

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0701 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Bide Azpiegituretako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Departamentuko organo eta zerbitzuek garatzen dituzten jarduerak sustatu, koordinatu eta kontrolatzea; foru diputatuak berak nahiz zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza materiala, juridikoa eta aurrekontukoa ematea, eta Departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honetan aurreikusten dira Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkien eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak. Bere garaian egin zen diagnosiak indarrean dirau. Laguntza eta aholkularitza, eta baita departamentuaren administrazio eta informazio sistemen hobekuntza ere, ezinbestekoak dira eskaintzen diren zerbitzu publikoa hobetzen jarraitzeko

Beharraren eboluzioa:

Aurrekontua egin zenean adierazitako baliabide eta tresnak eskura izateko beharrak bere horretan dirau, aurreikusitako helburuak bete daitezzen.

Nori zuzendua:

Departamentuko langile tekniko eta politikoak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta baliabide finantzarioak.

2. Garatu beharreko

Legezketasun kontrola, erregistroa, kontabilitate eta aurrekontu kudeaketa, kontratazioa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, egintzak, ebazpenak, aurrekontu aurreproiektua. Aholkularitza oro har, legea betez, aurrekontu kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

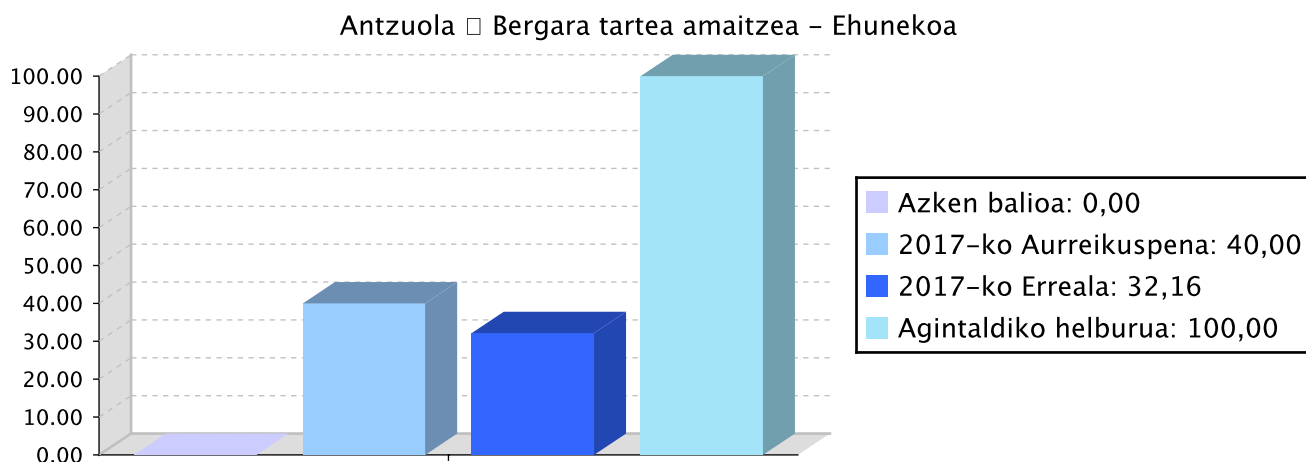
Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Antzuola Bergara tartea amaitzea	Ehunekoak	0,00	40,00	32,16	100,00

Joera



Memoria

Gipuzkoako biribilgunea ixteko, GI-632 errepideko Antzuola-Bergara zatiko obrak egoki garatzen ari dira

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	21.774.800,00	12.832.695,68	10.042.405,15		
1.1 Ekintza					
Bidegi SArekin lankidetzan jardutea Antzuola Bergarako obretan, kudeaketa enkarguari jarraituz, eta konprometitutako zenbatekoak ordaintzea. Gipuzkoako biribilgunea burutzea	21.774.800,00	12.832.695,68	10.042.405,15		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

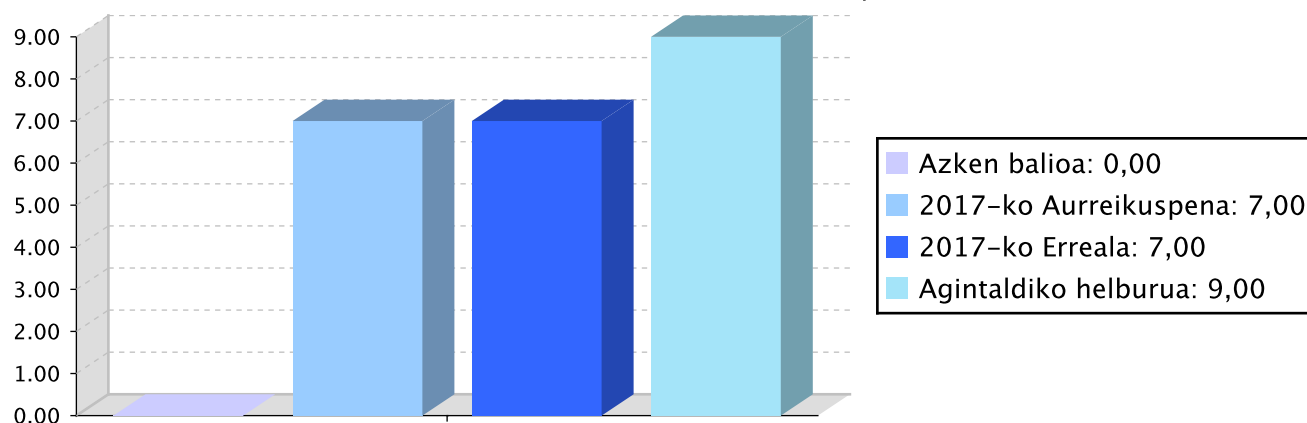
Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Kopurua	0,00	7,00	7,00	9,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Kopurua



Memoria

Departamentua aurrera doa lege hauen kudeaketa administratiboaren hobekuntza lanetan: 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren dauden sistema informatikoaren, ekipoak eta izapideak koordinazioa eta kudeaketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	900.642,00	900.642,00	814.633,69		
1.1 Ekintza Departamentuan dauen ekipamendu informatikoaren eta aplikazio informatikoen kudeaketak	332.595,00	332.595,00	328.316,21		100,00
1.2 Ekintza Aplikazio berriak, informatikako eta telekomunikazioetako ekipoak eta Departamentuan dauden beste ekipoak erosteko kudeaketak eta izapideak.	568.047,00	568.047,00	486.317,48		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Langileria, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	181.788,00	181.788,00	173.620,60		
2.1 Ekintza Langileria arloan lankidetzan jardutea, eskumena duen departamentuarekin.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroa antolatu eta kudeatzea.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
2.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak igortzea.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuko eta kontabilitateko kudeaketa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	90.894,00	90.894,00	86.810,30		
3.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontu exekuzioaren eta kontabilitatearen jarraipena.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboko espedienteak eta diru laguntza espedienteak izapidetu eta haien legezkotasuna kontrolatzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	63.625,80	63.625,80	60.767,21		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuak izapidetu eta kontrolatzea.	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzak izapidetu eta kontrolatzea	18.178,80	18.178,80	17.362,06		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Lege aholkularitza eta xedeak, ekitaldiak eta ebazpenak legezkotasuna kontrolatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	775.152,20	775.152,20	550.313,30		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak jaulkipena	181.788,00	181.788,00	173.620,60		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak, foru aginduak, ebazpenak idaztea eta izapidetzea	181.788,00	181.788,00	173.620,60		100,00
5.3 Ekintza Erantzukizun patrimonialeko espedienteen izapidetzea	411.576,20	411.576,20	203.072,10		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	908.940,00	908.940,00	868.103,02	868.103,02	868.103,02	95,51
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.168,00	484.168,00	424.031,36	421.794,43	421.794,43	87,12
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	338.861,00	338.861,00	133.623,87	133.623,87	133.623,87	39,43
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.731.969,00	1.731.969,00	1.425.758,25	1.423.521,32	1.423.521,32	82,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	325.580,00	325.580,00	306.028,97	306.028,97	306.028,96	94,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	325.580,00	325.580,00	306.028,97	306.028,97	306.028,96	94,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	21.729.353,00	12.787.248,68	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	78,20
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	21.729.353,00	12.787.248,68	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	78,20
Guztira / Total	23.786.902,00	14.844.797,68	11.730.787,22	11.728.550,29	11.728.550,28	79,01

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	43.405,15	824.697,84		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		421.794,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		133.623,87		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	43.405,15	1.380.116,14		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		306.028,96		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		306.028,96		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	9.999.000,00			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	9.999.000,00			
Guztira / Total	10.042.405,15	1.686.145,10		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	67,65	11,36		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	139.000,00	139.000,00	19.933,97	14,34	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	139.000,00	139.000,00	19.933,97	14,34	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	139.000,00	139.000,00	19.933,97	14,34	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0710 - Errepideetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Errepideak Artatzea
Funtzionala:	453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bide ondarearen artapena, bere funtzionaltasuna gal ez dezan, eta zirkulazio seguru eta arina berma dezan. Gauzatzen diren ekintzen artean daude, batetik, elementuak ordeztu eta birjartzea, eta, bestetik, bide-sarea hobetzea, istripu tasa murrizteko. Hori guztia eraginkortasun energetikoko eta kudeaketa eraginkortasuneko irizpideei jarraituz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Artapen, mantentze eta ustiapen kostu handiek jarraitzen dute errepide-sarean. Izan ere, batetik, lurraldearen orografia oso berezia da, eta horrek balio handiko ingeniarietza soluzioak hartu beharra eragin du; bestetik, gure bide-sareak kokapen estrategikoa du nazioarteko zirkulazioarentzat. Diagnostiko honek ez du aldaketa handirik jasan.

