

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 aurrikusten dira Bide Azpiegituretako Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekonturaren kudeaketari dagozkien eginkizunak garatzeko beharrezko diren hornidurak. Egin zen diagnosiak indarrean dirau. Laguntza eta aholkularitza, eta baita administrazio eta informazio sistemen hobekuntza ere ezinbestekoak dira zerbitzu publikoa hobetzen jarraitzeko.

Beharraren eboluzioa:

Aurrekontua egin zenean adierazitako baliabide eta tresnak eskura izateko beharrak bere honetan 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.

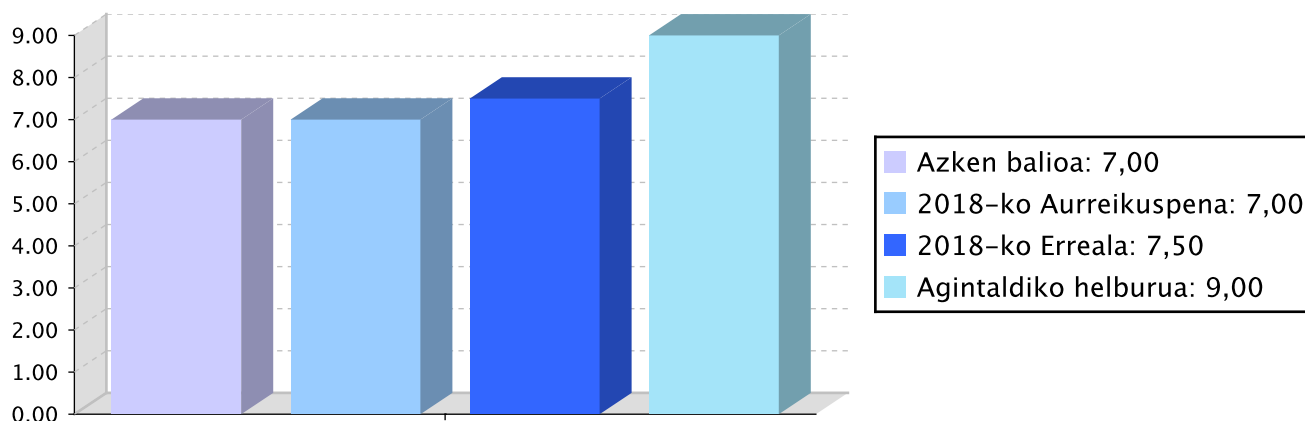
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Kopurua	7,00	7,00	7,50	9,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Kopurua



Memoria

Programa honetako jarduketa nagusiak honakoak dira: aholkularitza juridikoa eta xedapenen, egintzen eta ebazpenen legezketasunaren kontrola; sistema informatikoen, departamentuko ekipamenduaren eta departamentuetako zerbitzuen koordinazioa eta kudeaketa; aurrekontu eta kontabilitate kudeaketa; erregistro orokorra; artxiboa, jakinarazpenak; fede publikoa eta administrazio kontratuen eta dirulaguntza espedienteen tramitazioa eta legezketasunaren kontrola.

Departamentua aurrera doa lege hauen kudeaketa administratiboaren hobekuntza lanetan: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoetako Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dituenak.

Teknologia berriak erabiltzeak eta IZFEk garatutako aplikazio eta plataforma berriak ezartzeak ahalbidetzen dute pixkanaka aurrera egitea prozedura elektronikoen bidezko funtzionamendurantz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	933.357,50	786.857,50	742.969,59		
1.1 Ekintza					
Departamentuan dauen ekipamendu informatikoen eta aplikazio informatikoen kudeaketak	334.837,25	336.032,37	334.197,07		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Aplikazio berriak, informatikako eta telekomunikazioetako ekipoak eta Departamentuan dauden beste ekipoak erosteko kudeaketak eta izapideak.	598.520,25	450.825,13	408.772,52		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	234.601,25	234.601,25	226.504,74		
2.1 Ekintza Langileria arloan lankidetzan jardutea, eskumena duen departamentuarekin.	93.840,50	93.840,50	91.249,89		100,00
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroa antolatu eta kudeatzea.	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
2.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak igortzea.	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuko eta kontabilitateko kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	93.840,50	93.840,50	90.169,90		
3.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea.	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontu exekuzioaren eta kontabilitatearen jarraipena.	46.920,25	46.920,25	45.084,95		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	65.688,35	65.688,35	63.118,93		
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuak izapidetu eta kontrolatzea.	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzak izapidetu eta kontrolatzea	18.768,10	18.768,10	18.033,98		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	767.352,40	767.352,40	569.957,79		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak jaulkipena	191.594,00	191.594,00	184.820,92		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak, foru aginduak, ebazpenak idaztea eta izapidetzea	211.594,00	211.594,00	184.820,92		100,00
5.3 Ekintza Erantzukizun patrimonialeko espedienteen izapidetzea	364.164,40	364.164,40	200.315,95		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Aurrera egiten ari gara genero-perspektiba integratzen Departamentuaren eskumenetan eta hizkera ez sexista erabiltzen jarduera administratiboan.

Kuantifikazioa: 5.780,04 (% 0,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurrera egiten ari gara euskara zerbitzu hizkuntza gisa erabiltzen.

Kuantifikazioa: 14.211,31 (% 0,84)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 25,00)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 62,50)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 12,50)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	946.231,00	946.231,00	910.661,23	910.661,23	910.661,23	96,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	820.449,00	673.949,00	512.943,02	512.943,02	479.210,10	71,10
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.766.680,00	1.620.180,00	1.423.604,25	1.423.604,25	1.389.871,33	85,78
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	328.160,00	328.160,00	302.849,63	302.849,63	302.849,63	92,29
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	328.160,00	328.160,00	302.849,63	302.849,63	302.849,63	92,29
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.094.840,00	1.948.340,00	1.726.453,88	1.726.453,88	1.692.720,96	86,88

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		910.661,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		479.210,10		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.389.871,32		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		302.849,63		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		302.849,63		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.692.720,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		86,88		

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	140.100,00	140.100,00	7.356,55	5,25	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	140.100,00	140.100,00	7.356,55	5,25	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	140.100,00	140.100,00	7.356,55	5,25	

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 ingeniariartza soluzioak hartu beharra eragin du; bestetik, gure bidesareak 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

