

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0801 - 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-zuzendaritza eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkien eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak. Programa honen aurrekontuan sartzen da departamentuaren gastu komunak zatirik handiena. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea. Idazkaritza teknikoek datozen urteetarako duten erronka da ematen diren zerbitzuen kalitatea hobetzea. 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 Kontratuena, 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 elektronikoaren bidezko funtzionamendurantz.

Beharraren eboluzioa:

Aurrekontu, administrazio eta Kudeaketa baliabideak eta tresnak eduki behar dira, arlo juridikoan, kudeaketa administratiboan, aurrekontuen kudeaketan eta kontabilitatean espezializatuak

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.

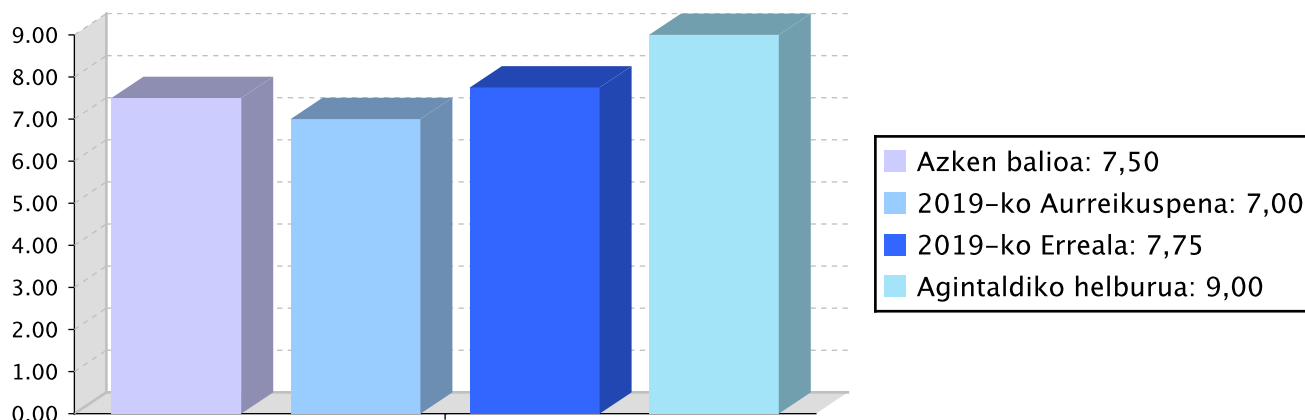
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.

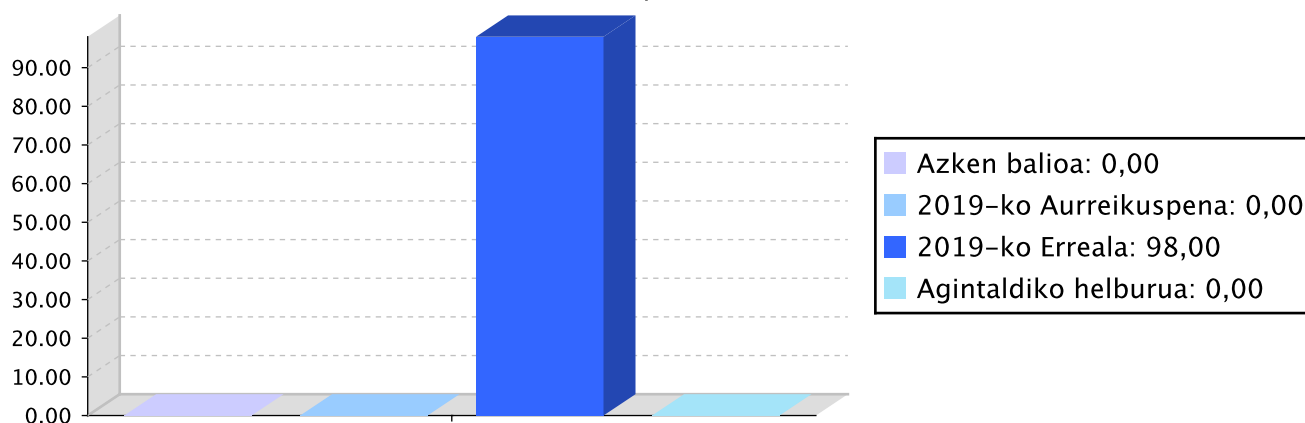
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Kopurua	7,50	7,00	7,75	9,00
Fakturen ordainketa epe barruan	Ehunekoa	0,00	0,00	98,00	0,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Kopurua



Fakturen ordainketa epe barruan – Ehunekoa



Memoria

Programa honetako jarduketa nagusiak honakoak dira: aholkularitza juridikoa eta xedapenen, egintzen eta ebazpenen legezketasunaren kontrola; sistema inmatikoen, 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.

