PROGRAMA 111: *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. Continuación de la implantación iniciada de un sistema de mejora continúa 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. Implantación plena del Portal de Gestión del Conocimiento como herramienta de gestión y soporte de la información del Servicio.

01.03. Coordinación semanal con las secciones dependientes.

01.04. Reuniones mensuales con las secciones.

01.05. Transposición de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública y de la Directiva 2014/25/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, ambas de 26 de febrero de 2014.

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 intensifiquen 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.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.01.01	*Expedientes de adquisición y enajenación de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos*	*40*	*70*
02.01.02	*Expedientes de adquisición y enajenación de bienes muebles y derechos sobre los mismos*	*50*	*42*

02.02. Adscripciones y desadscripciones, afectaciones y mutaciones demaniales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01	*Expedientes*	*10*	*17*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.03.01	*Expedientes*	*5*	*7*

02.04. Reversión de bienes inmuebles.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.04.01	*Valoraciones de bienes objeto de reversión*	*4*	*0*

02.05. Investigación de cuantos bienes y derechos se presuma 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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.05.01	*Actuaciones*	*110*	*107*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.06.01	*Actuaciones*	*25*	*7*

02.07. Valoraciones de inmuebles, estimaciones de rentas en contratos de arrendamiento y valoraciones de gravámenes al patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.07.01	*Actuaciones*	*60*	*47*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.08.01	*Actuaciones*	*36*	*23*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.09.01	*Actuaciones*	*250*	*191*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.10.01	*Documentos*	*2.300*	*2.551*

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.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.11.01	Avales	*30*	*35*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.12.01	*Propuestas de transformación, fusión, escisión y disolución y de modificaciones estatutarias*	*10*	*7*
02.12.02	*Acuerdos de ampliaciones y reducciones de capital*	*2*	*6*
02.12.03	*Designación de representantes en las Juntas Generales*	*18*	*26*
02.12.04	*Seguimiento de la documentación e información. Actuaciones*	*60*	*74*

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.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.13.01	*Ejecutar y/o gestionar con otros Departamentos la realización de obras de reforma y adecuación de locales destinados a oficinas.*	*4*	*10*
02.13.02	*Actuaciones de consolidación, mantenimiento y reforma de inmuebles de uso distinto a oficina: Parques de Camineros y otros.*	*3*	*6*

02.14. Plan de optimización de edificios administrativos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.14.01	*Continuar con la Formulación del Plan de Inmuebles de la CFN. Actuaciones para la ubicación de unidades administrativas derivadas de la nueva estructura departamental.*	*3*	*3*

02.15. Tramitación y administración de herencias legales

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.15.01	*Herencias*	*5*	*5*

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

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.01.01	*Expedientes*	*230*	*210*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.02.01	*Actuaciones*	*12*	*15*

03.03. Tramitar los contratos públicos cuya competencia corresponda a órganos del Departamento de Hacienda y Política Financiera.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.03.01	*Contratos*	*60*	*69*

03.04. El asesoramiento jurídico del Servicio de Patrimonio.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.04.01	*Actuaciones*	*420*	*390*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.06.01	*Elaboración memoria anual*	*1*	*1*
03.06.02	*Actas, convocatorias etc.*	*2*	*2*
03.06.03	*Informes y recomendaciones*	*5*	*3*

03.07. Llevanza del Registro de Contratos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.07.01	*Registros*	*750*	*1.289*

03.08. Llevanza del Registro Voluntario de licitadores.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.08.01	*Prórrogas*	*220*	*350*
03.08.02	*Bajas*	*60*	*60*
03.08.03	*Modificaciones*	*90*	*58*

03.09. Establecer los criterios jurídicos y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que por razón de la materia corresponde conocer al Departamento de Hacienda y Política Financiera.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.09.01	*Expedientes*	*5*	*4*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.10.01	*Expedientes*	*60*	*67*

03.11. Creación Plataforma de Licitación Electrónica de la Comunidad Foral de Navarra.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.11.01	*Expedientes*	*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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.03.01	*Expedientes contables de gastos*	*1.100*	*1.225*
04.03.02	*Apuntes de ingresos*	*110*	*149*
04.03.03	*Seguimiento de deudores*	*17*	*23*
04.03.04	*Control de Avales y fianzas*	*35*	*46*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
04.04.01	*Renovación y mejora de la aplicación: Portal de contratación*	*5*	*8*
04.04.02	*Renovación y mejora de la aplicación: Central de compras del Gobierno de Navarra-Intranet*	*1*	*1*
04.04.03	*Renovación y mejora de la aplicación: Mejoras de la aplicación Inventario*	*1*	*1*
04.04.04	*Mantenimiento de aplicación: Plan de Inmuebles*	*1*	*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.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.01.01	*Contratación en alta tensión*	*70*	*69*
05.01.02	*Contratación en baja tensión*	*380*	*387*
05.01.03	*Contratación de gas natural*	*100*	*103*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.02.01	*Expedientes de energía eléctrica*	*140*	*137*
05.02.02	*Expedientes de gas natural*	*20*	*23*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.03.01	*Expedientes*	*1*	*1*

05.04. Gestión y control de los contratos de asesoría en la contratación de suministros energéticos (electricidad y gas natural) y de externalización de la gestión de los equipos de tele medida.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.04.01	*Expedientes*	*2*	*2*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	806.718,00	780.897,33	722.713,33
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	1.901.510,00	1.904.363,45	1.656.612,90
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	226.312,00	91.912,00	26.631,00
6- Inversiones reales	1.379.256,00	145.119,68	135.288,24
7- Transferencias de capital	20,00	20,00	0,00
8- Activos financieros	19.168.968,00	23.183.968,00	18.000.000,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.482.784,00**	**26.106.280,46**	**20.541.245,47**

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	40,00	689.844,02	760.212,48
4- Transferencias corrientes	20,00	20,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	960.970,00	960.970,00	1.055.393,50
6- Enajenación inversiones reales	40,00	897.367,25	1.039.063,37
7- Transferencias de capital	20,00	20,00	12.460,88
8- Activos financieros	1.780.739,00	1.780.739,00	1.809.355,93
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.741.829,00**	**4.328.960,27**	**4.676.486,16**