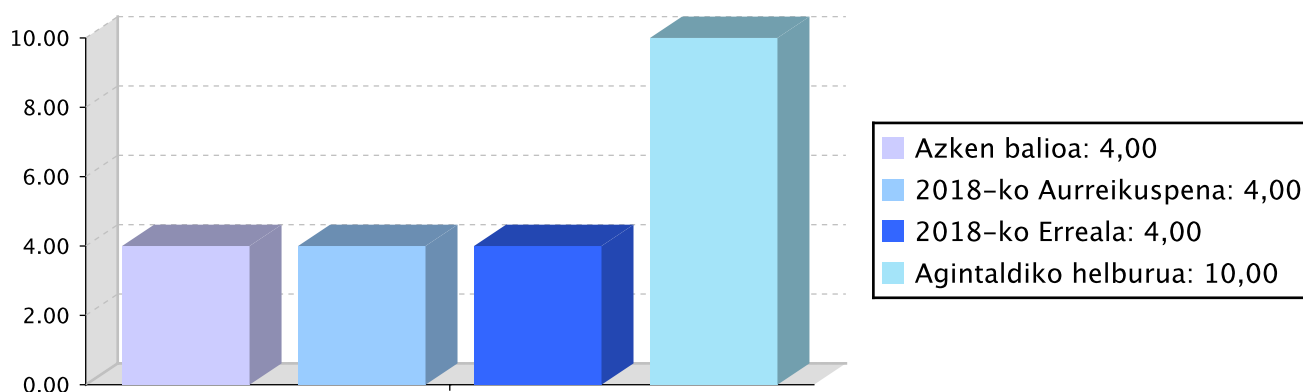
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Sare gorrian eta laranjan sartutako errepide-km bakoitzeko kontsumitutako KW/orduko % 10 murriztea	Ehunekoak	4,00	4,00	4,00	10,00

Joera

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



Memoria

Argiteria sistemen pixkanaka hobekuntzarekin jarraitu dugu, Urdanibian (Irun) GI-636an, San Antolinen (Elgoibar) N-634an eta Errekalden(Hernani) GI-2132an aurreikusitako proiektuak burutuz

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	930.526,80	960.610,05	1.024.652,50		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Eraginkortasun energetikoa N-I eta GI-20 errepideetako argiterian eta A-15eko aireztapen sistemetan	930.526,80	960.610,05	1.024.652,50		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

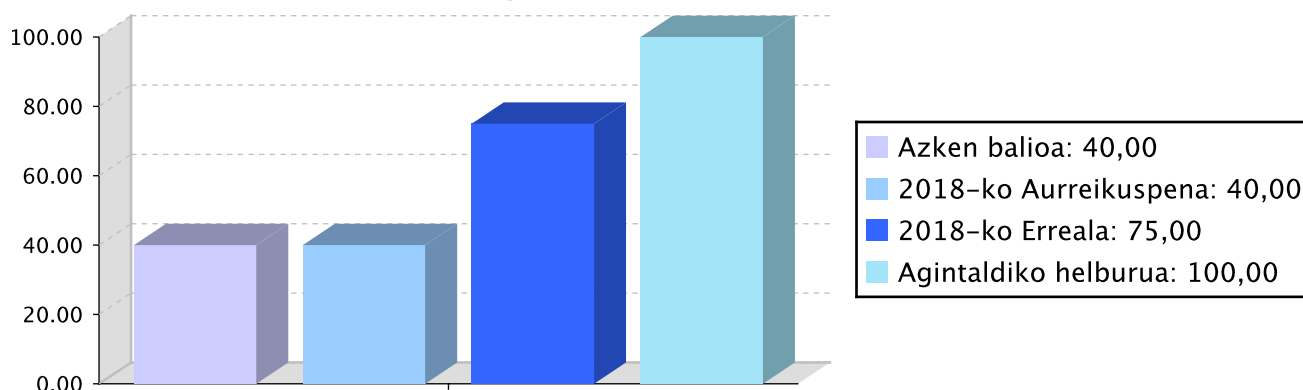
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoak	40,00	40,00	75,00	100,00

Joera

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



Memoria

Bidesegurtasunaren aldetik errepideen hobekuntzeekin jarraitzen dugu eta konkretuki seinaleztapen, zirkulazioa mantsotzeko, segurtasun barrerak, ITS eta tuneletako segurtasun proiektuekin. Gainera bidesegurtasun kudeaketa integratua burutzen da, istripuen jarraipen espezifiko batekin

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	13.233.569,08	13.265.344,95	12.246.165,71		
1.1 Ekintza Seinaleztapen proiektuak idaztea eta egitea	2.106.782,36	2.136.865,61	1.562.452,79		100,00
1.2 Ekintza Zirkulazioa mantsotzeko proiektuak idaztea eta egitea	862.526,80	892.610,05	512.888,95		100,00
1.3 Ekintza Segurtasun barrerak jartzeko proiektuak idaztea eta egitea.	1.039.107,36	1.069.190,61	935.964,71		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako errepideen foru sareko bide segurtasunaren kudeaketa integratua egitea	1.653.884,46	1.602.987,52	1.546.604,29		100,00
1.5 Ekintza ITS proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.081.605,36	1.109.808,42	663.699,52		100,00
1.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	6.489.662,74	6.453.882,74	7.024.555,45		100,00

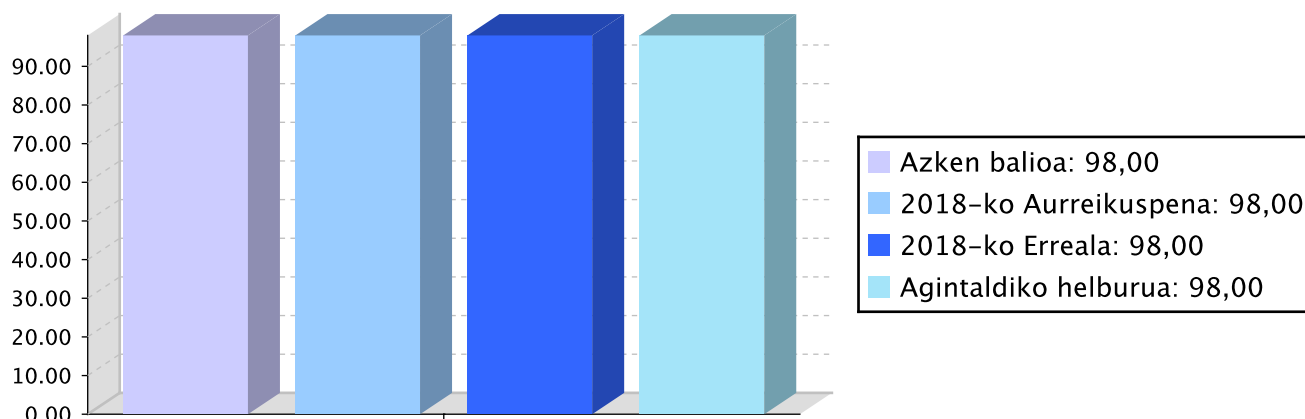
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

