PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - JASANGARRITASUN DEPARTAMENTUA
Atala: 0230 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - 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 azpiegituretatik datorren urarekin hornitzen ez diren udalerriak eta biztanleguneak. Baliabide horiek hartune, zundaketa edo iturburuetatik datoz, eta, oro har, sistema orokorrek 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 oinarrizko 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 oinarrizko baliabideak dira aurrekontua eta teknikariak, zeinak prestakuntza eta esperientzia duten arlo horretan

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Plangintza, hornidura eta saneamenduko obrak eraikitzera zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzea

Programaren arau esparrua:

27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen 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 espezifikoa eta legeri sektoriala.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erakundeak plan estrategiko eta kudeaketa-planak kudeatzeko sistema egituratua osatu du (%)	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	80,00	80,00
Euskarazko administrazio-atalak	Kopurua	>=	0,00	0,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**2.593,89**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea	1.245,07			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida	1.348,82			2027/01/01	2027/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan.						

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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	>=	25,00	20,00	25,00	40,00
Gauzatutako saneamendu eta hornidura obren kopurua.	Kopurua	>=	7,00	3,00	6,00	13,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.



% 89,96



% 10,00



% 0,01

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**7.541.299,86**	**24.668.450,00**	**3.250.000,00**	**2027/01/01**	**2030/12/31**	
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea	7.129.561,50	24.638.450,00	3.250.000,00	2027/01/01	2030/12/31	
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea	409.144,45	30.000,00		2027/01/01	2028/12/31	
1.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu	2.593,91			2027/01/01	2027/12/31	

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	>=	8,00	7,00	8,00	10,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Aurrerabide

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**46.690,33**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.	46.690,33			2027/01/01	2027/12/31	

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 ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 99,31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**403.778,90**	**30.000,00**		**2027/01/01**	**2028/12/31**	
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiko lan taldeak eta materialak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa	403.778,90	30.000,00		2027/01/01	2028/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
ematea, proiektuei eta obrei dagokienez.						

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Azpiegitura hidraulikoek hobetu egiten dute uraren eta saneamenduaren oinarrizko zerbitzuetarako sarbide unibertsala, eta onura baliokideak sortzen dituzte emakume eta gizonentzat. Halaber, lagungarria da osasun publikorako eta uraren etxeko kudeaketa-lanen ondoriozko desberdintasunak murrizteko.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	Euskararen Kudeaketa Planaren bitartez
	6.- Hizkuntza-klausulak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 32.677.812,98 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	6-Ur garbia eta saneamendua Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.	**6.774.035,35**	**22.201.605,00**
Helburua	6.3 - 2030. urterako, uraren kalitatea hobetzea, alegia: kutsadura murriztea; hondakin, produktu kimiko eta material arriskutsurik ez isurtzea; tratatu gabeko hondakin-uren ehunekoa erdira murriztea; eta arriskurik gabeko birziklatzea eta berrerabilera nabarmen areagotzea mundu osoan	5.268.694,17	17.267.915,00
	Ekintza lerroak		
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	5.268.694,17	17.267.915,00
Helburua	6.4 - 2030. urterako, nabarmen areagotzea baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra sektore guztietan, eta bermatzea ur gezaren erauzketaren eta horniduraren jasangarritasuna, ur-gabeziari aurre egiteko eta urik ez duten pertsonen kopurua nabarmen murrizteko	1.505.341,19	4.933.690,00
	Ekintza lerroak		
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	1.505.341,19	4.933.690,00
	13-Klimaren aldeko ekintzak 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).	**752.670,59**	**2.466.845,00**
Helburua	13.1 - Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuekiko erresilientzia eta horietara egokitzeko ahalmena sendotzea herrialde guztietan	752.670,59	2.466.845,00
	Ekintza lerroak		
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	752.670,59	2.466.845,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**447.469,23**	**30.000,00**
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	447.469,23	30.000,00
	Ekintza lerroak		
	Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	400.778,90	30.000,00
	Aurrerabide	46.690,33	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**5.187,80**	
Helburua	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	445,11	
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	445,11	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	4.284,09	
	Ekintza lerroak		
	Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.	2.593,91	
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	1.690,18	
Helburua	- Eskubide kulturalak bermatzea, gizarte inklusiboetan garapen jasangarrirako herritartasun kulturala eraikitzeko elementu gisa.	458,60	
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	458,60	
Guztira		**7.979.362,98**	**24.698.450,00**

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.017.275,00	1.037.563,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.000,00	190.000,00					
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	**1.207.275,00**	**1.227.563,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.276.391,00	6.486.800,00	8.328.450,00	8.100.000,00	7.600.000,00		24.028.450,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.100.000,00	280.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00		670.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.376.391,00**	**6.766.800,00**	**8.598.450,00**	**8.300.000,00**	**7.800.000,00**		**24.698.450,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**5.583.666,00**	**7.994.363,00**	**8.598.450,00**	**8.300.000,00**	**7.800.000,00**		**24.698.450,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	2.593,89	1.034.969,09			2.593,89	1.034.969,09
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		190.000,00				190.000,00
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	**2.593,89**	**1.224.969,09**			**2.593,89**	**1.224.969,09**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		6.486.800,00		24.028.450,00		30.515.250,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280.000,00		670.000,00		950.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**6.766.800,00**		**24.698.450,00**		**31.465.250,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**2.593,89**	**7.991.769,09**		**24.698.450,00**	**2.593,89**	**32.690.219,09**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	572.900,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**572.900,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**572.900,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**