

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA |
| <b>Atala:</b>         | 0620 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia            |
| <b>Programa:</b>      | 210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa    |
| <b>Funtzionala:</b>   | 920 - Administrazio orokorra                                 |

### Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

### Misioa:

GFaren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).

### Egoeraren diagnostikoa:

Programa honi dagokio Foru Aldundiaren jabetze politika definitzea eta ezartzea.

Halaber, programaren bidez kudeatuko dira lurzoria eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitzeari ekiteko.

### Beharraren deskribapen xehatua:

Ondasun higiezinaren sektorean espezializatutako tresnak eta baliabide administatiboak izan behar dira, bai publiko aurpegian, bai ondare aurpegian, teknikoak eta legalak.

### Nori zuzendua:

Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste erakunde administatiboak (mankomunitateak edo partzuergoak) laguntzen die.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Kanpoko laguntzak.

### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

a) kudeatzea lurzoria eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitzeari ekiteko.

b) Herri jabariko ondasunen mugak zehaztea, mugarriak jartzea eta haiek Jabetza Erregistroan inskribatzea.

c) Foru zerbitzuetarako beharrezkoak diren hainbat lokal eta lursail eskuratzeko prozesuak garatzea.

d) Ondasun higiezinak besterentzeko espedienteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

e) Foru Aldundiaren industria jabetzako eskubideak kudeatzea.

f) Foru Aldundiaren higieziari buruzko lagapen-espedienteak, errentamenduak, afektazioak eta adskribapenak, hirigintzako espedienteetan eginiko eskuhartzeak eta ondareari loturiko beste zenbait operazio.

g) Aldundiak partaidetza duen sozietateei dagokionez, haien eraketa, aldaketa edo desagitea kudeatzea, baita kapitala murrizteko edo handitzeko erabakiak hartzea ere.

h) Foru Aldundiaren Ondare-inbentarioa etengabe eguneratzea, bai edukiari dagokionez bai pixkanakako digitalizazioari dagokionez.

i) Azkenik, adierazi behar da aurrekontu programa honen kargura ordaintzen direla Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga, udal tasak eta, komunitate gastuak.

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ondare publiko eta pribatua ondo identifikatua eta kudeatuta.

#### Programaren arau esparrua:

Ondarei buruzko legeria sektoriala (Onadreaki buruzko Foru Araua), lurzoruko eta balioespenetako legeria sektoriala, desjabetzeetako legeria sektoriala.

#### DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** GFaren ondare pribatua, publikoa eta errekerimendu berriak kudeatzea

| Adierazlea                                                                                                    | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Mugatze fisikorako kontratu kopurua eta azpiegituri atxikitako ondarea erregistroan sartzeko kontratu kopurua | Kopurua         | >=           | 0,00         | 5,00                   | 5,00            | 20,00                |
| Higiezinaren eskuraketa eta besterentzeen espediente kopurua                                                  | Kopurua         | =            | 0,00         | 12,00                  | 12,00           | 48,00                |
| Izapidetutako desjabetze espediente kopurua                                                                   | Kopurua         | =            | 0,00         | 140,00                 | 140,00          | 420,00               |

#### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

##### 1. Jarduketa ildoak:

Ondare-kudeaketa

|                                                             | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                            | 1.528.163,00         |                           |               | 2020/01/01   | 2020/12/31   |                    |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Ondare-kudeaketa arrunteko jarduerak. | 1.528.163,00         |                           |               | 2020/01/01   | 2020/12/31   | ✓                  |

##### 2. Jarduketa ildoak:

Lurzorua kudeaketa

|                                                   | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                  | 780.444,00           | 16.973,00                 |               | 2020/01/01   | 2021/12/31   |                    |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Desjabetzeak eta mugaketak. | 780.444,00           | 16.973,00                 |               | 2020/01/01   | 2021/12/31   | ✓                  |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Programari dagokio GFaren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).

Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste erakunde adiministatiboei (mankomunitateei edo partzuergoei) laguntzen die.

**Kuantifikazioa:** 54.303,83 ( % 2,35 )

| Kategoria                                                           | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                                               | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | ( % 100,00 ) | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.                  | Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).                                                                                                                        |
|                                                                     |              | Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan. | Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).<br><br>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko). |

**HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA**

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketako Zerbitzuak herritarrekin dituen harreman mota guztietan bermatu beharko da bi hizkuntza ofizialen erabilera, herritarren hizkuntza hautua ziurtatzeko.

**Kuantifikazioa:** 23.086,07 ( % 1,00 )

| Kategoria                                                                                                                  | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | ( % 100,00 ) | Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira. |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2019                | 2020                | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |      |      |                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |                     |                     | 2021                                     | 2022 | 2023 | 2024 eta<br>hurrengoak/<br>2024 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 864.508,00          | 805.076,00          |                                          |      |      |                                              |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 719.003,00          | 780.584,00          |                                          |      |      |                                              |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>1.583.511,00</b> | <b>1.585.660,00</b> |                                          |      |      |                                              |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 323.322,00          | 722.947,00          | 16.973,00                                |      |      |                                              | 16.973,00          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>323.322,00</b>   | <b>722.947,00</b>   | <b>16.973,00</b>                         |      |      |                                              | <b>16.973,00</b>   |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                     |                     |                                          |      |      |                                              |                    |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>1.906.833,00</b> | <b>2.308.607,00</b> | <b>16.973,00</b>                         |      |      |                                              | <b>16.973,00</b>   |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  |                                            | 805.076,00                |                                               |                           |                               | 805.076,00                |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |                                            | 780.584,00                |                                               |                           |                               | 780.584,00                |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |                                            | <b>1.585.660,00</b>       |                                               |                           |                               | <b>1.585.660,00</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                            | 722.947,00                |                                               | 16.973,00                 |                               | 739.920,00                |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                            | <b>722.947,00</b>         |                                               | <b>16.973,00</b>          |                               | <b>739.920,00</b>         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        |                                            | <b>2.308.607,00</b>       |                                               | <b>16.973,00</b>          |                               | <b>2.325.580,00</b>       |

| Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos                                | 2019              | 2020              | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                   |                   |                                            |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                   |                   |                                            |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   |                   |                   |                                            |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                   |                   |                                            |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                | 15.000,00         | 15.000,00         |                                            |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |                                            |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 192.000,00        | 192.000,00        |                                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                   |                   |                                            |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> | <b>192.000,00</b> | <b>192.000,00</b> |                                            |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                   |                   |                                            |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                   |                   |                                            |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                   |                   |                                            |
| <b>Guztira / Total</b>                                                       | <b>207.000,00</b> | <b>207.000,00</b> |                                            |