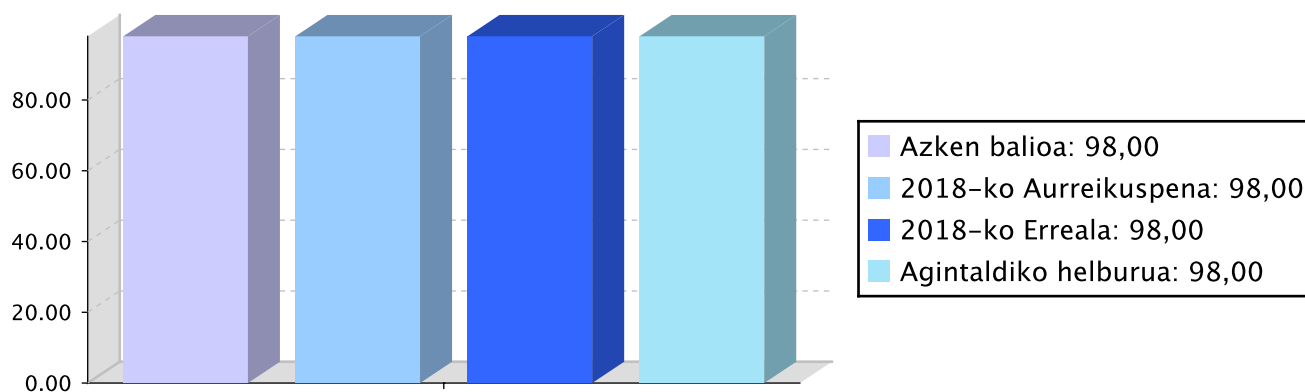
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea.	Ehunekoa	98,00	98,00	98,00	98,00
Ordubete baino gutxiagoko erantzun denbora izan duten jarduketak, hilabete batean egin diren jarduketa guztietatik, bai bide nagusietan, bai bigarren mailakoetan.	Ehunekoa	98,00	98,00	98,00	98,00
Aste horretan programatu diren abisu, parte edo agindu guztietatik astebete igaro baino lehen konpondu diren zuloak.	Ehunekoa	75,00	98,00	75,00	98,00

Joera

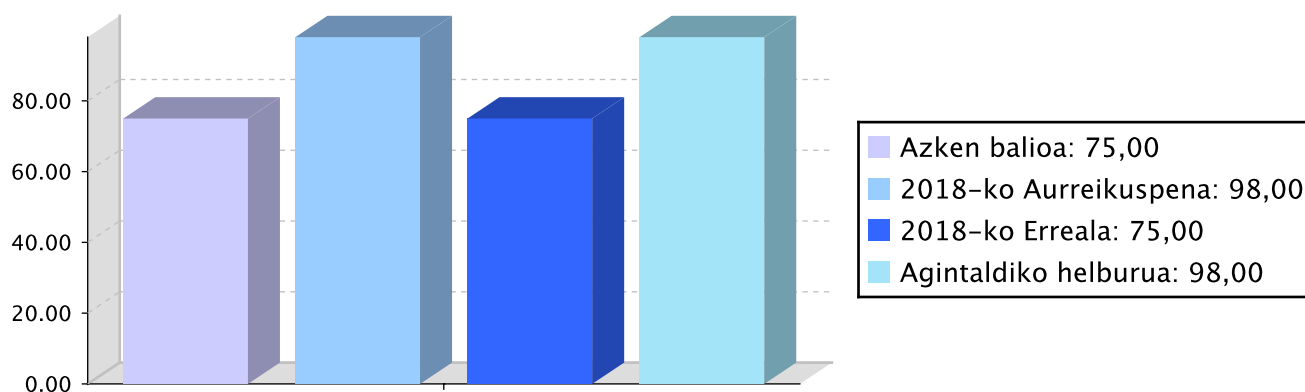
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea. – Ehunekoa



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

Artapen arruntaren kudeaketarekin jarraitu dugu , artapen integral kontratuen bidez, eta beti erabakitako zerbitzu mailak mantenduz

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	36.553.110,12	34.600.119,82	33.806.626,42		
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.046.855,78	6.052.010,78	6.000.672,34		100,00
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.032.468,78	7.053.923,78	7.531.327,62		100,00
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola- Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.900.940,28	5.916.395,28	5.897.574,83		100,00
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	6.824.560,00	5.655.189,85	5.089.816,44		100,00
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	6.294.393,00	5.465.487,85	4.654.725,95		100,00
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunezkoak mantentzea.	4.453.892,28	4.457.112,28	4.632.509,24		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bere beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan bermatzea ekarri behar dute.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.803.023,00	3.803.023,00	3.812.892,46	3.812.892,46	3.812.892,46	100,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.137.733,00	4.071.233,00	4.065.502,98	4.065.502,98	3.955.898,43	97,17
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.940.756,00	7.874.256,00	7.878.395,44	7.878.395,44	7.768.790,89	98,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	42.626.450,00	40.801.818,81	40.103.718,05	40.103.718,05	39.308.653,84	96,34
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	106.474,57	106.474,57		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.776.450,00	40.951.818,81	40.210.192,62	40.210.192,62	39.308.653,84	95,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	50.717.206,00	48.826.074,81	48.088.588,06	48.088.588,06	47.077.444,73	96,42

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.135.219,73	1.677.672,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	707.717,84	3.248.180,50		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.842.937,57	4.925.853,16		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.427.880,64	28.880.773,26		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.427.880,64	28.880.773,26		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	13.270.818,21	33.806.626,42		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	27,18	69,24		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	3.000,00	3.000,00	69.372,74	2.312,42	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.000,00	3.000,00	69.372,74	2.312,42	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.000,00	3.000,00	69.372,74	2.312,42	

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:

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

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bete beharra ez da aldatzen.

