2 de octubre

El Consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito 10-20/PES-00175 formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Adolfo Araiz Flamarique, adscrito al Grupo Parlamentario de E.H. Bildu en la que se pregunta

**¿Qué inejecuciónes de gasto prevé el Departamento de Cohesión Territorial, con expresión de la partida y del importe en cada una de ellas, en los Presupuestos del año 2020?**

tiene el honor de remitir la información solicitada en el documento adjunto. A modo resumen, señalar que el departamento de Cohesión Territorial, a 28 de septiembre de 2020, estima una inejecución del 3,5 % del presupuesto consolidado.

Cabe informar que casi la mitad de la cuantía de las inejecuciones se corresponden al Plan de Infraestructuras Locales (PIL), 7,4 millones de euros. Hay que destacar que inicialmente el PIL se presupuestó por 17,5 millones; no obstante, a lo largo del ejercicio se ha incrementado hasta alcanzar el presupuesto consolidado los 25,6 millones. La previsión que maneja el departamento, es ejecutar 18,2 millones de euros. No obstante, lo anterior, estos 7,4 millones de euros son gasto ya comprometido. Asimismo, informar que algunas de estas inejecuciones del PIL pueden deberse a la irrupción de la epidemia del COVID-19. No obstante, la Dirección General de Administración Local y Despoblación no se encuentra en disposición de cuantificar cuál podría ser esta afección debido a la propia dinámica del PIL.

Otra parte importante de la inejecución se localiza en las partidas de los cánones, 6,4 millones de euros. En el caso de los cánones de las Autovía A-12 y A-21, se debe a la diferencia entre las estimaciones realizadas en el momento de elaborar el presupuesto y los datos reales de IPC y tráfico de 2019. Como resultado se produce un menor coste y un ahorro para el Gobierno de Navarra. En los cánones de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra, la diferencia se debe a que se presupuesta el importe establecido en el Acuerdo de Gobierno de autorización del gasto plurianual, que a su vez recoge el coste teórico, mientras que en la partida se abona el gasto real.

También cabe hacer referencia a la inejecución en relación a la variante de Tafalla, que asciende a 922.311 euros. Dicha cantidad se corresponde con la parte de la reserva para posibles modificaciones, dentro del límite establecido en la Ley Foral de Contratos, que no ha sido utilizada, por lo que supone un menor coste y un ahorro para el Gobierno de Navarra.

Por último, se debe señalar también la partida de Estudios y proyectos en la que se licita el proyecto de desdoblamiento de los túneles de Belate y Almándoz, afectada en este caso directamente por la crisis del COVID-19. Inicialmente se preveía un gasto de 750.000 euros en 2020 y otros 750.000 euros en 2021 que, con el retraso de plazos, se estima que se producirán en los años 2021 y 2022. No obstante, dicho lo cual, no afecta al avance de los trabajos en relación a la redacción del proyecto de duplicación de los túneles de Belate y Almándoz, que con fecha 30 de septiembre de 2020 han sido adjudicados a las empresas Geocontrol, S.A. y PJS Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de Navarra, S.A. (SERTECNA).

Es cuanto informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona-Iruña, a 1 de octubre de 2020

