

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO
Atala: 0630 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 330 - Arkitektura
Funtzionala: 151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Higiezin beharrezko baliabideak edukitzeko eta erabilera administratiboko GFAko eraikin egoera zuzenean mantentzeko beharrez gain, gehitzen da haiek indarreko araudira egokitzeko (eraikuntza eta instalazioak), eta udal eta Industria administrazio-espeditente egokiak tramitzeko beharra.

Beharren deskribapen xehatua:

GFAko berezko eraikinak eraikuntza, kontserbazioa, konponketa, egokitzapena eta birgaitzea, erabilera administratibora zuzendutakoak. Aurrezpen eta efizientzia energetikoko neurriak inplementatzea. Instalazioetako eta Jarduerako Legeztapen espeditenteak tramitzatzea. Eraikin publikoetara irisgarritasuna hobetzea.

Nori zuzendua:

GFAko funtzionarioak 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 arabeko 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

DEPARTAMENTSUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Lurralde orekaren eredu jasangarri bat diseinatzea, eskualdeen eta udalerrien arteko lurralde desberdintasunak murrizteko.

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
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektua gauzatzea	Kopurua	>=	18,00	12,00	18,00	36,00
Eraikinetan 4 inspezio tekniko egitea	Kopurua	>=	0,00	8,00	12,00	16,00
Plangintza eguneratzea.	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Ez	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinak egokitzea Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen arabera.




% 99,69

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.047.817,35	2.700.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	1.136.286,95			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Loiolako mantentze-lan prebentiboa eta zuzentzailea	78.000,00			2024/01/01	2024/12/31	
1.3 Ekintza Foru-eraikinak eta Miramongo konplexua mantentzeko kontratu orokorrak kudeatu, zuzendu, gainbegiratu eta haien jarraipena egitea. Dokumentu teknikoak idaztea. Obraren exekuzioaren eta kontratuaren zuzendaritza	682.213,89			2024/01/01	2024/12/31	
1.4 Ekintza Aldundiaren jauregia, beste eraikin batzuk eta Miramongo egoitza mantendu eta konpontzea	2.130.478,25	2.700.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
1.5 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	20.838,26			2024/01/01	2024/12/31	

Urteko helburua:

Pasaialdearen biziberritze integralaren prozesuari bultzada irmoa ematea, eta Irun biziberritzeko prozesua babestea.

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	>=	18,00	28,00	38,00	38,00
Aurreikusitako biziberritze planak, programak eta ekintzak garatzeko beharrezko hitzarmenak sinatzea.	Kopurua	>=	3,00	6,00	9,00	9,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	52.095,65			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza						
Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	52.095,65			2024/01/01	2024/12/31	



GENERO BERDINTASUNEN 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 lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.

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



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

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	


GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa 11. GJHn ("hiri eta komunitate jasangarriak") txertatzen da bete-betean; izan ere, proiektio eta eraikuntza arkitektonikoko prozesu oro, gaur egun, espazio eta hiri jasangarriak, kohesionatuak eta berdintasunezkoak sortzera bideratuta dago.

Kuantifikazioa: 6.779.074,74 (% 99,69)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	4.079.074,74	2.700.000,00
Helburura	11.4 - Gipuzkoako kultura-, natura- eta historia-ondarea babesteko eta zaintzeko ahaleginak areagotzea.	4.079.074,74	2.700.000,00
Jarduketa ildoak			
	Lurraldeko jardueren alorrean indarrean diren erakundearteko hitzarmenak garatzea.	52.095,65	
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren eraikinak egokitzea Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legearen arabera.	4.026.979,09	2.700.000,00
Guztira		4.079.074,74	2.700.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.011.529,00	1.041.913,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	978.000,00	1.028.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.019.529,00	2.069.913,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	768.000,00	2.030.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	768.000,00	2.030.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.787.529,00	4.099.913,00	2.700.000,00				2.700.000,00

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		1.041.913,00				1.041.913,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.028.000,00				1.028.000,00
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		2.069.913,00				2.069.913,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.030.000,00		2.700.000,00		4.730.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.030.000,00		2.700.000,00		4.730.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		4.099.913,00		2.700.000,00		6.799.913,00