

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0620 - 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 tramitzeko 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 hobetzea.

Nori zuzendua:

GFAko funtsionarioak eta erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

. Aurrekontua. Langile propioak. Zerbitzu kontratuak (Laguntza teknikoak). Mantentze-zerbitzuen kontratuak. Obra 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. - Instalazioen legeztapenerako prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

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

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak	Kopurua	>=	13,00	28,00	38,00	38,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Pasaialdeko hiri eremuaren eraberritzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	52.248,40			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	52.248,40			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Beste Departamentuetan behar duten laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea, Aldundiaren higiezinaren ondareko eraikinen mantentzeari, eraikuntzari eta birgaitzeari dagokienez						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Epeak betetzea	Bai/Ez	>=	Ez	Bai	Bai	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Eraikinen mantentzeko kontratu orokorrak.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	261.242,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Diputazioaren Jauregiko, beste foru-eraikin batzuetako eta Miramongo mantentze-kontratuen kudeaketa, [zuzendaritza, gainbegiratzea eta segimendua].	104.496,80			2020/01/01	2020/12/31	
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.	156.745,20			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoa:

Dokumentu teknikoak idaztea proiektuen gainbegiratzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	286.242,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Dokumentu teknikoak idaztea	181.745,20			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Kanpoan egindako proiektuen gainbegiratzea eta segimendu egitea.	104.496,80			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Lanen kontratuak prestatzea eta zuzentzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	233.993,60			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Obra zuzendaritza.	129.496,80			2020/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza Kontatuaren zuzendaritza	104.496,80			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Aldundiaren ondarekoak diren bestelako higiezinaren mantentze, kontserbazio eta birgaitze arkitektonikoko beharrei erantzutea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektua gauzatzea	Kopurua	>=	6,00	12,00	18,00	36,00
Bi instalazio legalizatzea	Kopurua	>=	2,00	4,00	6,00	6,00
Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea	Kopurua	>=	4,00	8,00	12,00	16,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Eraiknen eta beste eraikuntza batzuen eta kontserbatzeko lanak.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.639.496,80			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa egitea.	940.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Miramongo eraikinaren mantenimendua eta konponketak egitea.	180.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Eraikinen instalazio termikoak mantentzea.	90.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Instalazio batzuen mantenimendu txikiak.	90.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.5 Ekintza Beste konponketa lanak egitea.	339.496,80			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko obrak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	871.745,20			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	871.745,20			2020/01/01	2020/12/31	

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 lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.

Datuak sexuka bereizita biltzeko eta genero adierazleak kontuan hartzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.

Kuantifikazioa: 483.483,42 (% 14,45)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

1.- Zerbitzu hizkuntza:

Bermatzea eskaintzen ditugun zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula

2.- Lan hizkuntza:

Eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:

- Ahozko harremanetan.
- Bileretan.
- Idatzizko harremanetan (postak).
- Txostenen ekoizpenean

Kuantifikazioa: 106.736,62 (% 3,19)

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 100,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak

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