

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:

Finalista

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:

Personal funcionario y personas usuarias de las 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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Impulsar decididamente el proceso de regeneración integral de Pasaialdea y apoyar el proceso de regeneración de Irún.

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	>=	0,00	28,00	38,00	38,00
Firma de convenios necesarios para el desarrollo de los planes, programas y acciones de regeneración previstas.	Número	>=	3,00	6,00	9,00	9,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Desarrollo de los convenios interinstitucionales vigentes en materia de actuaciones sobre el territorio.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	48.731,90			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción Seguimiento económico a las inversiones realizadas y recabar documentos para completar los expedientes.	48.731,90			01/01/2022	31/12/2022	
Objetivo anual: Diseñar un modelo de equilibrio territorial sostenible y de futuro, reduciendo las brechas territoriales entre comarcas y municipios.						
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	>=	18,00	12,00	18,00	36,00
Elaboración de 4 Inspecciones Técnicas de Edificios	Número	>=	12,00	8,00	12,00	16,00
Actualización de la planificación relacionada.	Si/No	=	Si	No	No	Si
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Adaptación de los inmuebles de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la Ley de Sostenibilidad Energética.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.270.906,10			01/01/2022	31/12/2022	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.1 Acción Ejecución de proyectos de obras de mejora y rehabilitación en edificios forales	996.195,70			01/01/2022	31/12/2022	
1.2 Acción Mantenimiento preventivo y correctivo de Loyola	50.000,00			01/01/2022	31/12/2022	
1.3 Acción Gestión, dirección, supervisión y seguimiento de los contratos generales de mantenimiento de edificios forales y del complejo de Miramon. Redacción de documentos técnicos. Dirección de la ejecución y del contrato de la obra	641.050,90			01/01/2022	31/12/2022	
1.4 Acción Mantenimiento y reparaciones del Palacio de la Diputación, otros edificios propios y la sede de Miramon	1.583.659,50			01/01/2022	31/12/2022	

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.

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: 573.755,48 (17,28 %)

Cred.Pago: 573.755,48 (17,28 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

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

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

El programa se inscribe de lleno en el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles", ya que todo proceso de proyección y construcción arquitectónica hoy día va encaminado a la creación de espacios y ciudades sostenibles, cohesionadas e igualitarias.

Cuantificación: 3.319.638,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	3.319.638,00	
	Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.		
Meta	11.4 - Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural, natural e histórico de Gipuzkoa	3.319.638,00	
	Líneas de actuación		
	Desarrollo de los convenios interinstitucionales vigentes en materia de actuaciones sobre el territorio.	48.731,90	
	Adaptación de los inmuebles de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la Ley de Sostenibilidad Energética.	3.270.906,10	
Total		3.319.638,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	954.670,00	974.638,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.125.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00	15.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.989.670,00	2.114.638,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.230.000,00	1.205.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.230.000,00	1.205.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.219.670,00	3.319.638,00					

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	974.638,00				974.638,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.125.000,00				1.125.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00				15.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.114.638,00				2.114.638,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.205.000,00				1.205.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.205.000,00				1.205.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.319.638,00				3.319.638,00	