

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 03 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección: 0310 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa: 100 - Medio Ambiente
Funcional: 172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Trabajar en la conservación, protección y recuperación del medio ambiente de Gipuzkoa, ayudando al Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas en la coordinación con los agentes del territorio que tienen competencias medioambientales, con el fin último de contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

Diagnóstico de situación:

Gipuzkoa presenta los problemas ambientales propios de la mayoría de los territorios europeos (elevado consumo de materiales, suelo, agua y energía, altos niveles de generación de residuos y emisiones), agravados en algunos casos, por las características del territorio: una alta densidad de población, un gran desarrollo industrial y una topografía abrupta, que generan por una parte, la concentración de impactos derivados de los usos industriales, residenciales e infraestructurales en los fondos de valle y la fragilidad del resto del territorio frente a actuaciones que impliquen movimientos de suelo o la transformación de la cubierta vegetal. La respuesta a dichos problemas requiere una actuación activa de las administraciones, que se ve dificultada por la fragmentación de las competencias ambientales entre las diferentes instituciones que actúan sobre el territorio y las dificultades de coordinación entre las mismas. Este programa contribuye principalmente al ODS nº 17 (ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS).

Descripción detallada de la necesidad:

La DFG debe participar en la solución de los problemas ambientales que afectan a Gipuzkoa, para lo que es necesaria la coordinación y el intercambio de experiencias y conocimientos con el resto de agentes con competencias sobre el territorio, así como comunicar a la sociedad los problemas existentes y los avances obtenidos.

Población objetivo:

Principalmente, el Departamento de Medio ambiente y Obras Hidráulicas.
En segundo lugar (mediante la web), otras instituciones públicas, ciudadanía, medios de comunicación.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos propios. Contratación de asistencias externas.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Actividades de divulgación, reuniones, presentaciones, acuerdos, coordinación con instituciones y agentes del Territorio, gestión de la formación, benchmarking, recepción y gestión de consultas, atención a los medios.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Formación interna, personal preparado, proyectos compartidos, web con información ambiental, respuestas a consultas.

Marco regulador del Programa:

Ley de Territorio Histórico. Ley general de protección del Medio Ambiente. Normativa de contratación. Legislación administrativa general.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Impulsar la coordinación y el alineamiento de los agentes en el apoyo de proyectos para avanzar hacia la mejora de la sostenibilidad de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de visitas a la web "Gipuzkoa ingurumena"	Número	>=	2.229.440,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Nº de Proyectos europeos	Número	>=	1,00	3,00	3,00	3,00
Nº de agentes colaboradores de la DGMA	Número	>=	208,00	150,00	150,00	170,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Impulso y desarrollo de proyectos europeos



30,78 %



30,76 %



38,47 %

Créditos
pago

Gastos futuros

Ingreso
afectado

Fecha
inicio

Fecha
final

Etorkizuna
eraikiz

Total línea actuación

420.497,40

347.163,00

54.235,00

01/01/2022

31/12/2023

1.1 Acción

Impulsar candidaturas de proyectos europeos

233.863,80

238.663,00

01/01/2022

31/12/2023

1.2 Acción

Desarrollo del proyecto Life URBAN

186.633,60

108.500,00

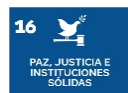
54.235,00

01/01/2022

31/12/2023

2. Línea de Actuación:

Equipos y servicios básicos



100,00 %

Créditos
pago

Gastos futuros

Ingreso
afectado

Fecha
inicio

Fecha
final

Etorkizuna
eraikiz

Total línea actuación

36.483,40

01/01/2022

31/12/2022

2.1 Acción

Equipos y servicios básicos

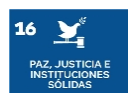
36.483,40

01/01/2022

31/12/2022

3. Línea de Actuación:

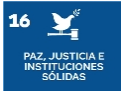
Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio



30,00 %



70,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	140.033,60			01/01/2022	31/12/2022	
3.1 Acción Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	140.033,60			01/01/2022	31/12/2022	
4. Línea de Actuación: Divulgación de aspectos ambientales						
 71,86 %		 14,57 %		 13,57 %		
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	312.050,60			01/01/2022	31/12/2022	
4.1 Acción Mantenimiento portal web	84.683,60			01/01/2022	31/12/2022	
4.2 Acción Organización de jornadas y cursos	227.367,00			01/01/2022	31/12/2022	

