

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Azpiegitura hidraulikoak
Funtzionala:	459 - Beste azpiegitura batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herritarrei zuzendutako ur-hornidura bermatzea, bai kantitate bai kalitate aldetik, eta ezabatzea ibaietatik garbitu gabeko hondakin-uren isurketak.

Egoeraren diagnostikoa:

Gaur egun badaude oraindik eskualdeko azpiegiturretatik datorren urarekin hornitzen ez diren udalerriak eta biztanleguneak. Baliabide horiek hartune, zundaketa edo iturburuetatik datoz, eta, oro har, sistema orokorrekin ematen dutena baino berme txikiagoa eskaintzen dute horniduran. Iturri horiek, adibidez, abereak kutsatzeko eta euriteetan uhertzeko arriskua dute. Era berean, euri erregimenaren arabera, baliteke hornitutako emaria nahikoa ez izatea kontsumo-eskariari erantzuteko. Herriguneetako instalazioek gabeziak izaten dituzte, eta gabezia horiek ez dute ahalbidetzen aipatutako gorabeherak behar bezala kudeatzea.

Saneamenduaren arloan, saneamendu sare egokirik ez duten edo hondakin-urak arazteko instalaziorik ez duten udalerriak eta biztanleguneak ere badaude. Ohikoa da gune horiek beren hondakin-urak zuzenean ingurune naturalera isurtzea, aldez aurreko ia tratamendurik gabe. Batzuetan, ubideetara solidoak iristea eragozten duten hobi septikoak egon daitezke, baina arazketa-sistema horien eraginkortasuna ez da hautematen materia organikoak eragindako kutsadurari dagokionez.

Isurketa horiek hartzen dituen ingurunea ur-ibilgu txikia denean, haien inpaktua larriagotu egiten da. Herritarrek eta ganaduak ibilgu horietarako sarbidea izateak osasun-arazoa sor dezake. Era berean, natura-ingurunearen kutsadurak zuzenean eragiten die bertan garatzen diren habitat eta espezieei.

Beharraren deskribapen xehatua:

Horretarako, aurreikusten da herritarren ur-hornidura bermatzeko beharrezkoak diren azpiegitura hidraulikoko obrak garatzea, hornitutako uraren kantitateari eta kalitateari buruzko kontzeptuak barne.

Era berean, uraren ziklo integrala osatu nahi da saneamendu obren bidez, araztu ondoren hondakin-urak natura-ingurunera isuri ahal izateko. Horrela, zuzenean laguntzen da ibai-ekosistemetako uraren kalitatea berreskuratzen. Programa hau bat dator 6. Garapen Jasangarriaren Helburuarekin - "Ur garbia eta saneamendua", zeinak uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa jasangarria, eta guztiontzako saneamendua bermatzeko aukera aipatzen duen. Bestalde, eta programa honi atxikitako langileen osagai teknikoa kontuan hartuta, departamentu honek laguntza ematen die Aldundiko beste zerbitzu eta departamentu batzuei, baita baliabide tekniko horiek ez dituzten beste administrazio batzuei ere.

Aurrerabide Planaren bidez, etengabe hobetu nahi da Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzaren kudeaketa.

Nori zuzendua:

Programa honen ekintzek Gipuzkoako biztanleria osoari eragingo badiote ere, hasiera batean baliagarriak izango dira oinarritzko azpiegitura hidraulikoak emateko hornidura eta saneamendua kudeatzen dituzten erakundeei, batez ere Gipuzkoako Ur Kontsortzioari, Añarbeko Mankomunitateari eta Txingudiko Mankomunitateari. Era berean, laguntza emango die Aldundiko beste departamentu batzuei beren helburuak betetzeko.

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 eraikitzaera zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrek ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeara

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundearen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundearen Arteko Harremanei buruzkoa.

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.

1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, honako demarkazio hauetako plan hidrologikoak berrikustea onartzen duena: Kantauri Mendebalde, Gualdalquivir, Ceuta, Melilla, Segura eta Jucar-eko demarkazio hidrografikoak, eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialde, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana eta Ebroko demarkazio hidrografikoak

849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena, Urei buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen atarikoa eta I., IV., V., VI. eta VII. tituluak garatuz.