Beharraren eboluzioa:

Sare forala erabiltzen duten herritarren mugikortasun beharrak, segurtasun eta zirkulazio baldintza egokietan, areagotzen ari dira, krisialdi ekonomikoaren irteerarengatik. Honek gero eta baliabide ekonomiko gehiago sare artapenerako bideratzera bultzatzen du.

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Lehentasunezko, Oinarrizko eta Eskualde sareetako errepide guztien eta bizikletentzako eta oinezkoentzako bideen ohiko artapen lanak, artapen osoko kontratuen bidez egiten direla. Bitarteko propioentzat makineria erostea aurreikusi da.

2. Garatu beharreko

- Tokiko hobekuntzak, marjinak konpontzea, petrilak, ezpondak tratatzea, eta abar.
- Bide segurtasuneko obrak (istripu tasa handiak dituzten tarteak tratatzea, kurbak konpontzea, bidegurutzeak hobetzea, zeharbideak hobetu eta zirkulazioa mantsotzea).
- Seinale horizontalak, bertikalak eta balizak jartzea.
- Artapen arrunteko lanak (errepideen artapen osoa, larrialdiei erantzutea, garbiketak, zuloak estaltzea, etab.).
- Instalazio elektrikoak hobetzea (argiak, aireztapena, seinalizazioa, etab.).
- Garraio Sistema Adimendunak ezartzeko jarduketak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Modu eraginkorrean mantentzen diren bide azpiegiturak, egoera eta artapen baldintza egokienetan daudenak. Instalazio eraginkorrak, kudeaketari eta kontsumo energetikoari dagokienez.

Programaren arau esparrua:

- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- Gipuzkoako lurralde historikoko bizikleta bideen 2007ko urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Araua, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana.
- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duen 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

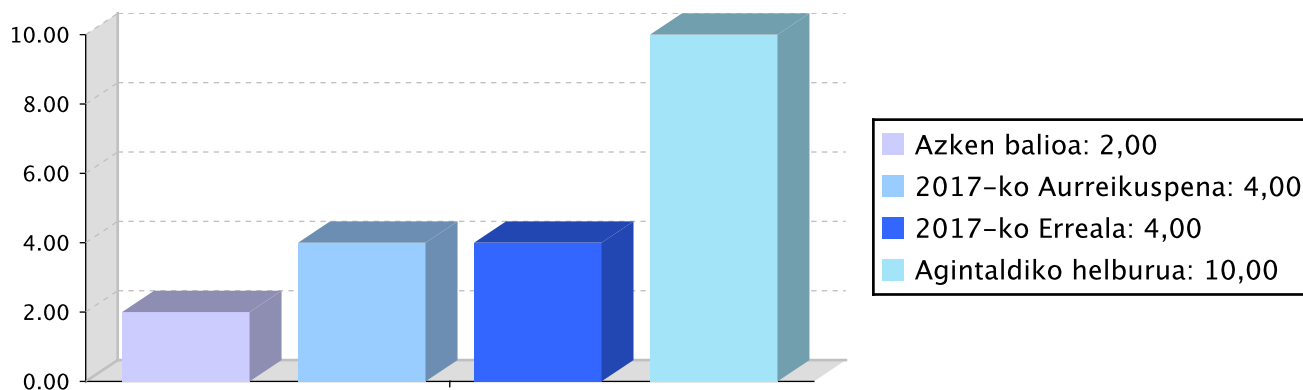
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Errepideen mantentzean energia-eraginkortasunaren eta kudeaketa-eraginkortasunaren alde egitea

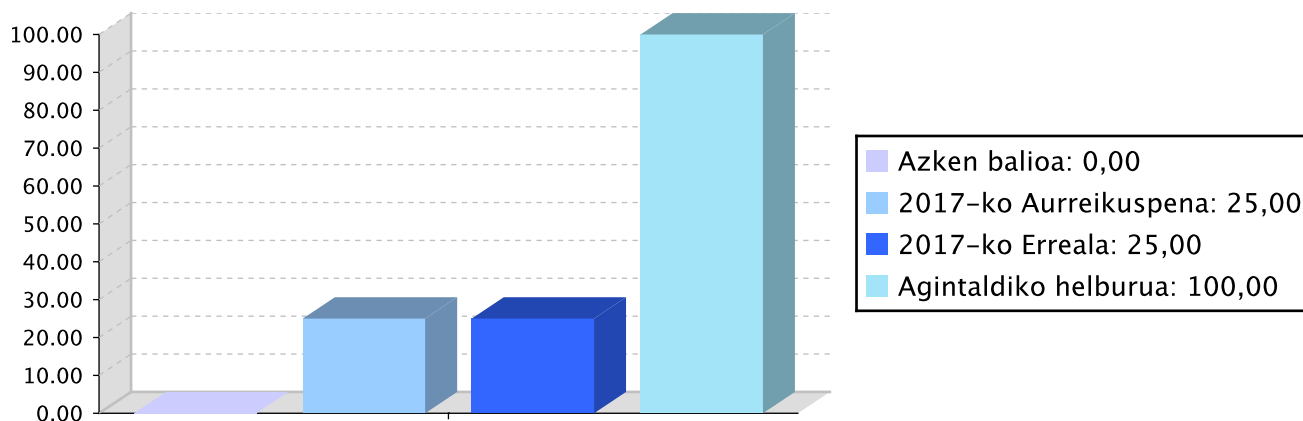
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sare gorrian eta laranjan sartutako errepide-km bakoitzeko kontsumitutako KW/orduko % 10 murriztea	Ehunekoa	2,00	4,00	4,00	10,00
Gipuzkoako errepidearen georreferentziak dituen inbentarioa	Ehunekoa	0,00	25,00	25,00	100,00

Joera

Sare gorrian eta laranjan sartutako errepide-km bakoitzeko kontsumitutako KW/orduko % 10 murriztea – Ehunekoa



Gipuzkoako errepidearen georreferentziak dituen inbentarioa – Ehunekoa



Memoria

Energia-eraginkortasunaren alde egitearekin jarraitzen da, konkretuki aurten, N-I ean argiteria instalakuntzen egokitze lanak burutu dira, Andoain eta Villabona arteko zatian. Gainera, errepideen mantentzean, kudeaketa-eraginkortasunean beste pauso bat ibili da Mobile Mapping sistemarekin errepideen inbentario bat eleistuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Argiztapen sistemak pixkanaka hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.838.805,95	2.830.782,67	2.156.258,81		
1.1 Ekintza					
Eraginkortasun energetikoa N-I eta GI-20 errepideetako argiterian eta A-15eko aireztapen sistemetan	2.838.805,95	2.830.782,67	2.156.258,81		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mantentzearen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko kudeaketa-sistemak ezartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	646.895,93	638.872,65	479.463,15		
2.1 Ekintza					
GIS tresna ezartzea (georeferentziak dituen inbentarioa)	646.895,93	638.872,65	479.463,15		30,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

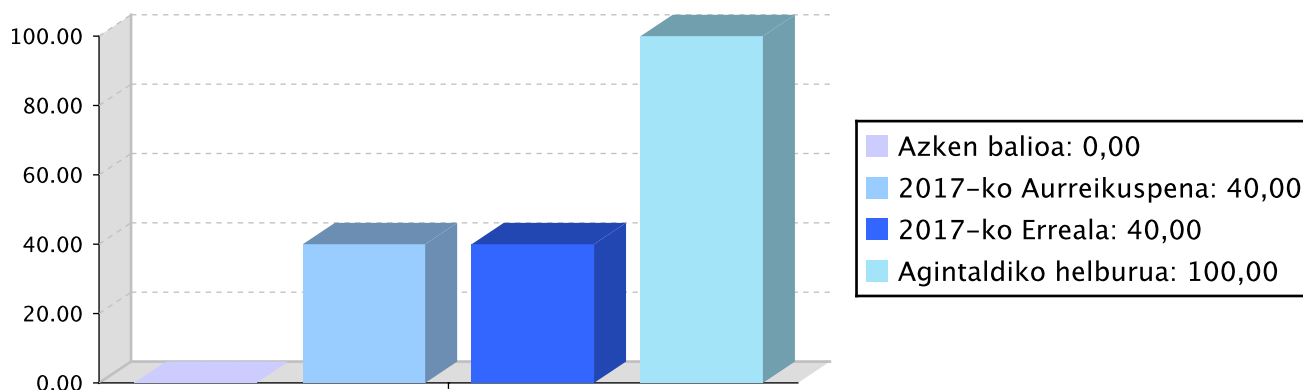
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Autobideko sarbideak hobetzeko eta errepideen sarean hobekuntzak egiteko proiektu berriak garatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoak	0,00	40,00	40,00	100,00

Joera

Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea – Ehunekoa



Memoria

Bi ataletan burutu dira proiektu hauek:

-Zeharbideak hobetze:

Aipagarriak dira zirkulazioa mantsotzeko egindako jarduketak: Ugarte (Amezketan), Zaldibia, Zumaia eta Oñati.

