

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 diagnostikoa:

Kontratazio espedienteen tramitazioa eta jarraipena oso finkatuta dago eguneroko lanean. Errepide sarearen planifikazioari dagokionez, Gipuzkoako biribilgunea amaitzekotan dago, eta une honetan tokiko eragina duten jarduketetan zentratzen da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Espedienteen tramitazioa automatizatzea, epeak murriztuz eta gardentasuna, konkurrentzia eta lehia sustatuz. Errepideen planifikazioa eguneratzea, Errepideen Plan Orokorretik tokiko beharretara.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren zerbitzuak (kontratazioa)

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Espedienteen tramitazioa. Errepideetako beharren planifikazioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Baimenak ematea, kalteak konpontzea, eta antzemandako arau-haustek 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	0,00	0,00	20,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	366.913,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	158.019,90			2017/01/01	2017/02/28	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	208.893,20			2017/01/01	2017/12/31	

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

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Planaren irismen osoari dagokionez estali den %	Ehunekoa	0,00	20,00	50,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	234.929,66			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	113.110,33			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	121.819,33			2017/01/01	2017/12/31	

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

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Baimenen % 80 gehienez 15 eguneko epean erantzuten dira.	Ehunekoa	40,00	75,00	80,00	80,00
Kalteen espedienteetan % 75ean, kaltea identifiaktzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzuten da. Epea ebatzi arte	Ehunekoa	45,00	60,00	65,00	75,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	500.504,24			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea	221.802,20			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea	225.803,74			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea	52.898,30			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):
Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko eta genero adierazleak kontuan hartzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.
Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan, kontuan hartuta 4/2013 Foru Araua, uztailaren 17koa, eta 11/2014 Foru Araua, urriaren 29koa.
Kontratazio administratiboan txertatutako berdintasun klausulen jarraipena eta kontrola, haien eraginkortasuna ebaluatzeko.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.041.121,00	1.042.966,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	59.381,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.100.502,00	1.102.347,00					
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	1.100.502,00	1.102.347,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.042.966,00				1.042.966,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.381,00				59.381,00
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
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

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
Guztira / Total			

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	8.010,00	2.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.010,00	2.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	678.435,00	1.010.621,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	678.435,00	1.010.621,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	686.445,00	1.012.621,00	