





# 2

## Análisis económico y presupuestario



## ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

### Inversión de la Dirección General de Obras Públicas

Las inversiones directas de la Dirección General de Obras Públicas alcanzaron los 138.533 miles de euros, los cuales se destinaron a ampliación de la red viaria (74.390), a conservación y mejora de la infraestructura (48.413) y redacción de proyectos, red ferroviaria y obras hidráulicas (15.729).

#### **LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA**

Tras realizar un análisis comparativo entre los presupuestos de la Dirección General de Obras Públicas y del Gobierno de Navarra, se aprecia que el gasto consolidado (por capítulo

económico no financiero) de la Dirección General en 2007 supuso un 4,16% del total del gasto consolidado del Ejecutivo Foral.

En el caso de las inversiones directas, el porcentaje alcanzó el 48,83%. Tal y como se refleja en la *Tabla 1*, la participación de la Dirección General de Obras Públicas en el presupuesto del Gobierno de Navarra supuso un 4,16%.

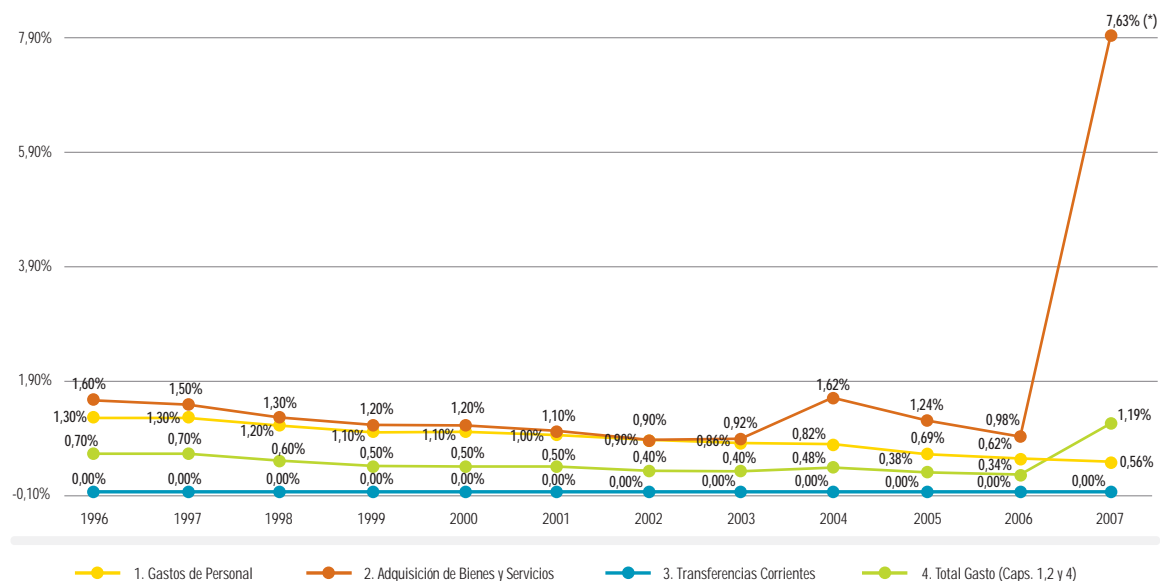
Tabla 1	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Gastos de Personal	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,86%	0,82%	0,69%	0,62%	0,56%
2. Adquisición de Bienes y Servicios	1,5%	1,5%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	0,9%	0,92%	1,62%	1,24%	0,98%	7,63%
4. Transferencias Corrientes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	0,00%
<b>Total Gasto (Caps. 1, 2, y 4)</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,34%</b>	<b>1,19%</b>
6. Inversiones directas	49,6%	49,6%	47,1%	49,8%	44,3%	45,1%	46,1%	48,7%	44,6%	56,6%	44,21%	48,83%
7. Transferencias de Capital	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,3%	0,4%	0,3%	0,24%	0,14%	0,06%	0,26%	0,10%
<b>Total Gasto de Capital (Caps. 6 y 7)</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,6%</b>	<b>21,9%</b>	<b>25,6%</b>	<b>21,5%</b>	<b>23,4%</b>	<b>20,7%</b>	<b>21,66%</b>	<b>18,4%</b>	<b>17,62%</b>	<b>11,08%</b>	<b>14,08%</b>
<b>Total</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,6%</b>	<b>5,5%</b>	<b>6,3%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,9%</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,04%</b>	<b>4,30%</b>	<b>2,67%</b>	<b>4,16%</b>

- *Más de 138 millones de euros invertidos en Infraestructura por parte de la Dirección General de Obras Públicas en 2007* ●

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La participación de la Dirección General de Obras Públicas en el 2007 en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Gobierno de Navarra (gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes) representó un 1,19% (*Tabla 2*).

