

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):

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

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, confortables 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 | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Cumplimiento de plazos. | Si/No | >= | No | Si | Si | Si |
| 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 | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 237.639,21 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción | | | | | | |
| Gestión, dirección, supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento del Palacio de la Diputación, de otros inmuebles forales y del complejo de Miramon. | 93.724,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.2 Acción | | | | | | |
| 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 | 143.915,01 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2. Línea de Actuación: | | | | | | |
| Redacción de documentos técnicos y supervisión de proyectos | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 263.084,21 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2.1 Acción | | | | | | |
| Redacción de documentos técnicos | 169.360,01 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2.2 Acción | | | | | | |
| Supervisión y seguimiento de la redacción de proyectos realizados externamente | 93.724,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 3. Línea de Actuación: | | | | | | |
| Preparación y Dirección de contratos de obras | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 212.893,40 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 3.1 Acción | | | | | | |
| Dirección de la ejecución de la obra | 119.169,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 3.2 Acción | | | | | | |
| Dirección del contrato | 93.724,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

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

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de actuaciones subvencionadas | Número | >= | 13,00 | 28,00 | 38,00 | 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 | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 46.862,10 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción Seguimiento económico a las inversiones realizadas y recabar documentos para completar los expedientes. | 46.862,10 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

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 | Tipo de objetivo | 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 | 12,00 | 18,00 | 36,00 |
| Legalización de 2 instalaciones | Número | >= | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| Elaboración de 4 Inspecciones Técnicas de Edificios. | Número | >= | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 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 | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Total línea actuación | 1.228.902,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción Mantenimiento y reparaciones del Palacio de la Diputación y otros edificios propios | 540.000,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.2 Acción Mantenimiento y reparaciones de la sede de Miramon | 180.000,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1.3 Acción Mantenimiento de instalaciones térmicas de edificios | 90.000,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.4 Acción Mantenimientos menores de distintas instalaciones | 90.000,00 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 1.5 Acción Obras varias de reparación y remozamiento | 328.902,20 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2. Línea de Actuación: Obras de mejora y rehabilitación en edificios forales | | | | | | |
| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
| Total línea actuación | 859.727,88 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
| 2.1 Acción Ejecución de proyectos dbras de mejora y rehabilitación en edificios forales | 859.727,88 | | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |

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: 472.051,74 (16,57 %)

| 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> |

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

1.- Lengua de servicio:

Garantizar que en los servicios que ofrecemos estamos en disposición de dar el servicio también en Euskera

2.- Lengua de trabajo:

Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado especialmente:

- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la relación de informes.

Cuantificación: 83.971,74 (2,95 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo |
|--|--------------|---|
| 3.3. Comunicación oral vertical y horizontal | (100,00 %) | 3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2018 | 2019 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 875.005,00 | 947.329,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 700.507,00 | 900.000,00 | | | | | |
| 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 | 1.847.329,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 1.070.000,00 | 1.001.780,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 1.070.000,00 | 1.001.780,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 2.645.512,00 | 2.849.109,00 | | | | | |

| 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 | | 947.329,00 | | | | 947.329,00 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 900.000,00 | | | | 900.000,00 |
| 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 | | 1.847.329,00 | | | | 1.847.329,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 1.001.780,00 | | | | 1.001.780,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 1.001.780,00 | | | | 1.001.780,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | | 2.849.109,00 | | | | 2.849.109,00 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2019 | 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 | | |