

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0520 - 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:

Higiezinen beharrezko baliabideak edukitzeko eta erabilera administratiboko GFAko eraikinak egoera zuzenean mantentzeko beharrez gain, gehitzen da haiek indarreko araudira egokitzeko (eraikuntza eta instalazioak), eta udal eta Industria administrazio-espeditente egokiak tramitatzekeo 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 espeditenteak tramitatzea. Eraikin publikoetara irisgarritasuna hobetzeko enurriak.

Nori zuzendua:

GFAko bulegoen funtsioanriak eta erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Obra kontratueak. Aurrekontua. Langile propioa. Laguntzak teknikoak. Mantentze-zerbitzuen 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. Izatedun instalazio legeztapenerako prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Indarreko araudiaren araberrako eraikinak, irisgarriak, zuzenki erabiliak eta mantenduak, eta eraginkortasun energetikoa egokirik.

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:

Laguntza eta aholkularitza teknikoa eskaintzea Aldundiko gainerako departamentuei, foru eraikinak egiteko nahiz berritzeko proiektuak gauzatu ahal izateko.

Adierazlea

Neurri-unitatea

Azken balioa

Aurtengo aurreikuspena

Urteko helburua

Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Epeak betetzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Eraikinen mantentzeko kontratu orokorrak.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	220.015,45			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Diputazioaren Jauregiko, beste foru-eraikin batzuetako eta Miramongo mantentze-kontratuen kudeaketa, [uzendaritza, gainbegiratzea eta segimendua].	86.657,70			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Politikak Sozialen Txara I eta Txara II eraikinen mantenuaren segimendua, eta Kultura departamentuaren Koldo Mitxelena, Errege Katolikoan, Autonomiako lokala eta Gordailua ere.	133.357,75			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Dokumentu teknikoak idaztea proiektuen gainbegiratzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	236.672,65			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Dokumentu teknikoak idaztea.	150.014,95			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Kanpoan egindako proiektuen gainbegiratzea eta segimendua egitea.	86.657,70			2018/01/01	2018/12/31
3. Jarduketa ildoak: Lanen kontratuak prestatzea eta zuzentzea.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	190.815,40			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Obra zuzendaritza.	104.157,70			2018/01/01	2018/12/31
3.2 Ekintza Kontatuaren zuzendaritza	86.657,70			2018/01/01	2018/12/31

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak.	Kopurua	12,00	15,00	10,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pasaialdeko hiri eremuaren eraberritzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	43.328,85			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza					
Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	43.328,85			2018/01/01	2018/12/31

Urteko helburua: Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa eta kontserbazioa egitea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea	Kopurua	6,00	6,00	6,00	36,00
Jauregian 2 instalaziolegalizatzea.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	6,00
Eraikinetan 4 inspezio tekniko egitea.	Kopurua	4,00	4,00	4,00	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
Jarduketa ildoak, guztira	1.044.164,70			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza					
Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa egitea.	420.304,20			2018/01/01	2018/12/31



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
1.2 Ekintza Miramongo eraikinaren mantenimendua eta konponketak egitea.	140.101,40			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Eraikinen instalazio termikoak mantentzea.	70.050,70			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Instalazio batzuen mantenimendu txikiak.	70.050,70			2018/01/01	2018/12/31
1.5 Ekintza Beste konponketa lanak egitea.	343.657,70			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko obrak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	910.514,95			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	910.514,95			2018/01/01	2018/12/31

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 lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.

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

Kuantifikazioa: 491.179,19 (% 18,57)

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.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	857.280,00	875.005,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.507,00	700.507,00					
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	1.557.787,00	1.575.512,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.085.340,00	1.070.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.085.340,00	1.070.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.643.127,00	2.645.512,00					

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		875.005,00				875.005,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		700.507,00				700.507,00
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		1.575.512,00				1.575.512,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.070.000,00				1.070.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.070.000,00				1.070.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		2.645.512,00				2.645.512,00



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			