

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	09 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	200 - Azpiegiturak Hidraulikoak
<b>Funtzionala:</b>	452 - Baliabide hidraulikoak

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Herritarrak kalitatezko behar beste urez hornitzea, eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzea. Herritarrak bai kantitatez bai kalitatez urez hornitzeko behar dinen azpiegitura hidraulikoko obrak garatzea. Era berean, uraren ziklo integrala osatu nahi da herriguneetan sortzen diren hondakin urak jasotzeko obrak burutuz, behin garbitu ostean berriz ere natur ingurunera isurtzeko

### Egoeraren diagnostikoa:

Hornikuntzari dagokionez, udalerrriak hornitzen dituen oinarritzko sarea amaitua dago. Dena den, herrigune txikietan oraindik ur hornidurako zenbait obra geratzen dira burutzeko. Era berean, hornidura sistema orokorrak urez hornitzeko hobekuntza obrak eraikitzeke daude. Saneamenduari dagokionez, udalerrri batzuetako oinarritzko azpiegitura burutzeko dago. Herrigune txiki askotan ere gauza bera gertatzen da.

### Beharraren deskribapen xehatua:

Bai kantitatez bai kalitatez herritarrak urez hornitzea, eta ibaietara egiten diren hondakin uren isurketak bertan behera uztea.

### Nori zuzendua:

Gipuzkoarrak

### 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 eraikitzeke 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:

Araudi tekniko espezifikoa eta legeri sektoriala

## 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

**Proiektu estrategikoa:**

**Urteko helburua:** Ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea eta hondakin-uren saneamendua osatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea	Kopurua	3,00	7,00	9,00	11,00
Burututako plangintza proiektu eta azterlanak	Kopurua	10,00	20,00	10,00	30,00

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Modu autonomoan hornitzen diren biztanleria-guneak pixkanaka hornidura-sistema orokorretan sartzeari, eta lehorre luzeen kasuan egoera txarrean gera daitezkeen hornidura-sistemen bermea indartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>500.920,54</b>	<b>376.100,00</b>	<b>178.092,11</b>	<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Hornidurako azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	52.908,64	10.000,00		2018/01/01	2018/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Definitzeko dauden ur hornidurako obrak	448.011,90	366.100,00	178.092,11	2018/01/01	2018/12/31

#### 2. Jarduketa ildoak:

Oraindik konektatu gabe dauden biztanleria-guneak sistema orokorretan sartzeari edo konponbide autonomoak eraikitzei, mankomunitateekin, Kontsorzioarekin, udalekin eta URArekin elkarlanean

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>4.084.036,27</b>	<b>3.386.900,00</b>	<b>1.202.466,89</b>	<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Definitzeko dauden saneamenduko obrak	1.048.592,46	2.994.900,00	177.954,06	2018/01/01	2018/12/31
<b>2.2 Ekintza</b> Baliarraingo saneamenduko obrak burutzea	1.087.006,21		434.047,75	2018/01/01	2018/12/31
<b>2.3 Ekintza</b> Hernaldeko saneamenduko obrak burutzea	1.477.282,04	302.000,00	590.465,08	2018/01/01	2018/12/31
<b>2.4 Ekintza</b> Saneamenduko azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	471.155,56	90.000,00		2018/01/01	2018/12/31

### DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Foru Aldundiari barneko zein kanpoko laguntza teknikoa ematea.



Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Laguntza teknikoa emateko laguntzak	Kopurua	40,00	60,00	20,00	80,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	444.470,10			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	444.470,10			2018/01/01	2018/12/31



## GENERO BERDINTASUNEN 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.



## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

**Kuantifikazioa:** 502,94 ( % 0,01 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	( % 100,00 )	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.249.253,00	1.047.567,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	169.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.418.253,00</b>	<b>1.246.567,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.440.500,00	3.182.117,00	3.102.000,00				3.102.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		600.743,00	661.000,00				661.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>4.440.500,00</b>	<b>3.782.860,00</b>	<b>3.763.000,00</b>				<b>3.763.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>5.858.753,00</b>	<b>5.029.427,00</b>	<b>3.763.000,00</b>				<b>3.763.000,00</b>

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	733.296,82	314.270,10			733.296,82	314.270,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.300,00	50.700,00			118.300,00	50.700,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000,00	9.000,00			21.000,00	9.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>872.596,82</b>	<b>373.970,10</b>			<b>872.596,82</b>	<b>373.970,10</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.111.616,99	70.500,00	3.102.000,00		6.213.616,99	70.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.743,00		661.000,00		1.261.743,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>3.712.359,99</b>	<b>70.500,00</b>	<b>3.763.000,00</b>		<b>7.475.359,99</b>	<b>70.500,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>4.584.956,81</b>	<b>444.470,10</b>	<b>3.763.000,00</b>		<b>8.347.956,81</b>	<b>444.470,10</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.014.750,00	1.380.559,00	1.380.559,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>2.014.750,00</b>	<b>1.380.559,00</b>	<b>1.380.559,00</b>
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.014.750,00</b>	<b>1.380.559,00</b>	<b>1.380.559,00</b>