
PROGRAMA 114: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Unidad responsable: Servicio de Patrimonio

Objetivos/

Acciones/

Indicadores del programa

01. Lograr la coordinación de todos los elementos humanos, materiales y técnicos para la consecución de una gestión eficaz de las secciones que dependen orgánicamente de este servicio.

- 01.01. Implantación de un sistema de mejora continua de gestión, mediante la dirección participativa por objetivos y el fomento de grupos de trabajo.
- 01.02. Mejora de los procedimientos de trabajo más habituales y del sistema de organización de la información.
- 01.03. Coordinación con las secciones dependientes.
- 01.04. Reuniones semanales con las secciones.
- 01.05. El desarrollo reglamentario en materia de contratación para el funcionamiento de los servicios públicos.
- 01.06. Desarrollo de planes de gestión para la mejora de la gestión patrimonial y la utilización de espacios administrativos.
- 01.07. Desarrollo de actuaciones que intensifican las acciones de gestión, defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos que configuran el patrimonio.

02. Seguimiento y control del patrimonio de la Administración de la Comunidad Foral.

- 02.01. Adquisición y enajenación de bienes y derechos en los mismos términos que se determinan en la Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.01.01	<i>Expedientes de adquisición y enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos</i>	25	55
02.01.02	<i>Expedientes de adquisición y enajenación de bienes muebles y derechos sobre los mismos</i>	40	46

- 02.02. Adscripciones y desadscripciones, afectaciones y mutaciones demaniales.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.02.01	<i>Expedientes</i>	25	16

- 02.03. Autorizaciones sobre bienes del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.03.01 Expedientes</i>	10	3
02.04.	Reversión de bienes inmuebles.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.04.01 Valoraciones de bienes objeto de reversión</i>	8	1
02.05.	Investigación de cuantos bienes y derechos se presume forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, su deslinde y amojonamiento, su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades en relación con los mismos.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.05.01 Actuaciones</i>	110	110
02.06.	Seguimiento del planeamiento urbanístico que afecta a bienes de la Administración de la Comunidad Foral, formulación, en su caso, de alegaciones, participación en las juntas de compensación y pago de los gastos de urbanización.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.06.01 Actuaciones</i>	25	15
02.07.	Valoraciones de inmuebles, estimaciones de rentas en contratos de arrendamiento y valoraciones de gravámenes al patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.07.01 Actuaciones</i>	60	50
02.08.	Seguimiento e informes de convenios, contratos y demás negocios que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre los mismos que integren o hayan de integrar el Patrimonio.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.08.01 Actuaciones</i>	30	28
02.09.	Mantenimiento del Inventario de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como la valoración de los mismos, la depuración de su estado físico y jurídico y su inscripción en los registros públicos correspondientes.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.09.01 Actuaciones</i>	250	281
02.10.	Tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral.		
	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
	<i>02.10.01 Documentos</i>	2.175	2471

- 02.11. La tramitación, control y seguimiento de las garantías, especialmente hipotecas, avales y sus comisiones concedidos por la Comunidad Foral en colaboración con otros órganos competentes, principalmente a empresas en crisis.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.11.01	Avales	30	30

- 02.12. Las actuaciones correspondientes a la Administración de la Comunidad Foral en materia de Sociedades Públicas.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.12.01	<i>Propuestas de transformación, fusión, escisión y disolución y de modificaciones estatutarias</i>	4	0
02.12.02	<i>Acuerdos de ampliaciones y reducciones de capital</i>	2	3
02.12.03	<i>Designación de representantes en las Juntas Generales</i>	48	30
02.12.04	<i>Seguimiento de la documentación e información. Actuaciones</i>	60	100

- 02.13. La ampliación, restauración y conservación del Patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral mediante la elaboración de los correspondientes proyectos, y supervisión y seguimiento de las obras precisas.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.13.01	<i>Coordinación con otros Departamentos en la ejecución de obras de reforma y adecuación de locales para oficinas del Gobierno de Navarra.</i>	1	3
02.13.02	<i>Redacción del proyecto de ejecución de reforma de locales para oficinas administrativas: sede de la oficina de Empleo en Virgen del Puy, 1-3</i>	1	1
02.13.03	<i>Actuaciones de consolidación, mantenimiento y reforma de inmuebles de uso distinto a oficina: Portazgo de Genevilla, Parques de Camineros y otros.</i>	3	3

- 02.14. Plan de optimización de edificios administrativos

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.14.01	<i>Formulación del Plan de Inmuebles. Actuaciones complementarias al II y III anexo.</i>	1	1

- 02.15. Tramitación y administración de herencias legales

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
02.15.01	Herencias	4	4

03. Seguimiento y control de los expedientes de contratación y seguros del Departamento de Economía y Hacienda.

03.01. Asesoramiento y supervisión en materia de seguros de daños y responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.01.01 Expedientes	230	221

