

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	09 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	210 - Ur baliabideak eta uraren kalitatea
<b>Funtzionala:</b>	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.

### 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 ibaiek 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).

## 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 trukitzea (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 erregulatzailleek 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 ur baliabideen plangintza, kontrola eta ebaluazioa, eta ur kalitatearen kontrola.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea	Ehunekoak	90,00	90,00	92,00	95,00

### Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

#### 1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>816.982,78</b>	<b>62.000,00</b>		<b>2016/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	567.413,94	62.000,00		2017/01/01	2019/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Ibaietako maila neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	101.322,80			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.3 Ekintza</b> Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	45.580,70			2017/01/01	2018/12/31
<b>1.4 Ekintza</b> Neurtzeko ekipo berriak erostea	102.665,34			2016/01/01	2018/12/31

#### 2. Jarduketa ildoak:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>282.772,12</b>	<b>46.565,00</b>	<b>46.565,00</b>	<b>2016/03/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	164.726,06	46.565,00	46.565,00	2016/03/01	2019/12/31
<b>2.2 Ekintza</b> Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	118.046,06			2017/01/01	2019/12/31

#### 3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	99.580,70			2017/01/01	2018/12/31
<b>3.1 Ekintza</b> Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	99.580,70			2017/01/01	2018/12/31
<b>Urteko helburua:</b> Bultzatzea ur ekosistemetako ingurumen morfologia lehengoratzeara.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ibaietan burututako ingurumen jardueren kopurua / Ibaietan planifikatutako ingurumen jardueren kopurua, guztira	Ehunekoa	25,00	25,00	30,00	30,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Ibaietako morfologia lehengoratzeko jarduerak garatzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	517.330,70	700.000,00		2017/06/01	2020/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Morfologia lehengoratzeko obrak burutzea	517.330,70	700.000,00		2017/06/01	2020/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Azterlan hidromorfologikoak egitea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	87.080,70	84.200,00		2016/06/01	2020/12/31
<b>2.1 Ekintza</b> Azterlan hidromorfologikoak egitea	87.080,70	84.200,00		2016/06/01	2020/12/31



## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Txikia

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Populazio osoa

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Administrazio-prozeduren arabera

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen erabilera bultzatu, barne harremanetan zein kanpokoetan.

**Kuantifikazioa:** 25.976,85 ( % 1,44 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.3. Webgunea eta sare sozialak	( % 6,06 )	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/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	( % 9,09 )	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	( % 60,61 )	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	( % 18,18 )	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	( % 6,06 )	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

**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	439.577,00	544.321,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291.146,00	290.196,00	62.000,00				62.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>730.723,00</b>	<b>834.517,00</b>	<b>62.000,00</b>				<b>62.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.038.230,00	969.230,00	518.665,00	312.100,00			830.765,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.038.230,00</b>	<b>969.230,00</b>	<b>518.665,00</b>	<b>312.100,00</b>			<b>830.765,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.768.953,00</b>	<b>1.803.747,00</b>	<b>580.665,00</b>	<b>312.100,00</b>			<b>892.765,00</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		544.321,00				544.321,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		290.196,00		62.000,00		352.196,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>834.517,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>896.517,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		969.230,00		830.765,00		1.799.995,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>969.230,00</b>		<b>830.765,00</b>		<b>1.799.995,00</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>1.803.747,00</b>		<b>892.765,00</b>		<b>2.696.512,00</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	46.565,00	46.565,00	46.565,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>46.565,00</b>	<b>46.565,00</b>	<b>46.565,00</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>46.565,00</b>	<b>46.565,00</b>	<b>46.565,00</b>