

# **Plan de Acción 2023-2024**

**Informe de seguimiento 2023**

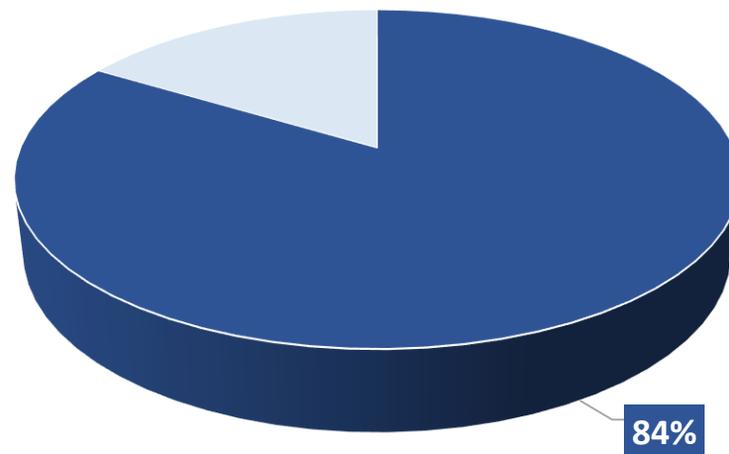
**Resumen ejecutivo**

## **Agenda para el desarrollo de la economía circular en Navarra 2030 (ECNA 2030)**

En diciembre de 2023 se inició la ronda de consultas para el seguimiento del ejercicio 2023 correspondiente al Plan de Acción 2023-2024 de la ECNA 2030. El índice de respuesta ha sido del 84%.

Las unidades de Gobierno de Navarra para el seguimiento se han actualizado debido al cambio de legislatura.

**Índice de respuesta de las unidades del Gobierno de Navarra a las consultas para el seguimiento del ejercicio 2023**



### Seguimiento Plan de Acción 2023-2024. Ejercicio 2023

Código indicador	Seguimiento de las actuaciones	
	Actuaciones incluidas en el Plan de Acción 2023-2024	171
	Actuaciones iniciadas durante el ejercicio 2023	93
<b>ID.1</b>	<b>Actuaciones iniciadas en relación al total de actuaciones recogidas en el Plan de Acción 2023-2024</b>	<b>54%</b>
	<b>Grado de ejecución promedio</b>	<b>69%</b>
	Actuaciones cuyo grado de ejecución ha alcanzado el 100%	55
Código indicador	Seguimiento del gasto	
	Presupuesto informado (€)	50.812.393
<b>IF.4</b>	<b>Gasto ejecutado (€)</b>	<b>13.852.063</b>
<b>IF.5</b>	<b>Gasto ejecutado respecto al presupuesto informado</b>	<b>27%</b>

**ID.1 Actuaciones iniciadas.** En el Plan de Acción 2023-2024 se recogen 171 actuaciones [1], de las cuales se han iniciado 93 (54%).

**Grado de ejecución promedio.** El promedio del grado de ejecución de las actuaciones del Plan de Acción 2023-2024 es del 69% (este cómputo incluye las actuaciones no iniciadas y excluye las actuaciones para las que no se ha recibido respuesta) [2].

55 actuaciones completaron la ejecución prevista para el ejercicio 2023, es decir, tuvieron un grado de ejecución del 100%.

**Presupuesto informado.** El presupuesto para el año 2023 ha variado considerablemente respecto al informado inicialmente (de 174.328.203€ a 50.812.393€) debido, en gran parte, a la exclusión del cómputo del presupuesto destinado a los bonos verdes y sociales (ver actuación A2.5.3.1 del Informe de seguimiento 2023).

**IF.4 e IF.5 Gasto ejecutado.** El gasto ejecutado durante el ejercicio 2023 ascendió a 13.852.063€, es decir, un 27% del presupuestado.

[1] Para este recuento se ha tenido cuidado de evitar contabilizar actuaciones duplicadas, por ello el número de actuaciones que se tiene en cuenta de cara al cálculo de indicadores (171) es inferior al número de actuaciones que conformaban inicialmente el Plan de Acción 2023-2024 (184).

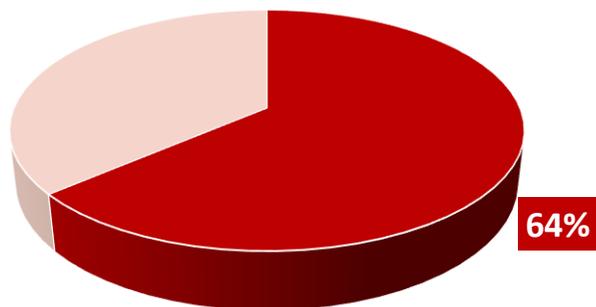
[2] Siempre que ha sido posible, se ha calculado el grado de ejecución de una actuación como la relación entre el gasto ejecutado durante el 2023 y el presupuesto inicial estimado para el mismo año. En las ocasiones en las que este cálculo no ha resultado representativo o simplemente no ha podido obtenerse por la falta de datos cuantitativos, el grado de ejecución se ha estimado en base a la percepción cualitativa del avance de la actuación tras el ejercicio 2023 (de ahí que este indicador no coincida con el indicador IF.5).