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Saneamendu edo hornidurarako idatzitako proiektu kopurua	Kopurua	>=	20,00	20,00	25,00	40,00
Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua.	Kopurua	>=	2,00	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.



% 90,00



% 10,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.247.961,80	10.900.000,00	886.657,00	2022/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.	3.870.912,50	10.900.000,00	886.657,00	2022/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	377.049,30			2022/01/01	2022/12/31	

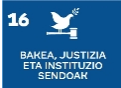
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiaren baliabideak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, eraginkortasuna hobetzeko.

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



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	180.333,40			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiko lan taldeak eta materialak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, proiektuei eta obrei dagokienez.	180.333,40			2022/01/01	2022/12/31	

Urteko helburua: Obra hidraulikoetako Zuzendaritzako Kudeaketa etengabe hobetu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzan inplantaturiko Aurrerabideko tresna kopurua.	Kopurua	>=	7,00	7,00	8,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Aurrerabide



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	43.382,80			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.	43.382,80			2022/01/01	2022/12/31	

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.

Kuantifikazioa: 149.431,42 (% 0,97)

Ordainketa kredituak: 40.431,42 (% 0,91)

Datozen urteetako gastuak: 109.000,00 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Obrak gauzatzeko klausula bereziak betetzea eskatzen eta kontrolatu.	
		Aurrerabide programan genero ikuspegia txertatu.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

Kuantifikazioa:	1.536,98	(% 0,01)
Ordainketa kredituak:	446,98	(% 0,01)
Datozen urteetako gastuak:	1.090,00	(% 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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan inplikaturako GJHek zuzeneko harremana dute programan bertan definitutako ekintzekin, eta haiekin partekatzen dute egoeraren diagnostiko bera.

Kuantifikazioa: 15.371.678,00 (% 100,01)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
6  UR GARBIA ETA SANEAMENDUA 6-UR GARBIA ETA SANEAMENDUA Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	3.823.165,62	9.810.000,00	
Helbubura	6.3 - Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz, isuria ezabatuz eta produktu kimiko eta material arriskutsuen isurketa minimizatuz, tratatu gabeko hondakin uren ehunekoa erdira murriztuz eta birziklapena eta berrerabilera nabarmen handituz, mundu mailan arriskurik ez eragiteko moduan.	2.973.573,26	7.630.000,00
Jarduketa ildoak			
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	2.973.573,26	7.630.000,00
Helbubura	6.4 - Sektore guztietan baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra eta horien jasangarritasuna nabarmen handitzea.	849.592,36	2.180.000,00
Jarduketa ildoak			
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	849.592,36	2.180.000,00
12  EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK 12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	424.796,18	1.090.000,00	
Helbubura	13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuetara egokitzeke gaitasuna indartzea Gipuzkoan.	424.796,18	1.090.000,00
Jarduketa ildoak			
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	424.796,18	1.090.000,00
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	223.716,20		
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	223.716,20	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	180.333,40	
Aurrerabide	43.382,80	
Guztira	4.471.678,00	10.900.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	854.672,00	867.656,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.325,00	188.325,00					
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	1.042.997,00	1.055.981,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.465.136,00	2.815.697,00	4.600.000,00	2.100.000,00	1.600.000,00		8.300.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		600.000,00	1.600.000,00	500.000,00	500.000,00		2.600.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.465.136,00	3.415.697,00	6.200.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00		10.900.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.508.133,00	4.471.678,00	6.200.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00		10.900.000,00

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	694.124,80	173.531,20			694.124,80	173.531,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.660,00	37.665,00			150.660,00	37.665,00
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	844.784,80	211.196,20			844.784,80	211.196,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.803.177,00	12.520,00	8.300.000,00		11.103.177,00	12.520,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00		2.600.000,00		3.200.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.403.177,00	12.520,00	10.900.000,00		14.303.177,00	12.520,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.247.961,80	223.716,20	10.900.000,00		15.147.961,80	223.716,20

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	1.107.118,00	924.157,00	886.657,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.107.118,00	924.157,00	886.657,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.107.118,00	924.157,00	886.657,00