

## RETOS VERTICALES

AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
1	Impulso del vehículo eléctrico	D.G. Industria, Energía e Innovación	1.600.000 €	715.396 €	45%	61%	3.027.296 €	89%
2	Transformación 4.0 de la industria navarra	D.G. Política Económica y Empresarial y Trab	1.969.300 €	2.006.112 €	102%	100%	2.280.000 €	16%
<b>TOTAL AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA</b>			<b>3.569.300 €</b>	<b>76%</b>	<b>80%</b>	<b>5.307.296 €</b>	<b>49%</b>	
CADENA ALIMENTARIA		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
3	Vertebrar la cadena de valor alimentaria	D.G. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganader	28.662.153 €	22.921.890 €	80%	100%	27.030.894 €	-6%
4	Apuesta por la alimentación saludable	D.G. Industria, Energía e Innovación	2.790.000 €	840.000 €	30%	100%	3.815.000 €	37%
<b>TOTAL CADENA ALIMENTARIA</b>			<b>31.452.153 €</b>	<b>76%</b>	<b>100%</b>	<b>30.845.894 €</b>	<b>-2%</b>	
ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
5	Disminución del consumo de energías fósiles	D.G. Industria, Energía e Innovación	5.290.000 €	3.687.462 €	70%	11%	6.090.095 €	15%
6	Fortalecimiento del sector eólico	D.G. Política económica y Empresarial y Trab	4.060.000 €	4.052.000 €	100%	80%	4.055.000 €	0%
7	Promover la Economía Circular	D.G. Medio Ambiente y Ordenación del Terri	362.343 €	252.343 €	70%	0%	6.007.000 €	1558%
<b>TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS</b>			<b>9.712.343 €</b>	<b>72%</b>	<b>50%</b>	<b>16.152.095 €</b>	<b>66%</b>	
SALUD		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
8	Aumento de la eficiencia de los Servicios Sanitarios	D.G. Salud	690.000 €	437.189 €	63%	0%	4.371.000 €	533%
9	Desarrollo de la medicina personalizada	D.G. Industria, Energía e Innovación	4.376.851 €	4.112.569 €	94%	86%	6.089.612 €	39%
<b>TOTAL SALUD</b>			<b>5.066.851 €</b>	<b>90%</b>	<b>43%</b>	<b>10.460.612 €</b>	<b>106%</b>	
TURISMO INTEGRAL		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
10	Nuevos nichos de oferta turística integral	D.G. Turismo y Comercio	719.759 €	724.288 €	101%	100%	2.939.961 €	308%
<b>TOTAL TURISMO INTEGRAL</b>			<b>719.759 €</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>2.939.961 €</b>	<b>308%</b>	
INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
11	Industrias Creativas y Digitales	D.G. Cultura-Institución Príncipe de Viana	576.500 €	414.726 €	72%	100%	577.500 €	0%
<b>TOTAL INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES</b>			<b>576.500 €</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>	<b>577.500 €</b>	<b>0%</b>	

## RETOS HORIZONTALES

DESARROLLO EMPRESARIAL		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
12	Clústeres para la innovación y la competitividad	D.G. Política Económica y empresarial y Trab	623.000 €	625.000 €	100%	86%	690.119 €	10,8%
13	Incremento del tamaño medio empresarial	D.G. Política Económica y Empresarial y Trab	57.543.370 €	51.709.176 €	90%	63%	61.953.638 €	7,7%
14	Nueva cultura de gestión empresarial	D.G. Política Económica y Empresarial y Trab	995.500 €	619.901 €	62%	91%	1.079.520 €	8,4%
15	Acompañamiento a proyectos estratégicos de Nava	SODENA	290.000 €	282.196 €	97%	100%	296.000 €	2,1%
16	Mejora de la financiación a proyectos estratégicos	SODENA	22.398.126 €	26.463.590 €	118%	100%	15.060.480 €	-32,8%
<b>TOTAL DESARROLLO EMPRESARIAL</b>			<b>81.849.996 €</b>	<b>97%</b>	<b>88%</b>	<b>79.079.757 €</b>	<b>-3,4%</b>	
I+D+i		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
17	Compromiso con la I+D+i	D.G. Industria, Energía e Innovación	46.229.000 €	48.538.281 €	105%	87%	45.324.924 €	-2,0%
18	Transferencia tecnológica a las empresas	D.G. Industria, Energía e Innovación	20.385.000 €	19.892.258 €	98%	100%	17.631.327 €	-13,5%
<b>TOTAL I+D+i</b>			<b>66.614.000 €</b>	<b>103%</b>	<b>94%</b>	<b>62.956.251 €</b>	<b>-5,5%</b>	
INFRAESTRUCTURAS		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
19	Mejora de la comunicación y la competitividad regi	Vicepresidencia de Desarrollo Económico	11.723.000 €	19.377.429 €	165%	80%	12.300.000 €	4,9%
20	Desarrollo económico comarcal	D.G. Política Económica y empresarial y Trab	879.272 €	1.816.343 €	207%	60%	4.613.127 €	424,7%
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURAS</b>			<b>12.602.272 €</b>	<b>168%</b>	<b>70%</b>	<b>16.913.127 €</b>	<b>34,2%</b>	
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FISCALIDAD		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
21	Cercanía y agilidad administrativa	D.G. Política Económica y empresarial y Trab	496.820 €	742.862 €	150%	67%	800.000 €	61,0%
22	Fortalecimiento de la imagen exterior de Navarra	D.G. Política Económica y empresarial y Trab	560.000 €	928.000 €	166%	50%	1.308.000 €	133,6%
23	Proyecto Navarra Smart Region para la innovación	TRACASA	290.000 €	222.000 €	77%	0%	191.000 €	-34,1%
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FISCALIDAD</b>			<b>1.346.820 €</b>	<b>1.892.862 €</b>	<b>141%</b>	<b>39%</b>	<b>2.299.000 €</b>	<b>70,7%</b>
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17	
24	Formación Profesional cercana a las empresas	Servicio de Formación Profesional	1.570.004 €	1.736.000 €	111%	97%	4.025.009 €	156,4%
<b>TOTAL EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>			<b>1.570.004 €</b>	<b>1.736.000 €</b>	<b>111%</b>	<b>97%</b>	<b>4.025.009 €</b>	<b>156,4%</b>

## RESUMEN TOTAL

TOTAL RETOS S3. AÑO 2017		Presupuesto	Ejecutado	% Ejec	% Objetivos	Pres. 2018	▲ 2018/17
<b>TOTAL RETOS VERTICALES</b>		<b>51.096.907 €</b>	<b>40.163.975 €</b>	<b>79%</b>	<b>76%</b>	<b>66.283.357 €</b>	<b>29,7%</b>
<b>TOTAL RETOS HORIZONTALES</b>		<b>163.983.092 €</b>	<b>172.953.036 €</b>	<b>105%</b>	<b>78%</b>	<b>165.273.144 €</b>	<b>0,8%</b>
Solapamiento Retos 1-11 con Retos 12-24		<b>-17.810.000 €</b>	<b>-17.263.057 €</b>			<b>-16.405.000 €</b>	<b>-7,9%</b>
Ayudas a la inversión en 4.0		<b>-1.700.000 €</b>	<b>-1.736.812 €</b>			<b>-1.800.000 €</b>	<b>5,9%</b>
Ayudas a la inversión agroalimentaria		<b>-9.000.000 €</b>	<b>-8.426.245 €</b>			<b>-7.000.000 €</b>	<b>-22,2%</b>
Dotación Centros Tecnológicos		<b>-7.000.000 €</b>	<b>-7.000.000 €</b>			<b>-7.500.000 €</b>	<b>7,1%</b>
Iniciativas refuerzo de competitividad clusteres		<b>-110.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>			<b>-105.000 €</b>	<b>-4,5%</b>
<b>TOTAL RETOS</b>		<b>197.269.999 €</b>	<b>195.853.954 €</b>	<b>99%</b>	<b>77%</b>	<b>215.151.502 €</b>	<b>9,1%</b>

# RETOS S3 NAVARRA 2017-2020

## Seguimiento Retos Verticales (nº 1-11)

AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA			2017	2018	2019	2020
<b>1</b> <i>Impulso del vehículo eléctrico</i>	D.G. Industria, Energía e Innovación Orientar las capacidades del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes, tanto en producto como en proceso, así como favorecer el desarrollo y la implantación en Navarra de nuevas soluciones de movilidad (vehículo eléctrico, conducción autónoma...), junto con las infraestructuras de recarga asociadas a los vehículos eléctricos.	Presupuesto	1.600.000 €	3.027.296 €	4.024.231 €	4.800.000 €
		Ejecutado	715.396 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	44,7%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	60,5%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2</b> <i>Transformación 4.0 de la industria navarra</i>	D.G. Política Económica y Empresarial y Trade Apostar por la transformación 4.0 de la industria acercando la cultura de la digitalización y generando un sector ofertante de soluciones basadas en la mecatrónica y las nuevas tecnologías	Presupuesto	1.969.300 €	2.280.000 €	2.650.000 €	2.800.000 €
		Ejecutado	2.006.112 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	101,9%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CADENA ALIMENTARIA			2017	2018	2019	2020
<b>3</b> <i>Vertebrar la cadena de valor alimentaria</i>	D.G. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería Fortalecer la cooperación y las sinergias entre el tejido empresarial del sector alimentario, potenciando la incorporación del producto agrario y ganadero local para su transformación y exportación.	Presupuesto	28.662.153 €	27.030.894 €	34.646.304 €	33.060.561 €
		Ejecutado	22.921.890 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>4</b> <i>Apuesta por la alimentación saludable</i>	D.G. Industria, Energía e Innovación Disponer de nuevos productos de calidad, saludables, naturales, placenteros o de conveniencia, integrando las políticas agrarias, ganaderas y territoriales con la política industrial de especialización del territorio.	Presupuesto	2.790.000 €	3.815.000 €	4.815.000 €	5.815.000 €
		Ejecutado	840.000 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	30,1%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS			2017	2018	2019	2020
<b>5</b> <i>Disminución del consumo de energías fósiles</i>	D.G. Industria, Energía e Innovación De acuerdo con la estrategia contra el cambio climático y el Plan Energético Regional, incrementar la producción de energías renovables en Navarra potenciando la eficiencia energética y la producción de biomasa y el biogás para reducir el consumo de energía de origen fósil.	Presupuesto	5.290.000 €	6.090.095 €	7.542.266 €	8.170.000 €
		Ejecutado	3.687.462 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	69,7%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	10,7%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>6</b> <i>Fortalecimiento del sector eólico</i>	D.G. Política económica y Empresarial y Trade Apoyar la clusterización y el crecimiento de los fabricantes proveedores del sector eólico y el aprovechamiento de las oportunidades globales tras las fusiones del sector.	Presupuesto	4.060.000 €	4.055.000 €	4.005.000 €	4.005.000 €
		Ejecutado	4.052.000 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	99,8%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	80,4%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>7</b> <i>Promover la Economía Circular</i>	D.G. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Promover la eficiencia en el consumo de recursos, disminuyendo su impacto ambiental, a través del desarrollo de productos y procesos innovadores y la maximización del reciclaje de componentes (eco concepción o eco diseño)	Presupuesto	362.343 €	6.007.000 €	7.654.596 €	4.151.912 €
		Ejecutado	252.343 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	69,6%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SALUD			2017	2018	2019	2020
<b>8</b> <i>Aumento de la eficiencia de los Servicios Sanitarios (e-H)</i>	D.G. Salud Apostar por la promoción de la salud y de la autonomía personal y por el desarrollo de equipos y servicios a las personas apoyados en proyectos de base tecnológica para afrontar el reto de la sostenibilidad del sistema sociosanitario.	Presupuesto	690.000 €	4.371.000 €	5.500.000 €	6.100.000 €
		Ejecutado	437.189 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	63,4%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>9</b> <i>Desarrollo de la medicina personalizada</i>	D.G. Industria, Energía e Innovación Impulso de las áreas tecnológicas para el desarrollo de la medicina preventiva, la genómica, el diagnóstico avanzado y la identificación de terapias personalizadas y la fabricación de medicamentos.	Presupuesto	4.376.851 €	6.089.612 €	8.983.989 €	8.000.000 €
		Ejecutado	4.112.569 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	94,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	86,3%	0,0%	0,0%	0,0%
TURISMO INTEGRAL			2017	2018	2019	2020
<b>10</b> <i>Nuevos nichos de oferta turística integral</i>	D.G. Turismo y Comercio Impulsar el sector turístico de Navarra trabajando sobre segmentos básicos (Rural/Naturaleza, Cultural y de Reuniones) y específicos definidos en el Plan Estratégico como el de salud, senderismo-cicloturismo, Camino de Santiago, gastronómico, familiar y city break.	Presupuesto	719.759 €	2.939.961 €	2.970.594 €	2.393.305 €
		Ejecutado	724.288 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	100,6%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES			2017	2018	2019	2020
<b>11</b> <i>Industrias Creativas y Digitales</i>	D.G. Cultura-Institución Príncipe de Viana Desarrollo del sector de industrias creativas, digitales y audiovisuales como área tecnológica de gran proyección, y clave de competitividad para el resto de industrias. Este reto genera acciones a través de la cadena de valor: producción, exhibición y distribución.	Presupuesto	576.500 €	577.500 €	515.000 €	510.455 €
		Ejecutado	414.726 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	71,9%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA

