

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 10 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección: 1020 - 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 suficiente, 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 OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Completar y mejorar la red de saneamiento de aguas residuales, y reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de agua potable.



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de proyectos redactados de saneamiento o abastecimiento	Número	=	0,00	20,00	25,00	40,00
Número de obras ejecutadas de saneamiento o abastecimiento	Número	=	0,00	3,00	6,00	13,00

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

Elaboración de los documentos necesarios para la planificación y contratación, así como la tramitación y ejecución de obras de saneamiento y abastecimiento contempladas en el objetivo estratégico.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.247.261,60	18.650.000,00	1.075.000,00	01/01/2020	31/12/2023	
1.1 Acción Contratación y ejecución de obras de saneamiento y abastecimiento	2.823.913,50	18.470.000,00	1.075.000,00	01/01/2020	31/12/2023	
1.2 Acción Redacción de estudios y proyectos de obras de saneamiento y abastecimiento	423.348,10	180.000,00		01/01/2020	31/12/2021	

Objetivo anual: Prestar apoyo técnico a otros servicios de la Diputación.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de asistencias realizadas	Número	=	0,00	5,00	10,00	20,00

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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	275.565,40			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.	275.565,40			01/01/2020	31/12/2020	

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

Cuantificación: 352,28 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de mayor referencialidad y capacidad tractora en materia de corresponsabilidad.	(100,00 %)	Ba 8.8. Incorporación de cláusulas sociales en la contratación de empresas, con el correspondiente sistema de seguimiento, al objeto de priorizar empresas que actúan con responsabilidad en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad.	% de cargos políticos, desagregados por sexo, que han tomado parte en el programa de formación en igualdad. % de personal foral, desagregado por sexo, del ámbito de gestión de personal que ha recibido formación en materia de conciliación y corresponsabilidad.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Potenciar el uso del euskera tanto en relaciones internas como externas.

Cuantificación: 352,28 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	(100,00 %)	3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo Utilizando el euskera en todos los procesos de trabajo

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