

PLANIFICACIÓN AÑO 2018 (PLAN DE GESTION)

PROCESO	PROYECTO/ACTIVIDAD	1ER TRIMESTRE 2018	2º TRIMESTRE 2018	3ER TRIMESTRE 2018	4º TRIMESTRE 2018	
PR.1 PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN	PLANIFICACIÓN	GESTIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	& Junta Extraordinaria de Accionistas para cese y nombramientos nuevos miembros del Consejo de Administración. (ACTA) & Constitución Nuevo Consejo de Administración con nuevos cargos y celebración de sesión con los temas a aprobar (p.e. Formulación de CCAA 2017) e informar. (ACTA)	& Inscripción Ceses y Nombramientos en Registro Mercantil. (INSCRIPCIÓN) & Junta General y Ordinaria de Accionistas para aprobación de CCAA 2017 y Nombramiento Auditores para los años 2018,2019 y 2020. (ACTA)	& Inscripción Nombramiento Auditores y Depósito de Cuentas Anuales en Registro Mercantil. (INSCRIPCIÓN) & Posibilidad de Celebración Sesión Consejo de Administración con los temas a aprobar e informar. (ACTA) & Posible Inscripción en registro Mercantil de Acuerdos Sociales. (INSCRIPCIÓN)	
		COORDINACIÓN CON SOCIOS	& Presentación Proyecto a Nueva Viceconsejería de Vivienda de Gobierno Vasco. & Planificación Estratégica 2018-2021 & Seguimiento Aprobación Presupuestaria 2018 de GV y AYTO. SESTAO (Justificación 2017) & Contraste Necesidades Presupuestarias que surjan en 2018 en coordinación con los socios de SESTAO BERRI (GV y AYTO. SESTAO)	& Solicitudes para concesión de subvenciones nominativas del GV del Presupuesto 2017. & Inicio Tramitación Presupuestaria 2018 en GV y AYTO. SESTAO	& Resoluciones Concesión de Subvenciones nominativas de GV del Presupuesto 2018. & Cierre Borrador definitivo Presupuestos 2018 GV.	
		PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SEGUIMIENTO OPERATIVO	& Presentación Balance Gestión 2018 y Plan de Gestión 2018. (jornada de Trabajo Dic'17) & Definición de Directrices de Planificación Estratégica 2018-2021. & Aprobación Balance de Gestión 2018 (Informe de Gestión 2018). & Seguimiento Plan de Gestión y CMI 2018 Aprobación Plan de Gestión 2018 y CMI 2018. & Aprobación de Informe de Revisión por la Dirección. & Seguimiento Operativo de los temas de planificación, innovación, operativos y de recursos y sistemas con necesidad de decisión estratégica en Comité Estratégico.	& Seguimiento Operativo de los temas de planificación, innovación, operativos y de recursos y sistemas con necesidad de decisión estratégica en Comité Estratégico.	& Seguimiento Operativo de los temas de planificación, innovación, operativos y de recursos y sistemas con necesidad de decisión estratégica en Comité Estratégico. & Balance Semestral del Plan de Gestión 2018 y Seguimiento CMI 2018.	& Seguimiento Operativo de los temas de planificación, innovación, operativos y de recursos y sistemas con necesidad de decisión estratégica en Comité Estratégico. & Presentación Balance Gestión 2018 y Plan de Gestión 2019. (Jornada de Trabajo Dic'18)
		COMUNICACIÓN EXTERNA	& Actualización Noticias WEB y Seguimiento Proyectos. & Seguimiento Redes Sociales. & Planificación y Seguimiento de Acciones de Impacto Social (jornadas, conferencias, Ruedas de Prensa)	& Preparación Memoria Actividad 2017. & Actualización Noticias WEB y Seguimiento Proyectos Operativos y Europeos. & Seguimiento Redes Sociales. & Planificación y Seguimiento de Acciones de Impacto Social (jornadas, conferencias, Ruedas de Prensa)	& Aprobación y Difusión memoria de Actividad 2017. & Actualización Noticias WEB y Seguimiento Proyectos. & Seguimiento Redes Sociales. & Planificación y Seguimiento de Acciones de Impacto Social (jornadas, conferencias, Ruedas de Prensa)	& Actualización Noticias WEB y Seguimiento Proyectos. & Seguimiento Redes Sociales. & Planificación y Seguimiento de Acciones de Impacto Social (jornadas, conferencias, Ruedas de Prensa)