## 01 Impulso del vehículo eléctrico

### Líder del reto

D.G. Industria, Energía e Innovación

### Descripción del reto

Orientar las capacidades del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes, tanto en producto como en proceso, así como favorecer el desarrollo y la implantación en Navarra de nuevas soluciones de movilidad (vehículo eléctrico, conducción autónoma...), junto con las infraestructuras de recarga asociadas a los vehículos eléctricos.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Serv. de Energía, Minas y Seguridad Industrial</b> Subvenciones de ahorro y Eficiencia energética: Impulso a la adquisición y utilización de vehículo eléctrico e instalación de puntos de recarga de acceso público.	Presupuesto	100.000 €	100.000 €	560.000 €	600.000 €
		Ejecutado	16.381 €			
		% Ejecución	16%			
2	<b>Servicio de I+D+i</b> Subvención (15-65%) proyectos estratégicos de I+D: Reto "Vehículo de 0 emisiones, largo alcance y tecnología avanzada". realizados en colaboración entre empresas y al menos un organismo de investigación (liderado por empresa, al menos 3 empresas y una pyme)	Presupuesto	1.300.000 €	2.327.296 €	2.664.231 €	3.000.000 €
		Ejecutado	651.015 €			
		% Ejecución	50%			
3	<b>SODENA - Plataforma NAVEAC</b> IRC (iniciativa de refuerzo de competitividad) para orientar las capacidades del sector automoción hacia el vehículo eléctrico.	Presupuesto	50.000 €	100.000 €		
		Ejecutado	48.000 €			
		% Ejecución	96%			
4	<b>Deducciones fiscales por adquisición vehículo eléctrico o instalación punto recarga</b> Deducción de 15-30% por adquisición VE o instalación punto recarga en IRPF e IS.	Presupuesto	150.000 €	300.000 €	600.000 €	1.200.000 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5	<b>Gobierno de Navarra</b> Impulso de línea de autobus full electric en Pamplona (importe del convenio de colaboración con la MCP)	Presupuesto		200.000 €	200.000 €	
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>N.º de puntos de recarga pública instalados en Navarra. Acumulado</b> N.º puntos de recarga rápida y semirápida de acceso público.	Objetivo	11	22	33	44
		Alcanzado	5			
		% alcance	45%			
B	<b>Inversión inducida en I+D</b> Gasto en I+D inducido en las entidades beneficiarias (euros, anual, fuente: justificación de gasto presentado por las beneficiarias)	Objetivo	6.500.000 €	4.654.592 €	16.500.000 €	15.000.000 €
		Alcanzado	1.476.789 €			
		% alcance	23%			
C	<b>nº vehículos eléctricos matriculados en Navarra</b> Vehículo eléctricos e Híbridos enchufables (DGT).	Objetivo	53	93	165	291
		Alcanzado	81			
		% alcance	100%			
D	<b>nº empresas en el sector de vehículo eléctrico</b> Empresas que trabajan específicamente en el sector del vehículo eléctrico. Se contabilizan las empresas que conforman la plataforma NAVEAC	Objetivo	50	50		
		Alcanzado	37			
		% alcance	74%			
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

[Acc.1] Ejecución 2017 cerrado. Lo no ejecutado asignado al reto 5 (eficiencia alumbrado exterior público)

[Acc.2] Inversión inducida en I+D original 5:1. Real 5:1 privado, 1:1 público o ESF, lo que resulta en aprox. 2:1 en los proyectos completos.

[Acc.4] 113 € es el importe correspondiente a expedientes de puntos de recarga. Respecto a los importes correspondientes a VE, no hay información disponible respecto al vehículo eléctrico hasta el 22 de junio del 2018 (cuando termina el plazo de presentación de las declaraciones de renta). Se actualizará la ficha en cuanto se disponga de estos datos.

# AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA

## 02 Transformación 4.0 de la industria navarra

### Líder del reto

D.G. Política Económica y Empresarial y Trabajo

### Descripción del reto

Apostar por la transformación 4.0 de la industria acercando la cultura de la digitalización y generando un sector ofertante de soluciones basadas en la mecatrónica y las nuevas tecnologías

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Itinerarios I4.0. (Acción 3.1.1 del Plan Indus.)	Presupuesto	69.300 €	140.000 €	150.000 €	200.000 €
		Ejecutado	69.300 €			
		% Ejecución	100%			
2	<b>Servicio de Política Económica</b> (1) Plataforma Industria 4.0 (2) Sensibilización y difusión de la industria 4.0. (Acción 3.1.3 del Plan Industrial) (3) Diagnóstico regional de la Industria 4.0 y desarrollo de una base de habilitadores tecnológicos 4.0 de Navarra. (Acciones 3.1.5 y 3.1.6 del Plan Indus.)	Presupuesto	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Ejecutado	0 €			
		% Ejecución	0%			
3	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Proyectos de implantación Industria 4.0: una de las líneas de apoyo de la convocatoria de Empresa Digital Navarra (Acción 3.1.4 del Plan Industrial)	Presupuesto	150.000 €	240.000 €	500.000 €	500.000 €
		Ejecutado	200.000 €			
		% Ejecución	133%			
4	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Ayudas a la inversión en pymes industriales e industrias agroalimentarias (las inversiones de Industria 4.0). (Parte de las acciones 2.2.1.a y 2.2.1.c del Plan Industrial).	Presupuesto	1.700.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €	2.000.000 €
		Ejecutado	1.736.812 €			
		% Ejecución	102%			
5	<b>Aditech</b> Digital Innovation Hub	Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6	<b>Servicio Navarro de empleo</b> Programas formativos 4.0. (Acción 3.1.2 del Plan Indus.)	Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Nº de empresas participantes en los Itinerarios I4.0</b> Indicador 10 del Plan Indus.	Objetivo	5	50	75	100
		Alcanzado	20			
		% alcance	100%			
B	<b>Nº de jornadas de sensibilización y difusión</b>	Objetivo		5	5	5
		Alcanzado				
		% alcance				
C	<b>Nº de proyectos de innovación colaborativa Industria 4.0</b> Indicador 11 del Plan Indus.	Objetivo	5	10	20	30
		Alcanzado	20			
		% alcance	100%			
D	<b>Porcentaje de proyectos con inversión en Industria 4.0 en las ayudas a la inversión</b> Indicador 12 del Plan Indus.	Objetivo	20%	23%	25%	30%
		Alcanzado	20%			
		% alcance	100%			
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

--

# CADENA ALIMENTARIA

## 03 Vertebrar la cadena de valor alimentaria

### Líder del reto

D.G. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

### Descripción del reto

Fortalecer la cooperación y las sinergias entre el tejido empresarial del sector alimentario, potenciando la incorporación del producto agrario y ganadero local para su transformación y exportación.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>DG. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería - 1</b> Fomento de la Instalación de Jóvenes Agricultores.	Presupuesto	1.248.746 €	3.000.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
		Ejecutado	1.221.072 €			
		% Ejecución	98%			
2	<b>DG. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería - 2</b> Inversiones en las explotaciones agrarias, incluyendo la puesta en riego de la zona del Canal de Navarra y los apoyos a la transformación y comercialización de los productos de la propia explotación.	Presupuesto	15.721.013 €	14.117.794 €	14.117.794 €	12.494.100 €
		Ejecutado	11.588.329 €			
		% Ejecución	74%			
3	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias (parte de las ayudas de fomento de la inversión dirigidas a a empresas agroalimentarias).	Presupuesto	9.000.000 €	7.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €
		Ejecutado	8.426.245 €			
		% Ejecución	94%			
4	<b>Servicio de Trabajo</b> Fomento de la Integración cooperativa. (En el 2017 se incluye otra acción de DGDRaYg sobre integración cooperativa: 80.000€)	Presupuesto	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Ejecutado	31.117 €			
		% Ejecución	39%			
5	<b>SODENA + CEIN</b> -Aceleradora Agroalimentaria Orizont. Impulso del tejido emprendedor del sector agroalimentario navarro mediante la atracción de startup agroalimentarias - Programa Foodtech+Vivero de innovación agroalimentaria + Innovación abierta	Presupuesto	1.123.394 €	1.354.100 €	1.379.510 €	1.407.461 €
		Ejecutado	911.127 €			
		% Ejecución	81%			
6	<b>DG. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería - INTIA</b> (1) Impulsar la internacionalización de las empresas elaboradoras de productos de calidad certificada de Navarra, al amparo de la marca Reyno Gourmet (2) Acciones de Información y Promoción en el mercado europeo de DOP e IGP de Navarra, y Reyno Gourmet	Presupuesto	1.489.000 €	1.499.000 €	1.589.000 €	1.599.000 €
		Ejecutado	744.000 €			
		% Ejecución	50%			

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>DG. Desar. Rural, Agric. y Ganadería - 1. Instalación de Agricultores Jóvenes.</b> Nº de instalaciones de jóvenes agricultores y ganaderos apoyadas.	Objetivo	90	93	60	60
		Alcanzado	93			
		% alcance	100%			
B	<b>DG. Desar. Rural, Agric. y Ganadería - 2. Inversiones en Explotaciones Agrarias.</b> Número de explotaciones con inversiones apoyadas.	Objetivo	200	200	175	175
		Alcanzado	200			
		% alcance	100%			
C	<b>DG. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería - 4. Integración Cooperativa</b> Nº de Proyectos de integración cooperativa y/o fusiones, asesorados.	Objetivo	10	10	10	10
		Alcanzado	10			
		% alcance	100%			
D	<b>5ª Fomento Empresarial 7-Inversión en industrias agroalimentarias</b> No de proyectos de inversión aprobados	Objetivo	100	100	100	100
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