Tabla 2  
Porcentaje de participación del presupuesto de funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas en los presupuestos de funcionamiento del Gobierno de Navarra



(\*) Pago del canon de peaje en la A-12 Autovía del Camino de Santiago

### INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En 2007, la Dirección General de Obras Públicas ejecutó el 48,83% de la inversión directa realizada por el Gobierno de Navarra, lo cual implica un aumento de 4,62 puntos de peso relativo de la Dirección General en el total de inversiones respecto al año anterior (Tabla 3).

Comparadas con el total del presupuesto de gastos no financieros del Gobierno de Navarra (sin incluir la aportación del Gobierno Central por el Convenio Económico), las inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas en 2007, fueron del 5,7% (Tabla 4).

Tabla 3

Participación del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas en los correspondientes al Gobierno de Navarra

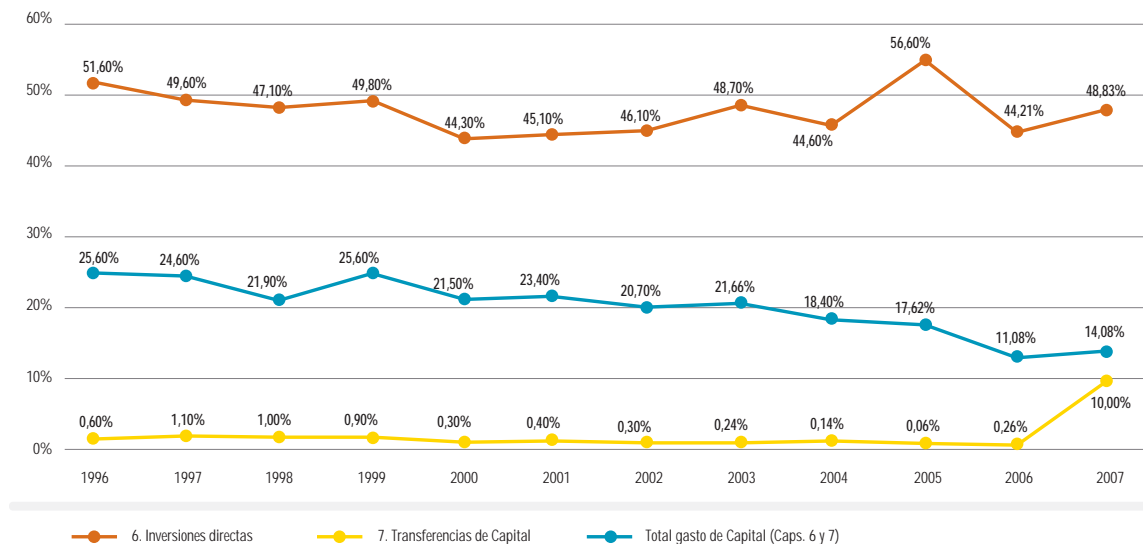


Tabla 4

Participación del presupuesto de inversiones y transferencias de capital de la Dirección General de Obras Públicas en el presupuesto de gastos no financieros del Gobierno de Navarra (Datos en millones de euros)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Presupuesto de Gastos no Financieros del Gobierno de Navarra (sin convenio económico)	1.360,0 (100,0)	1.487,3 (109,4)	1.619,2 (119,1)	1.734,4 (127,5)	1.894,2 (139,3)	2.036,8 (149,8)	2.166,5 (159,3)	2.261,1 (166,3)	2.296,07 (168,9)	2.652,90 (203,6)	2.833,33 (217,4)	3.283,66 (241,44)
Presupuesto de Inversión y Transferencias de Capital de la D.G. de Obras Públicas	89,3 (100,0)	98,7 (110,5)	100,9 (112,9)	123,1 (137,8)	114,6 (128,3)	134,8 (151,0)	122,2 (136,8)	124,69 (139,63)	108,08 (121,03)	128,06 (143,40)	92,04 (103,00)	187,45 (209,91)
%	6,6%	6,6%	6,2%	7,1%	6,1%	6,6%	5,6%	5,5%	4,7%	4,8%	3,2%	5,7%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES

La cifra relativa a las inversiones y transferencias de la Dirección General de Obras Públicas ejecutadas en 2007 ha supuesto un aumento respecto al ejercicio anterior, dado que han sumado 139,20 millones de euros, frente a los 89,95 millones de euros de 2006.