-Bide segurtasuna hobetzea

Aipagarriak dira bideko segurtasuna hobetzeko egin diren bi lan hauek, motorzaleentzako hesiak jartzea GI-2633 errepidean eta GI-627 errepidean Arlabango gurutzegunearen hobekuntza

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bide-segurtasunari lehentasuna ematea eta hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.478.692,72	8.158.105,47	6.374.624,24		
1.1 Ekintza					
Seinaleztapen proiektuak idaztea eta egitea	1.671.767,95	1.663.744,67	760.954,96		100,00
1.2 Ekintza					
Zirkulazioa mantsotzeko proiektuak idaztea eta egitea	1.106.905,95	1.098.882,67	734.741,41		100,00
1.3 Ekintza					
Segurtasun barrerak jartzeko proiektuak idaztea eta egitea.	1.294.905,95	1.286.882,67	750.029,74		70,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.4 Ekintza Gipuzkoako errepideen foru sareko bide segurtasunaren kudeaketa integratua egitea	1.738.400,97	1.821.854,88	2.904.578,11		100,00
1.5 Ekintza ITS proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.406.805,95	1.398.782,67	639.576,07		100,00
1.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.259.905,95	887.957,91	584.743,95		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	885.000,00	1.240.938,76	104.511,85
1.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	885.000,00	1.240.938,76	104.511,85

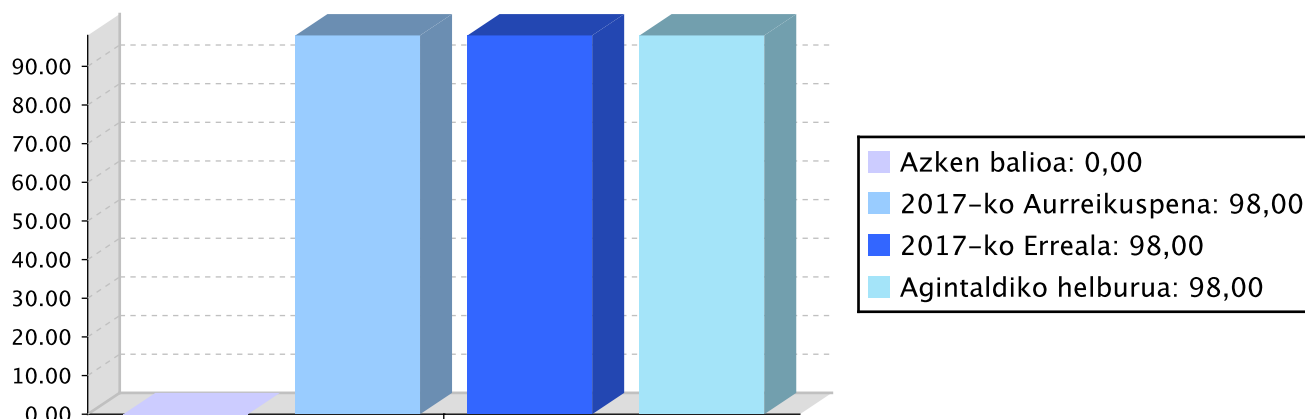
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Azpiegiturak eraginkorki artatzea, artapen kontratuetan ezarritako zerbitzu mailak betez

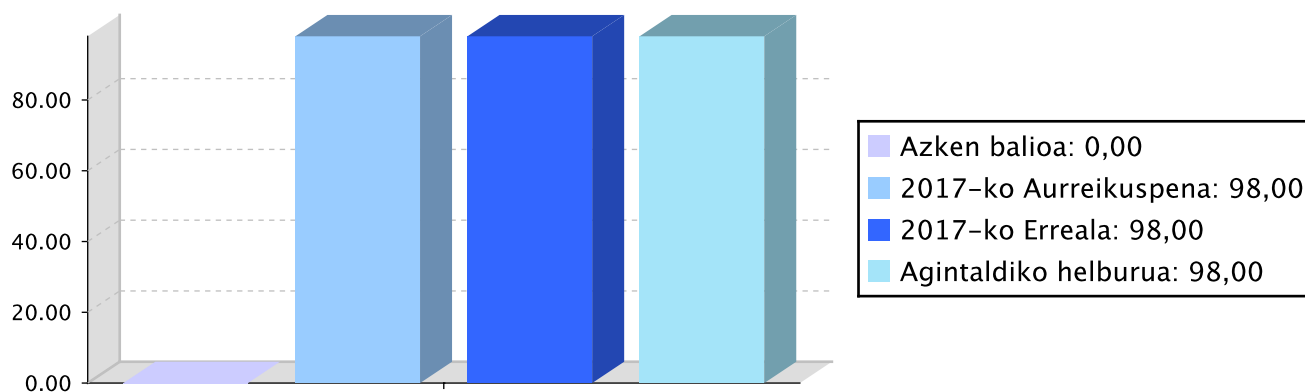
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea.	Ehunekoa	0,00	98,00	98,00	98,00
Ordubete baino gutxiagoko erantzun denbora izan duten jarduketak, hilabete batean egin diren jarduketa guztietatik, bai bide nagusietan, bai bigarren mailakoetan.	Ehunekoa	0,00	98,00	98,00	98,00
Aste horretan programatu diren abisu, parte edo agindu guztietatik astebete igaro baino lehen konpondu diren zuloak.	Ehunekoa	0,00	98,00	98,00	98,00

Joera

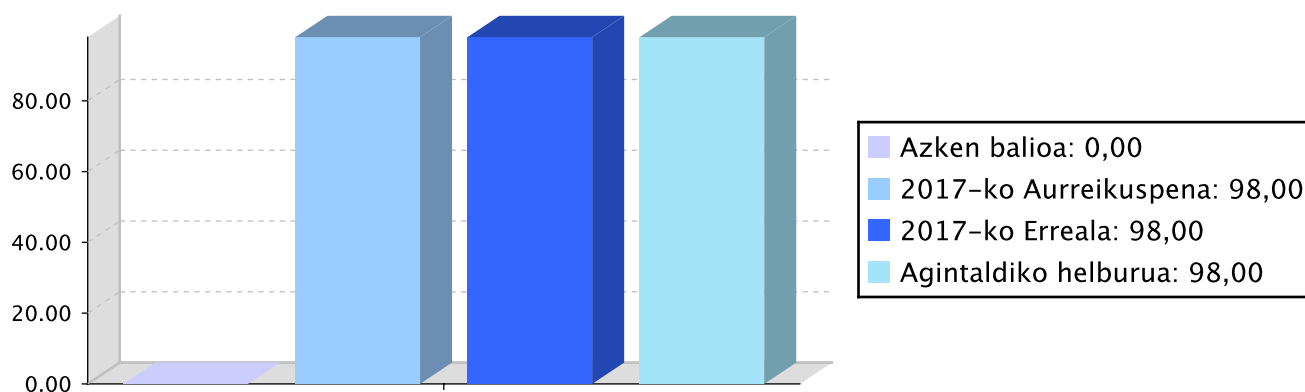
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea. – Ehunekoa



Ordubete baino gutxiagoko erantzun denbora izan duten jarduketak, hilabete batean egin diren jarduketa guztietatik, bai bide nagusietan, bai bigarren mailakoetan. – Ehunekoa



Aste horretan programatu diren abisu, parte edo agindu guztietatik astebete igaro baino lehen konpondu diren zuloak. – Ehunekoa



Memoria

Errepide sarean artapen arruntaren lanek gero eta garrantzi handiagoa dute, gero eta hobeak direlako errepide sareari gehitzen zaizkion eta irekitzen ari diren errepide zati berrien ezaugarri teknikoak, zirkulazioa handitzen ari delako, eta erabiltzaileek ere gero eta kalitate hobeagoko zerbitzua eskatzen dutelako. Ondorioz, aurrekontuko kontu-sailetan, ahalegin nabarmena egiten ari gara, azken urteetan garrantzi handia duen jarduera horretarako.