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

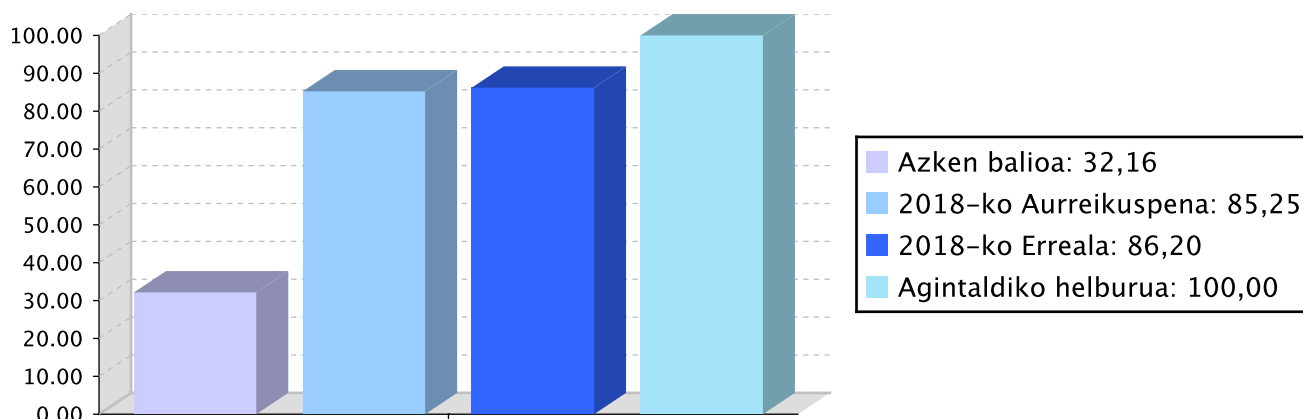
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Antzuola Bergara tartea amaitzea	Ehunekoa	32,16	85,25	86,20	100,00

Joera

Antzuola □ Bergara tartea amaitzea – Ehunekoa



Memoria

Hilabete gutxi barru GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea irekitzen denean, amaitutzat emango da Gipuzkoako Biribilgunea izenaz ezagutzen duguna. Horri esker, eskualde mailako errepideak elkarren artean lotuko dira, Europaz gaindiko ardatzak integratuko dira, eta kanpoaldearekin lotuko da

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	68.065,97	68.065,94	61.582,18		
1.1 Ekintza					
Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	68.065,97	68.065,94	61.582,18		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	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Idatzitako proiektuen portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko)	Ehunekoa	40,00	40,00	75,00	100,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2018-ko
Aurreikuspena

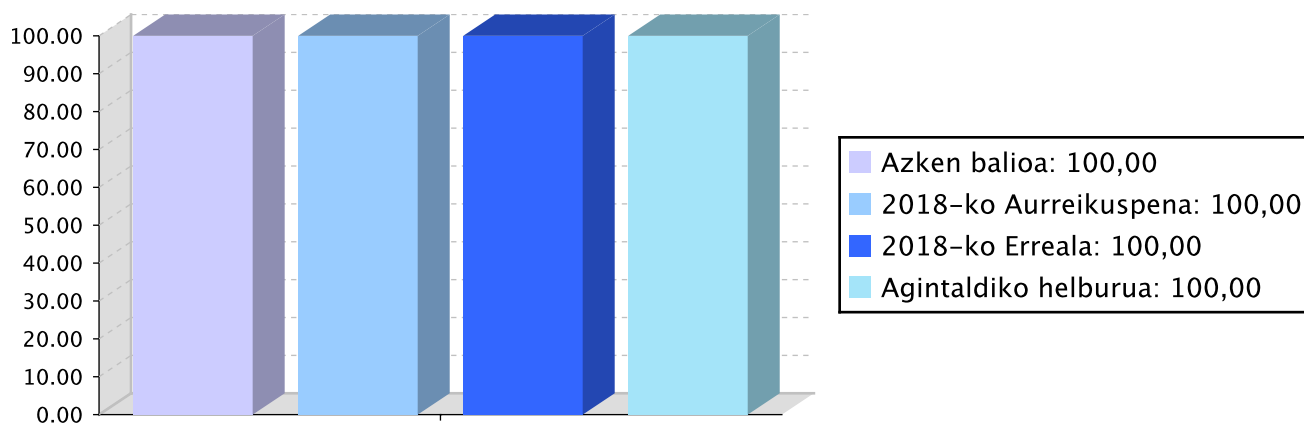
2018-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

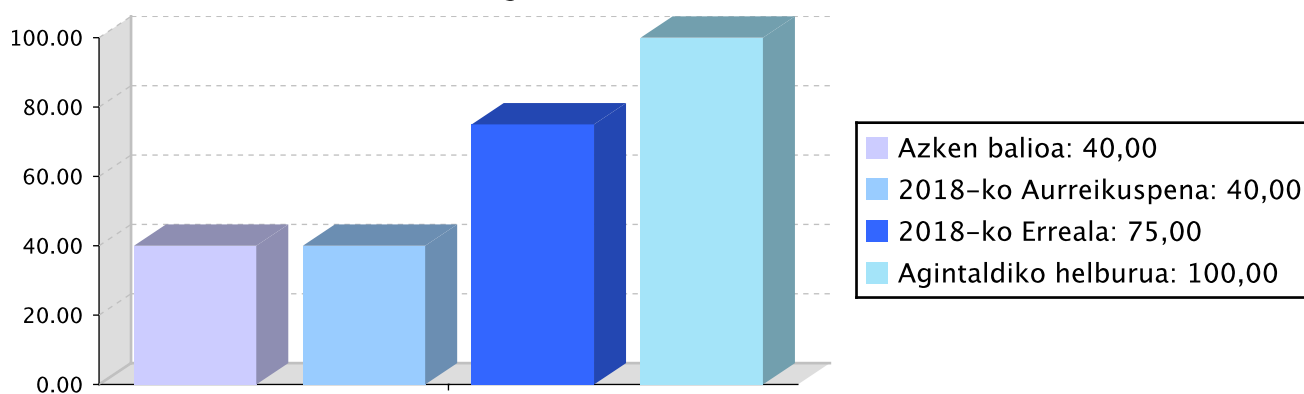
kontserbaziokoak) garatzea eta
gauzatzea

Joera

Idatzitako proiektuen portzentajea, aurreikusitakoen aldean – Ehunekoa



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



Memoria

Errepide berriak eraikitzeko eta lehendik daudenak hobetzeko inbertsio programa bat eduki behar da, proiektuak idazteko eta gauzatzeko aukera emango duena

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Irunen AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aurrerapena egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	29.171,13	29.171,12	26.430,93		
1.1 Ekintza					
Irunen AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aktualizazioa eta egitea	29.171,13	29.171,12	26.430,93		100,00

