

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 10 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 1020 - 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

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Hondakin uren saneamendu-sarea osatzea eta hobetzea, eta edateko urez hornitzeko sistemen bermeak indartzea.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	=	0,00	20,00	25,00	40,00
Saneamendu edo hornidurarako gauzatutako lan kopurua	Kopurua	=	0,00	3,00	6,00	13,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.247.261,60	18.650.000,00	1.075.000,00	2020/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.	2.823.913,50	18.470.000,00	1.075.000,00	2020/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	423.348,10	180.000,00		2020/01/01	2021/12/31	

Urteko helburua: Aldundiko beste zerbitzuei laguntza teknikoa ematea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Laguntza zenbat bider eman den	Kopurua	=	0,00	5,00	10,00	20,00

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	275.565,40			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	275.565,40			2020/01/01	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 kuantitatez bai kalitatez herritarrak urez hornitzea, eta ibaietara egiten diren hondakin uren isurketak bertan behera uztea.

Kuantifikazioa: 352,28 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 100,00)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

Kuantifikazioa: 352,28 (% 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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.060.257,00	900.327,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.500,00	202.500,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.317.757,00	1.102.827,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.765.635,00	2.420.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	4.450.000,00		18.650.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.765.635,00	2.420.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	4.450.000,00		18.650.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.083.392,00	3.522.827,00	7.200.000,00	7.000.000,00	4.450.000,00		18.650.000,00

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		900.327,00				900.327,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		202.500,00				202.500,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.102.827,00				1.102.827,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.420.000,00		18.650.000,00		21.070.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.420.000,00		18.650.000,00		21.070.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.522.827,00		18.650.000,00		22.172.827,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	1.498.162,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.498.162,00	1.075.000,00	1.075.000,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.498.162,00	1.075.000,00	1.075.000,00