



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

25 de abril de 2024

Actualmente, existen 145 actuaciones de gestión en la ACFN relacionadas con el PRTR, con un volumen global de financiación asignada de 582,98 millones de euros. De esta financiación se han recibido y contabilizado 542,74 millones de euros.

Por el lado del gasto, el sistema contable SAP-G21 muestra que a 31/03/24 se han reconocido gastos por un volumen de 182,52 millones de euros. (*)

La información por departamentos es la siguiente:

Departamentos de gestión	Nº Actuaciones	Financiación asignada 2020-2026	Obligaciones 2020-2026
0-Departamento de Presidencia e Igualdad	4	3.862.821	1.511.680
2-Departamento de Cohesión Territorial	9	29.459.946	10.598.300
3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migrato	4	91.736.000	11.064.040
4-Departamento de Educación	18	84.348.991	32.070.953
5-Departamento de Salud	10	28.632.222	23.275.093
7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	13	40.302.374	5.203.946
8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Di	15	104.404.802	17.803.361
9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y E	22	64.653.937	38.879.280
A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	26	83.336.853	16.938.370
B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterio	1	1.517.911	2.125.228
F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	9	7.689.566	2.354.656
G-Departamento de Universidad, Innovación y Transforma	14	43.032.890	20.697.011
Total general	145	582.978.313	182.521.918

(*) *NOTA para MARZO de 2024:*

No se aporta la cifra de gasto iniciado o autorizado (obligaciones reconocidas 2020 a 2023 + gasto autorizado 2024 a 2026) como en meses anteriores puesto que no es comparable/homogénea con la cifra análoga en los informes relativos a diciembre de 2023.

Con el comienzo del año natural se procede a la apertura del nuevo presupuesto anual y al cierre del anterior. Estos procesos contables implican la anulación de numerosos créditos del ejercicio anterior no gastados (saldos de créditos disponibles, de autorizaciones y de compromisos) y su contabilización en el ejercicio actual, que se realiza mediante nuevas contabilizaciones de autorizaciones, de compromisos y de modificaciones presupuestarias para incorporar créditos del ejercicio anterior.

Asimismo, estos procesos implican reprogramaciones de los proyectos contables que no son automáticas y pueden demorarse a lo largo del primer trimestre de cada año.

Por lo tanto, durante el primer trimestre de cada ejercicio, en lo que respecta a autorizaciones y compromisos acumulados, los datos no son plenamente comparables con los datos anteriores.

Adicionalmente, este año 2024 se ha iniciado el ejercicio 2024 con un presupuesto prorrogado que ha ralentizado más este proceso.

La ejecución contable que se aporta ha sido exportada del sistema contable a fecha 15/04/2024. Esta información se considera provisional puesto que existe la posibilidad contable de imputar gasto e ingreso adicional y realizar reimputaciones de gastos e ingresos.

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) o del localizador del Subproyecto que se quiera consultar individualmente.

Con respecto al informe del mes anterior, el número de actuaciones de gestión no varía (145 actuaciones).

Como novedad de este mes, se empieza a aportar 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 y los reintegros realizados a través de los presupuestos de ingresos.

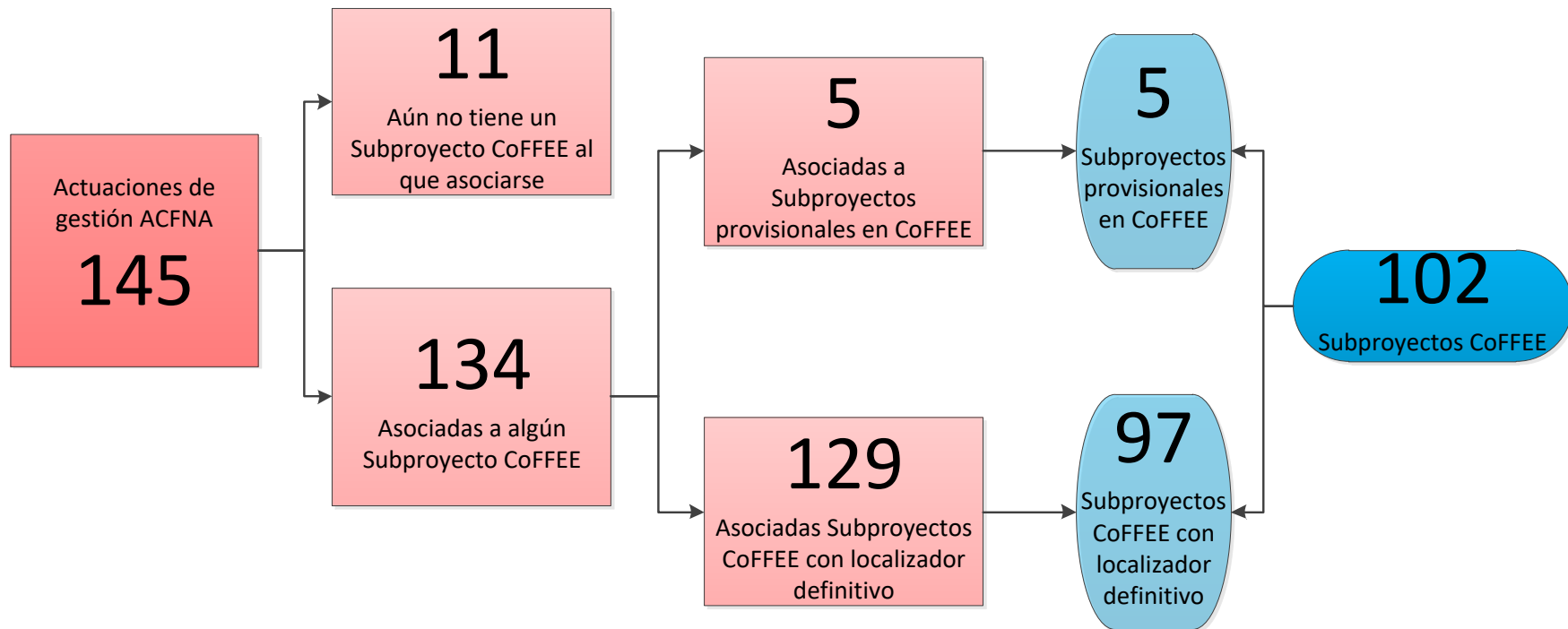
Se incluye esta información en otro fichero Excel en el que están todos los perceptores con su nombre, NIF anonimizado (siguiendo las orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos) y el importe recibido agrupado por identificador de gestión y localizador CoFFEE.