La evolución de los últimos años de las inversiones de la Dirección General de Obras Públicas en miles de euros, tanto corrientes, como constantes (con base en 1996) deflactadas con el IPC de Navarra, se muestra en la *Tabla 5*.

Se incluye la información correspondiente a la inversión realizada en la construcción de la Autovía Pamplona-Logroño, durante los años 2003-2006 que se financió con recursos extrapresupuestarios mediante concesión.



Tabla 5

Obligaciones liquidadas en inversiones y transferencias de capital (miles de euros realmente ejecutados)

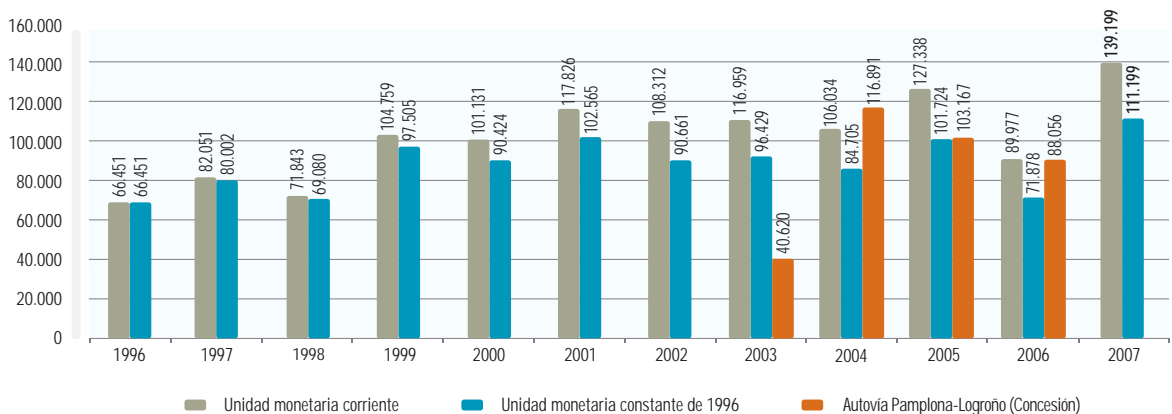




Tabla 6

Dirección General / Servicio	Consolidado	Reservas	%	Dispuesto	%	Obligación	%
Ampliación de la Red Viaria	115.915.933	110.393.290	95,2%	109.078.491	94,1%	74.390.320	64,2%
Conservación de la Red Viaria	53.237.204	48.935.234	91,9%	48.924.108	91,9%	48.413.221	90,9%
Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas	17.630.203	16.875.354	95,7%	15.856.590	89,9%	15.729.758	89,2%
Dirección General de Obras Públicas	186.783.340	176.203.878	94,3%	173.859.189	93,1%	138.533.299	74,2%

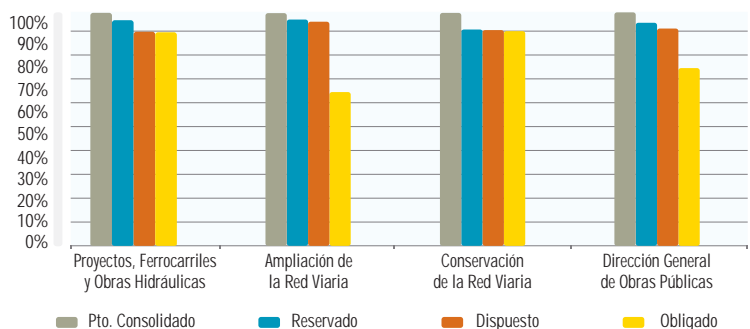
### GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

El grado de ejecución del presupuesto de inversiones en el ejercicio 2007 alcanza el 74,17%.

En la *Tabla 6* se muestran los datos por servicios. El dato referente al grado de ejecución del capítulo 6 ("Inversiones") del Gobierno de Navarra en el año 2007 supone el 78,73%.

El 53,69% de la inversión directa de la Dirección General de Obras Públicas en 2007 se destinó a la ampliación de la red viaria, con un gasto de 74.390.320 euros, 48.413.221 euros se emplearon para la Conservación y 15.729.758 euros es la cifra que

Tabla 6 bis



alcanzada por las inversiones en proyectos, infraestructura ferroviaria, obras hidráulicas y geológicas así como en cartografía.

Desde una perspectiva temporal se puede observar la evolución por tipo de inversión (*Tabla 7*) entre 1997 y 2007.

Tabla 7

Evolución por tipo de inversión (Datos en miles de euros)