No se dispone todavía de datos para la acción 3 y el indicador D

# CADENA ALIMENTARIA

## 04 Apuesta por la alimentación saludable

### Líder del reto

D.G. Industria, Energía e Innovación

### Descripción del reto

Disponer de nuevos productos de calidad, saludables, naturales, placenteros o de conveniencia, integrando las políticas agrarias, ganaderas y territoriales con la política industrial de especialización del territorio.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de I+D+i</b> Convocatoria de proyectos estratégicos de I+D: Reto Alimentación saludable >> dedicado a la alimentación personalizada y saludable (ALPES)	Presupuesto		1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				
2	<b>Servicio de Agricultura</b> Medidas de soporte a la producción ecológica (Medida 11 del PDR).	Presupuesto	2.340.000 €	2.365.000 €	2.365.000 €	2.365.000 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				
3	<b>INTIA</b> Programa en colaboración con distintos agentes: 1) Programa de producción sostenible y saludable. 2) Mejora del contenido nutritivo y organoléptico. 3) Pan para celíacos. 4) Nuevos regadíos para alimentación saludable.	Presupuesto	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
		Ejecutado	840.000 €			
		% Ejecución	187%			
4		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Inversión inducida en I+D</b> Gasto en I+D inducido en las entidades beneficiarias	Objetivo		2.000.000	4.000.000	6.000.000
		Alcanzado				
		% alcance				
B	<b>Producción saludable y ecológica</b> Superficie (ha) en producción agraria ecológica	Objetivo	48.000 (9%)	54.000 (10%)	60.000 (11%)	82.000 (15%)
		Alcanzado	57311			
		% alcance	100%			
C		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

[Acc.2] No se dispondrá de datos de la acción 2 hasta abril-mayo de 2018

# ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS

## 05 Disminución del consumo de energías fósiles

### Líder del reto

D.G. Industria, Energía e Innovación

### Descripción del reto

De acuerdo con la estrategia contra el cambio climático y el Plan Energético Regional, incrementar la producción de energías renovables en Navarra potenciando la eficiencia energética y la producción de biomasa y el biogás para reducir el consumo de energía de origen fósil.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Serv. de Energía, Minas y Seguridad Industrial</b> Convocatoria de ayudas para proyectos de generación, almacenamiento y gestión de EERR.	Presupuesto	920.000 €	900.000 €	1.165.000 €	1.300.000 €
		Ejecutado	777.108 €			
		% Ejecución	84%			
2	<b>Serv. de Energía, Minas y Seguridad Industrial</b> Promoción de la gestión energética e impulso a los servicios energéticos en la ACFN, iluminación más eficiente, autoconsumo, implementación de EERR, generación distribuida...	Presupuesto	850.000 €	640.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €
		Ejecutado	727.334 €			
		% Ejecución	86%			
3	<b>Servicio de I+D+i</b> Convocatoria de proyectos estratégicos de I+D: Reto "Almacenamiento de energía renovable para optimizar su uso"	Presupuesto	1.300.000 €	2.180.095 €	2.757.266 €	3.000.000 €
		Ejecutado	296.471 €			
		% Ejecución	23%			
4	<b>Servicio de Medio Natural</b> Convocatorias de ayudas en el ámbito forestal para entidades locales y agentes privados.	Presupuesto	2.070.000 €	2.070.000 €	2.070.000 €	2.070.000 €
		Ejecutado	1.832.000 €			
		% Ejecución	89%			
5	<b>Deducciones fiscales por instalaciones de autoconsumo con EERR</b> 15-30% deducciones en IRPF e IS por instalaciones de autoconsumo	Presupuesto	150.000 €	300.000 €	450.000 €	600.000 €
		Ejecutado	54.549 €			
		% Ejecución	36%			
6	<b>Serv. de Energía, Minas y Seguridad Industrial</b> Ley de apoyo al incremento de capacidad eólica	Presupuesto	no	sí		
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Cuota de EERR en el consumo final bruto de energía</b> % = (Energía producida anualmente con EERR (TEP) / Energía total consumida en Navarra (TEP))	Objetivo	25%	26%	27%	28%
		Alcanzado				
		% alcance				
B	<b>Consumo energético final (miles TEP)</b> Objetivo S3 Navarra	Objetivo	2.029	1.991	1.952	1.914
		Alcanzado				
		% alcance				
C	<b>Inversión inducida en I+D</b> Gasto en I+D inducido en las entidades beneficiarias (euros, anual, fuente: justificación de gasto presentado por las beneficiarias)	Objetivo	6.500.000 €	10.900.475 €	13.786.330 €	15.000.000 €
		Alcanzado	698.177 €			
		% alcance	11%			
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

[Acc.1]. Ejecución 2017 cerrado. Presupuesto 2018 ligeramente inferior que plan original. [Acc.2]. Ejecución 2017 cerrado. Presupuesto 2018 inferior que plan original y ya comprometido 100%. [Acc.3] Eso significa que la convocatoria de 2017 compromete presupuesto de 2017-2018-2019, la de 2018 compromete presupuesto de 2018-2019-2020 y así sucesivamente. Esto implica que en un año concreto, hay financiación de varias convocatorias. [Acc.5]. Deducciones sobre inversiones realizadas en 2017, con informe emitido y favorable. Se seguirán presentando deducciones por inversiones en años finalizados. Para Q3/18 disponible IRPF+IS 2017 [Acc.6]. Avanzado DF eólico y LF alumbrado exterior. [Ind.A y B]. Datos no disponibles hasta junio 2018

# ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS

## 06 Fortalecimiento del sector eólico

### Líder del reto

D.G. Política económica y Empresarial y Trabajo

### Descripción del reto

Apoyar la clusterización y el crecimiento de los fabricantes proveedores del sector eólico y el aprovechamiento de las oportunidades globales tras las fusiones del sector.

Entidad / Acción			2017	2018	2019	2020
1	<b>Sodena y Servicio Fomento Empresarial</b> Desarrollo de la cadena de proveedores de la Eólica (acción 2.5.6 del Plan Industrial): identificación de los proveedores, análisis de capacidades y definición de retos estratégicos de futuro, y planteamiento de acciones para el crecimiento de las empresas del clúster	Presupuesto	60.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Ejecutado	52.000 €			
		% Ejecución	87%			
2	<b>D.G. Industria, Energía e Innovación</b> Devolución créditos LEA: Ensayos sector eólico	Presupuesto	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
		Ejecutado	4.000.000 €			
		% Ejecución	100%			
3	<b>Servicio de Política Económica</b> Desarrollo de la cadena de valor de proveedores: Jornadas, misiones inversas y otras acciones de dinamización de los agentes de toda la cadena de valor	Presupuesto		50.000 €		
		Ejecutado				
		% Ejecución				
4		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)			2017	2018	2019	2020
A	<b>Empresas asociadas al clúster de energía eólica de Navarra</b> Nº de empresas asociadas al clúster	Objetivo	20	25	30	35
		Alcanzado	23			
		% alcance	100%			
B	<b>Facturación del clúster de energía eólica de Navarra (millones de euros)</b> Importe de facturación de las empresas asociadas al cluster	Objetivo	6.300	2.142	2.185	2.229
		Alcanzado	2.600			
		% alcance	41%			
C	<b>Empleo del clúster de energía eólica de Navarra</b> Nº de empleados de las empresas asociadas al cluster	Objetivo	2.910	4.000	4.080	4.162
		Alcanzado	3.900			
		% alcance	100%			
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

[Ind.B y C] Datos estimados por el clúster eólico. Los datos reales estarán disponibles en mayo.

# ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS

## 07 Promover la Economía Circular

Líder del reto

**D.G. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio**

**Descripción del reto**

Promover la eficiencia en el consumo de recursos, disminuyendo su impacto ambiental, a través del desarrollo de productos y procesos innovadores y la maximización del reciclaje de componentes (eco concepción o eco diseño)

Entidad / Acción			2017	2018	2019	2020
1	<b>DG. Medio Ambiente y OT (Servicio de Economía Circular)</b> Desarrollo Estrategia regional de Economía Circular / Desarrollo normativo favorecedor de la Economía Circular (fiscalidad gestión residuos, fomento mejor gestión, pago por generación...)	Presupuesto	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Ejecutado	30.000 €			
		% Ejecución	100%			
2	<b>DG. Medio Ambiente y OT (Servicio de Economía Circular) / NILSA / INTIA</b> Oficina prevención de residuos y economía circular/valorización agronómica de residuos	Presupuesto	222.343 €	470.000 €	344.596 €	341.912 €
		Ejecutado	222.343 €			
		% Ejecución	100%			
3	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Acciones 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 Plan Industrial: Fomento de circularidad en empresas (también-SCREEN), programa simbiosis industrial (reutilización/intercambio de recursos en empresas), impulso remanufactura (reducir el ratio de uso de recursos para generar riqueza y empleo)	Presupuesto	110.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €
		Ejecutado	0 €			
		% Ejecución	0%			
4	<b>DG. Medio Ambiente y OT (Servicio de Economía Circular)</b> Fomento de medidas de Economía Circular por aplicación de medidas fiscales a la eliminación de residuos recogidas en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027	Presupuesto		1.500.000 €	3.750.000 €	3.750.000 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5	<b>DG. Administración Local (Servicio de Infraestructuras Locales)</b> Subvenciones a inversiones de las Mancomunidades de residuos. En 2017 se ejecutaron 3.500.000 €.	Presupuesto		4.000.000 €	3.500.000 €	
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6	<b>DG. Medio Ambiente y OT (Servicio de Economía Circular)</b> Definición de indicadores de economía circular para considerar en el baremo de las futuras Convocatoria de ayudas	Presupuesto		7.000 €		
		Ejecutado				
		% Ejecución				

**Indicadores de resultado (descripción/unidad)**

Indicadores de resultado (descripción/unidad)			2017	2018	2019	2020
A	<b>DGMAOT 1-Reducción generación residuos</b> Cantidad generada en Tn respecto 2010	Objetivo				0,90
		Alcanzado				
		% alcance				
B	<b>DGMAOT 1-Reducción generación residuos</b> Toneladas recicladas o valorizadas	Objetivo	110.000	120.000	136.000	140.000
		Alcanzado				
		% alcance				
C		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

**Comentarios/Observaciones**

[Ind.A y B] Desde Medio Ambiente señalan que la actualización de los indicadores se realizará en el próximo mes de junio.

