

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA
- Informe MAYO 2023 -

14 de junio de 2023

A 31 de MAYO de 2023 existen 128 actuaciones de gestión en la ACFN relacionadas con el PRTR, con un volumen global de financiación prevista de 518.296 miles de euros. De esta financiación se han recibido y contabilizado 422.821 miles de euros.

Por el lado del gasto el sistema contable SAP-G21 muestra que a dicha fecha se han ejecutado gastos entre 2020 y 2022 y autorizado gastos para el periodo 2023 a 2026 por un volumen de 324.396 miles de euros.

La información por departamentos es la siguiente:

Departamentos	Actuaciones de gestión	Financiación prevista 2020-2023 (euros)	Obligaciones Rec. 2020-2022 + Autoriz. 2023-2026 (euros)
0- D. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	1	1.306.712 €	1.054.431 €
2- D. Cohesión Territorial	6	22.725.219 €	14.125.648 €
3- D. Ord. del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proy. Estrat.	7	91.606.489 €	66.308.543 €
4- D. Educación	17	78.266.873 €	21.086.899 €
5- D. Salud	7	21.644.264 €	24.058.870 €
7- D. Desarrollo Rural y Medio Ambiente	13	39.002.222 €	21.977.349 €
8- D. Desarrollo Económico y Empresarial	19	146.967.133 €	78.021.995 €
9- D. Derechos Sociales	24	63.656.088 €	46.354.602 €
D. Cultura y Deporte	13	9.092.862 €	4.257.154 €
B- D. Relaciones Ciudadanas	1	1.517.911 €	9.414.176 €
F- D. Políticas Migratorias y Justicia	9	7.524.687 €	4.069.687 €
G- D. Universidad, Innovación y Transformación Digital	11	34.985.906 €	33.667.495 €
TOTAL	128	518.296.366 €	324.396.848 €

La información se detalla en dos ficheros Excel con el siguiente contenido:

- 2-ACTUACIONES Y SUBPROYECTOS PRTR: Relación de actuaciones de gestión del PRTR indicando para cada una de ellas el departamento de la ACFN que la gestiona, el plan de gestión aprobado, su financiación prevista, plazo previsto para el reconocimiento de obligaciones, vinculación con la contabilidad del Gobierno de Navarra (SAP-G21), derechos y obligaciones reconocidas hasta la fecha, suma de obligaciones reconocidas en años anteriores y autorizaciones de gastos del año actual y de los posteriores y códigos BDNS asociados.

Asimismo, se indica el localizador del Subproyecto del PRTR con el que se relaciona cada actuación de gestión (localizador oficial en el sistema de información estatal CoFFEE-MRR). Estos localizadores se irán añadiendo conforme la Administración General del Estado los vaya asignando en la herramienta CoFFEE-MRR.

La fuente de información de la financiación prevista no es el sistema contable, sino una serie de documentación tal como planes de gestión, planes económico-presupuestarios, conferencias sectoriales, reales decretos, notas de prensa, etc.

- 2-CONTABILIDAD-SAP-PRTR: Detalle de la ejecución y programación contable registrada en el sistema contable SAP-G21 del Gobierno de Navarra, en la que se puede ver una visión global de gastos e ingresos por proyectos contables y una relación de partidas de gastos e ingresos de los distintos proyectos contables.

Con respecto al informe del mes anterior, el número de actuaciones de gestión aumenta de 123 actuaciones a 128:

- Se añade la actuación ID124 “Data Lake sanitario” a gestionar por el Departamento de Salud y con una financiación prevista de 759.049 euros.
- Se añade la ID125 “Capacidades digitales para el Reto Demográfico” a gestionar por el Departamento de Cohesión Territorial y con una financiación prevista de 2.080.514 euros.
- Se desdobra la ID043 “Planes de sostenibilidad turística en destino 2022” repartiéndose su financiación prevista entre tres actuaciones de gestión:
 - 24.700.000 euros se quedan en la mencionada ID043.
 - 2.380.000 euros se asignan a una nueva actuación ID126 “ACD Navarra Destinos 2022”.
 - 200.000 euros se asignan a una nueva actuación ID127 “Seguimiento técnico Destinos 2022”.
- Se desdobra la ID123 “Planes de sostenibilidad turística en destino 2023” repartiéndose su financiación prevista entre dos actuaciones de gestión:
 - 10.330.000 euros se quedan en la mencionada ID123.
 - 6.871.000 euros se asignan a una nueva actuación ID128 “ACD Navarra Destinos 2023 inclusiva, circular y resiliente”.