



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, GOBIERNO DE NAVARRA
- Informe SEPTIEMBRE 2024 -

16 de octubre de 2024

Actualmente, existen 149 actuaciones de gestión en la ACFN relacionadas con el PRTR, con un volumen global de financiación de fondos MRR asignada de 620 millones de euros. De esta financiación se han recibido y contabilizado 559,69 millones de euros.

Por el lado del gasto, el sistema contable SAP-G21 muestra que a 30/09/24 se han autorizado gastos para el periodo 2020 a 2026 por un volumen de 528,9 millones y reconocido gastos por un volumen de 267,96 millones de euros (*).

La información por departamentos es la siguiente:

Departamentos de gestión	Nº Actuaciones de gestión	Financiación MRR asignada 2020-2026	Autorizaciones 2020-2026	Obligaciones 2020-2024
0-Departamento de Presidencia e Igualdad	5	5.362.821	2.987.748	2.477.902
2-Departamento de Cohesión Territorial	9	31.306.146	33.261.680	18.213.686
3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	4	91.736.000	80.867.362	26.284.573
4-Departamento de Educación	17	91.512.741	63.234.298	34.929.046
5-Departamento de Salud	12	29.324.812	33.211.332	24.153.156
7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	15	53.673.502	34.162.252	7.912.133
8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	15	114.963.311	97.299.513	27.133.161
9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	22	65.662.106	62.131.465	44.411.890
A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	29	84.222.540	70.051.364	51.477.170
B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	1	1.517.911	9.414.179	3.167.908
F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	6	7.689.566	7.688.442	3.551.501
G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	14	43.032.890	34.592.913	24.257.121
Total general	149	620.004.346	528.902.549	267.969.246

() La ejecución contable que se aporta ha sido exportada del sistema contable a fecha 16/10/2024. Esta información se considera provisional puesto que existe la posibilidad contable de imputar gasto e ingreso adicional y realizar reimputaciones de gastos e ingresos.*

Con respecto al informe del mes anterior se ha añadido dos ID nueva, ID152 e ID153, por desglose de la ID041, las tres de gestión de residuos porque en CoFFEE se han trasladado en 3 subproyectos.

Además, se fusiona el ID141 al ID122 Centros de excelencia de Formación porque va a ser un único subproyecto CoFFEE.

Tal como se explicó en informes anteriores, se han eliminado 3 actuaciones de gestión debido a su redistribución en otras (ID031, ID034 e ID036), todas ellas del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia.

La información se detalla en un fichero Excel con las siguientes hojas:

- **INDICE:** Desde esta hoja se puede acceder a las otras 7 hojas.
- **1-SUBPROYECTOS-ACTUACIONES:** 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, plazo previsto para el reconocimiento de obligaciones, su financiación asignada, vinculación con la contabilidad del Gobierno de Navarra (SAP-G21), suma de derechos, autorizaciones, compromisos y obligaciones reconocidas hasta la fecha. Tiene filtros de texto en cada columna.
- **2-Filtro SUBP-ACT:** Relación de actuaciones de gestión filtrables por departamento y componente.
- **3-Códigos BDNS:** Para cada actuación de gestión se incluyen los enlaces a la Base de Datos Nacional de subvenciones, donde está la información de beneficiarios de subvenciones, convocatorias, bases reguladoras, ...
- **4-Códigos Contratos:** Para cada actuación de gestión se incluyen los enlaces al Portal de Contratación de Navarra, donde está la información de los adjudicatarios, tipo de contrato, importe de la adjudicación...
- **5-TOTALES INGR Y GASTOS:** 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 (PC/EPEP).
- **6-PARTIDAS DE INGRESOS:** Detalle de partidas de ingresos.
- **7-PARTIDAS DE GASTOS:** Detalle de partidas de gastos.

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

En las 5 últimas hojas del fichero Excel, se puede filtrar la información a través del identificador de actuación de gestión (ID0XX), del localizador del Subproyecto que se quiera consultar individualmente o por Departamento.