Azpirarratzekoa da, lehenengo, jarraitu dugula Lehentasunezko eta Oinarrizko sareetako errepideen artapen osoko kontratuak kudeatzen.

Kontratu horiek eskualdeka banatuta jarraituko dute: DB eremuko (Donostialdea-Bidasoaldea), bere barruan dituen N-I errepidea Lasarte-Oriatik hasi eta A 15 autobideko lotuneraino, Donostiako saihasbidea (GI 20), eta sare horietakoak diren N-I errepidearen inguruko eta Donostia inguruko gainerako errepideak; GE eremuko (Goierri), bere barruan dituen N-I errepidearen Andoaindik Nafarroako mugarainoko zatia eta A-15 autobidearen Andoain-Berastegi zatia; eta UD eremuko (Urola Kosta-Deba Kosta), bere barruan dituen inguru horretako errepide nagusi hauek: N-634, GI-627, GI-631, GI-632 eta GI-638.

Lanean jarraitu dugu Eskualde Sareko artapen osoko bi kontratuekin; lan horiek barruan hartzen dituzte bigarren mailako sare guztian egin beharreko ohiko artapen lanak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideetako ohiko artapen lanak egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	32.230.690,40	32.636.431,97	32.773.561,37		
1.1 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.496.266,97	5.497.763,03	5.587.433,64		100,00
1.2 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.378.339,77	6.306.386,52	6.384.816,32		100,00
1.3 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Urola- Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	4.998.552,72	5.377.579,87	5.036.834,70		100,00
1.4 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.665.864,66	4.836.760,95	4.855.031,82		100,00
1.5 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.105.853,66	4.274.991,77	4.293.010,97		100,00
1.6 Ekintza					
Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	6.585.812,62	6.342.949,83	6.616.433,92		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		801.593,27	618.721,19
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		160.313,95	123.740,83
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		160.319,95	123.745,18
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola- Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		160.319,79	123.745,06
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)		160.319,79	123.745,06
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)		160.319,79	123.745,06

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.814.885,00	3.814.885,00	3.899.136,67	3.899.136,67	3.899.136,67	102,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.646.629,00	4.115.306,09	3.889.431,13	3.889.115,66	3.845.441,79	93,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.461.514,00	7.930.191,09	7.788.567,80	7.788.252,33	7.744.578,46	97,66
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.453.571,00	36.054.001,68	35.775.406,59	35.775.406,59	33.879.616,96	93,97
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	266.186,42	266.186,42	159.711,85	57,04
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	35.733.571,00	36.334.001,68	36.041.593,01	36.041.593,01	34.039.328,81	93,68
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	44.195.085,00	44.264.192,77	43.830.160,81	43.829.845,34	41.783.907,27	94,40

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	885.000,00	2.042.532,11	723.233,09	723.233,09	35,41
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	885.000,00	2.042.532,11	723.233,09	723.233,09	35,41
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	885.000,00	2.042.532,11	723.233,09	723.233,09	35,41

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.183.516,64	1.715.620,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	891.651,44	2.953.790,51		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.075.168,08	4.669.410,73		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.775.466,27	28.104.150,64	104.511,85	618.721,19
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	159.711,85			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.935.178,12	28.104.150,64	104.511,85	618.721,19
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	9.010.346,20	32.773.561,37	104.511,85	618.721,19
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	20,36	74,04	5,12	30,29

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.700,00	2.700,00			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.700,00	2.700,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			18.139,63		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			18.139,63		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.700,00	2.700,00	18.139,63	671,84	

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0710 - Errepideetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala: 453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lurralde oreka sustatzeko asmoz eta mugikortasun eskariei erantzuteko xedez planifikatzen den errepide sarearen beharrak proiektatu, eraiki eta hobetzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara zatiko obrak, aurreikusitako erritmoan doaz, eta, mugikortasun beharrari erantzunez, dauden egiturak hobetzeko jarduketak egin dira

Beharraren eboluzioa:

Egitura horiek 2017ko aurrekontu kredituen kontura hobetu ahal izan badira ere, inbertsio programa bat edukitzea beharrezkoa da oraindik, horrelako jarduketak egin ahal izan daitezen.

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Beharrak planifikatzea (errepide berriak eta egungo sarea hobetzea).

2. Garatu beharreko

Proiektuak idatzi eta gauzatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Errepide berriak eraiki edo lehendik daudenak hobetzea.

Programaren arau esparrua:

- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- 2/1989 Legea, maiatzaren 30ekoa, Euskal Herriko errepideen plan orokorra arautzekoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

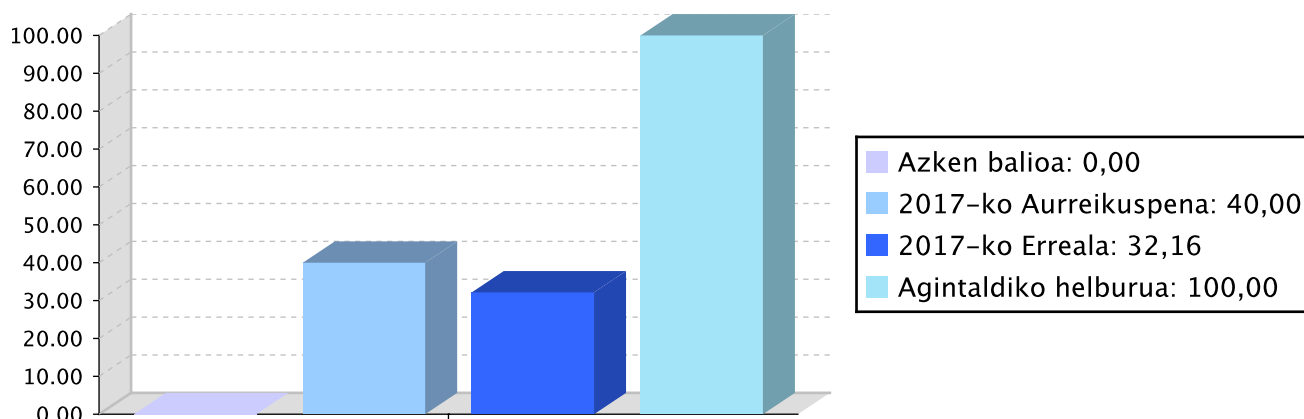
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Antzuola Bergara tartea amaitzea	Ehunekoak	0,00	40,00	32,16	100,00

Joera

Antzuola □ Bergara tartea amaitzea – Ehunekoa



Memoria

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara zatiko obrak, aurreikusitako erritmoan doaz

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	810.497,42	810.497,42	262.779,78		
1.1 Ekintza					
Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	810.497,42	810.497,42	262.779,78		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	26.064.157,00	25.700.007,50	
1.1 Ekintza			
Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	26.064.157,00	25.700.007,50	

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Kobratzeko sistema berriak diseinatzea eta onartzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
N-I errepidean, Etzegaraten, kobratzeko sistema berri bat ezartzea, Irun - Etzegarate ibilbidea egiten duen zirkulazio astunarentzat	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Bai

Memoria

Kobratzeko sistema berriak diseinatu eta behar bezala jarri dira

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

N-I errepidean kobratzeko sistemak ezartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	190.000,00	190.000,00	41.866,00		
1.1 Ekintza					
N-I errepidean ordainketa sistemak jarri aurreko neurri osagarriak	190.000,00	190.000,00	41.866,00		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

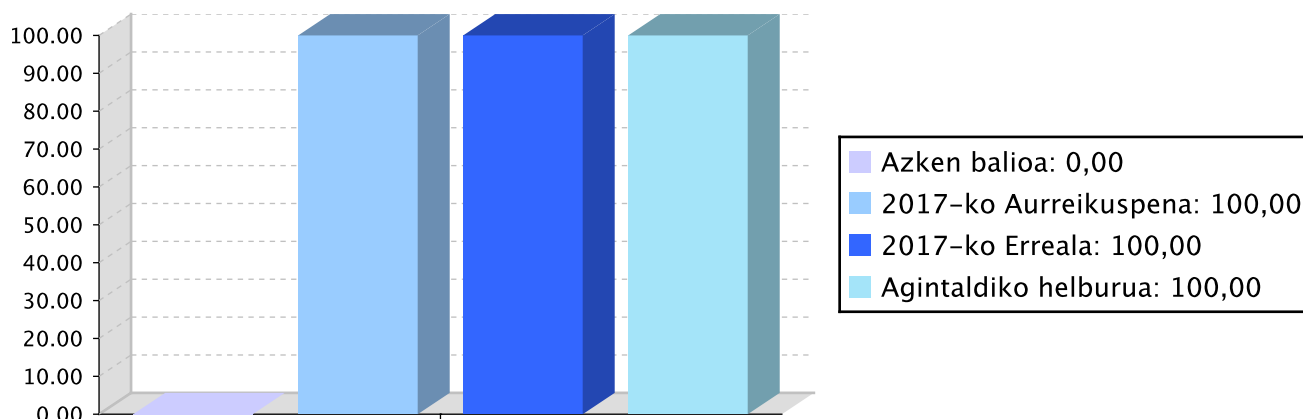
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Autobideko sarbideak hobetzeko eta errepideen sarean hobekuntzak egiteko proiektu berriak garatzea

