaciones previstas.	900	

07. Seguridad de instalaciones y equipamientos deportivos de Navarra.

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

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

07.02. Actas de seguridad de instalaciones deportivas.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
07.02.01	Actas de inspección recepción.	1.300	1300

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
07.03.01	Requerimientos de pólizas de R. C..	1	0

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
08.00.01	Convenios de colaboración y coordinación con Entidades (UPNA, Burlada, Zizur S.Tajonar).	3	3
08.00.02	Cesión de espacios deportivos en UPNA.	10	
08.00.03	Cesión anual de las instalaciones de Sadar y Tajonar.	1	
08.00.04	Autorización de obras de reforma en Sadar y Tajonar.	2	

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
09.00.01	Seguimiento de garantías de contratos (canastas, pista, lote 5, Fase II).	2	1

10. Mantenimiento de los senderos de montaña en Navarra.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
10.00.01	Convenio FNMED e incorporación de un GR1.	1	1
10.00.02	Homologación y rehomologación de senderos.	2	2
10.00.03	Convenio con la FNDME para Vías de Escalada.	1	1

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
11.00.01	Asesoramiento a entidades.	20	30

12. Ayuda a EELL para la reforma de instalaciones deportivas para el INDAFAF.

Convocatoria EELL instalaciones deportivas reforma

12.01. Aprobar ayudas nominativas de interés.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
12.01.01	Subvenciones a ayuntamientos para reformas.	3	
12.01.02	Convocatoria de ayudas.	1	17

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

Nominativas

13.01. Convenios con Entidades locales.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
13.01.01	Convenios con Entidades locales.	25	51

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

14.01. Convenios con Entidades deportivas.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
14.01.01	Convenio con Entidad a determinar.	1	2

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

15.01. Convocatoria de ayudas a Entidades locales.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
15.01.01	Entidades Locales beneficiarias.	0	0

16. Actuaciones en instalaciones propias.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
16.00.01	En C.R. Guelbenzu (acceso y padel).	2	2
16.00.02	En C.T.D. Larrabide (Módulo y Residencia).	2	2

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

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
17.00.01	Espacios alquilados.	1	3

18. Cesión de instalaciones deportivas a otras entidades.

	Descripción indicadores	***Previsto***	***Realizado***
18.00.01	Cesión de la Residencia Fuerte del Príncipe.	50	
18.00.02	Cesión del Estadio Larrabide.	20	20
18.00.03	Cesión del C.R. Guelbenzu.	5	6
18.00.04	Cesión del CEIMD.	4	

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

El Consejo Navarro del Deporte, reunido en pleno, ha mantenido 2 reuniones en 2024.

El Comité de Justicia de Navarra (CJDN) ha mantenido en 2024 12 sesiones (nueve ordinarias y tres extraordinarias), en las que se han resuelto 13 expedientes correspondientes a recursos y se ha procedido al estudio de varias resoluciones y consultas de carácter deportivo

19.01. Apoyar en los aspectos administrativo y jurídico al Consejo Navarro del Deporte, tanto a nivel del pleno como, en su caso, de las Comisiones Específicas.

19.02. Apoyar en los aspectos administrativo, jurídico y económico al funcionamiento del Comité de Justicia Deportiva de Navarra, en materia de disciplina deportiva, de procesos electorales, en asuntos relacionados con las funciones públicas delegadas a las federaciones deportivas de Navarra, en la protección del deportista y en especial de los menores, en materia de informes, a petición de la Administración Deportiva, y en especial en materia de arbitraje. En 2024 se renovará su composición.

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

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

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

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

21. Apoyar, con carácter general, las actuaciones del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física.

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Control del abono de los gastos periódicos del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física.

23.01. Control de los suministros y servicios periódicos recibidos.

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

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

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

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

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Gastos del Programa

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1. Gastos de personal	3.572.826,00 €	3.649.277,91 €	3.432.038,66 €
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4.465.397,00 €	4.489.227,85 €	3.933.141,68 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Transferencias corrientes	10.331.050,00 €	10.293.184,41 €	10.022.108,62 €
5. Fondo de contingencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversiones reales	1.840.385,00 €	5.840.375,00 €	1.249.942,70 €
7. Transferencias de capital	5.110.897,00 €	5.282.794,27 €	4.923.458,11 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**25.320.555,00 €**	**29.554.859,44 €**	**23.560.689,77 €**

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	520.960,00 €	631.967,16 €	930.480,35 €
4. Transferencias corrientes	200.030,00 €	200.030,00 €	239.284,70 €
5. Ingresos patrimoniales	200.010,00 €	200.010,00 €	220.071,66 €
6. Enajenación inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferencias de capital	20,00 €	20,00 €	2.112.902,44 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**921.020,00 €**	**1.032.027,16 €**	**3.502.739,15 €**