

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	10,00	20,00	10,00	30,00

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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	500.920,54	376.100,00	178.092,11	01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de abastecimiento	52.908,64	10.000,00		01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Obras de abastecimiento aun sin definir	448.011,90	366.100,00	178.092,11	01/01/2018	31/12/2018

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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	4.084.036,27	3.386.900,00	1.202.466,89	01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Obras de saneamiento aun sin definir	1.048.592,46	2.994.900,00	177.954,06	01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Baliarrain	1.087.006,21		434.047,75	01/01/2018	31/12/2018
2.3 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Hernialde	1.477.282,04	302.000,00	590.465,08	01/01/2018	31/12/2018
2.4 Acción Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de saneamiento	471.155,56	90.000,00		01/01/2018	31/12/2018

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	40,00	60,00	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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	444.470,10			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.	444.470,10			01/01/2018	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 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.

Cuantificación: 502,94 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral	(100,00 %)	3.1.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral



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	1.249.253,00	1.047.567,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	169.000,00					
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	1.418.253,00	1.246.567,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.440.500,00	3.182.117,00	3.102.000,00				3.102.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		600.743,00	661.000,00				661.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.440.500,00	3.782.860,00	3.763.000,00				3.763.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.858.753,00	5.029.427,00	3.763.000,00				3.763.000,00

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	733.296,82	314.270,10			733.296,82	314.270,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.300,00	50.700,00			118.300,00	50.700,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000,00	9.000,00			21.000,00	9.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	872.596,82	373.970,10			872.596,82	373.970,10
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.111.616,99	70.500,00	3.102.000,00		6.213.616,99	70.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.743,00		661.000,00		1.261.743,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.712.359,99	70.500,00	3.763.000,00		7.475.359,99	70.500,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.584.956,81	444.470,10	3.763.000,00		8.347.956,81	444.470,10

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	2.014.750,00	1.380.559,00	1.380.559,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.014.750,00	1.380.559,00	1.380.559,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.014.750,00	1.380.559,00	1.380.559,00