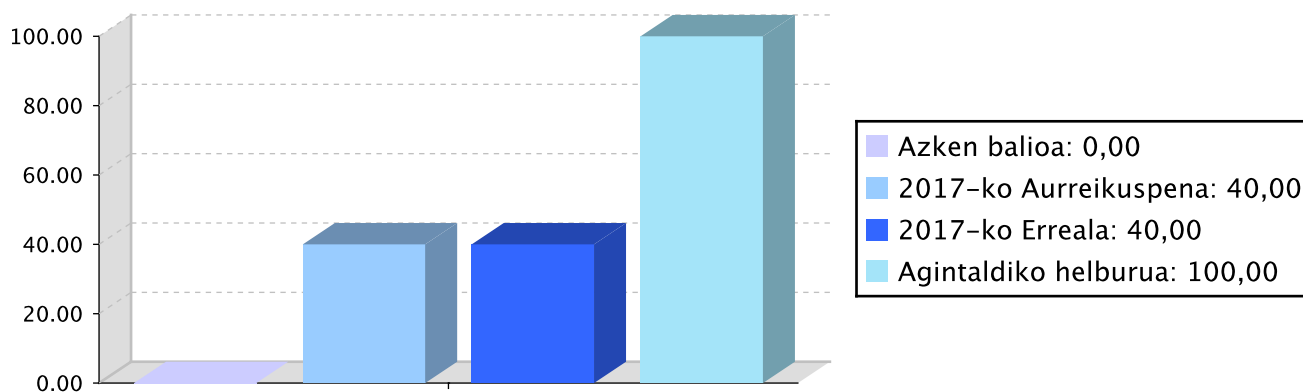
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Idatzitako proiektuen portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoak	0,00	100,00	100,00	100,00
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoak	0,00	40,00	40,00	100,00

Joera

Idatzitako proiektuen portzentajea, aurreikusitakoen aldean - Ehunekoa



Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea - Ehunekoa



Memoria

Autobideko sarbideak hobetzeko proiektua garatu da (Irungo A-8 autobideko lotunea), Departamentuak ezarritako lehentasunen arabera, eta dauden azpiegiturak hobetzeko proiektuak idatzi dira, mugikortasun beharrari erantzunez (GI-638 eta GI-631 errepideak hobetzeko proiektuak).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Iruten AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aurrerapena egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	227.688,16	207.586,20	132.234,36		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Iruten AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aktualizazioa eta egitea	227.688,16	207.586,20	132.234,36		100,00

2. Jarduketa ildoak:

GI-638 errepidearen proiektua, Deba eta Mutriku artean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	293.197,42	293.197,42	206.817,45		
2.1 Ekintza					
GI-638 errepidearen eraikuntza proiektu idaztea, Deba eta Mutriku artean	293.197,42	293.197,42	206.817,45		100,00

3. Jarduketa ildoak:

GI-631 errepidea hobetzea, Azkoitia eta Zumarraga artean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	281.832,16	237.607,85	147.075,74		
3.1 Ekintza					
GI-631 errepidea hobetzeko proiektuak idaztea, Azkoitia eta Zumarraga artean	281.832,16	237.607,85	147.075,74		100,00

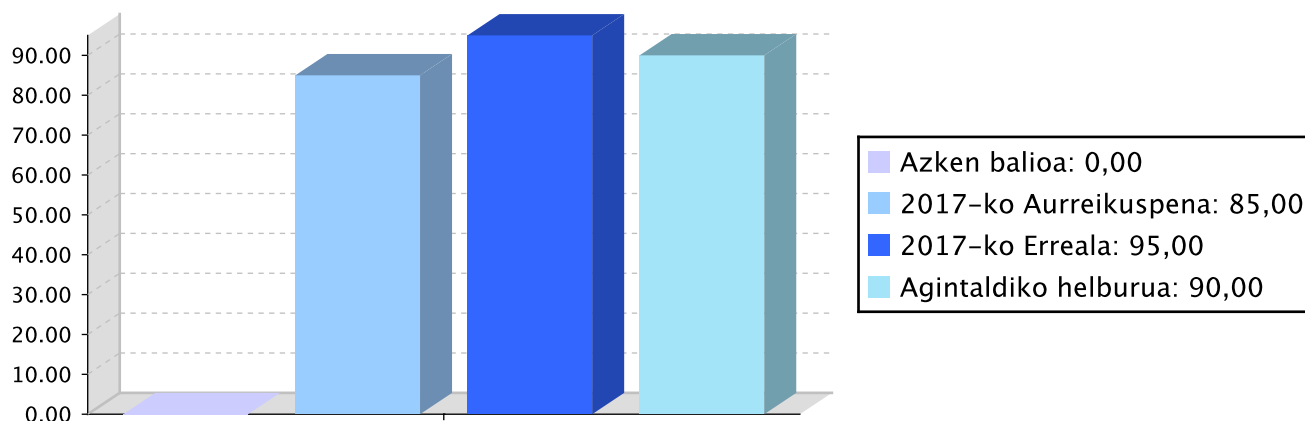
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Errepideak eraiki eta hobetzeko proiektuak idatzi eta gauzatzea, Gipuzkoako planifikazio beharren arabera.

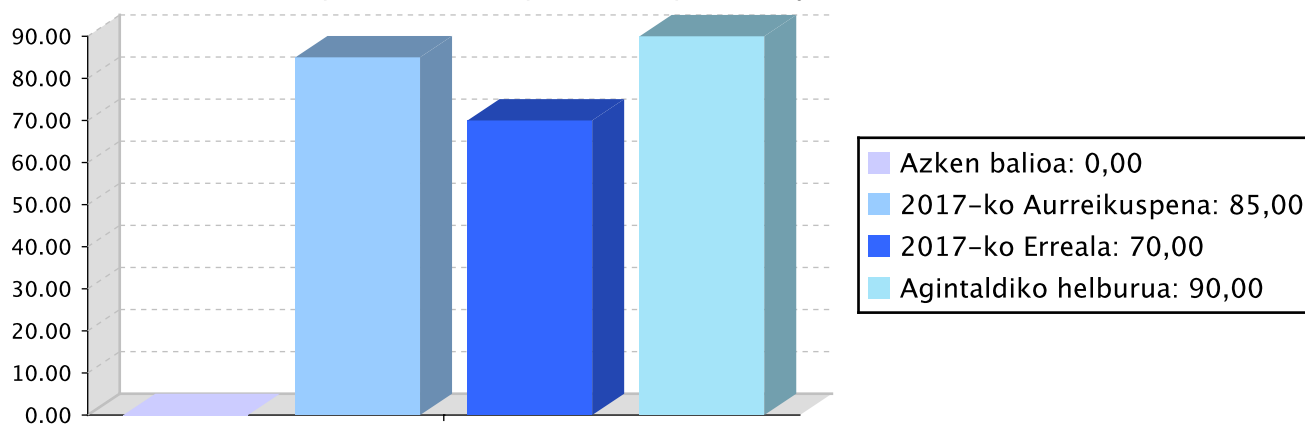
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoak	0,00	85,00	95,00	90,00
Epea bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoak	0,00	85,00	70,00	90,00

Joera

Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea – Ehunekoa



Epea bete duten proiektuen portzentajea – Ehunekoa



Memoria

Azpiegiturak egiteko eta lehendik daudenak hobetzeko jarduketak idatzi eta gauzatu dira, mugikortasun beharrari erantzunez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideetako lanen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.149.871,84	4.364.150,83	3.583.100,37	200.000,00	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Errepideetako lanen proiektuak idaztea (biribilguneak, bidegurutzea, eta abar)	487.513,42	350.820,10	211.229,14		100,00
1.2 Ekintza					
Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago	3.662.358,42	4.013.330,73	3.371.871,23	200.000,00	100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		1.383.428,40	1.070.837,52
1.2 Ekintza			
Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago		1.383.428,40	1.070.837,52

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	953.626,00	953.626,00	734.771,97	734.771,97	734.771,97	77,05
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	109.300,00	13.039,78	13.039,78	13.039,78	11,93
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.062.926,00	1.062.926,00	747.811,75	747.811,75	747.811,75	70,35
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.890.161,00	5.040.113,72	3.940.487,23	3.940.487,23	3.626.061,91	71,94
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.890.161,00	5.040.113,72	3.940.487,23	3.940.487,23	3.626.061,91	71,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.953.087,00	6.103.039,72	4.688.298,98	4.688.298,98	4.373.873,66	71,67

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	26.064.157,00	27.083.435,90	1.070.837,52	1.070.837,52	3,95
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	26.064.157,00	27.083.435,90	1.070.837,52	1.070.837,52	3,95
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	26.064.157,00	27.083.435,90	1.070.837,52	1.070.837,52	3,95