Se continúa aportando información sobre los **perceptores** de fondos MRR. Esta información se publica en virtud de la Disposición Adicional 9ª de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Estos perceptores se extraen del sistema contable del Gobierno de Navarra y se corresponden con la información incluida en las operaciones de obligaciones contraídas contra los presupuestos de gastos de cada año (a 30/09/2024 267.969.246 euros) menos los reintegros realizados a través de los presupuestos de ingresos (a 30/09/2024 1.396.137 euros).

Se incluye esta información en otro fichero Excel en el que están todos los perceptores con su nombre, NIF anonimizado (siguiendo las orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos) y el importe recibido agrupado por identificador de gestión y localizador CoFFEE.

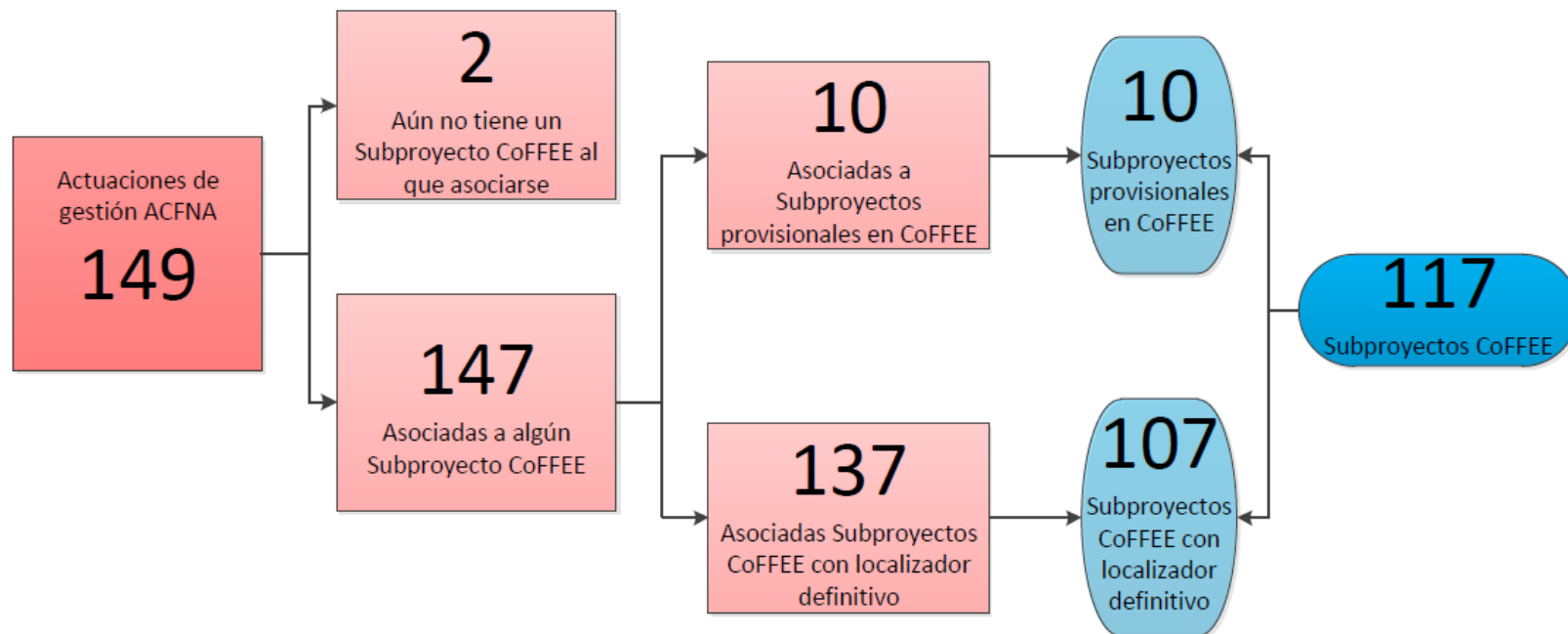
Para facilitar su consulta, dado el elevado volumen de datos existentes, se han incluido unos filtros (segmentaciones):

- A) Departamentos.
- B) Identificadores de gestión (subproyecto foral).
- C) Filtros relacionados con los NIFs (persona física/ jurídica; forma jurídica).
- D) Localizador CoFFEE (Subproyecto estatal).
- E) Tipo de gasto (contratos, subvenciones, gasto de personal)
- F) Año gasto.