Memoria

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 Kontratuena, 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 elektronikoaren bidezko funtzionamendurantz.

Azkenik, esan behar da 2019 aurrekontuan, fakturak epe barruan ordaintzeko adierazleari buruzko informazioari dagokionez, akats baten ondorioz datu okerrak daudela.

Hala ere, epe barruan ordaindutako fakturen ehunekoa ona izan da (% 98), eta gainditu egin dira 2019ko aurrekontuan planteatutako aurreikuspenak, % 95 inguru, hain zuzen ere.

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	946.354,20	946.354,20	781.801,92		
1.1 Ekintza					
Departamentuan dauden ekipamendu informatikoaren eta aplikazio informatikoen kudeaketak	368.491,10	368.491,10	362.719,55		100,00
1.2 Ekintza					
Aplikazio berriak, informatikako eta telekomunikazioetako ekipoak eta Departamentuan dauden beste ekipoak erosteko kudeaketak eta izapideak.	577.863,10	577.863,10	419.082,37		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	241.315,50	241.315,50	241.405,48		
2.1 Ekintza					
Langileria arloan lankidetzan jardutea, eskumena duen departamentuarekin.	96.526,20	96.526,20	96.562,18		100,00
2.2 Ekintza					
Sarrera eta iteera erregistroa antolatu eta kudeatzea.	48.263,10	48.263,10	48.281,10		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.3 Ekintza Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	48.263,10	48.263,10	48.281,10		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak igortzea.	48.263,10	48.263,10	48.281,10		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aurrekontuko eta kontabilitateko kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	98.026,20	98.026,20	98.562,20		
3.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea.	48.263,10	48.263,10	48.281,10		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontu exekuzioaren eta kontabilitatearen jarraipena.	49.763,10	49.763,10	50.281,10		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	67.568,34	67.568,34	67.593,54		
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuak izapidetu eta kontrolatzea.	48.263,10	48.263,10	48.281,10		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzak izapidetu eta kontrolatzea	19.305,24	19.305,24	19.312,44		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 ildoa, guztira	678.325,76	678.325,76	654.038,29		
5.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak jaulkipena	193.052,40	193.052,40	193.124,38		100,00
5.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabakiak, foru aginduak, ebazpenak idaztea eta izapidetzea	208.052,40	208.052,40	196.754,38		100,00
5.3 Ekintza Erantzukizun patrimonialeko espedienteen izapidetzea	277.220,96	277.220,96	264.159,53		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 hizkuntza ez sexista erabiltzen jarduera administratiboan eta genero perspektiba integratzen departamentuaren eskumenetan

Kuantifikazioa: 6.378,33 (% 0,35)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza 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: 15.517,15 (% 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	965.262,00	965.262,00	965.621,92	965.621,92	965.621,92	100,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600.328,00	600.328,00	469.432,17	467.393,71	455.384,41	75,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.565.590,00	1.565.590,00	1.435.054,09	1.433.015,63	1.421.006,33	90,76
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	466.000,00	466.000,00	422.400,15	422.400,15	422.395,09	90,64
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	466.000,00	466.000,00	422.400,15	422.400,15	422.395,09	90,64
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.031.590,00	2.031.590,00	1.857.454,24	1.855.415,78	1.843.401,42	90,74

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		965.621,93		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		455.384,41		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.421.006,34		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		422.395,09		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		422.395,09		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.843.401,43		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		90,74		

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	7.400,00	7.400,00	4.706,76	63,60	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.400,00	7.400,00	4.706,76	63,60	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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	7.400,00	7.400,00	4.706,76	63,60	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Errepide 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