08 Aumento de la eficiencia de los Servicios Sanitarios (e-Health)

Líder del reto

D.G. Salud

Descripción del reto

Apostar por la promoción de la salud y de la autonomía personal y por el desarrollo de equipos y servicios a las personas apoyados en proyectos de base tecnológica para afrontar el reto de la sostenibilidad del sistema sociosanitario.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>ISPLN-ANADP-Otros Departamentos</b> Plan de Envejecimiento Activo y Saludable.la autonomía de las personas.	Presupuesto	200.000 €	2.881.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
		Ejecutado	100.000 €			
		% Ejecución	50%			
2	<b>Gerencia Serv. Navarro de Salud -Osasunbidea</b> Planes de mejora de capacidad funcional (rehabilitación, ejercicio terapéutico, etc.)	Presupuesto	400.000 €	1.240.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
		Ejecutado	292.189 €			
		% Ejecución	73%			
3	<b>SNS-O + ANADP + UPNA</b> Telemonitorización y consejo sociosanitario. Navarra Social & Health Region	Presupuesto	0 €	50.000 €	500.000 €	1.000.000 €
		Ejecutado	0 €			
		% Ejecución				
4	<b>Gerencia Serv. Navarro de Salud -Osasunbidea</b> Estrategia de Innovación en coordinación con la UPNA y el Departamento de Desarrollo Económico	Presupuesto	60.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €
		Ejecutado	20.000 €			
		% Ejecución	33%			
5	<b>Dirección General de Salud - CEIN-SODENA</b> Convocatoria Proyectos de Innovación de base tecnológica en Salud orientadas a la promoción de la autonomía y la sostenibilidad	Presupuesto	30.000 €	50.000 €	300.000 €	400.000 €
		Ejecutado	25.000 €			
		% Ejecución	83%			
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Años de vida libre de discapacidad</b> Años de esperanza de vida libre de discapacidad	Objetivo	-	+ 0,5 años	+ 1 año	+ 2 años
		Alcanzado				
		% alcance				
B	<b>Nº de personas incluidas en programas de telemonitorización sociosanitaria.</b> Nº de personas incluidas en programas de telemonitorización sociosanitaria.	Objetivo			100	300
		Alcanzado				
		% alcance				
C	<b>Nº de empleos generados por los Planes (Envejec. Activo y Capacidad Funcional)</b> Número de nuevos empleos relacionados con el cuidado al mayor, al ejercicio terapéutico y a la rehabilitación orgánica y funcional de mayores de 70 años. (fisios, terap ocupac., monitores, etc)	Objetivo	20	100	200	400
		Alcanzado				
		% alcance				
D	<b>Índice de Envejecimiento Activo</b> Índice de envejecimiento activo (AAI en inglés) es un índice de medición comparada europeo que mide varias magnitudes: nivel de vida independiente, tasa de ocupación, participación en actividades sociales o la capacidad de envejecimiento activo.	Objetivo	36,80	37,53	38,27	39,00
		Alcanzado	36,80			
		% alcance	100%			
E	<b>Frecuentación hospitalaria ajustada por edad</b> Tasa de ingresos hospitalarios por 10 mil habitantes ajustada por edad según la población mundial estandar facilitada por la OMS: World (WHO 2000-2025) Standard	Objetivo	669,50	656,00	649,00	636,00
		Alcanzado	669,50			
		% alcance	100%			

Comentarios/Observaciones

[Acc.3] en 2017 se ejecutaron 6,000 € (no previstos inicialmente).

[Acc.1] Finalmente el Plan de Envejecimiento Activo incluye un importante conjunto de medidas que se implantarán este año. (Ver archivo adjunto). Algunas de ellas tendrán un importante impacto en el empleo pero se harán visible a partir del 2019. Se implantarán : (1) Regulación de ayuda para la contratación de cuidadas personales (5.000.000€) . (2) Incentivos a la contratación de personas receptora de RG como cuidadoras profesionales (120.0000 €). (3) Subvenciones de Derechos sociales para apoyo técnico a federaciones de asociaciones (40.000 €). (4) Ayudas a la rehabilitación de viviendas (2.855.087 €). (5) Construcción de 42 apartamentos destinados a personas mayores

9 Desarrollo de la medicina personalizada

Líder del reto

D.G. Industria, Energía e Innovación

Descripción del reto

Impulso de las áreas tecnológicas para el desarrollo de la medicina preventiva, la genómica, el diagnóstico avanzado y la identificación de terapias personalizadas y la fabricación de medicamentos.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de I+D+i</b> Convocatoria de proyectos estratégicos de I+D en medicina avanzada	Presupuesto	1.300.000 €	2.359.612 €	4.333.989 €	3.000.000 €
		Ejecutado	1.086.079 €			
		% Ejecución	84%			
2	<b>Direcciones Generales de Salud e Industria, Energía e Innovación</b> Consolidación de los centros tecnológicos integrados en Idisna	Presupuesto	3.000.000 €	3.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
		Ejecutado	3.000.000 €			
		% Ejecución	100%			
3	<b>CEIN-D.G. Salud y Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea</b> MEDTECH: Proyectos de emprendimiento empresarial priorizando la autonomía de las personas y la sostenibilidad del sistema	Presupuesto	66.851 €	200.000 €	300.000 €	400.000 €
		Ejecutado	26.490 €			
		% Ejecución	40%			
4	<b>D. G. Industria, Energía e Innovación</b> ERANET PERMED: Convocatorias Red internacional desarrollo Medicina Personalizada	Presupuesto		0 €	250.000 €	500.000 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5	<b>D. G. Industria, Energía e Innovación</b> Hoja de ruta de puesta en marcha Medicina Personalizada en Navarra	Presupuesto	10.000 €			
		Ejecutado	0 €			
		% Ejecución	0%			
6	<b>Dirección General de Salud - Aditech</b> Configuración de una Comunidad del Conocimiento en medicina Personalizada apoyada en el desarrollo de ciencia de datos de base poblacional	Presupuesto		30.000 €	100.000 €	100.000 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Inversión inducida en I+D</b> Gasto en I+D inducido en las entidades beneficiarias (euros, anual, fuente: justificación de gasto presentado por las beneficiarias)	Objetivo	2.600.000	2.621.791	4.815.543	3.333.333
		Alcanzado	1.177.198			
		% alcance	45%			
B	<b>Proyectos estratégicos en Medicina Personalizada en la región</b>	Objetivo	2	4	6	6
		Alcanzado	2			
		% alcance	100%			
C	<b>Población beneficiada Medicina Personalizada</b>	Objetivo	1.300	2.500	5.000	10.000
		Alcanzado				
		% alcance				
D	<b>Nuevas empresas creadas en el ámbito de la Medicina Personalizada</b> Empresas creadas dentro del programa MEDTECH	Objetivo	4	8	12	16
		Alcanzado	5			
		% alcance	100%			
E	<b>Nº de patentes en Salud</b>	Objetivo	1	2	4	8
		Alcanzado	7			
		% alcance	100%			

Comentarios/Observaciones

[Ind.C] No existe fuente clara de información. Pendiente de explicación/medición por DG Salud

## TURISMO INTEGRAL

### 10 Nuevos nichos de oferta turística integral

#### Líder del reto

D.G. Turismo y Comercio

#### Descripción del reto

Impulsar el sector turístico de Navarra trabajando sobre segmentos básicos (Rural/Naturaleza, Cultural y de Reuniones) y específicos definidos en el Plan Estratégico como el de salud, senderismo-cicloturismo, Camino de Santiago, gastronómico, familiar y city break.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Dirección General de Turismo y Comercio</b>	Presupuesto	146.000 €	620.000 €	620.000 €	460.000 €
	Promoción y marketing en nuevos nichos en proximidad y en mercados de alcance (mercado centroeuropeo) Desarrollo de una sociedad pública para gestionar estos programas de promoción. ANALIZAR Y DEPURAR LAS ACCIONES QUE VAN AL RETO 22	Ejecutado	185.000 €			
	% Ejecución	127%				
2	<b>Dirección General de Turismo y Comercio</b>	Presupuesto	15.000 €	200.000 €	150.000 €	125.000 €
	Convocatoria de subvenciones a pymes en actuaciones de creación de productos (empresas de receptivo y empaquetadoras) y actuaciones propias sobre propuestas de viaje	Ejecutado	23.000 €			
	% Ejecución	153%				
3	<b>Dirección General de Turismo y Comercio</b>	Presupuesto	6.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €
	Definición y desarrollo de Unidades de Gestión de espacios turísticos(UGET) y creación de una Red de Acogida y atención al turista	Ejecutado	0 €			
	% Ejecución	0%				
4	<b>SODENA/Dirección General de Turismo y Comercio</b>	Presupuesto	482.759 €	509.961 €	590.594 €	678.305 €
	Apoyo de SODENA a la agencia de receptivo creada por Senda Viva, e impulso a la creación de productos en torno a Ribera combinados con otras zonas de Navarra	Ejecutado	455.488 €			
	% Ejecución	94%				
5	<b>Dirección General de Turismo y Comercio</b>	Presupuesto	20.000 €	500.000 €	350.000 €	220.000 €
	Diseño y ejecución del Plan de Formación adaptativa (para profesionales y para personal de la administración) en nuevos mercados	Ejecutado	800 €			
	% Ejecución	4%				
6	<b>Dirección General de Turismo y Comercio</b>	Presupuesto	50.000 €	700.000 €	850.000 €	500.000 €
	Otras actuaciones estratégicas del Plan de Turismo para la consecución del reto: Inteligencia de mercados, innovación, sostenibilidad, emoción...	Ejecutado	60.000 €			
	% Ejecución	120%				

#### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Incremento del gasto medio diario internacional en destino respecto a la media estatal</b>	Objetivo	2%	3%	5%	8%
		Alcanzado	2,9%			
	% alcance	100%				
B	<b>Incremento % de turistas internacionales</b>	Objetivo	3%	3%	5%	5%
		Alcanzado	3,2%			
	% alcance	100%				
C	<b>Número pernотaciones</b>	Objetivo	3.038.000	3.129.140	3.223.014	3.319.614
		Alcanzado	3.126.199			
	% alcance	100%				
D	<b>Estancia media</b>	Objetivo	2,12	2,15	2,30	2,50
		Alcanzado	2,16			
	% alcance	100%				
E	<b>Incremento % de pernотaciones internacionales (propuesta para incluir indicador)</b>	Objetivo	6	6	8	8
		Alcanzado	8,20			
	% alcance	100%				

#### Comentarios/Observaciones

Pendiente de mantener segunda reunión de actualización del reto para revisar presupuestos 2018-2019-2020

# INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES

## 11 Industrias Creativas y Digitales

### Líder del reto

D.G. Cultura-Institución Príncipe de Viana

### Descripción del reto

Desarrollo del sector de industrias creativas, digitales y audiovisuales como área tecnológica de gran proyección, y clave de competitividad para el resto de industrias. Este reto genera acciones a través de la cadena de valor: producción, exhibición y distribución.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Dirección General de Cultura. GENERAZINEMA Largometrajes + Cortometrajes</b> Esta convocatoria ayuda a la creación del tejido industrial en el formato de largometrajes + cortometrajes	Presupuesto	216.500 €	222.500 €	222.500 €	222.500 €
	Ejecutado	69.323 €				
	% Ejecución	32%				
2	<b>Sodena/ Plan de desarrollo de profesionales para la industria digital</b> Definir una estrategia y, en base a ella, diseñar e implementar un plan para asegurar la formación de profesionales locales que permita el desarrollo de la industria digital en Navarra.	Presupuesto		10.000 €		
	Ejecutado					
	% Ejecución					
3	<b>Promoción territorio navarra para industria Audiovisual</b> (1) Contrato programa Fundación Baluarte para Film Comisión de Navarra (Promoción territorio navarra para industria Audiovisual). DG Cultura (2) Congreso audiovisual en Tudela (en 2018). DG Política Económica y DG Turismo	Presupuesto	100.000 €	115.000 €	100.000 €	100.000 €
	Ejecutado	100.000 €				
	% Ejecución	100%				
4	<b>Dirección General de Cultura. Ayudas a la edición para empresas editoriales y profesionales</b> Apoyar económicamente a editoriales y profesionales en la edición de libros en soporte tradicional (papel) o en soporte electrónico, cuyos contenidos sean obras originales e inéditas	Presupuesto	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Ejecutado	40.000 €				
	% Ejecución	100%				
5	<b>Dirección General de Cultura. CRE-HUB (Interreg Europe)</b> Aims at supporting the creation and development of new SMEs in the cultural and creative industries (CCI). En el marco del plan estratégico de cultura se analizará, en la parte de diagnóstico, su situación en Navarra.	Presupuesto	80.000 €	50.000 €	12.500 €	7.955 €
	Ejecutado	65.403 €				
	% Ejecución	82%				
6	<b>Dirección General de Cultura/Merkatua</b> Encuentro/feria de artes centrada en las disciplinas de teatro, danza, cine, música y literatura (edición). Nace con la intención de mostrar los productos del ámbito profesional de la cultura navarra a distribuidores y a otro tipo de agentes de comunidades y provincias limítrofes.	Presupuesto	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	Ejecutado	140.000 €				
	% Ejecución	100%				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Apoyo a proyecto GENERAZINEMA</b> nº de proyectos audiovisuales apoyados (cortometrajes + largometrajes)	Objetivo	8	8	8	8
	Alcanzado	8				
	% alcance	100%				
B	<b>Apoyo a empresas editoriales y profesionales</b> nº de editoriales apoyadas	Objetivo	7	7	7	7
	Alcanzado	7				
	% alcance	100%				
C	<b>Apoyo a empresas editoriales y profesionales</b> nº de libros apoyados	Objetivo	14	14	14	14
	Alcanzado	14				
	% alcance	100%				
D		Objetivo				
	Alcanzado					
	% alcance					
E		Objetivo				
	Alcanzado					
	% alcance					