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	484.949,54	249.822,48		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.606,26	4.433,52		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	493.555,80	254.256,00		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	297.217,53	3.328.844,37		1.070.837,52
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	297.217,53	3.328.844,37		1.070.837,52
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	790.773,33	3.583.100,37		1.070.837,52
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	12,96	58,71		3,95

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	50.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	200.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	200.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	52.000,00	252.000,00	200.000,00	79,37	200.000,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0710 - Errepideetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Presako Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketak
Funtzionala:	453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Prebentzioko jarduketak egitea Errepide Sarean, ohiko artapenez harago, garrantzi handiko obrak presaz egin beharra saihestu eta, horrela, trafikoaren eta bide segurtasunaren gaineko afekzioak murrizteko, ziurrekin aurretik jardunez gero ekidin zitezkeen gertakariengatik.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Azken urteetako egoera dela eta, aurrekontu baliabide gutxirekin, ezin izan dira prebentzio jarduketak egin azpiegitura elementu jakinetan, hala nola fabrikako obretan, lauguneetan eta zoladuretan. Horrela, fabrikako obra bat indartu beharra, lerradura bat egonkortu beharra eta abar antzeman dira. Horrek guztiak prebentzioko jarduketak egin balira baino kalte handiagoa egin die herritarrei eta kostu handiagoa suposatu du.

Bere garaian egin zen diagnosiak indarrean dirau. Prebentzio, birgartzeta eta errepide sarean parte hartzen duten elementuen konponketa lanak (fabrikako obrak, lauguneak, zoladurak, egiturak, drainatze lanak..) beharrezkoak dira bideen ondareen funtzionalitatea bermatzeko.

Beharraren eboluzioa:

Baliabide pertsonalak eta ekonomikoak jarri behar dira bideetako jabari publikoa osatzen duten elementuen egoeraren jarraipen eta kontrol sistematikoa egin eta prebentzioko jarduketak gauzatzeko; horrela, zerbitzu publikoa normaltasunez eman ahal izango da, ustekabeko gertaerek eragindako etekin gabe: luiziak, zoruen akidura, eta abar. eta ahalik gutxien kaltetuko dira bideen segurtasuna eta zirkulazioa.

Aurreikusten diren ondorioak mantentzeko beharrezkoa da premiazko jarduerak egiten jarraitzea, prebentziozkoak eta konponketari buruzkoak, kontratu bidez eta obra kontratu espezifiko bidez.

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Premiazko inbertsioei, prebentzioari eta konponketari dagozkien jarduketei zerbitzu kontratu bidez edo obra kontratu espezifiko bidez helduko zaie.

2. Garatu beharreko

Zoruak hobetu, indartu eta auskultatzea; arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa; ikuskapenak eta jarduketak egituretan; lauguneak hobetzea; zarataren kontrako ekintzak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide azpiegiturak zerbitzu publikoa normaltasunez eman ahal izateko baldintzetan egotea, ahalik eta eten kopuru txikienarekin.

Programaren arau esparrua:

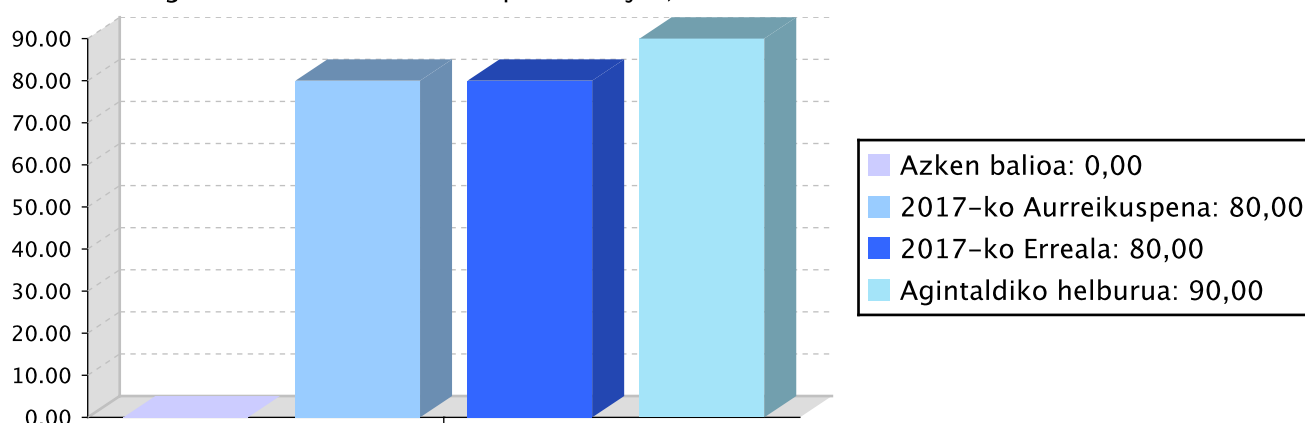
- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- Bestelako arau teknikoak.

Urteko helburua: Errepide sarean prebentzioko jarduketak egitea, ohiko artapenetik harago.

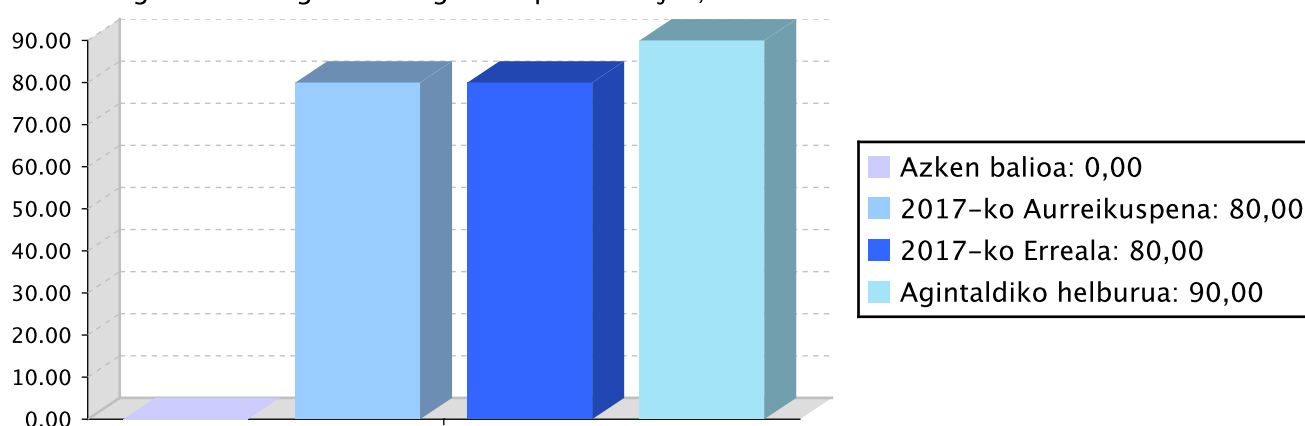
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egin diren zaharberritzeen portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	0,00	80,00	80,00	90,00
Egin diren laugune eta egituren portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	0,00	80,00	80,00	90,00

Joera

Egin diren zaharberritzeen portzentajea, aurreikusitakoen aldean – Ehunekoa



Egin diren laugune eta egituren portzentajea, aurreikusitakoen aldean – Ehunekoa



Memoria

Errepide sarean prebentziozko jarduketak egiteak, ohiko artapenetik harago, gero eta garrantzi handiagoa du, zirkulazioan eta bide segurtasunean ahalik eta eragin txikiena izateko eta presazko obra handiagoak egin

Memoria

beharrik ez izateko.

Programa honek, 2017. urtean, 15.215.683,23 euroko ohiko aurrekontua izan du, nagusiki, bide jabari publikoko elementuak konpontzeko eta birgaitzeko.

Jarduketa garrantzitsuenak hauek dira:

-Hobekuntzak egitea fabrika obra, zubi eta hormetan.

Bergaran, GI-627 errepideko 40,476 KPan, Deba ibaiaren gaineko zubiaren egitura sendotu da. Lanen aurrekontua guztira 363.000,00 euro izan da.

- Zabalguneak hobetzea:

Zerbitzu kontratuarekin jarraitu da, N-634 eta GI-638 errepideetako zabalgunea konpontzeko eta sendotzeko kostako tarteetan. Horrela, 2017. urterako, kontratuari 591.364,34 euro esleitu zaizkio.

Egonkortzeko lanak egin dira errepide batzuetan: Hondarribian, GI-3361 errepidea egonkortzeko lanak, 2.464.046,71 euroan esleitutakoak, martxan jarri dira Euskadiko Autonomia Erdikidegoko Administrazio Orokorraren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Hondarribiko Udalaren artean egindako lankidetzaren bidez. 2017an GFAk 328.506,71 euro xedatu ditu obrak exekutatzeko.

