

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 05 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0520 - Dirección General de Ordenación del Territorio
Programa: 230 - Arquitectura
Funcional: 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Disponer de edificios e instalaciones eficientes y adecuadas para el servicio público.

Diagnóstico de situación:

Además de la necesidad de disponer de los recursos inmobiliarios necesarios y de mantener en correcto estado los edificios de uso administrativo de la DFG, se suma la necesidad de adecuarlos (edificación e instalaciones) a la normativa vigente, y de tramitar los correspondientes expedientes administrativos, municipales y de Industria.

Descripción detallada de la necesidad:

Construcción, conservación, reparación, acondicionamiento y rehabilitación de inmuebles propios de la DFG, destinados al uso administrativo. Implementar medidas de ahorro y eficiencia energética. Tramitar expedientes de Legalización de Instalaciones y de Actividad. Actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad a los edificios.

Población objetivo:

Funcionarios y usuarios de dependencias de la DFG.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Contratos de obras. Presupuesto. Personal propio. Contratos de Servicios de Mantenimiento. Contratos de Servicios de asistencia técnica.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Licitación, gestión, seguimiento y supervisión de: contratos de mantenimiento, contratos de asistencia técnica y contratos de obras. - Labores de inspección de edificios y elaboración de los informes correspondientes. - Elaboración de documentos técnicos para la ejecución de obras y dirección facultativa de las obras. Procesos para la legalización de instalaciones existentes.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Edificios conformes con la normativa vigente, accesibles, correctamente utilizados y mantenidos, y adecuados a criterios de eficiencia energética.

Marco regulador del Programa:

- Código Técnico de la Edificación. - Normativa sobre Accesibilidad. - Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias.. - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. - Normativas particulares y sectoriales asociadas al uso concreto del edificio.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Prestar asistencia y asesoría técnicas que se requieran desde otros Departamentos en orden a la construcción y rehabilitación de edificios propios de la Diputación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento de plazos.	Si/No	No	No	No	No
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación:					
Contratos generales de mantenimiento de edificios.					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	220.015,45			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción	86.657,70			01/01/2018	31/12/2018
Gestión, dirección, supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento del Palacio de la Diputación, de otros inmuebles forales y del complejo de Miramon.					
1.2 Acción	133.357,75			01/01/2018	31/12/2018
Seguimiento del mantenimiento de los edificios Txara I y Txara II de Políticas Sociales y Koldo Mitxelena, Reyes Católicos, local de Autonomía y Gordailua del Departamento de Cultura					
2. Línea de Actuación:					
Redacción de documentos técnicos y supervisión de proyectos					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	236.672,65			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción	150.014,95			01/01/2018	31/12/2018
Redacción de documentos técnicos					
2.2 Acción	86.657,70			01/01/2018	31/12/2018
Supervisión y seguimiento de la redacción de proyectos realizados externamente					
3. Línea de Actuación:					
Preparación y Dirección de contratos de obras					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	190.815,40			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción	104.157,70			01/01/2018	31/12/2018
Dirección de la ejecución de la obra					
3.2 Acción	86.657,70			01/01/2018	31/12/2018
Dirección del contrato					



Objetivo anual: Seguimiento y control de los programas de ayudas y subvenciones concedidas en relación con proyectos de obras.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de actuaciones subvencionadas	Número	12,00	15,00	10,00	30,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Regeneración urbana de Pasaialdea

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	43.328,85			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Seguimiento económico a las inversiones realizadas y recabar documentos para completar los expedientes.	43.328,85			01/01/2018	31/12/2018

Objetivo anual: Atender las necesidades de mantenimiento, conservación y rehabilitación arquitectónica del Palacio de la Diputación Foral y de otros inmuebles del patrimonio de la Diputación.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desarrollar y ejecutar 6 proyectos de obras de mejora y rehabilitación en edificios forales	Número	6,00	6,00	6,00	36,00
Legalización de 2 instalaciones de Palacio	Número	2,00	2,00	2,00	6,00
Elaboración de 4 Inspecciones Técnicas de Edificios.	Número	4,00	4,00	4,00	16,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Conservación y reparación de edificios y otras construcciones

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.044.164,70			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Mantenimiento y reparaciones del Palacio de la Diputación y otros edificios propios	420.304,20			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Mantenimiento y reparaciones de la sede de Miramon	140.101,40			01/01/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.3 Acción					
Mantenimiento de instalaciones térmicas de edificios	70.050,70			01/01/2018	31/12/2018
1.4 Acción					
Mantenimientos menores de distintas instalaciones	70.050,70			01/01/2018	31/12/2018
1.5 Acción					
Obras varias de reparación y remozamiento	343.657,70			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación: Obras de mejora y rehabilitación en edificios forales					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	910.514,95			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción					
Ejecución de proyectos dbras de mejora y rehabilitación en edificios forales	910.514,95			01/01/2018	31/12/2018

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:

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.

Cuantificación: 491.179,19 (18,57 %)

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 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).
		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 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).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	857.280,00	875.005,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.507,00	700.507,00					
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	1.557.787,00	1.575.512,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.085.340,00	1.070.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.085.340,00	1.070.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.643.127,00	2.645.512,00					

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		875.005,00				875.005,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		700.507,00				700.507,00
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		1.575.512,00				1.575.512,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.070.000,00				1.070.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.070.000,00				1.070.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.645.512,00				2.645.512,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			