

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0620 - 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: 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
-----------	------------------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

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	38,00
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	52.248,40			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Seguimiento económico a las inversiones realizadas y recabar documentos para completar los expedientes.	52.248,40			01/01/2020	31/12/2020	
Objetivo anual:	Prestar asistencia y asesoría técnicas que se requieran desde otros Departamentos en orden al mantenimiento, la construcción y rehabilitación de edificios propios del patrimonio inmueble 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	261.242,00			01/01/2020	31/12/2020	
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	104.496,80			01/01/2020	31/12/2020	
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	156.745,20			01/01/2020	31/12/2020	
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	286.242,00			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Redacción de documentos técnicos	181.745,20			01/01/2020	31/12/2020	
2.2 Acción Supervisión y seguimiento de la redacción de proyectos realizados externamente	104.496,80			01/01/2020	31/12/2020	
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	233.993,60			01/01/2020	31/12/2020	
3.1 Acción Dirección de la ejecución de la obra	129.496,80			01/01/2020	31/12/2020	
3.2 Acción Dirección del contrato	104.496,80			01/01/2020	31/12/2020	
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 dos 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	1.639.496,80			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Mantenimiento y reparaciones del Palacio de la Diputación y otros edificios propios	940.000,00			01/01/2020	31/12/2020	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.2 Acción Mantenimiento y reparaciones de la sede de Miramon	180.000,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.3 Acción Mantenimiento de instalaciones térmicas de edificios	90.000,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.4 Acción Mantenimientos menores de distintas instalaciones	90.000,00			01/01/2020	31/12/2020	
1.5 Acción Obras varias de reparación y remozamiento	339.496,80			01/01/2020	31/12/2020	
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	871.745,20			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Ejecución de proyectos de obras de mejora y rehabilitación en edificios forales	871.745,20			01/01/2020	31/12/2020	

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: 483.483,42 (14,45 %)

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:

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: 106.736,62 (3,19 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(100,00 %)	3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas

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	947.329,00	1.044.968,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900.000,00	1.000.000,00					
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	2.044.968,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.001.780,00	1.300.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.001.780,00	1.300.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.849.109,00	3.344.968,00					

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		1.044.968,00				1.044.968,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.000.000,00				1.000.000,00
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		2.044.968,00				2.044.968,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.300.000,00				1.300.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.300.000,00				1.300.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.344.968,00				3.344.968,00