Orobat, N-634 errepidean, Askizuko (Getaria) bidegurutzearen ondoan eta dagoen luerauzketako ezpondan eta Debako Amabirjinaren begiratokian kokatuta dagoen eustorma batean lan egin da, 289.732,00 euroko aurrekontuarekin lehenengo obran eta 908.912,06 euroko aurrekontuarekin bigarrenean. N-I errepidean (Etzegaraten) ere lanak egin dira 241.516,00 euroko zenbatekoagatik eta GI-3554 errepideko (Bedoña, Arrasate) lerradura batean, 422.296,93 euroko zenbatekoagatik.

-Bidezoruak sendotu eta hobetzea:

Zoruak birgaitzeko sei zerbitzu kontratu erabili dira, batetik, egin beharreko jarduketa motaren arabera (gainazalekoa edo egiturazkoa) eta, bestetik, sare motaren arabera (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareetako errepide bikoiztuak, Lehentasunezko eta Oinarrizko sareetako errepide arruntak, eta Mendebaldeko eta Ekialdeko Eskualde Sarea eta Sare Lokala). Guztira, sareko 65 km-tan egin dira jarduketa horiek, 5.498.561,19 euroko zenbatekoagatik.

Zerbitzu kontratuez gain, bi obra kontratu gauzatu dira zoruaren gainazala birgaitzeko: N-I errepidean Irungo noranzkoan (Beasain) 4,25 km-tan 1.207.463,67 eurotan, eta GI-3631 errepidean (Oiartzun) 2 km-tan 454.589,32 eurotan.

-Zarataren kontrako jarduketak

Zirkulazio handiko errepideen zarataren mapa estrategikoak egin dira, eta horretarako, 2017. urtean, guztira 131.236,60 euro erabili dira.

Orobat, N-I errepidean, Beasainen, zarataren kontrako pantailak jarri dira 317.225,89 euroan, eta, Ordizian, zarataren kontrako landare pantailak jarri dira 161.042,40 euroan.

-Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa errepide sarean:

Memoria

Hiru kontratu erabili dira horretarako: lehenengoaren bidez, egituretan eta ezpondetan dauden ainguraketak ikuskatu eta kontrolatu dira (50.609,55 euro); bigarrenean, mugimenduak, eta ur mailak, besteak beste, neurtzeko geotekniako instrumentuak kontrolatu dira (325.927,00 euro); eta hirugarrenean, ikuskaritzen eta auskultazioen emaitzak oinarri hartuta, arrisku geoteknikoen ebaluazioa eta kudeaketa egin da (15.334,87 euro).

A-15 autobideko Gorosmendiko eta Oindolarko tunelen egonkortasun soluzioak definitzeko txosten geoteknikoa egin da 102.912,15 euroko zenbatekoagatik.

N-I, N-634, GI-638, GI-627 eta GI-2132 errepideetan guneez egonkorak egonkortzeko bost txosten geotekniko egin dira 65.348,96 euroko zenbatekoagatik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zarataren kontrako jarduketak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	946.583,40	946.583,40	553.556,51		
1.1 Ekintza					
Pantaila akustikoak jartzea	946.583,40	946.583,40	553.556,51		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Jarduketa beharrak aztertzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.674.181,00	1.486.619,43	1.526.236,09	24.151,18	
2.1 Ekintza					
Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa	553.016,40	483.378,82	491.719,82	24.151,18	100,00
2.2 Ekintza					
Zoruak auskultatzea	286.583,40	168.659,41	169.497,71		100,00
2.3 Ekintza					
Prebentzio proiektuak eta presazko proiektuak idaztea.	507.997,70	507.997,70	535.362,72		100,00
2.4 Ekintza					
Zarata mapak egitea	217.820,40	217.820,40	218.658,30		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza					
Xehetasuneko azterketa akustikoa	108.763,10	108.763,10	110.997,54		100,00
2.6 Ekintza					
Bideko aktiboak inbentariatzea					100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		1.157.682,79	724.803,58
2.2 Ekintza			
Zoruen azterketa		793.533,29	724.803,58
2.6 Ekintza			
Bideko aktiboak inbentariatzea		364.149,50	

3. Jarduketa ildoak: Zorua zaharberritzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.482.679,80	6.635.170,46	6.993.904,24		
3.1 Ekintza					
Zoruen azterketa zaharberritzea	3.861.246,90	4.065.289,30	3.885.790,00		100,00
3.2 Ekintza					
Zoruen egiturazko zaharberritzea	2.621.432,90	2.569.881,16	3.108.114,24		100,00

4. Jarduketa ildoak: Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.271.538,80	6.147.309,92	5.069.092,36		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.1 Ekintza Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.	3.615.333,40	5.072.257,76	4.622.981,52		100,00
4.2 Ekintza Egiturak konpontzea.	1.656.205,40	1.075.052,16	446.110,84		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.772.000,00	3.134.367,07	1.508.024,14
4.1 Ekintza Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.	572.000,00	1.934.367,07	1.508.024,14
4.2 Ekintza Egiturak konpontzea.	1.200.000,00	1.200.000,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	824.534,00	824.534,00	855.167,40	855.167,40	855.167,40	103,72
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.225,00	359.870,43	302.272,15	302.272,15	302.272,15	83,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.562.759,00	1.184.404,43	1.157.439,55	1.157.439,55	1.157.439,55	97,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.812.224,00	14.031.278,80	13.603.805,71	13.603.805,71	12.985.349,70	92,55
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.812.224,00	14.031.278,80	13.603.805,71	13.603.805,71	12.985.349,70	92,55
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.374.983,00	15.215.683,23	14.761.245,26	14.761.245,26	14.142.789,25	92,95

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		464.367,75	395.638,04	395.638,04	85,20
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		464.367,75	395.638,04	395.638,04	85,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.772.000,00	3.827.682,11	2.201.339,18	1.837.189,68	48,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.772.000,00	3.827.682,11	2.201.339,18	1.837.189,68	48,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.772.000,00	4.292.049,86	2.596.977,22	2.232.827,72	52,02

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		855.167,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		302.272,12		395.638,04
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.157.439,52		395.638,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		12.985.349,68		1.837.189,68
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		12.985.349,68		1.837.189,68
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		14.142.789,20		2.232.827,72
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,95		52,02

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			2.741,70		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			2.741,70		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	42.814,00	902.574,72	24.151,18	2,68	24.151,18
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.814,00	902.574,72	24.151,18	2,68	24.151,18
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	42.814,00	902.574,72	26.892,88	2,98	24.151,18

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0720 - Kudeaketa eta Plangintza Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Kontratazioa, Plangintza eta Ustiapena
Funtzionala: 453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bide sarearen defentsa administratiboa. Errepide sarearen planifikazioa, eskualdeen eta Gipuzkoako biribilgunearen arteko komunikazioa hobetzeko.

Kontratuen alderdi administratiboa kudeatzea, kontratuak baitira helburuak lortzeko bideetako bat

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Zeregin oinarritzkoa, iraunkorra eta errepikakorra denez, egoeraren diagnostikoa antzekoa jarraitzen du.

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bere beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek efizientzia handiagoa eta tramiteen erraztea eta prozesuen automatizatzea ekarri behar dute.

Nori zuzendua:

Herritarrek eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren zerbitzuak (kontratazioa)

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Herritarren eskaerak, bide sarean jasotako informazioa eta Departamentuak berak erabakitzen dituen aurrekontu esleipenak. Espedienteen kudeaketa informatikoa.

2. Garatu beharreko

Espedienteen tramitazioa. Errepideetako beharren planifikazioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Baimenak ematea, kalteak konpontzea, eta antzemandako arau-haustea zigortzea. Errepide sarea antolatzea. Kontratu publikoak.

Programaren arau esparrua:

Kontratazioari buruzko legedia: 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretua.