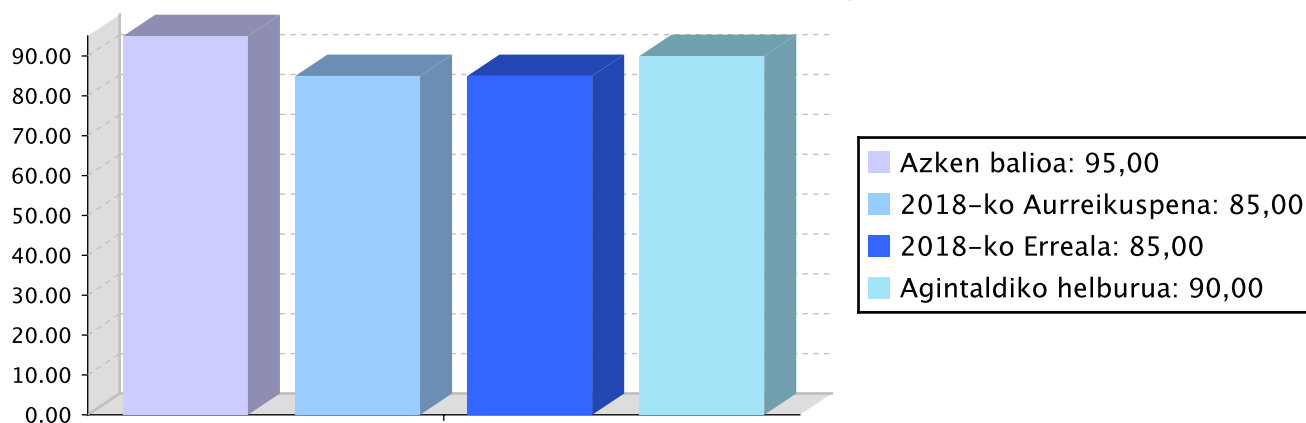
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

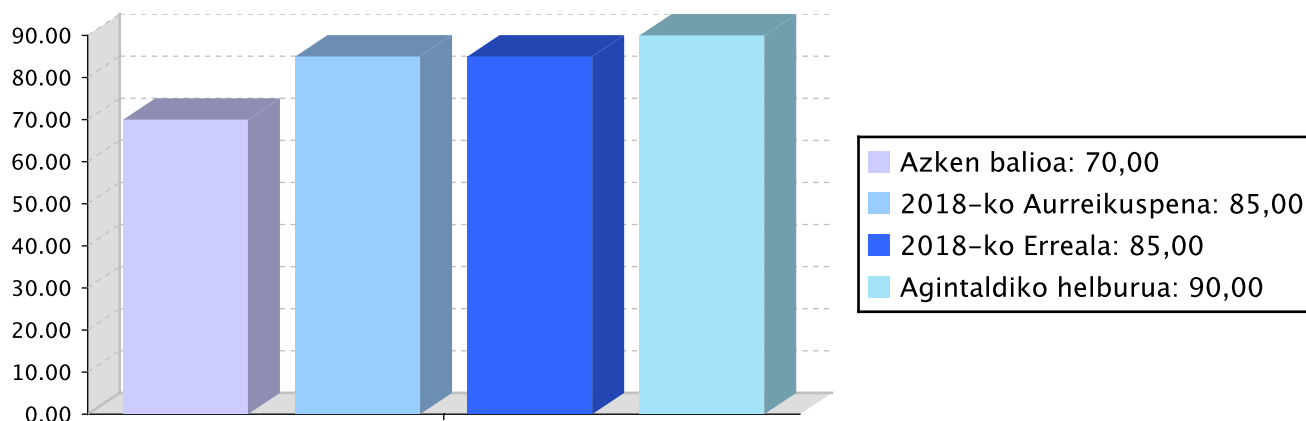
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoa	95,00	85,00	85,00	90,00
Epea bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoa	70,00	85,00	85,00	90,00

Joera

Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea – Ehunekoa



Epea bete duten proiektuen portzentajea - Ehunekoa



Memoria

Errepide berriak eraikitzeko eta lehendik daudenak hobetzeko inbertsio programa bat eduki behar da, proiektuak idazteko eta gauzatzeko aukera emango duena

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	4.729.317,90	10.758.852,46	3.283.566,74		
1.1 Ekintza					
Errepideetako lanen proiektuak idaztea (biribilguneak, bidegurutzea, eta abar)	585.581,95	542.081,73	535.693,48		100,00
1.2 Ekintza					
Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago	4.143.735,95	10.216.770,73	2.747.873,26		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.2 Ekintza			
Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bete beharra ez da aldatzen. Gaiarekiko eragina oso murrizta da.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	959.101,00	959.101,00	856.953,27	856.953,27	856.953,27	89,35
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	22.299,52	22.097,74	22.097,74	22.097,74	99,10
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.068.401,00	981.400,52	879.051,01	879.051,01	879.051,01	89,57
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.758.154,00	3.874.689,00	2.559.796,77	2.559.796,77	2.492.528,84	64,33
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.758.154,00	9.874.689,00	8.559.796,77	8.559.796,77	2.492.528,84	25,24
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.826.555,00	10.856.089,52	9.438.847,78	9.438.847,78	3.371.579,85	31,06

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98	11.751.286,98	82,90
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98	11.751.286,98	82,90
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98	11.751.286,98	82,90

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	85.695,33	771.257,94		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.317,78	19.779,96		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	88.013,11	791.037,90		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.492.528,84		11.751.286,98
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.492.528,84		11.751.286,98
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	88.013,11	3.283.566,74		11.751.286,98
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,81	30,25		82,90

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	6.058,98	302,95	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	6.058,98	302,95	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE	53.000,00	53.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	53.000,00	53.000,00			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	55.000,00	55.000,00	6.058,98	11,02	

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 gutxiarekin, 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.

Behararen 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 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 espezifikoaren 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 espezifikoaren 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:

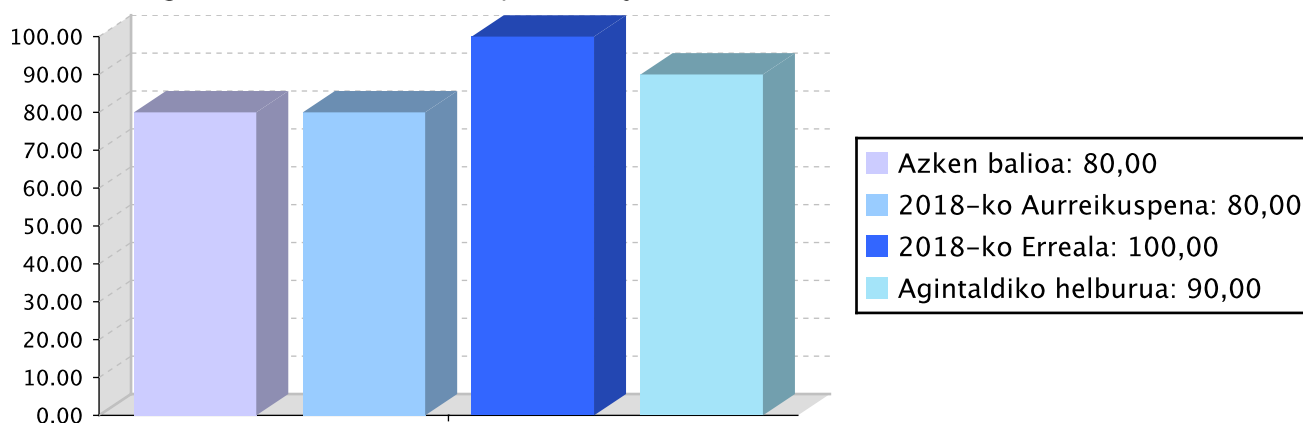
- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- Bestelako arau teknikoak.

