

## 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 Irun.

| 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           | >=               | 18,00        | 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 |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

|                              |                  |  |                   |                   |  |
|------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>Total línea actuación</b> | <b>50.576,45</b> |  | <b>01/01/2023</b> | <b>31/12/2023</b> |  |
|------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|

##### 1.1 Acción

Seguimiento económico a las inversiones realizadas y recabar documentos para completar los expedientes.

|           |  |            |            |  |
|-----------|--|------------|------------|--|
| 50.576,45 |  | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |
|-----------|--|------------|------------|--|

##### 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           | >=               | 0,00         | 8,00                   | 12,00          | 16,00            |
| Actualización de la planificación relacionada.  | Si/No            | =                | No           | 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.



99,26 %

| Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|

|                              |                     |  |                   |                   |  |
|------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>Total línea actuación</b> | <b>2.736.952,55</b> |  | <b>01/01/2023</b> | <b>31/12/2023</b> |  |
|------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|

|  | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>1.1 Acción</b><br>Ejecución de proyectos de obras de mejora y rehabilitación en edificios forales   | 706.729,35               |                       |                             | 01/01/2023              | 31/12/2023             |                               |
| <b>1.2 Acción</b><br>Mantenimiento preventivo y correctivo de Loyola   | 56.000,00                |                       |                             | 01/01/2023              | 31/12/2023             |                               |
| <b>1.3 Acción</b><br>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 | 616.110,37               |                       |                             | 01/01/2023              | 31/12/2023             |                               |
| <b>1.4 Acción</b><br>Mantenimiento y reparaciones del Palacio de la Diputación, otros edificios propios y la sede de Miramon   | 1.337.882,25             |                       |                             | 01/01/2023              | 31/12/2023             |                               |
| <b>1.5 Acción</b><br>Completar el mapa lingüístico de las subvenciones y/o contratos del programa.   | 20.230,58                |                       |                             | 01/01/2023              | 31/12/2023             |                               |



## 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.

| Categoría   | Cómo |
|---|------|
| 8.- Contrataciones administrativas y subvenciones |      |


**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:** 2.767.298,42 ( 99,27 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

| ODS, Metas y Líneas de Actuación   |  | Créditos de pago    | Gastos futuros |
|--|--|---------------------|----------------|
|  | 11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES<br>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | <b>2.767.298,42</b> |                |
| <b>Meta</b>  | 11.4 - Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural, natural e histórico de Gipuzkoa                                   | 2.767.298,42        |                |
|  | <b>Líneas de actuación</b>   |                     |                |
|  | Desarrollo de los convenios interinstitucionales vigentes en materia de actuaciones sobre el territorio.   | 50.576,45           |                |
|  | Adaptación de los inmuebles de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la Ley de Sostenibilidad Energética.  | 2.716.721,97        |                |
| <b>Total</b>   |  | <b>2.767.298,42</b> |                |

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos  | 2022                | 2023                | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |      |      |  |                    |
|---|---------------------|---------------------|--|------|------|--|--------------------|
|   |                     |                     | 2024                                     | 2025 | 2026 | 2027 eta<br>hurrengoak/<br>2027 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 974.638,00          | 1.011.529,00        |  |      |      |  |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 1.125.000,00        | 978.000,00          |  |      |      |  |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES   | 15.000,00           | 30.000,00           |  |      |      |  |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>   | <b>2.114.638,00</b> | <b>2.019.529,00</b> |  |      |      |  |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 1.205.000,00        | 768.000,00          |  |      |      |  |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  | <b>1.205.000,00</b> | <b>768.000,00</b>   |  |      |      |  |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>   |                     |                     |  |      |      |  |                    |
| <b>Guztira / Total</b>  | <b>3.319.638,00</b> | <b>2.787.529,00</b> |  |      |      |  |                    |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos   | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 1.011.529,00                               |                           |   |                           | 1.011.529,00                  |                           |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 978.000,00                                 |                           |   |                           | 978.000,00                    |                           |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 30.000,00                                  |                           |   |                           | 30.000,00                     |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>2.019.529,00</b>                        |                           |   |                           | <b>2.019.529,00</b>           |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 768.000,00                                 |                           |   |                           | 768.000,00                    |                           |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>768.000,00</b>                          |                           |   |                           | <b>768.000,00</b>             |                           |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>  | <b>2.787.529,00</b>                        |                           |   |                           | <b>2.787.529,00</b>           |                           |