

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 09 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Azpiegiturak Hidraulikoak
Funtzionala: 452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herritarrak kalitatezko behar beste urez hornitzea, eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeko. Herritarrak bai kantitatez bai kalitatez urez hornitzeko behar dinen azpiegitura hidraulikoko obrak garatzea. Era berean, uraren ziklo integrala osatu nahi da herriguneetan sortzen diren hondakin urak jasotzeko obrak burutuz, behin garbitu ostean berriz ere natur ingurunera isurtzeko

Egoeraren diagnostikoa:

Hornikuntzari dagokionez, udalerriak hornitzen dituen oinarritzko sarea amaitua dago. Dena den, herrigune txikietan oraindik ur hornidurako zenbait obra geratzen dira burutzeko.

Era berean, hornidura sistema orokorrak urez hornitzeko hobekuntza obrak eraikitzeak daude.

Saneamenduari dagokionez, udalerri batzuetako oinarritzko azpiegitura burutzeko dago. Herrigune txiki askotan ere gauza bera gertatzen da.

Behararen deskribapen xehatua:

Bai kantitatez bai kalitatez herritarrak urez hornitzea, eta ibaietara egiten diren hondakin uren isurketak bertan behera uztea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoarrak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programaren oinarritzko baliabideak dira aurrekontua eta teknikariak, zeinak prestakuntza eta esperientzia duten arlo horretan

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Plangintza, hornidura eta saneamenduko obrak eraikitzea zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeko

Programaren arau esparrua:

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatze dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea eta hondakin-uren saneamendua osatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea	Kopurua	>=	9,00	10,00	11,00	11,00
Azpiegitura hidraulikoen garapenaren inguruko ekintzak.	Kopurua	=	4,00	17,00	30,00	30,00
Urteko aurreikusitako azpiegitura hidraulikoen ekimenen batez besteko garapena; plangintza fasetik, burutu arte	Ehunekoa	=	20,00	38,00	38,00	38,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Modu autonomoan hornitzen diren biztanleria-guneak pixkanaka hornidura-sistema orokorretan sartzea, eta lehorte luzeen kasuan egoera txarrean gera daitezkeen hornidura-sistemen bermea indartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	323.191,46	1.920.800,00	100.000,00	2019/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Hornidurako obrei buruzko proiektuak eta azterlanak idaztea	49.599,16	16.800,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Ur hornidurako obren egitea	273.592,30	1.904.000,00	100.000,00	2019/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoak:
Oraindik konektatu gabe dauden biztanleria-guneak sistema orokorretan sartzea edo konponbide autonomoak eraikitzea, mankomunitateekin, Kontsortzioarekin, udalekin eta URArekin elkarlanean

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.454.888,94	17.301.200,00	1.398.162,00	2019/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Saneamenduko obren egitea	4.071.397,34	17.133.200,00	1.398.162,00	2019/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza Saneamenduko obrei buruzko proiektu eta azterlanak idaztea	383.491,60	168.000,00		2019/01/01	2020/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Foru Aldundiari barneko zein kanpoko laguntza teknikoa ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Azpiegitura hidraulikoen izeneko programan jasotako eskaerei dagokionez, ekipoen hornikunta eta laguntza teknikoaren inguruko batez besteko garapena.	Ehunekoa	=	20,00	90,00	90,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	305.311,60	18.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza						
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	305.311,60	18.000,00		2019/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Bai kantitatez bai kalitatez herritarrak urez hornitzea, eta ibaietara egiten diren hondakin uren isurketak bertan behera uztea.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

Kuantifikazioa: 508,34 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 100,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
		Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.047.567,00	1.060.257,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	202.500,00	40.000,00				40.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	55.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.246.567,00	1.317.757,00	40.000,00				40.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.182.117,00	3.765.635,00	6.200.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		19.200.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.743,00						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.782.860,00	3.765.635,00	6.200.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		19.200.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.029.427,00	5.083.392,00	6.240.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		19.240.000,00

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	850.357,40	209.899,60			850.357,40	209.899,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.000,00	40.500,00	32.000,00	8.000,00	194.000,00	48.500,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00				55.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.067.357,40	250.399,60	32.000,00	8.000,00	1.099.357,40	258.399,60
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.710.723,00	54.912,00	19.190.000,00	10.000,00	22.900.723,00	64.912,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.710.723,00	54.912,00	19.190.000,00	10.000,00	22.900.723,00	64.912,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.778.080,40	305.311,60	19.222.000,00	18.000,00	24.000.080,40	323.311,60

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	1.380.559,00	1.498.162,00	1.498.162,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.380.559,00	1.498.162,00	1.498.162,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.380.559,00	1.498.162,00	1.498.162,00