### Comentarios/Observaciones

Los indicadores se trabajarán en el Plan Estratégico de Cultura de Navarra: **Volumen de negocio**: Medir el nº de negocio generado a través los rodajes en Navarra y de Merkatua de forma directa e indirecta. **Volumen de empleo**: Medir el porcentaje de empresas generadas con las acciones planteadas. **Nº de empresas creativas y culturales de Navarra**: Valorar el nº de empresas a través del Diagnóstico del plan estratégico de cultura de Navarra (PECN) en el 2017 y medir todos los años, para ver evolución y análisis de tendencia con las políticas implementadas. **Nº de convocatorias nuevas para implementar política cultural**: El proyecto CRE HUB plantea para los años 2019 y 2010 la implementación de nuevas convocatorias de ayudas las industrias culturales y creativas, fundamentalmente para las I+D

# RETOS S3 NAVARRA 2017-2020

## Seguimiento Retos Horizontales (nº 12-24)

DESARROLLO EMPRESARIAL		2017	2018	2019	2020	
<b>12 Clústeres para la innovación y la competitividad</b>	D.G. Política Económica y empresarial y Tr	Presupuesto	623.000 €	690.119 €	777.995 €	878.387 €
	Trabajar en las seis áreas económicas priorizadas posibilitando la colaboración, el crecimiento y la innovación empresarial, alineando agentes, conectando a emprendedores y pymes con las grandes empresas y centros de conocimiento, y abriendo a Navarra al exterior	Ejecutado	625.000 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	100,3%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	86,4%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>13 Incremento del tamaño medio empresarial</b>	D.G. Política Económica y Empresarial y Tr	Presupuesto	57.543.370 €	61.953.638 €	60.668.686 €	62.594.018 €
	Favorecer el incremento de tamaño empresarial medio en las áreas de especialización inteligente incentivando la inversión y la exportación, eliminando barreras legales y potenciando la colaboración	Ejecutado	51.709.176 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	89,9%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	63,3%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>14 Nueva cultura de gestión empresarial</b>	D.G. Política Económica y Empresarial y Tr	Presupuesto	995.500 €	1.079.520 €	630.000 €	650.000 €
	Desarrollar una cultura de empresa abierta y transparente, a través del liderazgo participativo y la excelencia en la gestión, para crear un marco de relaciones laborales basado en la dimensión social de las empresas y de las personas que las conforman que genere valor, confianza y compromiso mutuos.	Ejecutado	619.901 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	62,3%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	91,3%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>15 Acompañamiento a proyectos estratégicos de Navarra</b>	SODENA	Presupuesto	290.000 €	296.000 €	302.000 €	308.000 €
	Completar con éxito el proceso de ampliación de la planta de VW Navarra y otros proyectos de importancia estratégica, implementando las medidas de apoyo necesarias para la mejora del entorno requerido y factores de competitividad (infraestructuras, talento, energía...)	Ejecutado	282.196 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	97,3%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>16 Mejora de la financiación a proyectos estratégicos</b>	SODENA	Presupuesto	22.398.126 €	15.060.480 €	14.876.350 €	13.875.000 €
	Reforzar la capacidad financiera de Sodena para la financiación de proyectos empresariales alineados con la S3, especialmente de capital semilla, fases iniciales y proyectos de expansión estratégicos	Ejecutado	26.463.590 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	118,2%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>I+D+I</b>		2017	2018	2019	2020	
<b>17 Compromiso con la I+D+i</b>	D.G. Industria, Energía e Innovación	Presupuesto	46.229.000 €	45.324.924 €	57.512.267 €	61.419.087 €
	Disponer un sistema de financiación estable de la I+D+i y de un sistema navarro de innovación (SINAI) excelente y orientado a las necesidades de las empresas.	Ejecutado	48.538.281 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	105,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	87,3%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>18 Transferencia tecnológica a las empresas</b>	D.G. Industria, Energía e Innovación	Presupuesto	20.385.000 €	17.631.327 €	20.590.000 €	20.625.000 €
	Estimular la innovación colaborativa entre empresas, centros tecnológicos y universidades, integrando a emprendedores y pequeñas empresas en los retos de los líderes sectoriales y la creación de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT).	Ejecutado	19.892.258 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>INFRAESTRUCTURAS</b>		2017	2018	2019	2020	
<b>19 Mejora de la comunicación y la competitividad regional</b>	Vicepresidencia de Desarrollo Económico	Presupuesto	11.723.000 €	12.300.000 €	11.300.000 €	10.150.000 €
	Mejorar la competitividad, apertura y conectividad regional a través de las infraestructuras y comunicaciones claves para el desarrollo económico regional: energía, banda ancha, transporte y agua	Ejecutado	19.377.429 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	165,3%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>20 Desarrollo económico comarcal</b>	D.G. Política Económica y empresarial y Tr	Presupuesto	879.272 €	4.613.127 €	6.493.379 €	5.108.494 €
	Potenciar la cohesión territorial mediante el desarrollo empresarial en zonas periféricas de Navarra, apoyando las estrategias de desarrollo y la implantación de proyectos locales.	Ejecutado	1.816.343 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	206,6%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	59,6%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FISCALIDAD</b>		2017	2018	2019	2020	
<b>21 Cercanía y agilidad administrativa</b>	D.G. Política Económica y empresarial y Tr	Presupuesto	496.820 €	800.000 €	900.000 €	100.000 €
	Incrementar la agilidad de los trámites administrativos, especialmente en la implantación o crecimiento de los proyectos empresariales estratégicos para la región	Ejecutado	742.862 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	149,5%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>22 Fortalecimiento de la imagen exterior de Navarra</b>	D.G. Política Económica y empresarial y Tr	Presupuesto	560.000 €	1.308.000 €	1.360.000 €	1.360.000 €
	Fortalecimiento del modelo de presencia exterior de Navarra para acompañamiento a las empresas y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y la atracción de talento e inversiones	Ejecutado	928.000 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	165,7%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>23 Proyecto Navarra Smart Region para la innovación pública</b>	TRACASA	Presupuesto	290.000 €	191.000 €	250.000 €	250.000 €
	Proyecto de innovación pública aplicando las tecnologías de la información y comunicaciones a la mejora de servicio públicos regionales.	Ejecutado	222.000 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	76,6%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</b>		2017	2018	2019	2020	
<b>24 Formación Profesional cercana a las empresas</b>	Servicio de Formación Profesional	Presupuesto	1.570.004 €	4.025.009 €	7.785.010 €	12.050.000 €
	Conectar la formación profesional a las demandas y necesidades de la empresa mediante una oferta de FP flexible (especializaciones, dual , online...) y elevar el porcentaje de jóvenes que estudian FP, visibilizando y haciendo atractiva la oferta.	Ejecutado	1.736.000 €	0 €	0 €	0 €
		% Ejecución	110,6%	0,0%	0,0%	0,0%
		% Resultados	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# DESARROLLO EMPRESARIAL

## 12 Clústeres para la innovación y la competitividad

### Líder del reto

D.G. Política Económica y empresarial y Trabajo

### Descripción del reto

Trabajar en las seis áreas económicas priorizadas posibilitando la colaboración, el crecimiento y la innovación empresarial, alineando agentes, conectando a emprendedores y pymes con las grandes empresas y centros de conocimiento, y abriendo a Navarra al exterior

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Política Económica</b> Convocatoria de ayudas para el impulso de los clústeres.	Presupuesto	335.000 €	398.359 €	482.400 €	578.880 €
		Ejecutado	335.000 €			
		% Ejecución	100%			
2	<b>Servicio de Política Económica</b> Apoyo SODENA en la política de clústeres del GN (25% presupuesto "Desarrollo Estrategia Industrial. SODENA")	Presupuesto	188.000 €	191.760 €	195.595 €	199.507 €
		Ejecutado	188.000 €			
		% Ejecución	100%			
3	<b>SODENA</b> Desarrollo de Iniciativas de Refuerzo de la competitividad para clústeres	Presupuesto	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Ejecutado	102.000 €			
		% Ejecución	102%			
4	<b>Servicio de Política Económica</b> Apertura del registro de clústeres de Navarra 2018	Presupuesto		0 €	0 €	0 €
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Número de empresas pertenecientes a los clústeres</b> Actual 2016: 298 socios. El primer año exigir un mayor crecimiento de socios (10%) y después, menos (5%)	Objetivo	330	347	364	382
		Alcanzado	278			
		% alcance	84%			
B	<b>Número de proyectos realizados por los clústeres apoyados desde la convocatoria</b> Año 2016:2 Año 2017: 4 línea A, 7 línea B pero 6 ejecutados por encima del 70%	Objetivo	8	10	10	10
		Alcanzado	6			
		% alcance	75%			
C	<b>Captación de fondos externos por los clusters</b> En % de su presupuesto anual	Objetivo	20%	30%	40%	50%
		Alcanzado	29%			
		% alcance	100%			
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

--

## DESARROLLO EMPRESARIAL

### 13 Incremento del tamaño medio empresarial

#### Líder del reto

D.G. Política Económica y Empresarial y Trabajo

#### Descripción del reto

Favorecer el incremento de tamaño empresarial medio en las áreas de especialización inteligente incentivando la inversión y la exportación, eliminando barreras legales y potenciando la colaboración

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b>	Presupuesto	22.950.010 €	26.871.911 €	24.390.324 €	25.595.489 €
	Fomento de la inversión en pymes industriales, industrias agroalimentaria, grandes empresas y competitividad (Acciones 2.2.1.a y 2.2.1.c del Plan Indus.)	Ejecutado	13.902.108 €			
	% Ejecución	 61%				
2	<b>DG PEET - SNE - CEN - SODENA</b>	Presupuesto	375.000 €	200.000 €	220.000 €	250.000 €
	Programa de Fomento de la mediana empresa. (Acción 2.1.1 del Plan Indus.) fomentando el crecimiento orgánico e inorgánico de las pymes	Ejecutado	240.000 €			
	% Ejecución	 64%				
3	<b>Servicio de Proyección Internacional</b>	Presupuesto	1.050.000 €	1.050.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €
	Convocatorias de promoción exterior: promoción exterior ICEXT NEXT, servicios especializados, internacionalización agrupada (Acciones de la línea 2.3 del Plan Indus.)	Ejecutado	693.000 €			
	% Ejecución	 66%				
4	<b>Hacienda</b>	Presupuesto	33.168.360 €	33.831.727 €	34.508.362 €	35.198.529 €
	Deducción por inversión (activos) y empleo. Deducción efectivamente aplicada en el Impuesto de Sociedades.	Ejecutado	36.874.068 €			
	% Ejecución	 111%				
5	<b>Hacienda</b>	Presupuesto	0 €	0 €	0 €	0 €
	Revisión de la definición de PYME en el Impuesto de Sociedades	Ejecutado				
	% Ejecución					
6	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b>	Presupuesto	0 €	0 €	0 €	0 €
	Estudio del impacto de las ayudas en el crecimiento empresarial	Ejecutado				
	% Ejecución					

#### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Nº de Empresas medianas o grandes</b>	Objetivo	440	460	480	500
	Nº de empresas con 50 o más empleados	Alcanzado	445			
	% alcance	 100%				
B	<b>Nº de proyectos de inversión apoyados</b>	Objetivo	350	350	350	350
		Alcanzado	142			
	% alcance	 41%				
C	<b>Nº de medianas empresas industriales</b>	Objetivo	180	190	200	210
	Indicador 4 del Plan Indus.	Alcanzado				
	% alcance					
D	<b>Inversión inducida</b>	Objetivo	200.000.000 €			
		Alcanzado	98.798.352 €			
	% alcance	 49%				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
	% alcance					

#### Comentarios/Observaciones

[Acc.4] El dato de beneficios fiscales corresponde al ejercicio correspondiente (dato de año 2017 corresponde a la declaración de impuesto de sociedades 2016). Fuente: [http://www.navarra.es/home\\_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Presupuestos+beneficios+fiscales/](http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Presupuestos+beneficios+fiscales/)

## DESARROLLO EMPRESARIAL

### 14 Nueva cultura de gestión empresarial

#### Líder del reto

D.G. Política Económica y Empresarial y Trabajo

#### Descripción del reto

Desarrollar una cultura de empresa abierta y transparente, a través del liderazgo participativo y la excelencia en la gestión, para crear un marco de relaciones laborales basado en la dimensión social de las empresas y de las personas que las conforman que genere valor, confianza y compromiso mutuos.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Trabajo</b> Diversas acciones fomento RSE (ver desglose en comentarios)	Presupuesto	135.500 €	484.520 €	260.000 €	260.000 €
		Ejecutado	149.000 €			
		% Ejecución	110%			
2	<b>Servicio de Trabajo</b> Diversas acciones de igualdad, conciliación, economía social, liderazgo y capital humano	Presupuesto	120.000 €	130.000 €	135.000 €	135.000 €
		Ejecutado	81.500 €			
		% Ejecución	68%			
3	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Plan Industrial de Navarra (acción 2.1.4. Programa de fortalecimiento competitivo). Programa de innovación no tecnológica-	Presupuesto	410.000 €	75.000 €	95.000 €	115.000 €
		Ejecutado	59.401 €			
		% Ejecución	14%			
4	<b>Fundación Navarra de la Excelencia</b> Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para financiar acciones de excelencia en la gestión consistentes en difusión de modelos de gestión, formación en los mismos y evaluación y reconocimiento de las implementaciones realizadas.	Presupuesto	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
		Ejecutado	140.000 €			
		% Ejecución	100%			
5	<b>Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare</b> [2017] Convenio con CEN: proyecto Mejora de la competitividad de las empresas a través del capital humano (150.000 €). (2) Convenio con CEPES: Plan Integral de Economía Social (acción 1.4.3) Programa de sensibilización en liderazgo participativo (40.000€). [2018] Convocatoria para	Presupuesto	190.000 €	250.000 €		
		Ejecutado	190.000 €			
		% Ejecución	100%			
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

#### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Proyectos de Responsabilidad Social</b> Nº de empresas beneficiadas a través de la ejecución de los proyectos subvencionados.	Objetivo	8	10	10	12
		Alcanzado	25			
		% alcance	100%			
B	<b>Proyectos de igualdad y conciliación</b> Nº de empresas beneficiadas a través de la ejecución de los proyectos subvencionados dentro de la convocatoria de proyecto de Igualdad y Conciliación	Objetivo	17	17	20	20
		Alcanzado	13			
		% alcance	76%			
C	<b>Proyectos de fortalecimiento competitivo</b> nº de proyectos de fortalecimiento competitivo	Objetivo	5	6	8	10
		Alcanzado	4			
		% alcance	80%			
D	<b>Proyecto Mejora de la competitividad a través del capital humano (Convenio CEN)</b> - Nº de empresas participantes en el proyecto CEN	Objetivo	21	28	35	42
		Alcanzado	21			
		% alcance	100%			
E	<b>Programa de sensibilización en liderazgo participativo</b> - Nº de participantes en el programa de liderazgo participativo	Objetivo	250	250	250	250
		Alcanzado	500			
		% alcance	100%			

#### Comentarios/Observaciones

[Acc.1] Varias acciones incluidas en cada año [año 2017] (1) Difusión y comunicación del sistema de gestión InnovaRSE. (2) Medición del impacto social de InnovaRSE (3) Adaptación al sector público de la metodología (4) Análisis de la situación y viabilidad para su adaptación a GRI. [año 2018] (1) Adaptación metodológica para InnovaRSE+ (7.260€). (2) Convocatoria de ayudas para proyectos de Responsabilidad Social (400.000€). (3) Proyecto piloto implantación en el Sector Público (7.260€) (4) Ayudas para el fomento del sistema InnovaRSE (70.000€)

[Acc.2] varias acciones: (1) Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de igualdad y conciliación. (2) Plan Integral de Economía Social (acción 1.4.3) Programa de sensibilización en liderazgo participativo (40.000 €). (3) Apoyo al proyecto Mejora de la competitividad a través del capital humano

## DESARROLLO EMPRESARIAL

### 15 Acompañamiento a proyectos estratégicos de Navarra

Líder del reto

SODENA

Descripción del reto

Completar con éxito el proceso de ampliación de la planta de VW Navarra y otros proyectos de importancia estratégica, implementando las medidas de apoyo necesarias para la mejora del entorno requerido y factores de competitividad (infraestructuras, talento, energía...)

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>SODENA</b>	Presupuesto	290.000 €	296.000 €	302.000 €	308.000 €
	Servicios de coordinación para la atracción y apoyo integral de proyectos de implantación. Programa After Care de seguimiento de multinacionales. Coordinación de proyectos con administraciones e infraestructuras. Apoyo financiero.	Ejecutado	282.196 €			
		% Ejecución	97%			
2		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
3		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
4		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Número de proyectos de inversión acompañados para implantación</b>	Objetivo	4	4	4	4
	Número de empresas o proyectos estratégicos atendidos	Alcanzado	23			
		% alcance	100%			
B	<b>Número de proyectos implantados</b>	Objetivo	2	2	2	2
	Proyectos estratégicos de captación o ampliación acompañados en los que se consigue la implantación en Navarra	Alcanzado	6			
		% alcance	100%			
C	<b>Programa After Care</b>	Objetivo	50	50	50	50
	Número de empresas visitadas	Alcanzado	51,00			
		% alcance	100%			
D	<b>Programa After Care</b>	Objetivo	80%	80%	80%	80%
	Porcentaje de acciones de seguimiento y peticiones de empresas atendidas	Alcanzado	86%			
		% alcance	100%			
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

Comentarios/Observaciones

Convenría modificar totalmente los objetivos marcados. Los resultados 2017 son:

67 Pre-contacto (30 nuevos en 2017) -> 44 contacto -> 23 Estudio -> 6 Inversiones. Incluso considerando sólo proyectos en estudio, son muchos más de los presupuestados.

## DESARROLLO EMPRESARIAL

### 16 Mejora de la financiación a proyectos estratégicos

Líder del reto

SODENA

Descripción del reto

Reforzar la capacidad financiera de Sodena para la financiación de proyectos empresariales alineados con la S3, especialmente de capital semilla, fases iniciales y proyectos de expansión estratégicos

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>SODENA</b> Cuantías disponibles para la inversión-financiación de proyectos( restado Orizont y Tech-Transfer)	Presupuesto	22.138.126 €	14.800.480 €	14.876.350 €	13.875.000 €
		Ejecutado	26.463.590 €			
		% Ejecución	120%			
2	<b>Servicio de Política Económica</b> Convenio SGR's apoyo financiación	Presupuesto	260.000 €	260.000 €		
		Ejecutado	0 €			
		% Ejecución	0%			
3		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
4		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Número de proyectos con inversión de Sodena</b> Proyectos empresariales con participación de Sodena	Objetivo	21	22	22	22
		Alcanzado	34			
		% alcance	100%			
B	<b>Inversión total inducida</b> Se incluye la inversión y financiación acompañada mediante instrumentos de capital riesgo de Sodena	Objetivo	51.139.071 €	34.189.109 €	34.364.369 €	32.051.250 €
		Alcanzado	61.130.893 €			
		% alcance	100%			
C	<b>Financiación total inducida mediante operaciones financieras</b> Se incluye la financiación inducida mediante el programa BEI y los convenios con SGRs	Objetivo	98.000.000 €	86.000.000 €	86.000.000 €	86.000.000 €
		Alcanzado	101.902.797 €			
		% alcance	100%			
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

Comentarios/Observaciones

--

## 17 Compromiso con la I+D+i

## Líder del reto

D.G. Industria, Energía e Innovación

## Descripción del reto

Disponer un sistema de financiación estable de la I+D+i y de un sistema navarro de innovación (SINAL) excelente y orientado a las necesidades de las empresas.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>D. G. INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN</b> Aprobar la Ley Foral de Ciencia y Tecnología	Presupuesto	sí	sí		
		Ejecutado	no			
		% Ejecución	0%			
2	<b>Ayudas I+D+i</b> Ayudas para la realización de proyectos de I+D: empresas individuales, de cooperación entre empresas y colaboración de empresas con CTs y organismos de investigación	Presupuesto	9.000.000 €	11.765.405 €	11.845.875 €	12.000.000 €
		Ejecutado	7.382.890 €			
		% Ejecución	82%			
3	<b>ADitech</b> Impulso al I+D+i cooperativo mediante el establecimiento de premios especiales (Science Ekintza) <a href="http://www.sciencekaitza.com/">http://www.sciencekaitza.com/</a>	Presupuesto	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Ejecutado	100.000 €			
		% Ejecución	100%			
4	<b>Hacienda Tributaria de Navarra</b> Deducción fiscal por I+D+i aplicada por las empresas	Presupuesto	36.579.000 €	31.603.000 €	42.850.000 €	46.000.000 €
		Ejecutado	40.584.000 €			
		% Ejecución	111%			
5	<b>Servicio de I+D+i</b> Convocatoria de "doctorados industriales" y de contratación de personal investigador y tecnológico	Presupuesto	300.000 €	1.610.087 €	1.980.599 €	2.185.087 €
		Ejecutado	243.755 €			
		% Ejecución	81%			
6	<b>Servicio de I+D+i</b> Ayudas a proyectos europeos (Eranets) y bonos SIC	Presupuesto	250.000 €	246.432 €	735.794 €	1.134.000 €
		Ejecutado	227.636 €			
		% Ejecución	91%			

## Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Inversión en I+D+i</b> % inversión en I+D+i sobre PIB	Objetivo	1,85	1,95	2,10	2,20
		Alcanzado	1,62			
		% alcance	88%			
B	<b>Gasto público en I+D+i</b> % presupuesto destinado a I+D+i sobre el total del PGN	Objetivo	1,43	1,55	1,68	1,80
		Alcanzado	1,46			
		% alcance	100%			
C	<b>Regional Innovation Scoreboard</b> Calificación por parte del RIS	Objetivo	Moderate	Moderate	Strong	Strong
		Alcanzado	Moderate+			
		% alcance	100%			
D	<b>Inversión inducida en I+D</b> Gasto en I+D inducido en las entidades beneficiarias	Objetivo	38.200.000 €	37.413.988 €	37.669.882 €	38.160.000 €
		Alcanzado	23.504.378 €			
		% alcance	62%			
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

## Comentarios/Observaciones

[Acc.4] Deducción fiscal por I+D+i aplicada por las empresas: la cifra realmente aplicada se sabrá después del 25 de julio de 2018 (fecha límite de presentación del IS)

[Ind.A] el último dato disponible es del 2016. El dato 2017 se conocerá en noviembre de 2018. El dato reflejado corresponde a la estimación de presupuesto de beneficios fiscales a fin de año publicados en:

[http://www.navarra.es/home\\_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Presupuestos+beneficios+fiscales/](http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Presupuestos+beneficios+fiscales/)

## 18 Transferencia tecnológica a las empresas

## Líder del reto

D.G. Industria, Energía e Innovación

## Descripción del reto

Estimular la innovación colaborativa entre empresas, centros tecnológicos y universidades, integrando a emprendedores y pequeñas empresas en los retos de los líderes sectoriales y la creación de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT).