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

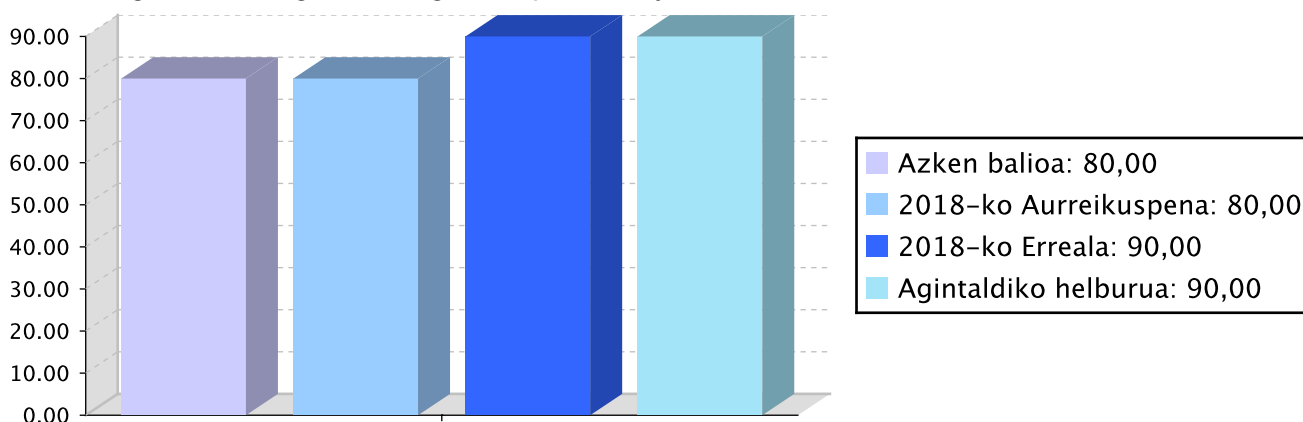
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egin diren zaharberritzeen portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	80,00	80,00	100,00	90,00
Egin diren laugune eta egituren portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	80,00	80,00	90,00	90,00

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, 2018. urtean, 19.233.667,07 euroko ohiko aurrekontua izan du, nagusiki, bide jabari publikoko elementuak konpontzeko eta birgaitzeko.

Jarduketa garrantzitsuenak hauek dira:

1) Hobekuntzak egitea fabrika obra, zubi eta hormetan

Tolosako Arzabalza zubiaren egitura sendotu da N-I errepideko Irungo noranzkoan (432,936 KP). Obren aurrekontua 554.038,19 euro izan da.

Zerbitzu kontratu bati hasiera eman zaio, Aldundiaren sareko errepideetako egiturak konpontzeko. Bost zubi konpondu dira eta aurrekontua 372.675,03 euro izan da.

2) Zabalguneak hobetzea

Zerbitzu kontratuarekin jarraitu da, N 634 eta GI-638 errepideetako zabalgunea konpontzeko eta sendotzeko kostako tarteetan. Horrela, 2018. urterako kontratuari 703.900,98 euro esleitu zaizkio.

Egonkortzeko lanak egin dira errepide batzuetan: N-I errepidean, Itsasondon, lur-erauzketako ezponda bat egonkortu da, baita trenbidearen galelekuaren parean dagoen betelana ere. Lanen aurrekontuak 152.811,74 euro eta 416.519,71 euro izan dira, hurrenez hurren.

Era berean, N-634 errepidean lur-erauzketako bi ezpondetan egin dira lanak Getaria eta Zumaia artean, eta amaitu egin dira Deban, Ama Birjinaren begiratokian dagoen eustorma egonkortzeko lanak. Lur-erauzketako ezpondetan egindako lanen aurrekontua guztira 994.524,73 euro izan da, eta Debako horman 294.128,77 euroko inbertsioa egin da 2018. urteko aurrekontutik. Gainera, GI-627 errepidean ere lanak egin dira: Eskoriatzan horma ainguratu bat eraiki da, eta drainatze obra baten ordezk berria egin da. Lanen aurrekontua 91.610,04 euro eta 806.267,28 euro izan da, hurrenez hurren. Udanara doan GI-2630 errepidean (Oñati) lerradura izandako lekua egonkortu da eta aurrekontua 210.235,80 euro izan da.

3) Bidezoruak sendotzea 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 52 km-tan egin dira jarduketa horiek, 5.765.907,33 euroko zenbatekoagatik.

Zerbitzu kontratuez gain, bi obra kontratu gauzatu dira zoruaren egitura birgaitzeko. Bat N-I errepidean izan da, Tolosa eta Ordizia arteko bi zatitan: Irungo noranzkoko 4,92 kilometrotan eta Gasteizko noranzkoko 1,87 kilometrotan. Aurrekontua guztira 1.692.103,67 euro izan da. Bestea, GI 2634 errepideko 2,73 kilometroko zatian izan da (Azkoitia-Elgoibar), eta 641.560,77 euroko aurrekontua izan du.

4) Errepideak zabaltzea eta hobetzea

Mutrikun GI-3230 errepidearen zati bat zabaltu eta hobetzeko obrak hasi dira. 2019. urteko lehen hiruhilekorako amaitzea aurreikusten da, eta 2018ko aurrekontua 101.831,05 euro izan da.

5) Zarataren kontrako jarduketak

Azpimarratzekoa da Gipuzkoan zarataren kontrako jarduketa plana prestatu dela, eta, horretarako, 2018ko ekitaldian 25.410 euro erabili dira.

6) Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa errepide sarean

Hiru kontratu erabili dira horretarako: lehenengoaren bidez, egituretan eta ezpondetan dauden ainguraketak ikuskatu eta kontrolatu dira (22.701,44 euro); bigarrenean, mugimenduak, eta ur mailak, besteak beste,

Memoria

neurtzeko geotekniako instrumentuak kontrolatu dira (329.801,90 euro); eta hirugarrenean, ikuskaritzen eta auskultazioen emaitzak oinarri hartuta, arrisku geoteknikoen ebaluazioa eta kudeaketa egin da (92.009,18 euro).