	INNOVACION	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN	& Aprobación inicial y definitiva 4ª modificación del Perri Txabarri el sol. viabilidad Promoción Vivienda Libre para arrendamiento protegido en Los Baños 51. & Estudio District Heating biomasa ARI txabarri el sol. & Replanteamiento de la EDUSI de Sestao para nueva convocatoria?? & Participación en estudio ARI iberia behekoa. & Participación en estudio plan estrategico para la escuela de aprendices y casa de socorro. & Participación en estudio vivienda vacia de sestao y posible programa local. & Análisis plan de acción derivado del proyecto europeo nezer. & Análisis nuevas oportunidades de financiación de proyectos vía BEI, Horizon 2020,... & Estudio Reactivación Comercial – Centro de Mediación – Actividades de desarrollo comunitario. & Estudio Adquisición solar txabarri 59.			
VDA	ACCIÓN URBANA	FASE I	TXABARRI 25-31	& Escriturización y entrega de llaves de 30 viviendas ya realizadas & Comercialización 5 viviendas (4VPO 1 VL) & Pendiente escriturización y entrega de llaves de 12 viviendas & Transición de reales prov Posibilidades de garajes?? & Inicio monitorización EU GUGLE & Inicio reuniones comunidades & Arrendamiento 10 viviendas de Ayto. De Sestao & Justificación y liquidación subvención fase 1 GV, Ayto. y EU GUGLE y póliza de descuento Kutxabank & Cierre proyecto		
		FASE II	TXABARRI 33-35	& Gestión de obra & Fin de obra 31.03.18 & Instalacion lotes papius & Don y ph & Calificación & Liquidación & Inspección & 1ª ocupación & Escriturización y entrega de llaves. & Constitución de comunidades & Arrendamiento de 18 viviendas de Ayto. de Sestao. & Preparación justificación y liquidacion subvencion fase 2 GV y Ayto. & Enganche a District Heating. & Previsión cierre proyecto		
			TXABARRI 55	& Inicio obra enero 2018 & Fin de obra noviembre 2018. & Preparación, justificación y liquidación subvención fase 2 GV & Previsión cierre proyecto 2019		
		LOS BAÑOS 51	& Encargo proyecto de derribo. & Resolución de demanda por recurso contencioso administrativo y demanda de usurpación.(primer trimestre 2018) & Licitación derribo + obra (enajenación de solar) Estudio posibilidad de promoción directa por Sestao Berri & Elaboración proyecto básico & Encargo proyecto de ejecución & Licitacion derribo + obras & Promocion de 10-15 viviendas libres titularidad de Sestao Berri para arrendamiento protegido durante 50 años. & Cohousing - cooperativas de cesión de uso			

PLANIFICACIÓN AÑO 2018 (PLAN DE GESTION)

PROCESO	PROYECTO/ACTIVIDAD	1ER TRIMESTRE 2018	2º TRIMESTRE 2018	3ER TRIMESTRE 2018	4º TRIMESTRE 2018		
PR.2 GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA, ACCESO Y GESTIÓN DE VIVIENDA	GESTIÓN DE LA REHABILITACION, REGNERACIÓN Y RENOVACION	25 DICIEMBRE 20	Rehabilitación integral 25 de dic 20 & Don y ph acuerdo de venta 5ª vivienda. & Oferta de venta cp de 5 viv a ayto. & Resolucionsubvencion a gv & Compra 5 viv por parte de ayto. & Liquidación obra. & Constitución de nueva comunidad & Arredamiento de 5 viviendas de ayto. de sestao. & Justificación y liquidacion subvencion GV y Ayto. & Cierre proyecto.				