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de I+D+i</b>	Presupuesto	8.200.000 €	8.000.000 €	10.200.000 €	10.200.000 €
	- Ayudas a centros tecnológicos y organismos de investigación para la realización de proyectos de I+D	Ejecutado	8.589.208 €			
	- Bonos tecnológicos	% Ejecución	105%			
2	<b>Servicio de I+D+i</b>	Presupuesto	2.600.000 €	0 €	750.000 €	750.000 €
	Convocatorias de infraestructuras y equipamientos de investigación para Centros Tecnológicos y Organismos de Investigación	Ejecutado	1.646.226 €			
		% Ejecución	63%			
3	<b>CEIN</b>	Presupuesto	560.000 €	631.327 €	615.000 €	650.000 €
	- Programa de apoyo a las EIBT	Ejecutado	556.824 €			
	- concurso iniciate - viveros + Programa de innovación abierta	% Ejecución	99%			
4	<b>SODENA</b>	Presupuesto	2.025.000 €	500.000 €	25.000 €	25.000 €
	Navarra Tech Transfer, fondo capital riesgo	Ejecutado	2.100.000 €			
	Instrumento Financiero FEDER dedicado a la transferencia tecnológica y a la promoción de EIBTs	% Ejecución	104%			
5	<b>Servicio de I+D+i</b>	Presupuesto	0 €	0 €	0 €	0 €
	Convocatoria de atracción de talento Marie S. Curie Co-Fund	Ejecutado				
		% Ejecución				
6	<b>D.G. Industria, Energía e Innovación. D. G. Salud (Idisna)</b>	Presupuesto	7.000.000 €	8.500.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €
	Apoyo a Centros Tecnológicos de los ámbitos de la Salud y de la Energía: (1) Centros de investigación integrados en Idisna (3 M€ / 3,5 M€ / 4 M€ / 4 M€) (2) Cener (4 M€ / 4 M€ / 4 M€ / 4 M€) (3) Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (1 M€ / 1 M€ / 1 M€ / 1 M€)	Ejecutado	7.000.000 €			
		% Ejecución	100%			

## Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Personal de Ciencia y Tecnología</b>	Objetivo	22,10	22,73	23,36	24,00
	% población activa con titulación superior y trabajando en ciencia / tecnología	Alcanzado	23,40			
		% alcance	100%			
B	<b>Patentes</b>	Objetivo	15,10	18,40	21,70	25,00
	Solicitudes de patentes por 100.000 habitantes (nacionales + europeas + PCT)	Alcanzado	16,20			
		% alcance	100%			
C	<b>Proyectos en colaboración entre los agentes del Sistema Navarro de Innovación</b>	Objetivo	10	12	15	18
	Nº de Proyectos	Alcanzado	12,00			
		% alcance	100%			
D	<b>Investigadores en itinerarios de emprendimiento (CEIN)</b>	Objetivo	30	50	50	50
	Nº de emprendedores	Alcanzado	45			
		% alcance	100%			
E	<b>Nº de empresas que entran en los viveros</b>	Objetivo	10	10	10	10
	Nº de empresas	Alcanzado	14			
		% alcance	100%			

## Comentarios/Observaciones

[Acc.5] esta convocatoria no supone gasto para la ACFN puesto que se financia íntegramente con fondos europeos.

[Ind.A] Personal de ciencia y tecnología: el último dato del HRST fue publicado en 2017 (haciendo referencia a datos de 2016). El valor es de 23,4%.

[Ind.B] Patentes: todavía no se han publicado las estadísticas de patentes del año 2017. El último dato hace referencia al 2016, con una actividad inventiva de 16.2 (dato publicado en 2017)

# INFRAESTRUCTURAS

## 19 Mejora de la comunicación y la competitividad regional

### Líder del reto

Vicepresidencia de Desarrollo Económico

### Descripción del reto

Mejorar la competitividad, apertura y conectividad regional a través de las infraestructuras y comunicaciones claves para el desarrollo económico regional: energía, banda ancha, transporte y agua

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>DG NFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES E INNOVACIÓN PÚBLICA</b>	Presupuesto	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
	Extensión y evolución tecnológica de las actuales redes de transporte de datos, ya existentes y en funcionamiento, tanto de fibra óptica como de radio, propiedad del Gobierno de Navarra	Ejecutado	1.800.000 €			
	% Ejecución	100%				
2	<b>DG POLITICA ECONOMICA EMPRESARIAL Y TRABAJO</b>	Presupuesto	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
	Extensión y evolución tecnológica de las actuales redes de transporte de datos a los polígonos actuales	Ejecutado	288.429 €			
	% Ejecución	21%				
3	<b>DG Presupuestos</b>	Presupuesto	7.923.000 €	8.350.000 €	7.350.000 €	6.350.000 €
	Aportaciones Canasa capital y usos expectantes ( en 2017 ampliación capital 2ª fase; en 2018, 2019 y 2020 préstamo usos expectantes - propuesta retrasar la de 2017 a 2021 )	Ejecutado	17.273.000 €			
	% Ejecución	218%				
4	<b>VP Desarrollo Económico y C Desarrollo Rural</b>	Presupuesto	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
	Relaciones institucionales en Canasa con el Estado de ambos departamentos. Asistencias técnicas para la definición técnica y financiera de la zona regable en La Ribera.	Ejecutado	0 €			
	% Ejecución					
5	<b>DG OBRAS PUBLICAS</b>	Presupuesto	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	Aeropuerto	Ejecutado	0 €			
	% Ejecución					
6	<b>VP Desarrollo Económico y DG Obras Públicas</b>	Presupuesto	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Relaciones institucionales con el Estado en relación con Corredor ferroviario, y asistencias técnicas de apoyo	Ejecutado	16.000 €			
	% Ejecución	11%				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Plan banda ancha ( red troncal )</b>	Objetivo	38,80	47,68	63,49	76,72
	% Sedes GN de interés estratégico con conectividad banda ancha rápida ( >30 Mgs )	Alcanzado	46,28			
	% alcance	100%				
B	<b>Plan banda ancha ( polígonos )</b>	Objetivo	46,10	66,36	76,41	80,00
	% Empresas en polígonos industriales con cobertura de banda ancha ultrarrápida	Alcanzado	47,00			
	% alcance	100%				
C	<b>Agua Ribera y Energía eléctrica Tierra Estella</b>	Objetivo	si	si	si	si
	Continuación Canal en Ribera + Zona regable Ribera + Energía eléctrica Tierra Estella (ver detalle en comentarios)	Alcanzado	parcial (1)			
	% alcance	50%				
D	<b>Aeropuerto</b>	Objetivo	si	si	si	si
	Acuerdo aerolínea hub europeo ( 2017 ); inicio vuelos ( 2018 ); continuación vuelos ( 2019 y 2020 )	Alcanzado	sí (2)			
	% alcance	100%				
E	<b>Corredor Ferroviario</b>	Objetivo	si	si	si	si
	Pamplona Y vasca + Bucle Pamplona + Tramo Castejón Campanas + Tramo Castejón Zaragoza (ver detalle en Comentarios)	Alcanzado	parcial (3)			
	% alcance	50%				

### Comentarios/Observaciones

**Indicador C:** Continuación Canal en Ribera: Solución - licitación redacción proyecto ( 2017 ); licitación y contratación obras ( 2018 ); inicio obras ( 2019 ). Zona regable Ribera: solución técnico-financiera (2018); licitación y contratación actuaciones: 2019. Energía eléctrica Tierra Estella: subestación Dicastillo en planificación estatal ( 2018 ).  
**Indicador E:** Pamplona Y vasca: realización Estudio Ministerio, trabajo en el marco protocolo también con CAV y definición de una propuesta de actuación ( 2017 ); desarrollo actuaciones ( 2018-2020 ). Bucle Pamplona: estudio PSIS Etxabakoiz, revisión del protocolo existente y definición de una propuesta de actuación ( 2017 ); firma de un convenio ( 2018 ); desarrollo actuaciones ( 2019-2020 ). Castejón Campanas: actualización y firma nuevo convenio ( 2017 ); desarrollo actuaciones: 2018-2020. Castejón Zaragoza: realización Estudio Ministerio y definición de una propuesta de actuación ( 2017 ); desarrollo actuaciones ( 2018 - 2020 ).

# INFRAESTRUCTURAS

## 20 Desarrollo económico comarcal

### Líder del reto

D.G. Política Económica y empresarial y Trabajo

### Descripción del reto

Potenciar la cohesión territorial mediante el desarrollo empresarial en zonas periféricas de Navarra, apoyando las estrategias de desarrollo y la implantación de proyectos locales.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Política Económica</b> Convocatoria de ayudas para la ejecución de planes estratégicos comarcales	Presupuesto	879.272 €	1.580.000 €	1.580.000 €	1.580.000 €
		Ejecutado	371.466 €			
		% Ejecución	 42%			
2	<b>DG Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería - Nasuvinsa (Lursarea)</b> Programa de desarrollo rural: Montaña de Navarra de CERDERNA-GARALUR, del grupo de acción local EDER, del grupo de acción local TEDER, y del grupo de acción de Zona Media. En 2017 se pusieron 1.444.877	Presupuesto		3.033.127 €	4.913.379 €	3.528.494 €
		Ejecutado	1.444.877 €			
		% Ejecución				
3		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
4		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Número de acciones locales</b> Incluyen sólo las financiadas por la convocatoria de la DGPEET Convenio Sakana año 2016: 56 acciones. Se proyectan 60 acciones por comarca cada año.	Objetivo	120	40	50	60
		Alcanzado	35			
		% alcance	 29%			
B	<b>Convergencia de la tasa de paro</b> Se mide la diferencia tasa paro de Navarra menos tasa paro estimada para el resto de comarcas. En 2016, son 1,2 pps de diferencia entre la tasa de paro de Navarra, 13,6%, y la tasa de paro calculada para el resto, del 14,8%. Se propone reducir la diferencia DOS décimas cada año	Objetivo	1,00	0,80	0,60	0,40
		Alcanzado	0,90			
		% alcance	 90%			
C	<b>Implantaciones de empresas excluyendo área central de Navarra 10.4</b> Son datos a 1 de enero. Cambio de indicador incluyendo a las personas físicas; excluye área de Pamplona. Dato de 2016 vs. 2015: aumento de 284 empresas. A partir de ahí proyectamos un crecimiento del 2%.	Objetivo	333	295	301	307
		Alcanzado				
		% alcance				
D		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

[Ind.C] se ha tenido que cambiar el indicador "Implantaciones de empresas excluyendo área central de Navarra" por dos motivos:

1) Si excluimos a las personas físicas no había aumento en 2016, sino disminución de empresas. Se va a utilizar este indicador menos desagregado, incluyendo personas físicas, porque este Directorio suele presentar inconsistencias.

2) datos a uno de enero. El número de empresas a 1 de enero de 2016, es más representativo del año 2015 que del 2016. Aún no han publicado a 1 de enero del 2018 (no habría datos del 2017).

# ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FISCALIDAD

## 21 Cercanía y agilidad administrativa

### Líder del reto

D.G. Política Económica y empresarial y Trabajo

### Descripción del reto

Incrementar la agilidad de los trámites administrativos, especialmente en la implantación o crecimiento de los proyectos empresariales estratégicos para la región

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Política Económica</b> Proyectos del equipo de "servicios transversales" como la adaptación al CIRCE y el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor	Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
2	<b>Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación pública (*)</b> Reformar la tramitación interna de la administración mediante la herramienta corporativa de gestión de expedientes extr@	Presupuesto	496.820 €	800.000 €	900.000 €	100.000 €
		Ejecutado	742.862 €			
		% Ejecución	150%			
3	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Medidas de simplificación en la puesta en marcha de actividades industriales (Acción 5.1.1 del borrador del Plan Industrial de Navarra 2020)	Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
4	<b>Servicio de Fomento Empresarial</b> Activar la "oficina de tramitación administrativa" establecida en la LEY 15/2009 de Medidas de Simplificación Administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales (Acción 5.1.2 del borrador del Plan Industrial de Navarra 2020)	Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5	<b>Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa</b> Inversiones de interés foral. Medidas organizativas para activar la puesta en marcha del Art. 4 Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales	Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Nuevos procedimientos incorporados a través de extr@</b> Cada vez que se incorpora a extr@ una unidad (una nueva convocatoria, expediente...) se cuenta como un procedimiento	Objetivo	125	350	475	600
		Alcanzado	225			
		% alcance	100%			
B	<b>CIRCE, adhesión al Centro de Información y Red de Creación de Empresas</b>	Objetivo	sí	SI		
		Alcanzado	no			
		% alcance	0%			
C	<b>Puntos de Atención al Emprendedor</b> Facilitan la creación de nuevas empresas a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. Se apoyan en CIRCE	Objetivo	0	1	3	5
		Alcanzado	0			
		% alcance				
D	<b>Número de proyectos declarados de interés foral</b> En 2016 hubo 1; en 2015 fueron 4 pero 1 de ellos una modificación	Objetivo	2	4	6	8
		Alcanzado	5			
		% alcance	100%			
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

Acción 1 y 5: no tienen presupuesto asignado, pero se mantienen por ser acciones de impulso del reto.

Acción 3 y 4. No se maneja ningún plazo para la actualización de estas actuaciones, su responsable no ha trasladado la información.

# ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FISCALIDAD

## 22 Fortalecimiento de la imagen exterior de Navarra

### Líder del reto

D.G. Política Económica y empresarial y Trabajo

### Descripción del reto

Fortalecimiento del modelo de presencia exterior de Navarra para acompañamiento a las empresas y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y la atracción de talento e inversiones

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>Servicio de Proyección Internacional</b>	Presupuesto	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Realización de un diagnóstico de situación de partida de la imagen de Navarra en el exterior. Sesiones de sensibilización y participación a nivel interno con agentes de Navarra y personas expertas en temas de imagen de marca.	Ejecutado	0 €			
	% Ejecución	0%				
2	<b>Servicio de Proyección Internacional</b>	Presupuesto	110.000 €	178.000 €	230.000 €	230.000 €
	(1) Acciones de diplomacia comercial (2) Promoción de actividad comercial del PIN en Madrid y Bruselas	Ejecutado	20.000 €			
	% Ejecución	18%				
3	<b>Servicio de Proyección Internacional</b>	Presupuesto	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	Participación en Foros transnacionales de colaboración entre regiones europeas: CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos y CRPM (Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa).	Ejecutado	70.000 €			
	% Ejecución	100%				
4	<b>Dirección General de Relaciones Institucionales</b>	Presupuesto	90.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
	Participación en proyectos europeos y de colaboración entre regiones de Europa. Dentro de esta línea de actuación se incluyen los proyectos de colaboración en el marco de la Euroregión Aquitania-Euskadi-Navarra.	Ejecutado	550.000 €			
	% Ejecución	611%				
5	<b>Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas</b>	Presupuesto	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Foros Permanentes de Encuentro Acciones de Promoción de Navarra en Bruselas.	Ejecutado	55.000 €			
	% Ejecución	79%				
6	<b>Servicio de Marketing Turístico</b>	Presupuesto	170.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
	Promoción internacional por segmentos turísticos. Mesa de Turismo MICE	Ejecutado	233.000 €			
	% Ejecución	137%				

### Indicadores de resultado (descripción/unidad)

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	Realizar un estudio de posicionamiento de imagen de Navarra "off line" y en google en particular, para los sectores estratégicos S3.	Objetivo	1	1		1
		Alcanzado	0			
		% alcance	0%			
B	Mejorar el posicionamiento en google por sectores S3 de las webs de referencia, que se alijan o diseñen para cada uno de ellos.	Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				
C	Número de eventos con presupuesto > 300.000 EUR	Objetivo	5	7	9	11
	Citas feriales, congresuales, corporativas, deportivas y culturales	Alcanzado				
		% alcance				
D	Eventos en Ranking ICCA	Objetivo	1	2	2	3
		Alcanzado	1			
		% alcance	100%			
E		Objetivo				
		Alcanzado				
		% alcance				

### Comentarios/Observaciones

La primera actuación, relativa a la realización de un diagnóstico sobre la imagen de Navarra, se elaborará en coordinación con Presidencia.  
[Ind.C] Pendiente de recibir por parte del PIN.

# ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FISCALIDAD

## 23 Proyecto Navarra Smart Region para la innovación pública

Líder del reto

TRACASA

Descripción del reto

Proyecto de innovación pública aplicando las tecnologías de la información y comunicaciones a la mejora de servicio públicos regionales.

Entidad / Acción		2017	2018	2019	2020	
1	<b>DGIEI, ejecuta TRACASA</b>	Presupuesto	250.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €
	Programa Navarra SMART - programa de trabajo para la identificación impulso y desarrollo de proyectos SMART en Navarra, y gestión indicadores SMART	Ejecutado	156.000 €			
		% Ejecución	62%			
2	<b>TRACASA (apoyo de GN en los años 2018-2019-2020)</b>	Presupuesto	40.000 €	91.000 €		
	Piloto plataforma NAVARRA SMART - implementación de un piloto de Plataforma SMART y definición de estrategia de plataforma para agentes de Navarra+ Piloto/Investigación sensores pasivos localización teléfonos móviles	Ejecutado	66.000 €			
		% Ejecución	165%			
3	<b>GN (Sujeto a financiación complementaria por parte de Gobierno de Navarra (varias DGs), Ayudas y Subvenciones Europeas y Nacionales)</b>	Presupuesto				
	Plataforma Navarra SMART	Ejecutado				
	Implementación y puesta en valor datos y servicios existentes	% Ejecución				
4	<b>GN (Sujeto a financiación complementaria por parte de Gobierno de Navarra (varias DGs), Ayudas y Subvenciones Europeas y Nacionales)</b>	Presupuesto				
	Proyectos SMART en las siguientes Temáticas	Ejecutado				
	Gobierno y Ciudadanía Inteligente; Movilidad y Comunicación inteligente; Urbanismo y Edificios inteligentes; Servicios y Economía inteligentes; Energía y Medio Ambiente Inteligente	% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)		2017	2018	2019	2020	
A	<b>Ayudas y Subvenciones</b>	Objetivo	250.000 €	100.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €
	Volumen (Euros) de Ayudas y Subvenciones Competitivas (Europeas / Nacionales) obtenidas y ejecutadas en el desarrollo de proyectos SMART en Navarra.	Alcanzado	0			
		% alcance	0%			
B	<b>Número de Empresas Navarra</b>	Objetivo	2	1	4	16
	Número de empresas Navarra que han participado en proyectos SMART con financiación proveniente de Ayudas y Subvenciones Competitivas.	Alcanzado	0			
		% alcance	0%			
C	<b>Número Personas en Proyectos SMART</b>	Objetivo	3	2	7	36
	Número de personas en empresas Navarras, trabajando en Proyectos SMART (para NAVARRA)	Alcanzado	0			
		% alcance	0%			
D	<b>Número Nuevos Empleos Creados</b>	Objetivo			0	3
	Número de nuevos empleos creados a raíz del desarrollo y propagación de proyectos SMART	Alcanzado				
		% alcance				
E	<b>Nuevo / Producto Solución SMART (número de proyectos)</b>	Objetivo			2	4
	Relacionado con la acción 2 objetivo contar con empresas Navarra capaz de utilizar la investigación para desarrollar y comercializar productos/soluciones SMART	Alcanzado				
		% alcance				

Comentarios/Observaciones

TRACASA indica que para el desarrollo de las acciones 3 y 4 y la consecución de los objetivos marcados en el Reto dependerá de la aportación de partidas presupuestarias aportadas por las diferentes unidades de Gobierno de Navarra para su desarrollo. El indicador de ayudas y subvenciones son valores total de convocatorias de concurrencia competitiva adjudicados en el año señalado. Se estima una duración media de 2,5 años para la ejecución de cada proyecto/ayuda a desarrollar. Proyectos que arrancan en 2019 acaban en 2022, y proyectos que arrancan en 2020 acaban en 2022. Se considera que cada proyecto tendrá una participación 70% empresas y 30% AAPP. Las cifras de personas en proyectos solo corresponde al 70% de participación de empresas. Se considerarán ayudas/subvenciones de proyectos de Innovación con una cofinanciación del 30% por parte de cada participante (Empresas y AAPP).

# EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

## 24 Formación Profesional cercana a las empresas

### Líder del reto

#### Servicio de Formación Profesional

### Descripción del reto

Conectar la formación profesional a las demandas y necesidades de la empresa mediante una oferta de FP flexible (especializaciones, dual, online...) y elevar el porcentaje de jóvenes que estudian FP, visibilizando y haciendo atractiva la oferta.

Entidad / Acción			2017	2018	2019	2020
1	<b>Servicio de Formación Profesional</b> Campañas de información y orientación a empresas, familias y estudiantes.	Presupuesto	30.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Ejecutado	23.000 €			
		% Ejecución	77%			
2	<b>Servicio de Formación Profesional</b> Aumento de la oferta de Formación Profesional inicial general ordinaria, dual y online, atendiendo a las demandas del sector productivo.	Presupuesto	500.004 €	2.625.009 €	6.125.010 €	10.000.000 €
		Ejecutado	533.000 €			
		% Ejecución	107%			
3	<b>Servicio de Formación Profesional</b> Acciones de formación y certificación profesional: modular, especializaciones, acreditación de la competencia profesional, pruebas libres...para dar respuesta a las necesidades de cualificación y recualificación de la población y empresas.	Presupuesto	1.040.000 €	1.300.000 €	1.560.000 €	1.950.000 €
		Ejecutado	1.180.000 €			
		% Ejecución	113%			
4		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
5		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				
6		Presupuesto				
		Ejecutado				
		% Ejecución				

Indicadores de resultado (descripción/unidad)			2017	2018	2019	2020
A	<b>oferta de formación profesional</b> Número de egresados en formación profesional	Alcanzado	2.577	2.680	2.830	3.000
		Alcanzado	2.516			
		% alcance	98%			
B	<b>Nombre del indicador de resultado</b> % de inserción laboral	Objetivo	75	76	78	80
		Alcanzado	80			
		% alcance	100%			
C	<b>oferta flexible de formarmación profesional</b> Nº de estudiantes en formación profesional	Objetivo	10.300	10.750	11.375	11.675
		Alcanzado	10.603			
		% alcance	100%			
D	<b>orientación e información</b> Nº de estudiantes informados y orientados / Nº de empresas	Objetivo	12.000	12.500	12.500	12.500
		Alcanzado	10.497			
		% alcance	87%			
E	<b>convocatorias de acreditación</b> Nº de participantes en acciones de formación y certificación profesional	Objetivo	800	1.000	1.200	1.500
		Alcanzado	1.138			
		% alcance	100%			

### Comentarios/Observaciones

--