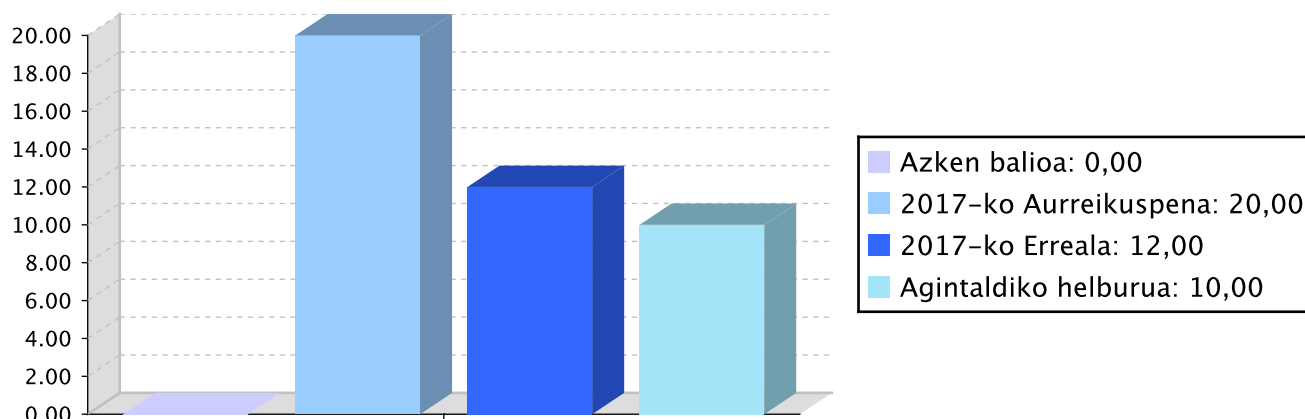
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	0,00	20,00	12,00	10,00

Joera

Plangintzaren betetzea – Ehunekoa



Memoria

Departamentuaren obrak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeko espedienteak tramitatu dira. Espediente horien jarraipena ere egin da kontratua amaitu arte.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	366.913,10	365.038,10	377.783,46		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	158.019,90	156.444,90	161.907,20		100,00
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	208.893,20	208.593,20	215.876,26		100,00

Urteko helburua: Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen premiak epe luzera planifikatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Planaren irismen osoari	Ehunekoak	0,00	50,00	55,00	100,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2017-ko
Aurreikuspena

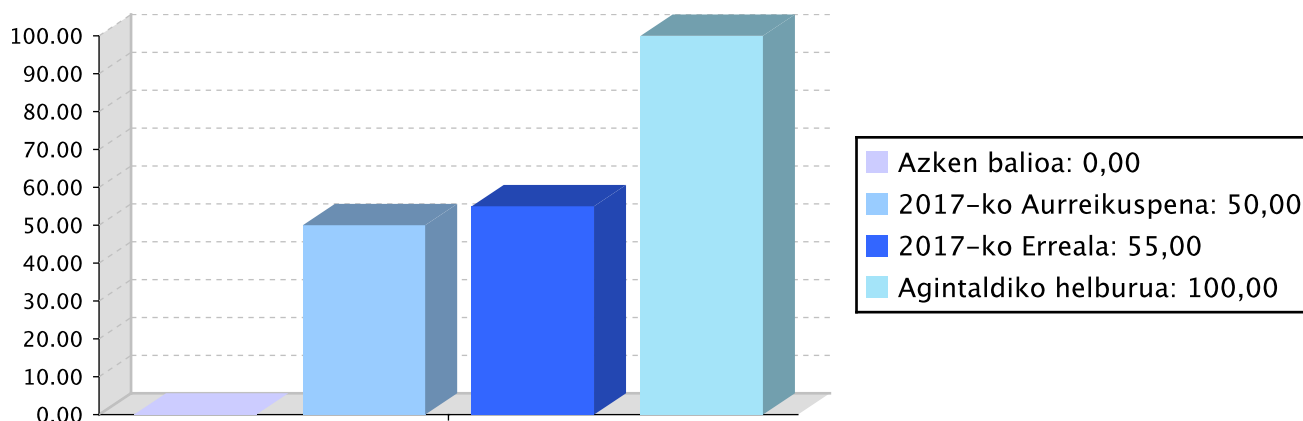
2017-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

dagokionez estali den %

Joera

Planaren irismen osoari dagokionez estali den % - Ehunekoa



Memoria

Helburuak bete dira, hau da, lurralde eta herrietako planen bide azpiegiturei buruzko eta foru errepideen plangintzari lotutako beste azterketei buruzko txostenak egitea. Euskal Herriko Errepideen Plan Orokorren jarraipena ere egin da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera

Ordainketa kredituak

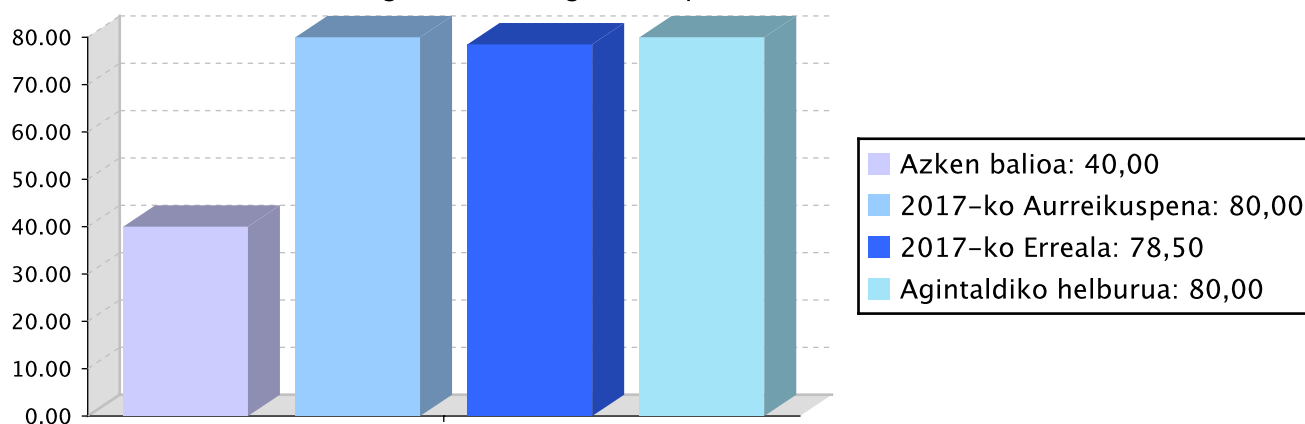
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	234.929,66	231.779,66	229.408,33		
1.1 Ekintza					
Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	113.110,33	113.035,33	112.490,16		100,00
1.2 Ekintza					
Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	121.819,33	118.744,33	116.918,17		100,00

Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.

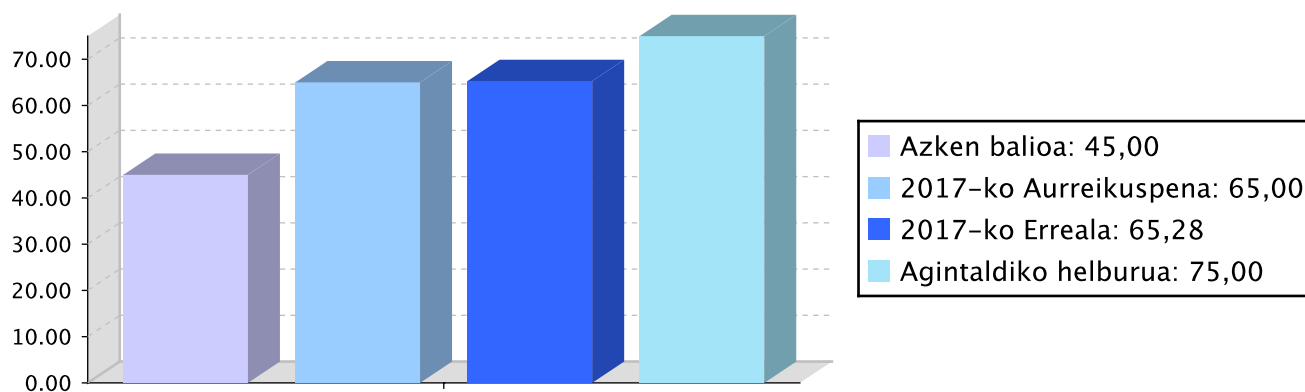
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Baimenen % 80 gehienez 15 eguneko epean erantzuten dira.	Ehunekoa	40,00	80,00	78,50	80,00
Kalteen espedienteetan % 75ean, kaltea identifiaktzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzuten da. Epea ebatzi arte	Ehunekoa	45,00	65,00	65,28	75,00

Joera

Baimenen % 80 gehienez 15 eguneko epean erantzuten dira. – Ehunekoa



Kalteen espedienteetan % 75ean, kaltea identifiaktzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzuten da. Epea ebatzi arte – Ehunekoa



Memoria

Helburua bete da, hau da, Aldundiaren errepideen eta bizikleta bideen sareak babesteko jarduketak egitea, bideen herri jabariaren erabilera kontrolatuz. Erantzuteko epeak murriztu dira.

Memoria

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	500.504,24	505.529,24	524.808,72		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea	221.802,20	220.542,20	230.467,06		100,00
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea	225.803,74	229.718,74	235.291,20		100,00
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea	52.898,30	55.268,30	59.050,46		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.042.966,00	1.042.966,00	1.079.381,35	1.079.381,35	1.079.381,35	103,49
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	59.381,00	52.619,19	52.619,19	52.619,19	88,61
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.102.347,00	1.102.347,00	1.132.000,54	1.132.000,54	1.132.000,54	102,69
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.102.347,00	1.102.347,00	1.132.000,54	1.132.000,54	1.132.000,54	102,69

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.079.381,33		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.619,18		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.132.000,51		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.132.000,51		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		102,69		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00	17.651,54	882,58	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	17.651,54	882,58	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.010.621,00	1.010.621,00	1.030.198,09	101,94	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.010.621,00	1.010.621,00	1.030.198,09	101,94	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.012.621,00	1.012.621,00	1.047.849,63	103,48	