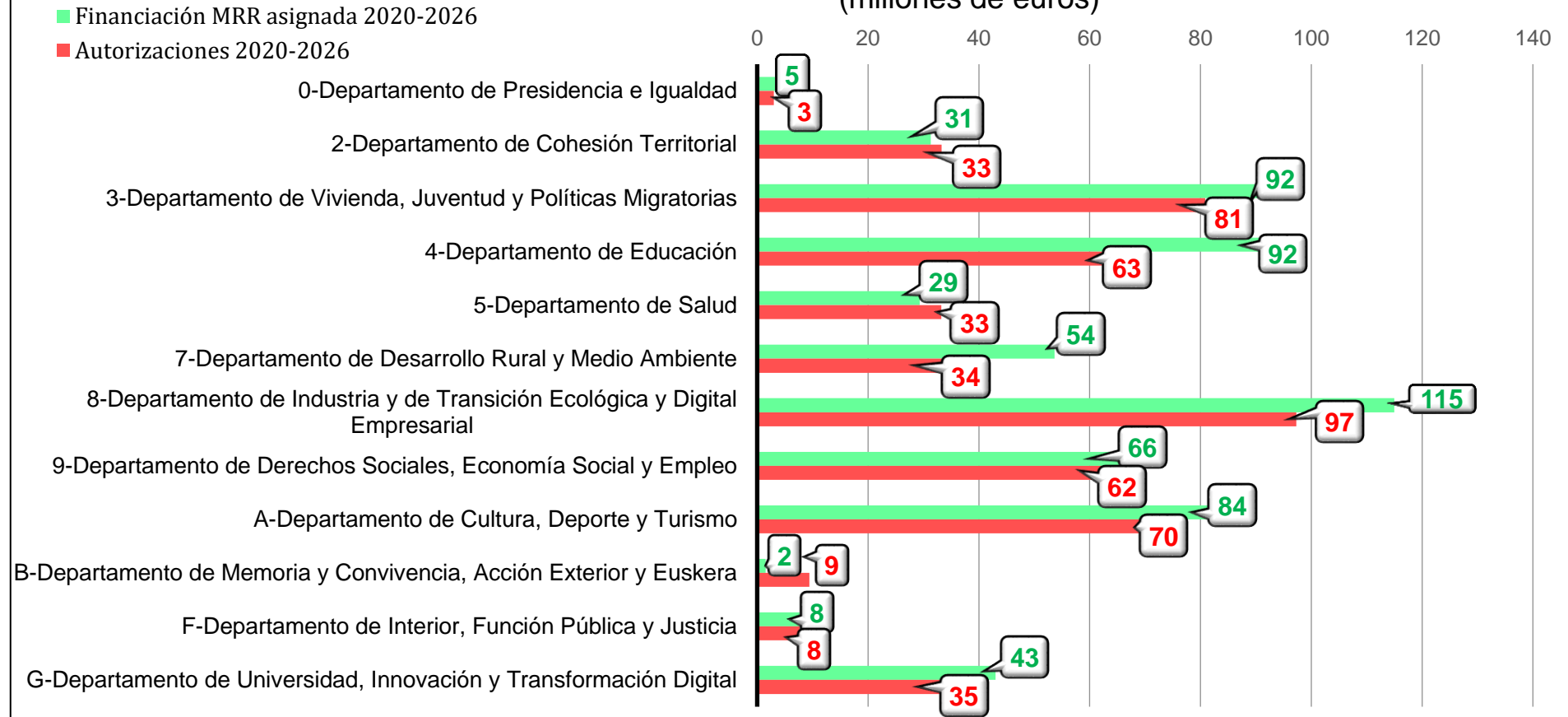
Se continúa aportando un análisis en este apartado de perceptores por forma jurídica con sus correspondientes filtros.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