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.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Administración de la Comunidad Foral de Navarra
Marzo 2024



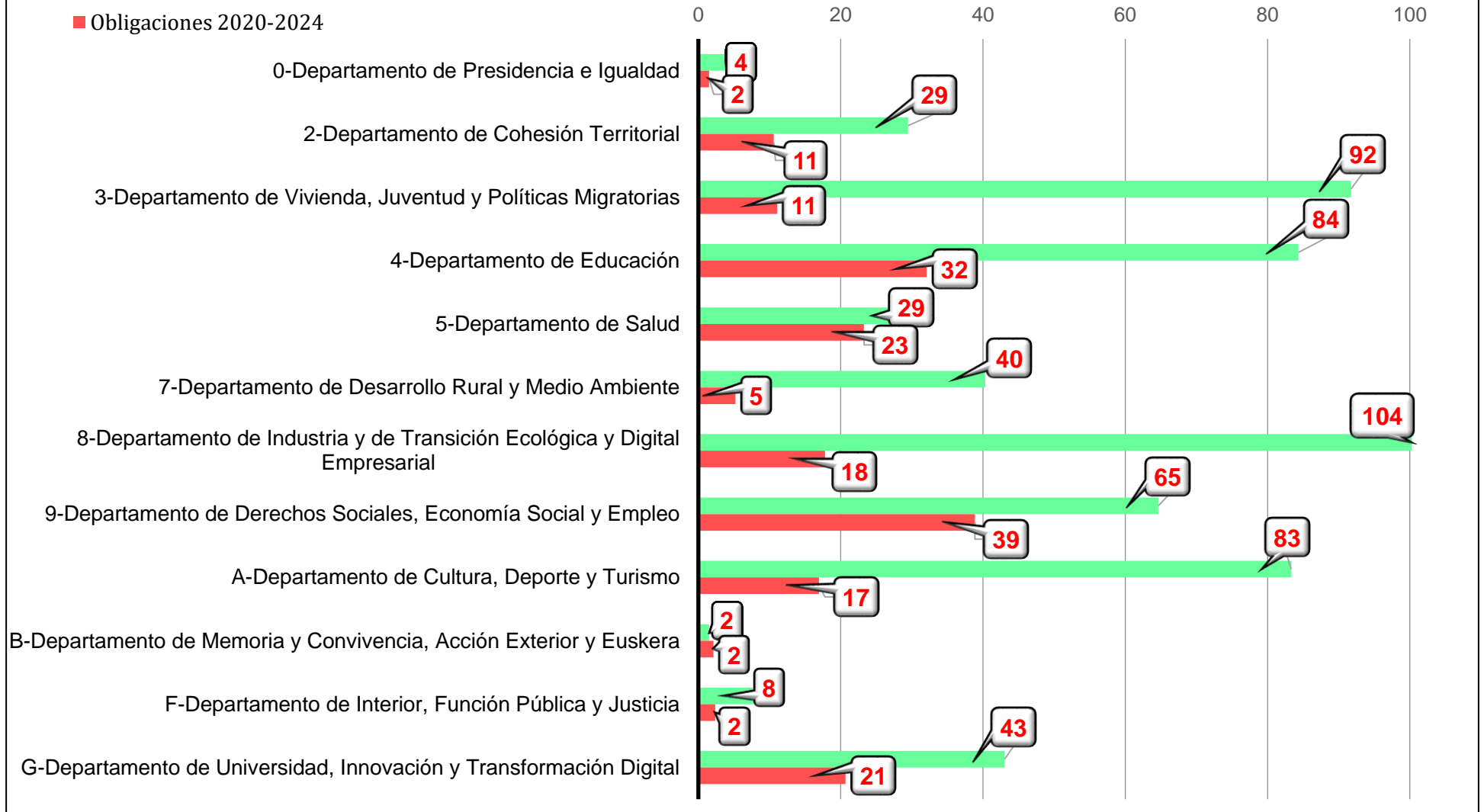
FINANCIACIÓN ASIGNADA y OBLIGACIÓN RECONOCIDA*

(millones de euros)

(*no comparable con meses anteriores, puesto que se han incluido obligaciones reconocidas en vez de gasto iniciado)

■ Financiación asignada 2020-2026

■ Obligaciones 2020-2024



Financiación asignada (582,98 millones €)