		FASE III	TXABARRI 37	& Inscripcion aprobacion definitiva reparcelacion txabarrri 57. & Negociacion con Caixabank. & Aprobacion definitiva proyecto reparcelacion txabarrri 37 con segregación de Txabarrri 39. & Cesión del solar txabarrri 37 a Sestao Berri.			
			TXABARRI 43	& Compra de 1/2 vivienda mas en txabarrri 43 o 1 convenio de rehabilitacion tramitacion de proyecto rehabilitacion. & Gestión de todos los realojos derivados de los 2 proyectos de reparcelacion 37 y 57 + rehabilitacion txabarrri 43			
			TXABARRI 57	& Justificación y liquidacion Subvencion fase 3			
		BAÑOS 49	& Compra de más del 50% del inmueble para tramitar proyecto de reparcelación. & Gestión de realojos derivados de las compraventas. & Encargo proyecto de reparcelación. & Inicio tramitación proyecto de reparcelación. & Justificación 200.000 € a gv. & Previsión aprobación definitiva en 2018. & Cierre proyecto				
		UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL PERRI TXABARRI EL SOL	2ª Fase UE 1 TXABARRI 67 - ORIXE 6 - URBANIZACION INTERNA	& En función de Calendario de Actuaciones a Aprobar en la 4ª Modificación del PERRI Txabarrri el Sol.			
			UE 2 GRUPO OQUILLO	& En función de Calendario de Actuaciones a Aprobar en la 4ª Modificación del PERRI Txabarrri el Sol.			
			UE 3 : TXABARRI 47-49	& Adquisición de titularidades sin carga hipotecaria. & Gestión de realojos transitorios o definitivos. & Coordinación para el proyecto de expropiación en 2018 & Justificación 150.000 € a GV. & Previsión expropiación primavera 2019.			
		VEGA GALINDO	DERIVACIONES DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (ACB, VICINAY, SESTAO BAI, FASE I PROLONGACIÓN GRAN VIA)	& Realojos en las 58 vs de la punta de los expedientes de actuaciones urbanísticas en los ámbitos de la fase 1ª prolongación de la Gran Vía, de la reparcelación de Sestao Bai, ampliación de Acb y Vicinay realizadas por Sestao Berri en 2007- 2008.			
			DERIVACIONES DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (EJE BALLONTI Y FASE II PROLONGACIÓN GRAN VIA)	& Pendiente en 2018 la reactivación negociaciones en coordinación de Visesa y Sestao Berri para que los afectados por la 2ª fase de Vega Galindo (Vega Nueva 2, Rivas 7,8,10,12 y Marismas de Galindo 17) pueden resolverse sus realojos en las 105 vpo de la 1ª fase de Vega Galindo y eliminar dichas cargas urbanísticas de la 2ª fase.			
REHABILITACIÓN POR PARTES DENTRO DEL ARI TXABARRI EL SOL	& Resolución Convocatoria Municipal 2017. & Imposibilidad actuación Forjado Los baños 47 (solicitud de subvención extraordinaria a GV). & Posibilidad de acometer fachadas de Txabarrri 69 (análisis solicitud subvención extraordinaria para compras en txabarrri 69?) & Plan RENOVE Los Baños 45, 53,55 y 57. & Estudio Txabarrri 39 (análisis solicitud subvención extraordinaria para compras en txabarrri 39). & Fachada posterior de Txabarrri 45? & Alguna propuesta de accesibilidad a hacer a La Galana 15, Txabarrri 75,...?						