03.02. Velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr la máxima coordinación, economía y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la Comunidad Foral, en especial de los contratos de suministros.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.02.01 Actuaciones	12	14

03.03. Tramitar los contratos públicos cuya competencia corresponda a órganos del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.03.01 Contratos	50	38

03.04. El asesoramiento jurídico del Servicio de Patrimonio.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.04.01 Actuaciones	420	500

03.05. La elaboración del proyecto de LF de Contratos Públicos en transposición de las directivas 23 y 24/2014.

03.06. Las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Pública.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.06.01 Elaboración memoria anual	1	1
03.06.02 Actas, convocatorias etc.	2	1
03.06.03 Informes y recomendaciones	5	2

03.07. Llevanza del Registro de Contratos.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.07.01 Registros	750	952

03.08. Llevanza del Registro Voluntario de licitadores.

<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.08.01 Prórrogas	220	405
03.08.02 Bajas	60	55
03.08.03 Modificaciones	90	15

- 03.09. Establecer los criterios jurídicos y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que por razón de la materia corresponde conocer al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.09.01	<i>Expedientes</i>	5	5

- 03.10. Apoyo al TACPNA en la resolución de reclamaciones en materia de contratación pública y adopción de medidas cautelares en las licitaciones.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.10.01	<i>Expedientes</i>	40	92

- 03.11. Proyecto piloto de licitación electrónica.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
03.11.01	<i>Expedientes</i>	1	1

04. Apoyo administrativo, contable y promoción de la utilización de nuevas tecnologías.

- 04.01. La elaboración del anteproyecto de presupuesto del Servicio de Patrimonio.

- 04.02. La elaboración del anteproyecto de la memoria de las cuentas anuales del Servicio de Patrimonio.

- 04.03. La gestión y control del presupuesto del Servicio de Patrimonio.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
04.03.01	<i>Expedientes contables de gastos</i>	1.000	1201
04.03.02	<i>Apuntes de ingresos</i>	110	118
04.03.03	<i>Seguimiento de deudores</i>	75	85
04.03.04	<i>Control de Avals y fianzas</i>	60	45

- 04.04. La promoción de la utilización de nuevas tecnologías al objeto de elevar la calidad de los recursos y desarrollar las nuevas exigencias motivadas por la Ley Foral de Contratos Públicos y Ley Foral del Patrimonio de Navarra. Como acción está la renovación y mejora aplicaciones y el desarrollo de nuevas.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
04.04.01	<i>Renovación y mejora de la aplicación: Portal de contratación</i>	1	3
04.04.02	<i>Renovación y mejora de la aplicación: Central de compras del Gobierno de Navarra-Intranet</i>	1	
04.04.03	<i>Renovación y mejora de la aplicación: Mejoras de la aplicación Inventario</i>	1	
04.04.04	<i>Mantenimiento de aplicación: Plan de Inmuebles</i>	1	

05. La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación de suministros energéticos (electricidad y gas natural) de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

05.01. La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación del suministro eléctrico y gas.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
05.01.01	<i>Contratación en alta tensión</i>	70	70
05.01.02	<i>Contratación en baja tensión</i>	380	380
05.01.03	<i>Contratación de gas natural</i>	100	100

05.02. La formulación de propuestas de gestión, contratación centralizada y modificación de la contratación eléctrica de inmuebles.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
05.02.01	<i>Expedientes de energía eléctrica</i>	130	154
05.02.02	<i>Expedientes de gas natural</i>	15	24

05.03. Apoyo en la contratación de servicios energéticos encaminados al ahorro energético de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
05.03.01	<i>Expedientes</i>	1	1

05.04. Gestión y control de un contrato multiservicios de asesoría en la contratación de suministros energéticos (electricidad y gas natural), software de gestión de suministros de tele medida y externalización de la gestión de los equipos de tele medida de suministros de electricidad.

	<i>Descripción Indicadores</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
05.04.01	<i>Expedientes</i>	1	1

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	2.073.565,00	2.063.182,27	1.724.365,83
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	166.651,00	1.051.570,37	1.051.550,37
6- Inversiones reales	154.172,00	218.472,22	125.840,11
7- Transferencias de capital	20,00	20,00	0,00
8- Activos financieros	39.682.644,00	29.606.954,36	28.171.000,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.077.052,00	32.940.199,22	31.072.756,31

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	3.366,00	181.696,61	189.102,83
4- Transferencias corrientes	20,00	20,00	9.252,07
5- Ingresos patrimoniales	902.040,00	1.162.772,14	1.176.700,67
6- Enajenación inversiones reales	40,00	38.667,75	108.570,99
7- Transferencias de capital	20,00	57.357,24	57.347,24
8- Activos financieros	1.882.248,00	1.882.248,00	2.666.535,93
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.787.734,00	3.322.761,74	4.207.509,73