

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección: 0920 - Dirección General de Obras Hidráulicas
Programa: 200 - Infraestructuras Hidráulicas
Funcional: 452 - Recursos hidráulicos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Abastecimiento a la población con agua de calidad y en cantidad suficientes, y recuperación de la calidad del agua de los ecosistemas fluviales. Desarrollar las obras de infraestructura hidráulica necesarias para garantizar el abastecimiento de agua a la población, tanto en cantidad como en calidad. Del mismo modo, se pretende completar el ciclo integral del agua mediante la ejecución de obras de recogida de las aguas residuales generadas en los núcleos de población, para, una vez depuradas, verterlas al medio natural.

Diagnóstico de situación:

En cuanto a abastecimiento, la red básica que suministra agua a los municipios se encuentra ya desarrollada. Sin embargo, quedan por ejecutar bastantes obras de abastecimiento de agua a pequeños núcleos de población. Igualmente, quedan por construir las obras de mejora de la garantía de suministro de agua a algunos sistemas generales de abastecimiento.

En materia de saneamiento, aún queda por ejecutar la infraestructura básica de varios municipios. Lo mismo sucede con bastantes núcleos pequeños de población.

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar el abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad, y eliminar los vertidos de aguas residuales sin depurar en los ríos.

Población objetivo:

Toda la población guipuzcoana

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Los recursos básicos del programa están constituidos por el presupuesto y la plantilla técnica, la cual tiene formación y experiencia en la materia.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Planificación, redacción y gestión de proyectos encaminados a la construcción de obras de abastecimiento y saneamiento.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Ejecución de obras de abastecimiento a la población con agua de calidad y en cantidad; y obras de saneamiento para la recuperación de la calidad del agua de los ecosistemas fluviales.

Marco regulador del Programa:

Normativa técnica específica y legislación sectorial.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de agua y completar el saneamiento de aguas residuales

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Ejecutar el 100% de las obras de abastecimiento y saneamiento previstas	Número	3,00	7,00	9,00	11,00	
Proyectos y estudios de planificación realizados	Número	4,00	5,00	4,00	15,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Incorporación paulatina de los núcleos de población abastecidos de forma autónoma a los sistemas generales de abastecimiento, reforzando la garantía de los sistemas de abastecimiento que pueden quedar en situación delicada en caso de sequías prolongadas						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	107.432,29	9.600,00		01/10/2016	30/06/2018	
1.1 Acción						
Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de abastecimiento	107.432,29	9.600,00		01/10/2016	30/06/2018	
2. Línea de Actuación:						
Incorporación a los sistemas generales de los núcleos de población todavía no conectados o construcción de soluciones autónomas, en colaboración con Mancomunidades, Consorcio, Ayuntamientos y URA						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.327.744,69	3.040.400,00	2.014.750,00	01/01/2016	30/06/2018	
2.1 Acción						
Ejecución de las obras del Saneamiento de Beizama	55.872,13	33.850,00	22.565,20	01/01/2016	30/06/2018	
2.2 Acción						
Ejecución de las obras del Saneamiento de Gabiria	665.921,99	408.300,00	274.207,47	01/09/2016	30/06/2018	
2.3 Acción						
Ejecución de las obras del Saneamiento de Mutiloa	849.973,68	521.100,00	349.962,08	01/09/2016	30/06/2018	
2.4 Acción						
Obras de saneamiento aun sin definir	2.349.692,41	1.441.500,00	968.087,37	01/07/2017	30/06/2018	
2.5 Acción						
Ejecución de las obras del Saneamiento de Baliarrain	854.359,85	522.600,00	349.962,08	01/07/2017	30/06/2018	
2.6 Acción						
Ejecución de las obras del Saneamiento de Hernialde	122.195,48	74.650,00	49.965,80	01/11/2017	30/06/2018	
2.7 Acción						
Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica	429.729,15	38.400,00		01/10/2016	30/06/2018	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
de saneamiento						
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual:	Prestar apoyo técnico tanto interno como externo a la Diputación.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Asistencias realizadas para dar apoyo técnico	Número	20,00	40,00	20,00	80,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	423.576,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	423.576,00			01/01/2017	31/12/2017	
Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.						
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 salud					
Descripción detallada de la necesidad:	Dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad, y eliminar los vertidos de aguas residuales no depuradas					
PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA						
Descripción detallada de la necesidad:	Potenciar el uso del euskera tanto en relaciones internas como externas.					
Bikain		Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado		



Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
6.3. Personas: La gestión lingüística está integrada en la gestión de personas	7,59		



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	1.241.067,00	1.249.253,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	169.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.410.067,00	1.418.253,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.187.000,00	4.440.500,00	3.050.000,00				3.050.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.187.000,00	4.440.500,00	3.050.000,00				3.050.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.597.067,00	5.858.753,00	3.050.000,00				3.050.000,00

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	1.001.036,97	248.216,00			1.001.036,97	248.216,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.640,00	74.360,00			94.640,00	74.360,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.095.676,97	322.576,00			1.095.676,97	322.576,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.339.500,01	101.000,00	3.050.000,00		7.389.500,01	101.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.339.500,01	101.000,00	3.050.000,00		7.389.500,01	101.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.435.177,00	423.576,00	3.050.000,00		8.485.177,00	423.576,00



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		7,59	

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	775.000,00	2.014.750,00	2.014.750,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	775.000,00	2.014.750,00	2.014.750,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	775.000,00	2.014.750,00	2.014.750,00