

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

| | |
|----------------------|--|
| Departamento: | 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |
| Sección: | 0620 - Dirección General de Ordenación del Territorio |
| Programa: | 210 - Planificación y Gestión del Suelo y Patrimonio |
| Funcional: | 920 - Administración general |

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Administrar eficazmente los bienes y derechos que integran el patrimonio privado y público de la DFG y gestionar sus nuevos requerimientos (compras, expropiaciones).

Diagnóstico de situación:

A este programa, le corresponde, de entrada, la definición e implementación de la política inmobiliaria de la Diputación.

Asimismo, desde este Programa se gestionan los expedientes expropiatorios necesarios en orden a la adquisición de suelo para acometer la construcción de las infraestructuras a ejecutar tanto por los distintos departamentos de la Diputación Foral, como por la Sociedad Pública foral BIDEGI.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas administrativas y de gestión especializadas en el sector inmobiliario, tanto en su vertiente pública como patrimonial y tanto en su vertiente técnica como en la de tipo legal.

Población objetivo:

El programa sirve de apoyo a otros departamentos de la DFG y a sus sociedades públicas, dando apoyo coyuntural a otras entidades administrativas como mancomunidades o consorcios.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Presupuesto. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Gestionar los expedientes expropiatorios necesarios en orden a la adquisición de suelo para acometer la construcción de las infraestructuras a ejecutar tanto por los distintos departamentos de la Diputación Foral, como por la Sociedad Pública foral BIDEGI.
- Llevar a cabo los trabajos de deslinde, amojonamiento e inscripción en el registro de la propiedad de los dominios públicos.
- Desarrollo de procesos de adquisición de diversos locales y terrenos necesarios para los servicios forales.
- Impulso y tramitación de expedientes de enajenación de bienes inmuebles.
- Gestión de los derechos de propiedad industrial de la Diputación.
- Tramitación de expedientes de cesión, arrendamiento, afectación, adscripción, intervención en expedientes urbanísticos, y otras operaciones patrimoniales relativas a los inmuebles y otras propiedades de la Diputación.
- Respecto a las sociedades participadas por Diputación, gestionar su constitución, modificación o disolución, así como acuerdos de reducción o ampliación de capital.
- Permanente actualización del Inventario del Patrimonio de la Diputación, tanto en relación con su

contenido como con su progresiva digitalización.

i) Finalmente, indicar que con cargo a este programa presupuestario se abona el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las tasas municipales y los gastos de comunidad de los inmuebles.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Patrimonio público y privado correctamente identificado y eficazmente administrado.

Marco regulador del Programa:

Lla legislación sectorial de carácter patrimonial (NF de Patrimonio de Gipuzkoa), la legislación sectorial de suelo y valoraciones y la legislación sectorial de expropiación forzosa.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Gestión del patrimonio privado y público de la DFG, y nuevos requerimientos

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Nº de contratos de deslinde físico y nº de contratos de inscripción registral del patrimonio adscrito a las infraestructuras | Número | >= | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| Nº de expedientes de adquisiciones y enajenaciones de inmuebles | Número | = | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |
| Nº de expedientes de expropiaciones tramitados | Número | = | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 420,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión patrimonial

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 1.528.163,00 | | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |
| 1.1 Acción Actuaciones de gestión patrimonial ordinaria. | 1.528.163,00 | | | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ✓ |

2. Línea de Actuación:

Gestión del suelo

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 780.444,00 | 16.973,00 | | 01/01/2020 | 31/12/2021 | |
| 2.1 Acción Expropiaciones y deslindes | 780.444,00 | 16.973,00 | | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ✓ |

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Al programa le corresponde administrar eficazmente los bienes y derechos que integran el patrimonio privado y público de la DFG y gestionar sus nuevos requerimientos (compras, expropiaciones).

El programa sirve de apoyo a otros departamentos de la DFG y a sus sociedades públicas, dando apoyo coyuntural a otras entidades administrativas como mancomunidades o consorcios.

Cuantificación: 54.303,83 (2,35 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo | Indicador asociado |
|--|--------------|--|--|
| Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos. | (100,00 %) | Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes. | Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras). |
| | | Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución. | <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p> |

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el uso de ambas lenguas oficiales en todo tipo de relaciones del Servicio de Gestión de Suelo y Patrimonio con la ciudadanía, con el objeto de garantizar la elección lingüística de cada cual.

Cuantificación: 23.086,07 (1,00 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo |
|--|--------------|--|
| 2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto | (100,00 %) | Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano. |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

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

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