A continuación, se desglosa el análisis anterior por Ejes de la ECNA 2030:

	<b>EJE 1 CULTURA CIRCULAR E IMPULSO TRANSVERSAL A LA EC</b>	<b>EJE 2 RECURSOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN</b>	<b>EJE 3 TRANSPORTE, USO/CONSUMO Y GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
<b>Seguimiento de las actuaciones</b>	<b>EJE 1</b>	<b>EJE 2</b>	<b>EJE 3</b>
Actuaciones incluidas en el Plan de Acción 2023-2024	82	61	28
Actuaciones iniciadas durante el ejercicio 2023	54	26	13
<b>Actuaciones iniciadas en relación al total de actuaciones recogidas en el eje</b>	<b>66%</b>	<b>43%</b>	<b>46%</b>
Grado de ejecución promedio	64%	81%	71%
Actuaciones cuyo grado de ejecución ha alcanzado el 100%	29	16	10
<b>Seguimiento del gasto</b>			
Presupuesto informado (€)	11.375.967	33.422.596	6.013.830
<b>Gasto ejecutado (€)</b>	<b>3.368.960</b>	<b>9.190.056</b>	<b>1.293.047</b>
<b>Gasto ejecutado respecto al presupuesto informado</b>	<b>30%</b>	<b>27%</b>	<b>22%</b>
<b>Seguimiento de la respuesta recibida</b>			
Actuaciones para las que se ha recibido respuesta	78	43	22
Índice de respuesta	95%	70%	79%

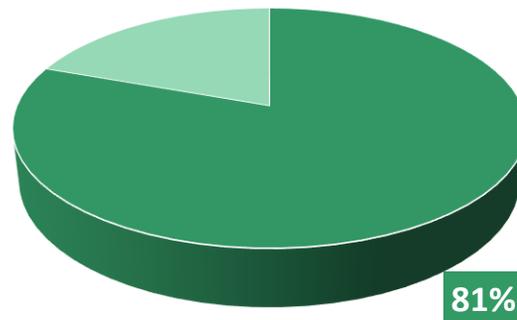
### EJE 1. CULTURA CIRCULAR E IMPULSO TRANSVERSAL A LA EC

Grado de ejecución



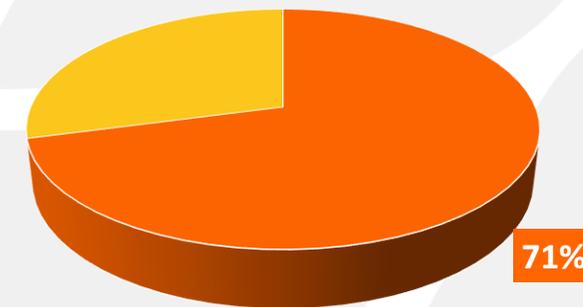
### EJE 2. RECURSOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN

Grado de ejecución



### EJE 3. TRANSPORTE, USO/CONSUMO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Grado de ejecución



El **Eje 1** es el que cuenta con un mayor número de actuaciones previstas e iniciadas. Este eje contempla, entre otros, el propio seguimiento de la ECNA 2030, así como actuaciones dirigidas a la formación y concienciación o a la generación de conocimiento en economía circular. La transversalidad de este eje hace que su ejecución resulte estratégica para el éxito de los otros dos ejes.

El **Eje 2** recoge, entre otros, los servicios que la iniciativa Navarra Zirkular ofrece a las empresas para la transición hacia la economía circular.

En términos absolutos, el **Eje 3** es el que menos actuaciones ha iniciado (13 actuaciones). En este eje se recoge alguna actuación para la que no se ha podido realizar el seguimiento por no contar aún con datos para el ejercicio 2023, como es el caso del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027.

Según la jerarquía establecida por la ECNA 2030 (Ejes - Líneas estratégicas – Acciones - Actuaciones), las actuaciones del Plan de Acción 2023-2024 se agrupan en **acciones**, cuyo seguimiento tras el ejercicio 2023 es el siguiente:

### Seguimiento Plan de Acción 2023-2024. Ejercicio 2023

Código indicador	Seguimiento de las acciones	
	Acciones propuestas en la ECNA 2030	65
	Acciones propuestas por la ECNA 2030 que se abordan en el Plan Acción 2023-2024	48
	Acciones iniciadas durante el ejercicio 2023	34
<b>ID.2</b>	<b>Acciones iniciadas en relación al total de acciones recogidas en el Plan de Acción 2023-2024</b>	<b>71%</b>
<b>ID.3</b>	<b>Acciones iniciadas en relación al total de acciones propuestas por la ECNA 2030</b>	<b>52%</b>
	Acciones propuestas por la ECNA 2030 pendientes de abordar en sucesivos Planes de Acción	17

**ID.2 e ID.3.** En el Plan de Acción 2023-2024 se da inicio a 34 acciones, es decir, un 71% de las que se abordan en el Plan y un 52% de las que se proponen en la ECNA 2030.