El Consejero de Cohesión Territorial: Bernardo Ciriza Pérez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 130.949.185,00 | 154.309.167,82 | 16.102.731,04 |
| **POEF** | **Programa** | **Orgánico** | **Económico** | **Funcional** | **Denominación** | **Crédito inicial** | **Consolidado** | **Inejecución** |
| 210001 21100 2276 495100 | 210001 | 21100 | 2276 | 495100 | Trabajos para Sistemas de Información Territorial | 60.000,00  | 53.000,00  | 53.000,00  |
| 210001 21100 4609 942302 | 210001 | 21100 | 4609 | 942302 | Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 210001 21300 6092 942300 | 210001 | 21300 | 6092 | 942300 | (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 210001 21100 7609 912200 | 210001 | 21100 | 7609 | 912200 | Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos | 250.000,00  | 250.000,00  | 235.000,00  |
| 211001 21200 4600 942104 | 211001 | 21200 | 4600 | 942104 | Compensación a ayuntamientos por corporativos | 6.100.000,00  | 6.063.234,84  | 81.501,28  |
| 211000 21300 7600 261600 | 211000 | 21300 | 7600 | 261600 | Libre determinación | 61.250,00  | 2.182.487,90  | 23.832,12  |
| 211000 21300 7600 261603 | 211000 | 21300 | 7600 | 261603 | COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local | 0,00  | 13.500.000,00  | 0,91  |
| 211000 21300 7600 456104 | 211000 | 21300 | 7600 | 456104 | Plan director de abastecimiento en alta (RG) | 10,00  | 363.333,99  | 7.257,40  |
| 211000 21300 7600 456106 | 211000 | 21300 | 7600 | 456106 | P.I. Abastecimiento de agua en alta | 3.032.140,00  | 3.486.279,24  | 1.529.219,74  |
| 211000 21300 7600 456203 | 211000 | 21300 | 7600 | 456203 | P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos | 3.084.367,00  | 3.459.167,49  | 2.019.404,83  |
| 211000 21300 7600 467900 | 211000 | 21300 | 7600 | 467900 | P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación | 927.359,00  | 1.168.177,85  | 383.528,24  |
| 211000 21300 7600 942400 | 211000 | 21300 | 7600 | 942400 | Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 | 10,00  | 31.943,09  | 915,92  |
| 211000 21300 7600 942405 | 211000 | 21300 | 7600 | 942405 | P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| 211000 21310 7600 261602 | 211000 | 21310 | 7600 | 261602 | Urbanización de travesías | 10,00  | 10,00  | 10,00  |
| 211000 21310 7600 261608 | 211000 | 21310 | 7600 | 261608 | Pavimentaciones con redes | 4.471.695,00  | 5.857.121,41  | 1.397.162,85  |
| 211000 21310 7600 261609 | 211000 | 21310 | 7600 | 261609 | Pavimentaciones sin redes | 161.298,00  | 748.102,81  | 321.058,70  |
| 211000 21310 7600 261610 | 211000 | 21310 | 7600 | 261610 | Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa | 1.201.068,00  | 1.678.236,44  | 604.934,38  |
| 211000 21310 7600 456103 | 211000 | 21310 | 7600 | 456103 | Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales | 3.507.089,00  | 4.925.566,61  | 702.808,62  |
| 211000 21310 7600 459103 | 211000 | 21310 | 7600 | 459103 | Alumbrado público | 507.450,00  | 872.119,66  | 330.770,10  |
| 211000 21310 7600 45A202 | 211000 | 21310 | 7600 | 45A202 | Caminos a núcleos habitados | 546.234,00  | 846.399,99  | 110.614,66  |
| 210001 21100 4609 942300 | 210001 | 21100 | 4609 | 942300 | Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales | 600.000,00  | 600.000,00  | 1.160.000,00- |
| 220000 22200 2120 453300 | 220000 | 22200 | 2120 | 453300 | Conservación de edificios | 45.000,00  | 45.000,00  | 30.000,00  |
| 220003 22210 2289 453300 | 220003 | 22210 | 2289 | 453300 | Sal, gravilla y otros suministros auxiliares | 140.000,00  | 140.000,00  | 30.000,00  |
| 220003 22200 2090 453200 | 220003 | 22200 | 2090 | 453200 | Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño | 50.600.000,00  | 50.600.000,00  | 1.076.781,16  |
| 220003 22200 2090 453202 | 220003 | 22200 | 2090 | 453202 | Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo | 19.600.000,00  | 19.382.472,30  | 383.713,30  |
| 220004 22100 4700 452100 | 220004 | 22100 | 4700 | 452100 | Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase. | 12.579.330,00  | 12.579.330,00  | 4.930.378,45  |
| 220003 22230 6010 453303 | 220003 | 22230 | 6010 | 453303 | Renovación de Instalaciones en túneles | 600.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00  |
| 220001 22360 6010 453200 | 220001 | 22360 | 6010 | 453200 | Ejecución de sondeos | 0,00  | 0,00  | 88.460,67- |
| 220002 22100 6010 453210 | 220002 | 22100 | 6010 | 453210 | Variante de Tafalla | 7.346.390,00  | 7.346.390,00  | 922.311,24  |
| 220002 22100 6010 453211 | 220002 | 22100 | 6010 | 453211 | Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 307.001,21- |
| 220001 22310 6091 453200 | 220001 | 22310 | 6091 | 453200 | Estudios y proyectos | 1.190.370,00  | 1.190.370,00  | 598.374,63  |
| 220001 22320 6092 495100 | 220001 | 22320 | 6092 | 495100 | Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía | 550.000,00  | 550.000,00  | 51.205,02  |
| 220001 22360 6091 451100 | 220001 | 22360 | 6091 | 451100 | Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento | 242.545,00  | 242.545,00  | 78.189,32  |
| 220004 22100 6092 452100 | 220004 | 22100 | 6092 | 452100 | Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  |
| 220004 22100 6094 452100 | 220004 | 22100 | 6094 | 452100 | Programas informáticos | 120.065,00  | 120.065,00  | 120.065,00  |
| 220004 22100 4400 452100 | 220004 | 22100 | 4400 | 452100 | (E) Transferencia corriente INTIA | 10,00  | 10,00  | 659.990,00- |
| 220001 22310 6092 453100 | 220001 | 22310 | 6092 | 453100 | (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias | 45.010,00  | 45.010,00  | 45.010,00  |
| 230001 23130 2160 453400 | 230001 | 23130 | 2160 | 453400 | Mantenimiento sistema de modernización. INDRA. | 275.000,00  | 275.000,00  | 175.000,00  |
| 230001 23130 2273 453400 | 230001 | 23130 | 2273 | 453400 | Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto | 115.000,00  | 115.000,00  | 115.000,00  |
| 230001 23200 2276 451402 | 230001 | 23200 | 2276 | 451402 | Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes | 60.000,00  | 60.000,00  | 30.000,00  |
| 230001 23120 4609 441100 | 230001 | 23120 | 4609 | 441100 | Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona | 11.580.475,00  | 11.580.475,00  | 378.815,85  |
| 230001 23120 4609 441103 | 230001 | 23120 | 4609 | 441103 | Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario | 50.000,00  | 27.887,20  | 27.887,20  |
| 230001 23120 4709 441102 | 230001 | 23120 | 4709 | 441102 | COVID-19 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros | 0,00  | 2.024.422,00  | 624.422,00  |