7) Ikerketak, azterlanak eta proiektuak

Kontratu bat abian jarri da, errepide sarearen jasotze bat edukitzeko mobile mapping sistemaren bidez. Aurrekontua 154.019,65 euro da.

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	110.179,30	240.000,30	243.084,30		
1.1 Ekintza					
Pantaila akustikoak jartzea	110.179,30	240.000,30	243.084,30		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Jarduketa beharrak aztertzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.972.117,50	1.771.984,24	1.573.298,46	37.554,10	
2.1 Ekintza					
Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa	691.118,30	705.667,07	572.271,21	37.554,10	100,00
2.2 Ekintza					
Zoruak auskultatzea	254.769,30	254.769,78	257.854,58		100,00
2.3 Ekintza					
Prebentzio proiektuak eta presazko proiektuak idaztea.	258.464,80	258.464,80	325.495,32		100,00
2.4 Ekintza					
Zarata mapak egitea	310.179,30	152.529,30	139.230,70		80,00
2.5 Ekintza					
Xehetasuneko azterketa akustikoa	117.983,80	117.983,80	124.427,00		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.6 Ekintza					
Bideko aktiboak inbentariatzea	339.602,00	282.569,49	154.019,65		75,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	275.595,00	375.255,16	375.255,03
2.2 Ekintza			
Zorua auskultatzea	251.047,00	251.047,56	251.047,56
2.6 Ekintza			
Bideko aktiboak inbentariatzea	24.548,00	124.207,60	124.207,47

3. Jarduketa ildoak: Zorua zaharberritzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.918.443,60	8.691.502,08	8.509.247,81		
3.1 Ekintza					
Zoruen azalerako zaharberritzea	3.734.446,30	3.717.936,26	3.226.513,04		100,00
3.2 Ekintza					
Zoruen egiturazko zaharberritzea	3.183.997,30	4.973.565,82	5.282.734,77		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	6.297.288,60	8.530.180,45	8.055.714,07	333.384,62	
4.1 Ekintza					
Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.	5.133.241,30	7.291.648,04	6.811.943,51	333.384,62	90,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.2 Ekintza					
Egiturak konpontzea.	1.164.047,30	1.238.532,41	1.243.770,56		70,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		340.961,00	322.338,00
4.1 Ekintza			
Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.		340.961,00	322.338,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bere beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan bermatzea ekarri behar dute.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.060.393,00	1.060.393,00	1.093.241,43	1.093.241,43	1.093.241,43	103,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.535,00	433.675,40	334.761,08	334.761,08	317.821,08	73,29
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.742.928,00	1.494.068,40	1.428.002,51	1.428.002,51	1.411.062,51	94,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.555.101,00	17.739.598,67	17.552.819,36	17.552.819,36	16.971.506,74	95,67
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.555.101,00	17.739.598,67	17.552.819,36	17.552.819,36	16.971.506,74	95,67
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.298.029,00	19.233.667,07	18.980.821,87	18.980.821,87	18.382.569,25	95,57

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.047,00	251.047,56	251.047,56	251.047,56	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	251.047,00	251.047,56	251.047,56	251.047,56	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.548,00	465.168,60	446.545,47	446.545,47	96,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	24.548,00	465.168,60	446.545,47	446.545,47	96,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	275.595,00	716.216,16	697.593,03	697.593,03	97,40

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.093.241,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		316.596,60		251.047,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.409.837,90		251.047,56
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		16.971.506,74		446.545,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		16.971.506,74		446.545,47
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		18.381.344,64		697.593,03
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,57		97,40

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			1.280,33		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			1.280,33		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE	1.128.977,00	1.149.874,40	1.728.517,83	150,32	704.223,35
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.128.977,00	1.149.874,40	1.728.517,83	150,32	704.223,35
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.128.977,00	1.149.874,40	1.729.798,16	150,43	704.223,35

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 tramiteak 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-haustek zigortzea. Errepide sarea antolatzea. Kontratu publikoak.

Programaren arau esparrua:

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

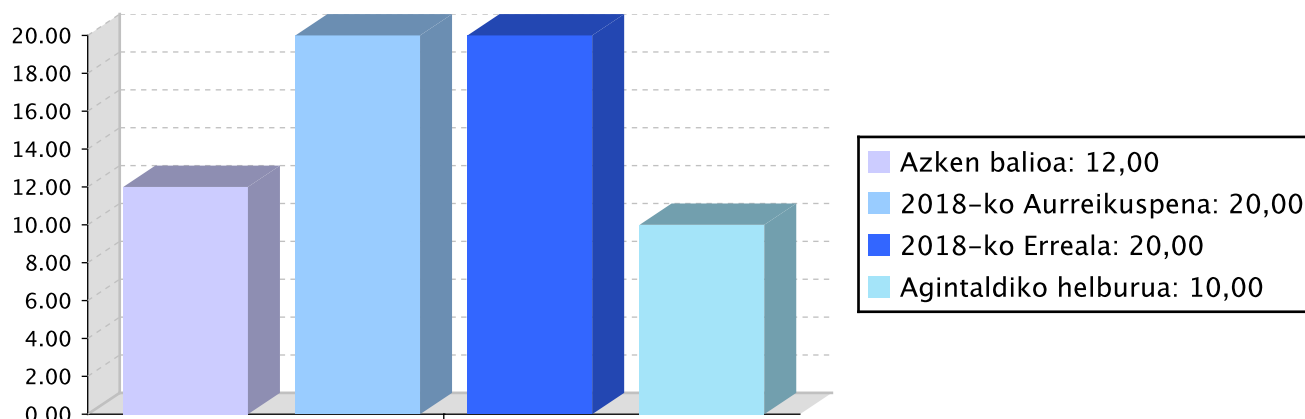
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	12,00	20,00	20,00	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	393.758,25	393.758,25	421.388,95		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	162.716,25	162.716,25	163.283,00		16,64
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	231.042,00	231.042,00	258.105,95		17,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Planaren irismen osoari	Ehunekoak	55,00	50,00	75,00	100,00