Recursos	Energías renovables	Residuos y valorización	Consumo responsable	Capacitación y cultura de sostenibilidad	Sostenibilidad socio-económica y cohesión territorial
<b>O1</b>	<b>O2</b>	<b>O3</b>	<b>O4</b>	<b>O5</b>	<b>O6</b>

Finalmente, y atendiendo al impacto del ejercicio 2023 en los objetivos generales de la ECNA 2030, se obtiene la siguiente información:

El **O3** es el objetivo general sobre el que más incide el Plan de Acción 2023-2024 tras el ejercicio 2023, no solo por el número de actuaciones que lo persiguen, sino por el alto nivel de contribución potencial que las diferentes líneas estratégicas por sí mismas tienen sobre este objetivo.

Le siguen de cerca los objetivos generales **O4, O5, O6 y O1** (este último, algo más alejado).

El **O2** ha resultado ser el menos impactado (no obstante, Navarra cuenta con su propia estrategia energética, concretada en el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030).

L1.1 Gestión y Gobernanza de la Agenda y pilotaje del desarrollo de la EC	70,94%
L1.2 Concienciación y Divulgación	79,34%
L1.3 Impulso e implantación de regulación para la EC	35,42%
L1.4 Capacitación y Fomento de Empleo Verde y Circular	53,87%
L1.5 Contratación Pública Verde e innovadora	50,00%
L1.6 Impulsar la EC desde el ámbito local favoreciendo la cohesión territorial	25,16%
L2.1 Apoyar la circularidad en la gestión del capital natural	30,68%
L2.2 Desarrollo del Ecodiseño	0,00%
L2.3 Fomento de Suministros Circulares en Materias Clave	37,21%
L2.4 Eficiencia y sostenibilidad en el uso de energía y materias primas en la cadena de valor	0,00%
L2.5 Incentivos y apoyo para la implementación de la EC y de la eco-innovación en la producción de bienes y servicios	36,95%
L3.1 Transporte y Movilidad Sostenible	0,00%
L3.2 Impulso del consumo responsable	70,04%
L3.3 Prevención de Residuos	59,21%
L3.4 Gestión avanzada de residuos	66,67%
<b>Impacto (puntos)</b>	

Nivel de contribución (puntos):

	Indirecta	1 Baja	2 Media	3 Alta		
Ejecución (%)	O1	O2	O3	O4	O5	O6
		0,79	2,38	2,38	2,38	
	1,06	1,06	1,06	1,06	0,71	0,71
	0,54	0,54	0,54	1,08	1,62	1,62
	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00
	0,25	0,25	0,50	0,75	0,25	0,75
	0,92	0,31	0,31	0,61	0,31	0,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,12	0,74	1,12	0,00		0,74
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1,11	1,11	1,11	0,37	0,37	1,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,70	0,70	2,10	2,10	2,10	1,40
	1,78	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78
	2,00	0,67	2,00		1,33	2,00
	<b>10,47</b>	<b>7,17</b>	<b>13,89</b>	<b>11,64</b>	<b>11,84</b>	<b>11,72</b>

### Conclusiones:

- El primer año de ejecución del Plan de Acción 2023-2024 de la ECNA 2030 se ha traducido en un grado de ejecución promedio del **69%** de las tareas previstas para el ejercicio 2023, atendiendo a criterios cuantitativos (a través de la relación entre el presupuesto previsto y el gasto ejecutado) y cualitativos (según la percepción del avance en la ejecución de actuaciones).
- La revisión realizada durante el seguimiento ha revelado lo relativamente “sencillo” que resulta caer en la doble contabilidad de una misma actuación, aspecto al que se prestará especial atención en el diseño de los sucesivos Planes de Acción de la ECNA 2030. A su vez, se tratará de abordar en ellos las 17 acciones propuestas por la ECNA 2030 para las que no se han concretado actuaciones en el Plan de Acción 2023-2024.
- El **Eje 1** es el que cuenta con mayor número de actuaciones iniciadas respecto a las recogidas en el Plan. La transversalidad de este eje hace que su ejecución resulte estratégica para el éxito de los otros dos ejes.
- Se aprecia que el **O3** (reducir la generación de residuos y aumentar la valorización) es el objetivo general de la ECNA 2030 sobre el que mayor impacto tiene el Plan de Acción 2023-2024. No obstante, resulta complejo establecer una relación directa entre la ejecución del Plan y la transición “efectiva” hacia la economía circular, de ahí que resulte necesario complementar este análisis con el cálculo de los indicadores recogidos en los cuadros de mando de la ECNA 2030. Sin embargo, los datos disponibles para ello a día de hoy en Navarra son insuficientes.



# **Plan de Acción 2023-2024**

## **Informe de seguimiento 2023**

### **Resumen ejecutivo**

## **Agenda para el desarrollo de la economía circular en Navarra 2030 (ECNA 2030)**