ACCESO Y GESTIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS MUNICIPALES	GESTIÓN DEL PARQUE ANTIGUO	& Gestión ordinaria de los contratos (cobros, recobros, incidencias técnicas, sociales y administrativas y actualizaciones de las rentas). & Reuniones ordinarias de Gestion de las comunidades de arrendatarios y gestión de ordinaria de las comunidades de arrendatarios. & Puesta a punto de las viviendas vacías para las necesidades de Realojos. & Estudio Resolución de Autorizaciones concedidas para venta de 4/5 viviendas municipales con contrato vitalicio y posibilidad de firma de acuerdos y escrituras de compraventa.				
		AMPLIACIÓN DEL NUEVO PARQUE	& Incorporación 91 viviendas al parque de alquiler. & Reglamento VVMM. & Programas específicos de acceso. & Puesta a punto de viviendas para realojos. & Gestión ordinaria del parque. & 2 Actuaciones : Interior : Educación energética a través del proyecto EU GUGLE (innovation vouchers???) Exterior : Intervención en envolvente e instalaciones de las comunidades donde se encuentran los edificios de viviendas municipales (la bariega 2, los baños 22-24 y Autonomia 21 y los Baños 59,61 y 63, y Autonomia 22.				
		ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL PARQUE ANTIGUO	& Rehabilitación energética de manzana de las comunidades de propietarios de la manzana del patronato, de la comunidad de propietarios de la Bariega 2 y de las comunidades de propietarios de los baños 22-24 y Autonomia 21 & Preparar convocatoria pareer crece II & Revisar proyectos de ejecución. & Revisar preparación licitación. & Entrevistas con empresas. & Revisión de oferta. & Valoración de las ofertas. & Presentación a comunidades. & Reuniones de comunidades para la votacion favorable a las obras. & Tramitación de subvenciones. & Contratación e inicio de obras	& Preparar convocatoria pareer crece II & Revisar proyectos de ejecución. & Revisar preparación licitación. & Entrevistas con empresas. & Revisión de oferta. & Valoración de las ofertas. & Presentación a comunidades. & Reuniones de comunidades para la votacion favorable a las obras. & Tramitación de subvenciones. & Contratación e inicio de obras	& Preparar convocatoria pareer crece II & Revisar proyectos de ejecución. & Revisar preparación licitación. & Entrevistas con empresas. & Revisión de oferta. & Valoración de las ofertas. & Presentación a comunidades. & Reuniones de comunidades para la votacion favorable a las obras. & Tramitación de subvenciones. & Contratación e inicio de obras	& Preparar convocatoria pareer crece II & Revisar proyectos de ejecución. & Revisar preparación licitación. & Entrevistas con empresas. & Revisión de oferta. & Valoración de las ofertas. & Presentación a comunidades. & Reuniones de comunidades para la votacion favorable a las obras. & Tramitación de subvenciones. & Contratación e inicio de obras	

PLANIFICACIÓN AÑO 2018 (PLAN DE GESTION)

PROCESO	PROYECTO/ACTIVIDAD	1ER TRIMESTRE 2018	2º TRIMESTRE 2018	3ER TRIMESTRE 2018	4º TRIMESTRE 2018	
GESTIÓN DE LA REHABILITACION, REGNERACION Y RENOVACION URBANA	GESTIÓN DE LA VIVIENDA VACIA	Programa de Intermediación al alquiler (ASAP)	& Gestión ordinaria del programa & Campañas coordinadas con el GV y Ayto. Sestao & 2 iniciativas: & Estudio de vivienda vacía en Sestao. Convenio con Bizigune (Alokabide) Rediseño programa ASAP Convenio Etxebide - Ayudas rehabilitación			
		Estudio Programa Local de Apoyo a la Movilización de la Vivienda Vacía	& Realización de Estudio de Vivienda vacía en Sestao. & Estudio posible Ordenanza de apoyo a vivienda vacía conveniando con Bizigune (Alokabide) como se ha hecho ya en otros Ayuntamientos (ej. Hondarribia)			
	PROYECTOS DE SUBVENCION NOMINATIVA	1ª FASE UE 1 TXABARRI EL SOL KARRANZA 1-4 – ORIXE 6 – 25 DIC 18	& Derribo de 25 de dic 18 & Traslado provisional de realojados a Txabarri 71 & Construcción de las 44 vs & Traslado a las 44 viviendas sociales de Nicolás Ormaetxea. & Derribo de calle carranza 1-4 y Orixe 6. & Cierre gestión de Realojos.			
