

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Ur baliabideak eta uraren kalitatea
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Baliabide hidrikoei, azaleko eta ur azpiko uren kalitateari buruzko datuak lortzea, tratatzea, kudeatzea eta interpretatzea erakunde publiko, pribatuen eta hiritarren esku jartzeko, eta Gipuzkoako ibaien, estuarioen, kostaren eta ur azpiko egoera ekologiko ona lortzeko jarduerak burutzea eta inbertsioak egitea, baita klima-alaketak haiengan izan ditzakeen ondorioak arintzea ere.

Egoeraren diagnostikoa:

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak 24 aforaleku, 14 kalitate estazio eta 5 estazio meteorologikoko sarea kudeatzen du une oro gure ibaietako plubiometriako, mailako eta kalitateko datuak ezagutze aldera. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan eta Gipuzkoan ibai naturatzat izendatutako Kontserbazio Bereziko Eremuko kudeaketa dokumentuetan definitzen dira datozen urteetan legez onartutako ingurumeneko helburuak betetzeko inplikaturako administrazioen jarduerak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Ezinbestekoa da ur emarien eta kalitatearen datu egokiak izatea alderdi askotan: larrialdiko egoeren adierazpena ibaiak gainezka egiten dutenean, hornidura eta saneamendu proiektuak garatzea, urari buruzko hainbat azterlan egitea, etab. Gure ibai guztiak osasuntsuak eta garbiak izatea gizartearen eskaera eta legezko eskaera da.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza, eta ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak), bestelako erakunde publikoak eta pribatuak (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza), besteak beste, Euskalmet, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza, Ur Agentzia, Ur Partzuergoak eta Mankomunitateak, unibertsitateak, etab...

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programa horri loturako langilearen gaitasun teknikoa Tresneri oso espezifikoak duen neurri azpiegitura Lan batzuetarako laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Eskuragarri dauden datuak hartzeko azpiegitura osoaren mantenua Uraren inguruan landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikoak egitea Esperientziak trukatzeko (Europako esparruko proiektuetan parte hartzea). Ingurumena lehengoratzeko obrak burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

GIS aplikazioa Emarien, baliabideen eta ur kalitatearen informazio zehatza (azalekoa zein urpekoa), bai bilakaera datuak bai azterlan zehatzak. Uren eta naturguneen araudi erregulatzaileek ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoetako 27/1983 Legea, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoari buruzko . Urari oro har zein ibaietako naturgune babestuei buruzko hainbat araudi sektorial.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:		Lurraldeko baliabide hidraulikoen plangintza, kontrola eta ebaluazioa egitea, eta uraren kalitatea kontrolatzea				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ur-emari eta -kalitatearen baliozko datuen ehunekoa	Ehunekoa	>=	95,00	93,00	94,00	95,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola						
 % 73,64	 % 24,04	 % 0,77	 % 1,55			
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	887.742,36			2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza						
Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	569.353,30			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza						
Ibaietako emaria neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	109.974,80			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza						
Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	27.493,70			2022/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza						
Neurtzeko ekipo berriak erostea	93.746,86			2022/01/01	2022/12/31	
1.5 Ekintza						
Aforalekuetako mantenu obrak burutzea	87.173,70			2022/01/01	2022/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea						
 % 51,57						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	288.227,94	150.000,00		2022/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza						
Itsas ingurunean hondakin						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	137.240,54	75.000,00		2022/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	150.987,40	75.000,00		2022/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea						
 % 75,00  % 25,00	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	27.493,70			2022/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	27.493,70			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:

Administrazio-prozeduren arabera

Kuantifikazioa: 2.259,87 (% 0,17)

Ordainketa kredituak: 1.509,87 (% 0,12)

Datozen urteetako gastuak: 750,00 (% 0,50)

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)	Zerbitzu-kontratuak betearazteko klausula bereziak betetzen direla eskatzea eta kontrolatzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

Kuantifikazioa:	27.608,68	(% 2,04)
Ordainketa kredituak:	20.108,68	(% 1,67)
Datozen urteetako gastuak:	7.500,00	(% 5,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.3. Ingurune digitala	(% 6,90)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 6,90)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 68,97)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 10,35)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek. Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.4. Baliabide informatikoak	(% 6,90)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 1.141.223,46 (% 84,32)

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.		825.310,89	75.000,00
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.	98.930,41	37.500,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	23.436,72	
	Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea	75.493,70	37.500,00
Helbubura	6.4 - Sektore guztietan baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra eta horien jasangarritasuna nabarmen handitzea.	190.452,30	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	169.832,03	
	Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea	20.620,28	
Helbubura	6.6 - Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratztea, basoak, mendiak, hezeguneak, lurrak, animaliak eta aintzirak barne.	535.928,17	37.500,00
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	460.434,47	
	Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea	75.493,70	37.500,00
11  HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		213.418,88	
Helbubura	11.X2 - Larrialdien aurreko prebentzio- eta alerta-sistema eta herritarren autobabesa indartzea.	213.418,88	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola	213.418,88	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	6.873,43	
	Helbubura 13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzea.	6.873,43	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola		6.873,43	
	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.	20.620,28	
	Helbubura 16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarrizko askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen arabera.	20.620,28	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola		13.746,85	
Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea		6.873,43	
Guztira		1.066.223,46	75.000,00

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	575.412,00	590.284,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	334.950,00	361.500,00					
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	910.362,00	951.784,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	278.680,00	251.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	278.680,00	251.680,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.189.042,00	1.203.464,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00

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		590.284,00				590.284,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		361.500,00				361.500,00
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		951.784,00				951.784,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		251.680,00		150.000,00		401.680,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		251.680,00		150.000,00		401.680,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.203.464,00		150.000,00		1.353.464,00