

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 230 - Arkitektura
Funtzionala: 151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Higiezin beharrezko baliabideak edukitzeko eta erabilera administratiboko GFAko eraikinak egoera zuzenean mantentzeko beharraz gain, gehitzen da haiek indarreko araudira egokitzeko (eraikuntza eta instalazioak), eta udal eta Industria administrazio-espediente egokiak tramitatze beharra.

Behararen deskribapen xehatua:

GFAko berezko eraikinak eraikuntza, kontserbazioa, konponketa, egokitzapena eta birgaitzea, erabilera administratibora zuzendutakoak. Aurrezpen eta efizientzia energetikoko neurriak inplementatzea. Instalazioetako eta Jarduerako Legeztapen espedienteak tramitatzea. Eraikin publikoetara irisgarritasuna hobetzeko enurriak.

Nori zuzendua:

GFAko bulegoen funtsioanriak eta erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Obra kontratueak. Aurrekontua. Langile propioa. Laguntzak teknikoak. Mantentze-zerbitzuen kontratuak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Lizitazioa, kudeaketa, segimendua eta gainbegiratzea: mantentze-kontratuak, teknika laguntza-kontratuak eta lan-kontratuak. - Eraikin-ikuskapen lanak eta dagozkion txostenak lantzea. Obrak egiteko agiri teknikoak lantzea eta Lanen zuzendaritza. Izatedun instalazio legeztapenerako prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Indarreko araudiaren arabera eraikinak, irisgarriak, zuzenki erabiliak eta mantenduak, eta eraginkortasun energetikoa egokirik.

Programaren arau esparrua:

Eraikuntzako Kode Teknikoak. Irisgarritasuneko araudia. Tentsio baxuko araudi elektroteknikoa eta jarraibide osagarriak. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduak. Eraikinaren erabilera zehatzarekin lotutako araudi partikular eta sektorialak

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Laguntza eta aholkularitza teknikoa eskaintzea. Aldundiko gainerako departamentuei, foru eraikinak egiteko nahiz berritzeko proiektuak gauzatu ahal izateko.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Epeak betetzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Eraikinen mantentzeko kontratu orokorrak.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	214.320,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Diputazioaren Jauregiko, beste foru-eraikin batzuetako eta Miramongo mantentze-kontratuen kudeaketa, [zuzendaritza, gainbegiratzea eta segimendua].	85.728,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Politikak Sozialen Txara I eta Txara II eraikinen mantenuaren segimendua, eta Kultura departamentuaren Koldo Mitxelena, Errege Katolikoen, Autonomiako lokala eta Gordailua ere.	128.592,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Dokumentu teknikoak idaztea proiektuen gainbegiratzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	235.655,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Dokumentu teknikoak idaztea.	149.927,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Kanpoan egindako proiektuen gainbegiratzea eta segimendu egitea.	85.728,00			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Lanen kontratuak prestatzea eta zuzentzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	192.791,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Obra zuzendaritza.	107.063,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Kontatuaren zuzendaritza	85.728,00			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Obrak egiteko dagokionez diru laguntza emateko programak kontrolatzea eta segimendua egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak.	Kopurua	12,00	15,00	10,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pasaialdeko hiri eremuaren eraberritzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	42.864,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	42.864,00			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa eta kontserbazioa egitea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea	Kopurua	6,00	6,00	6,00	36,00
Jauregian 2 instalaziolegalizatzea.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	6,00
Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea.	Kopurua	4,00	4,00	4,00	16,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraiknen eta beste eraikuntza batzuen eta kontserbatzeko lanak.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.044.769,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa egitea.	420.304,20			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.2 Ekintza Miramongo eraikinaren mantenimendua eta konponketak egitea.	140.101,40			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Eraikinen instalazio termikoak mantentzea.	70.050,70			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Instalazio batzuen mantenimendu txikiak.	70.050,70			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Beste konponketa lanak egitea.	344.262,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko obrak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	912.728,00			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	912.728,00			2017/01/01	2017/12/31	
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:		Jarduera administratiboan lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea. Datuak sexuka bereizita biltzeko eta genero adierazleak kontuan hartzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.				

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	940.484,00	857.280,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.507,00	700.507,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.640.991,00	1.557.787,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.097.075,00	1.085.340,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.097.075,00	1.085.340,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.738.066,00	2.643.127,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		857.280,00				857.280,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		700.507,00				700.507,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.557.787,00				1.557.787,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.085.340,00				1.085.340,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.085.340,00				1.085.340,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.643.127,00				2.643.127,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
Guztira / Total			

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			