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 educación y al conocimiento

Descripción detallada de la necesidad:

Mejora de la calidad de vida mediante un uso sostenible del medio ambiente

Cuantificación: 2.800,67 (0,22 %)

Cred.Pago: 2.800,67 (0,31 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Em.OO.9.3. Incrementar la presencia de mujeres en puestos públicos de representación y/o decisión social y política.	(100,00 %)	Em.9.3.3. Apoyo a la visibilización de las organizaciones que cuenten - o estén promoviendo de modo activo- con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de dirección.	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Se incluyen en este programa la web de la Dirección y algunos actos públicos, por lo que se debe prestar atención a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, así como un uso equilibrado de las lenguas

Cuantificación:	46.595,38	(3,71 %)
Cred.Pago:	34.662,23	(3,81 %)
Gastos Futuros:	11.933,15	(3,44 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(20,00 %)	Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación
1.3. Entorno digital	(20,00 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
		El acceso inicial a los contenidos web deberá ser a la página en euskera. Asimismo, se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 13 del Plan de Normalización.
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(20,00 %)	Se garantizará la aplicación de los criterios lingüísticos establecidos en el Plan de normalización en las relaciones con el resto de agentes del Territorio.
3.4. Recursos informáticos	(20,00 %)	3.4.2. Uso de versiones en euskera
		Se garantizará la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc	(20,00 %)	Se garantizará un uso equilibrado de las dos lenguas en convocatorias, publicaciones y, especialmente, en los actos públicos. Criterios lingüísticos en la contratación.

ODS

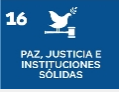
Descripción detallada de la necesidad:

Este programa tiene por objeto la conservación, protección y recuperación del medio ambiente de Gipuzkoa, en la coordinación con los agentes del territorio que tienen competencias medioambientales. Por tanto, contribuye a buena parte de los ODS de carácter ambiental, pero especialmente a los ODS 12 y 13, ya que los proyectos europeos que se incluyen en este programa tienen por objeto principal el impulso a la económica circular y acción climática. Sin embargo, la principal aportación de este programa a los ODS se realiza al ODS 17 (Alianza para alcanzar los objetivos) por el importante componente de coordinación con el resto de administraciones y agentes con competencias en medio ambiente que presentan las acciones incluidas en este programa.

Cuantificación: 1.256.228,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	12-PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES	341.167,30	119.331,50
	Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.		
Meta	12.8 - Asegurar que todas las personas de Gipuzkoa tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.	224.235,40	
Líneas de actuación			
	Divulgación de aspectos ambientales	224.235,40	
Meta	12.2 - Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales	116.931,90	119.331,50
Líneas de actuación			
	Impulso y desarrollo de proyectos europeos	116.931,90	119.331,50
	13-ACCIÓN POR EL CLIMA	194.780,28	86.800,00
	Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).		
Meta	13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en Gipuzkoa	149.306,88	86.800,00
Líneas de actuación			
	Impulso y desarrollo de proyectos europeos	149.306,88	86.800,00
Meta	13.3 - Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana	45.473,40	
Líneas de actuación			
	Divulgación de aspectos ambientales	45.473,40	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	120.835,28	
	Meta 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	56.345,16	
	Líneas de actuación		
	Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	14.003,36	
	Divulgación de aspectos ambientales	42.341,80	
	Meta 16.07 - Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	64.490,12	
	Líneas de actuación		
	Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	28.006,72	
	Equipos y servicios básicos	36.483,40	
	17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	252.282,14	141.031,50
	Meta 17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	252.282,14	141.031,50
	Líneas de actuación		
	Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	98.023,52	
	Impulso y desarrollo de proyectos europeos	154.258,62	141.031,50
Total		909.065,00	347.163,00

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	379.644,00	390.668,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590.663,00	510.297,00	347.163,00				347.163,00
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	970.307,00	900.965,00	347.163,00				347.163,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.100,00	8.100,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.100,00	8.100,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	978.407,00	909.065,00	347.163,00				347.163,00

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		390.668,00				390.668,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		510.297,00		347.163,00		857.460,00
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		900.965,00		347.163,00		1.248.128,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		8.100,00				8.100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		8.100,00				8.100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		909.065,00		347.163,00		1.256.228,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.235,00	54.235,00
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	54.235,00	54.235,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	54.235,00	54.235,00