

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección: 0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa: 100 - Medio Ambiente
Funcional: 172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Conservar, proteger y recuperar el medio ambiente de Gipuzkoa y contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

Diagnóstico de situación:

Gipuzkoa presenta los problemas ambientales propios de la mayoría de los territorios europeos (elevado consumo de materiales, suelo, agua y energía, altos niveles de generación de residuos y emisiones), agravados en algunos casos, por las características del territorio: una alta densidad de población, un gran desarrollo industrial y una topografía abrupta, que generan por una parte, la concentración de impactos derivados de los usos industriales, residenciales e infraestructurales en los fondos de valle y la fragilidad del resto del territorio frente a actuaciones que impliquen movimientos de suelo o la transformación de la cubierta vegetal.

Descripción detallada de la necesidad:

La DFG debe participar en la solución de los problemas ambientales que afectan a Gipuzkoa, para lo que es necesaria la coordinación y el intercambio de experiencias y conocimientos con el resto de agentes con competencias sobre el territorio, así como comunicar a la sociedad los problemas existentes y los avances obtenidos.

Población objetivo:

El conjunto de la población

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos propios. Contratación de asistencias externas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Actividades de divulgación, reuniones, presentaciones ,etc.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Acuerdos, coordinación con instituciones y agentes del Territorio.

Marco regulador del Programa:

Ley de Territorio Histórico. Ley general de protección de medio ambiente. Normativa de contratación.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual:

La coordinación y el intercambio de experiencias y conocimientos con el resto de agentes con competencias sobre el territorio para lograr una mejora de la calidad ambiental y de la sostenibilidad del TH de Gipuzkoa. Comunicar a la ciudadanía guipuzcoana la situación ambiental y los avances conseguidos.



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
nº de visitas a la web	Número	500,00	500,00	1.000,00	5.000,00
Asistencia a eventos y jornadas	Número	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	229.532,50	20.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
1.1 Acción Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	229.532,50	20.000,00		01/01/2017	31/12/2018	

2. Línea de Actuación:

Divulgación de aspectos ambientales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	251.554,50	30.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
2.1 Acción Mantenimiento portal web	124.727,25	15.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
2.2 Acción Organización de jornadas y cursos	126.827,25	15.000,00		01/01/2017	31/12/2018	

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 la educación y al conocimiento

Descripción detallada de la necesidad:

Mejora de la calidad de vida mediante un uso sostenible del medio ambiente

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA**Descripción detallada de la necesidad:**

Se incluyen en este programa la web de la Dirección y algunos actos públicos, por o que se debe prestar atención a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, así como un uso equilibrado de las lenguas



Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	11.809,86	750,00	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	211.318,00	320.987,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.000,00	155.000,00	50.000,00				50.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	264.318,00	475.987,00	50.000,00				50.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.100,00	5.100,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.100,00	5.100,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	269.418,00	481.087,00	50.000,00				50.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		320.987,00				320.987,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		155.000,00		50.000,00		205.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		475.987,00		50.000,00		525.987,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		5.100,00				5.100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		5.100,00				5.100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		481.087,00		50.000,00		531.087,00



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		1	
Guztira / Total		11.809,86	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			