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2018-ko
Aurreikuspena

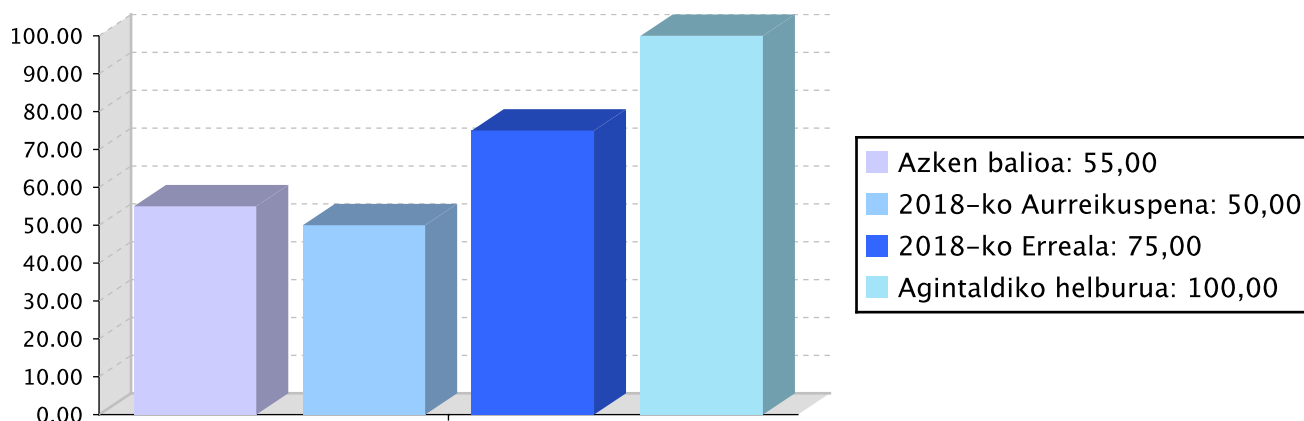
2018-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

dagokionez estali den %

Joera

Planaren irismen osoari dagokionez estali den % - Ehunekoa



Memoria

Programaren 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 Orokorraren 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

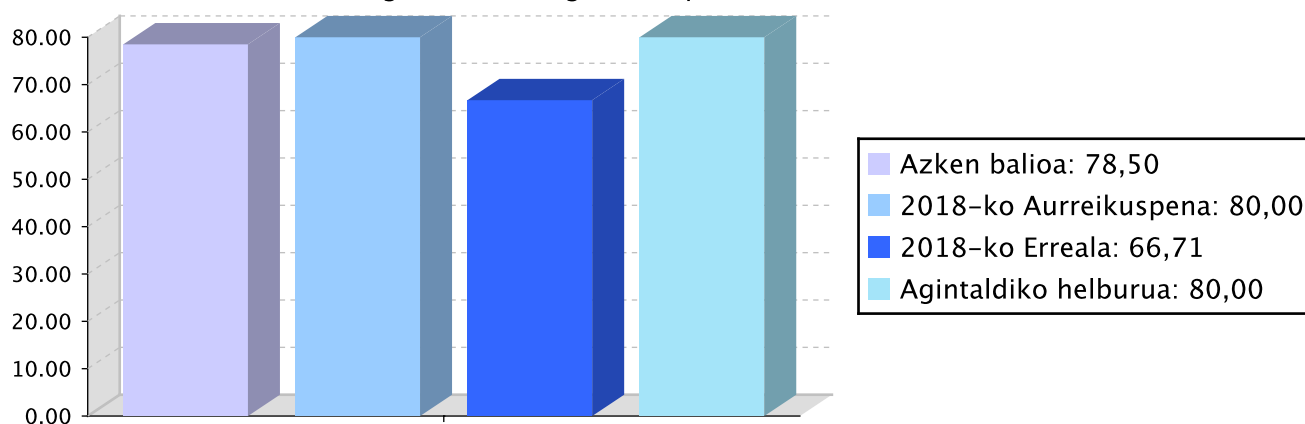
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	240.141,46	241.656,16	238.461,18		
1.1 Ekintza					
Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	117.216,23	117.216,23	115.843,10		100,00
1.2 Ekintza					
Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	122.925,23	124.439,93	122.618,08		100,00

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

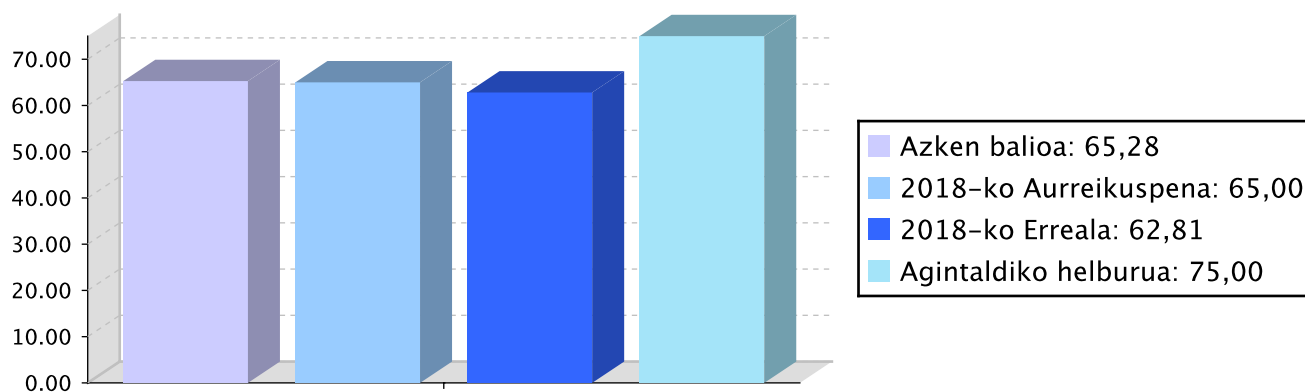
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Baimenen % 80 gehienez 15 eguneko epean erantzuten dira.	Ehunekoa	78,50	80,00	66,71	80,00
Kalteen espedienteetan % 75ean, kaltea identifiaktzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzuten da. Epea ebatzi arte	Ehunekoa	65,28	65,00	62,81	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.

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	524.343,29	534.093,59	533.269,59		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea	227.344,00	230.861,20	231.225,40		100,00
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea	239.640,54	244.538,64	243.123,36		100,00
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea	57.358,75	58.693,75	58.920,83		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bere beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan bermatzea ekarri behar dute.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.098.862,00	1.098.862,00	1.128.948,73	1.128.948,73	1.128.948,73	102,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	70.646,00	64.171,03	64.171,03	64.171,03	90,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.158.243,00	1.169.508,00	1.193.119,76	1.193.119,76	1.193.119,76	102,02
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.158.243,00	1.169.508,00	1.193.119,76	1.193.119,76	1.193.119,76	102,02

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.128.948,70		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.171,02		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.193.119,72		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.193.119,72		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		102,02		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	20.000,00	20.000,00	83.669,12	418,35	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	83.669,12	418,35	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE	795.554,00	795.554,00	980.643,11	123,27	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	795.554,00	795.554,00	980.643,11	123,27	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	815.554,00	815.554,00	1.064.312,23	130,50	