		2ª FASE UE 1 TXABARRI EL SOL URBANIZACION – ORIXE 6 – TXABARRI 67	& Entrega proyectos de edificación Orixe 6 (14 viviendas) y Txabarri 67 (10 viviendas) & Entrega proyecto de Urbanización 2ª fase UE2. & Licitación obras para inicio en 2019.			
		UE 2 GRUPO OQUILLO URBANIZACION – GRUPO OQUILLO Nº 1,2,3,4,5,6,7,8	& Entrega proyectos de edificación Orixe 6 (14 viviendas) y Txabarri 67 (10 viviendas) & Entrega proyecto de Urbanización 2ª fase UE2. & Licitación obras para inicio en 2019.			
		UE 3 TXABARRI 47-49	& Adelanto compra viviendas GV por parte de Sestao Berri. & Inicio proyecto proyecto expropiación 2019. & Derribo edificios en 2019. & Entrega proyectos de edificación Txabarri 47-49 (14-16 viviendas) en 2018. & Licitación obras para inicio en 2020. & Estudio necesidad de aparcamiento bajo o en superficie Plaza Carranza.			
		UU 3 TRASERAS TXABARRI 57-59-61	& Encargo municipal de ejecución de obras de urbanización de UU3. & Revisión proyecto de ejecución. & Licitación de obras de urbanización. & Ejecución de los trabajos. & Fin de obra. & Cierre proyecto.			
		UU4 PASEO EL SOL SOLAR CARRANZA	& Encargo municipal de ejecución de obras de urbanización de UU4. & Revisión proyecto de ejecución. & Licitación de obras de urbanización. & Ejecución de los trabajos. & Fin de obra. & Cierre proyecto.			
		ESQUEMA OPERACIÓN DISTRICT HEATING ARI TXABARRI EL SOL Y LOS BAÑOS	ESQUEMA ADMINISTRATIVO & Tramitación del Informe Estratégico Ambiental junto con el Texto Definitivo de la 4ª Modificación del PERRI Txabarri el Sol. & Resolución de Medio Ambiente del Gobierno Vasco sobre el Informe Estratégico Ambiental. & Tramitación Aprobación Inicial de la 4ª Modificación del PERRI Txabarri el Sol. & Propuesta Texto Modificación Estatutaria Puntual de SESTAO BERRI 2010 S.A. en Consejo de Administración Sestao Berri 28 Julio 2017. “La prestación de servicios energéticos relacionados con la mejora de la eficiencia energética, principalmente en el ámbito del ARITxabarri el Sol y Los Baños, que pueden comprender el suministro energético y su comercialización, mediante su adquisición a productores o comercializadores de energía, la gestión energética, la operación y el mantenimiento de las instalaciones consumidoras, todo ello directamente por sí o a través de su participación en otras sociedades, incluyendo la gestión, dirección y administración de las citadas sociedades participadas” & Aprobación Final de la 4ª Modificación del PERRI Txabarri el Sol. & Aprobación Modificación Estatutaria en Órganos de Gobierno de SESTAO BERRI 2010 S.A. & Gestión económico financiera de la operación.			
		GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES	& Finalización Prórroga 31/03/2018 Asistencias Técnicas Presenciales de Intervención Social (UTE URBANIA -HABYCO XXI) y Apoyo Técnico. (TECNALIA). & Seguimiento Contrataciones de Servicios Profesionales y/o pequeñas obras y nuevas contrataciones. (ej. Proyecto de Derribo de Los Baños 51, Proyecto de parcelación de Txabarri 37).	& Seguimiento Cumplimiento de Contrataciones de Obras. & Seguimiento Contrataciones de Servicios Profesionales y/o pequeñas obras y nuevas contrataciones.	& Seguimiento Cumplimiento de Contrataciones de Obras. & Seguimiento Contrataciones de Servicios Profesionales y/o pequeñas obras y nuevas contrataciones.	& Finalización 30/11/2018 Contrato Asistencia Técnica Gestión de Comunidades. & Seguimiento Contrataciones de Servicios Profesionales y/o pequeñas obras y nuevas contrataciones.
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA	& Cierre Trimestral 4º T 2017 - Envío Datos Contables a OCE. & Declaración Trimestral/Anual IRPF e IVA. & Solicitud 1/3 Subvención Estructura. & Seguimiento Pólizas de Crédito para estructura. & Registro Facturas con pedido y sin pedido. & Gestión Cartera Pagos. & Gestión Cartera Cobros. & Impresión Extracto cuenta bancaria mensual mes anterior (Objeto conciliación bancaria). & Impresión Extractos Bancarios todas las cuentas + VISA mes anterior para su conciliación. & Conciliación bancaria. & Circularización Proveedores + Clientes y Comprobación Saldos Mayores. & Circularización Bancos y Abogados. & Auditoria de Cuentas Anuales correspondientes al 2017. & Declaración anual informativa 340/347/349. & Justificación + Informe Estructura Liquidación 2017 (OCT-NOV-DIC).					
	& Cierre Trimestral 1º T 2018 - Envío Datos Contables a OCE. & Declaración Trimestral/Anual IRPF e IVA. & Seguimiento Pólizas de Crédito para estructura. & Registro Facturas con pedido y sin pedido. & Gestión Cartera Pagos. & Gestión Cartera Cobros. & Impresión Extracto cuenta bancaria mensual mes anterior (Objeto conciliación bancaria). & Impresión Extractos Bancarios todas las cuentas + VISA mes anterior para su conciliación. & Conciliación bancaria.					
& Cierre Trimestral 2º T 2018 - Envío Datos Contables a OCE. & Declaración Trimestral/Anual IRPF e IVA. & Justificación + Informe Estructura ENE-JUN 2017. & Depósito CCAA 2017 en Registro Mercantil. & Seguimiento Pólizas de Crédito para estructura. & Registro Facturas con pedido y sin pedido. & Gestión Cartera Pagos. & Gestión Cartera Cobros. & Impresión Extracto cuenta bancaria mensual mes anterior (Objeto conciliación bancaria). & Impresión Extractos Bancarios todas las cuentas + VISA mes anterior para su conciliación. & Conciliación bancaria. & Declaración Trimestral/Anual IRPF e IVA.						
& Cierre Trimestral 3er T 2018 - Envío Datos Contables a OCE. & Declaración Trimestral/Anual IRPF e IVA. & Justificación + Informe Estructura JUL - SEPT 2018. & Gestión Pólizas de Crédito para estructura. & Registro Facturas con pedido y sin pedido. & Gestión Cartera Pagos. & Impresión Extracto cuenta bancaria mensual mes anterior (Objeto conciliación bancaria). & Impresión Extractos Bancarios todas las cuentas + VISA mes anterior para su conciliación. & Conciliación bancaria. & Revisión mensual del Remanente. & Preliminares Auditoria de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. & Declaración Trimestral/Anual IRPF e IVA.						

el futuro en el que queremos vivir. Éste incluye el desarrollo de un marco y herramientas de apoyo para permitir un mercado de energía común mercado apoyado por una comunidad conectada.

e la comunidad, regulación del mercado y modelos de negocio que permitirán escalar y replicar los PER/D en todas las ciudades y en toda la UE.