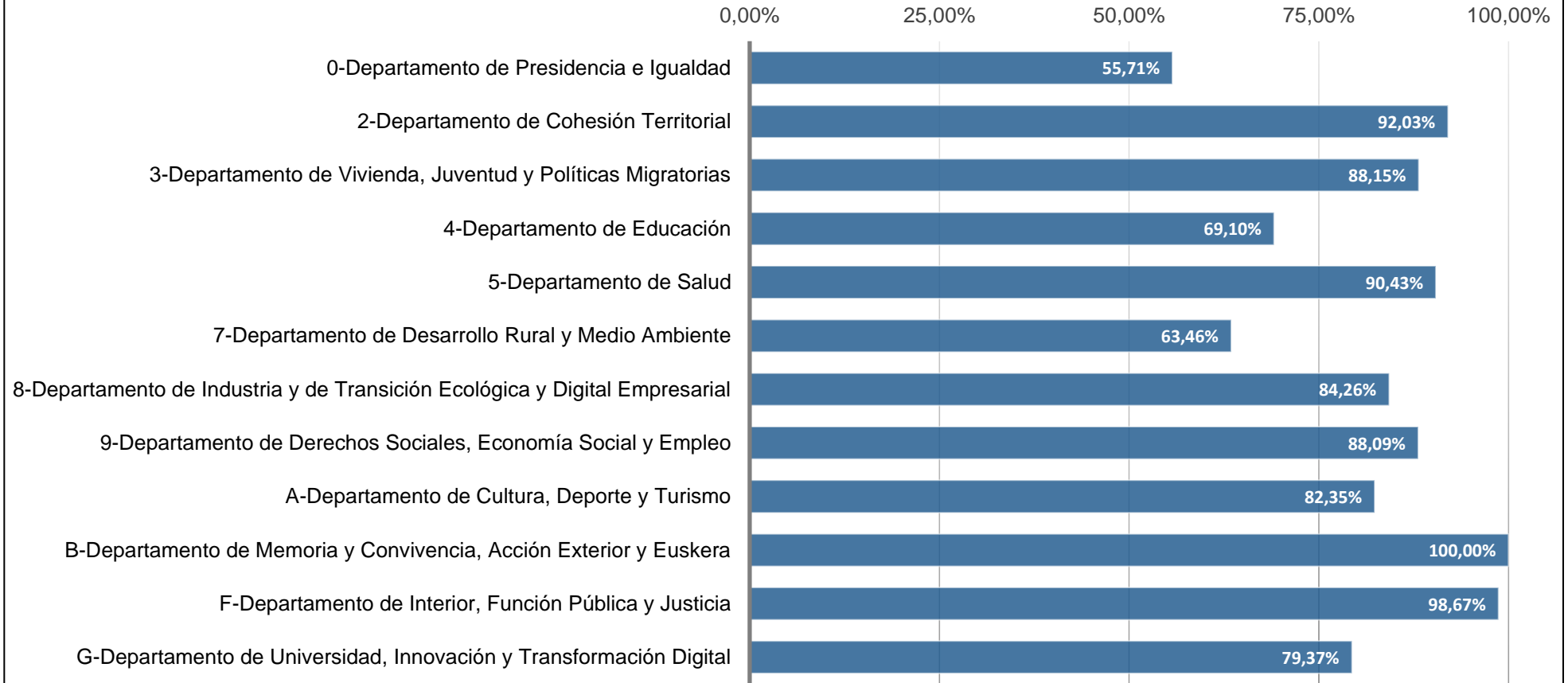
Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Septiembre 2024



FINANCIACIÓN ASIGNADA y GASTO INICIADO (millones de euros)



% FINANCIACIÓN ASIGNADA CON GESTIÓN INICIADA



Financiación en millones de 620 €

