PROGRAMA 111: *GESTIÓN DEL PATRIMONIO*

Unidad responsable*: Servicio de Patrimonio*

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

01. Lograr la coordinación de las personas y la utilización eficaz de los medios materiales y técnicos de los que dispone el servicio para la consecución de sus objetivos. Coordinación del trabajo de las secciones en las que se estructura el Servicio de Patrimonio.

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. Sistema de evaluación de objetivos.

01.02. Mejora continua de los procedimientos de trabajo más habituales y del sistema de organización de la información.

01.03. Coordinación semanal con las secciones dependientes.

01.04. Reuniones mensuales con las secciones.

01.05. Desarrollo reglamentario de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

01.06. Desarrollo de planes de utilización de espacios administrativos, orientados a reducir el consumo y mejorar la certificación energética de nuestros edificios.

01.07. Desarrollo de actuaciones que intensifiquen las acciones de gestión, defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos que configuran el patrimonio.

01.08. Definición de una Estrategia de Compra Responsable.

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*	*50*	*112*
02.01.02.	*Expedientes de adquisición y enajenación de bienes muebles y derechos sobre los mismos*	*50*	*91*

02.02. Adscripciones y desadscripciones, afectaciones y mutaciones demaniales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.02.01.	*Expedientes*	*20*	*21*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.03.01.	*Expedientes*	*5*	*3*

02.04. Reversión de bienes inmuebles.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.04.01.	*Valoraciones de bienes objeto de reversión*	*4*	*2*

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*	*90*	*86*

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*	*20*	*17*

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*	*23*

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*	*25*	*22*

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*	*150*	*164*

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*	*2.680*	*2.667*

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	*35*	*33*

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*	*7*	*10*
02.12.02.	*Acuerdos de ampliaciones y reducciones de capital*	*4*	*0*
02.12.03.	*Designación de representantes en las Juntas Generales*	*55*	*46*
02.12.04.	*Seguimiento de la documentación e información. Actuaciones*	*85*	*94*

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.*	*10*	*9*
02.13.02.	*Actuaciones de consolidación, mantenimiento y reforma de inmuebles de uso distinto a oficina: Parques de Camineros y otros.*	*8*	*4*

02.14. Plan de optimización de edificios administrativos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.14.01.	*Ejecutar las obras aprobadas en el Plan de Inmuebles de la CFN para la agrupación de las unidades administrativas derivadas de la nueva estructura departamental de la legislatura*	*4*	*4*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	2019-2023		
02.14.02.	*Continuar con la nueva formulación del Plan de Inmuebles con el fin de incorporar los principios de la edificación sostenible y medidas de eficiencia y ahorro energético en los edificios y oficinas de la CFN. Elaboración de la fase 2: Auditorias.*	*4*	*2*

02.15. Mantenimiento e inspecciones periódicas de instalaciones

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.15.01.	*02.15.01 Realizar las labores de mantenimiento y las inspecciones periódicas obligatorias por la normativa técnica de las instalaciones e infraestructuras gestionadas por el Servicio de Patrimonio.*	*13*	*13*
02.15.02.	*La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación del mantenimiento de aparatos elevadores.*	*95*	*95*

02.16. Tramitación y administración de herencias legales

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
02.16.01.	*Herencias*	*15*	*28*

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.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.01.01.	*Expedientes*	*200*	*213*

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*	*15*	*21*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.03.01.	*Contratos*	*70*	*69*

03.04. El asesoramiento jurídico del Servicio de Patrimonio.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.04.01.	*Actuaciones*	*420*	*445*

03.05. Modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.05.01.	*Expedientes*	*1*	*1*

03.06. Desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.06.01.	*Decretos Forales*	*2*	*0*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.07.01.	*Elaboración memoria anual*	*1*	*1*
03.07.02.	*Actas, convocatorias etc.*	*4*	*4*
03.07.03.	*Informes y recomendaciones*	*3*	*6*

03.08. Llevanza del Registro de Contratos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.08.01.	*Registros*	*1200*	*1386*

03.09. Llevanza del Registro Voluntario de licitadores.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.09.01.	*Prórrogas*	*220*	*221*
03.09.02.	*Bajas*	*60*	*53*
03.09.03.	*Modificaciones*	*90*	*96*

03.10. 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.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.10.01.	*Expedientes*	*5*	*1*

03.11. Soporte y apoyo al funcionamiento de la Plataforma de Licitación Electrónica de la Comunidad Foral de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.11.01.	*Actuaciones*	*400*	*450*

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*	*1.300*	*1.859*
04.03.02.	*Apuntes de ingresos*	*115*	*114*
04.03.03.	*Seguimiento de deudores*	*17*	*18*
04.03.04.	*Control de Avales y fianzas*	*50*	*59*

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 y PLENA*	*10*	*27*
04.04.02.	*Renovación y mejora de la aplicación: Central de compras del Gobierno de Navarra-Intranet*	*1*	*0*
04.04.03.	*Renovación y mejora de la aplicación: Mejoras de la aplicación Inventario*	*1*	*1*

05. La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación de suministros energéticos (electricidad, gas natural y otros combustibles) 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*	*65*	*65*
05.01.02.	*Contratación en baja tensión*	*380*	*409*
05.01.03.	*Contratación de gas natural*	*110*	*119*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.02.01.	*Expedientes de energía eléctrica*	*140*	*114*
05.02.02.	*Expedientes de gas natural*	*20*	*13*

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*	*2*

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*

05.05. La planificación, asesoramiento y control en materia de contratación del suministro de gasóleo de calefacción, gasóleo de automoción y gasolina 95 octanos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.05.01.	*Suministros gasóleo calefacción*	*46*	*39*
05.05.02.	*Suministros gasóleo automoción*	*2*	*2*
05.05.03.	*Suministros gasolina 95*	*1*	*1*

06. La definición de una Estrategia de Compra Responsable.

06.01. Determinación de los ámbitos de estudio y exploración del potencial real que nuestros contratos tienen para provocar transformaciones en el entorno de quienes se ven afectados por los mismos, estimando los posibles impactos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.01.01.	*Número de ámbitos estudiados y su importancia relativa frente al volumen total de contratación.*	*3*	*1*

06.02. Formulación de la estrategia para cada ámbito estudiado.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.02.01.	*Número de ámbitos para los que se ha formulado la estrategia y su importancia relativa frete al volumen total de contratación*	*3*	*0*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	850.178,00	855.729,62	833.146,62
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	9.749.410,00	8.714.038,19	7.782.879,80
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	31.050,00	64.234,79	64.184,79
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	1.648.711,00	1.648.711,00	1.509.062,15
7- Transferencias de capital	20,00	20,00	0,00
8- Activos financieros	6.500.030,00	6.500.030,00	5.850.000,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.779.399,00**	**17.782.763,60**	**16.039.273,36**

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	50,00	321.491,29	574.898,40
4- Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	312.657,00	400.552,99	648.511,24
6- Enajenación inversiones reales	30.020,00	140.693,00	124.310,95
7- Transferencias de capital	10,00	10,00	0,00
8- Activos financieros	25.467.762,00	25.467.762,00	1.871.647,71
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.810.509,00**	**26.330.519,28**	**3.219.368,30**