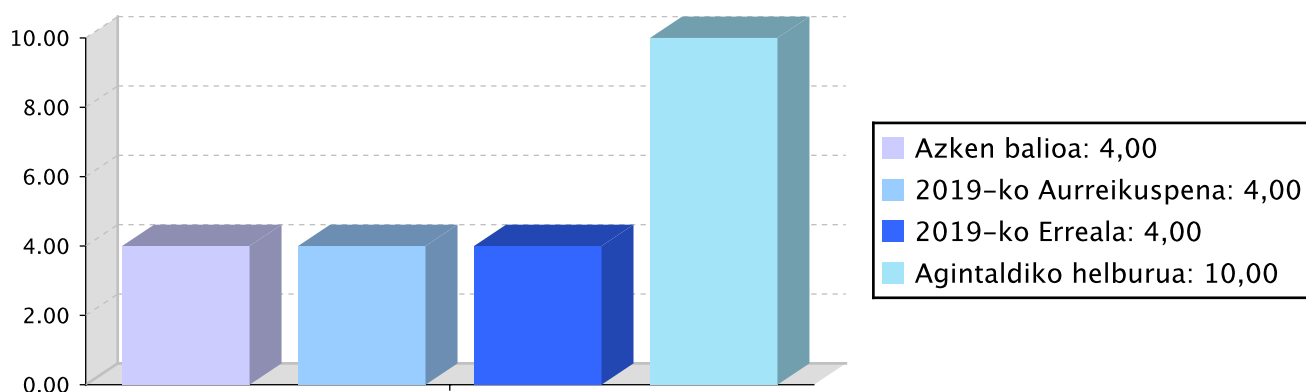
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-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 – Ehunekoa



Memoria

Argiteria sistemen pixkanaka hobekuntzarekin jarraitu dugu, San Lorentzo Tunelean (Iruña-Donostia norabidean) argiteriaren hobekuntza 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	923.892,22	961.989,15	405.166,53		

	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	923.892,22	961.989,15	405.166,53		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

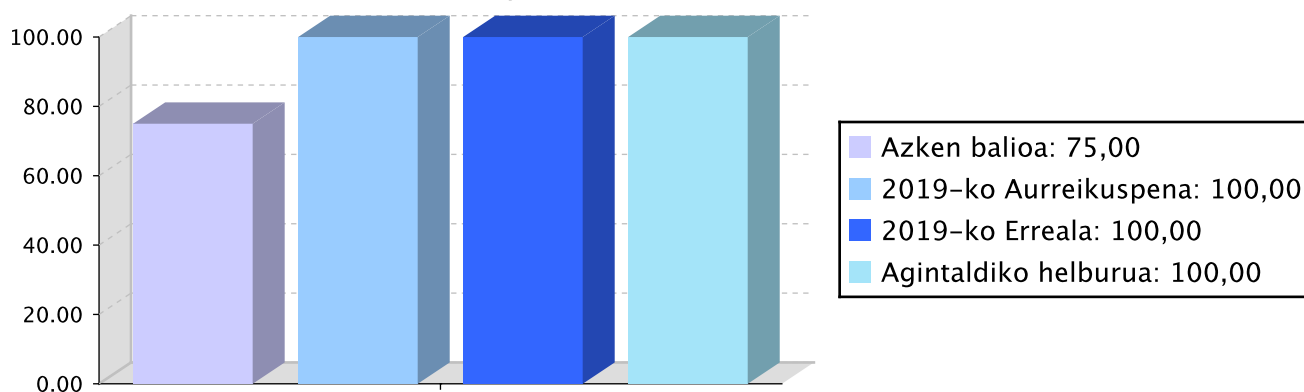
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoak	75,00	100,00	100,00	100,00

Joera

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



Memoria

Bidesegurtasunaren aldetik errepideen hobekuntzeekin jarraitzen dugu eta konkretuki seinalaztapen, 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 ildo, guztira	12.480.142,94	12.708.879,08	12.413.150,78		
1.1 Ekintza Seinaleztapen proiektuak idaztea eta egitea	1.724.266,76	1.762.415,21	962.857,33		100,00
1.2 Ekintza Zirkulazioa mantsotzeko proiektuak idaztea eta egitea	855.892,76	894.041,21	590.516,95		100,00
1.3 Ekintza Segurtasun barrerak jartzeko proiektuak idaztea eta egitea.	924.104,76	962.253,21	1.148.675,86		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako errepideen foru sareko bide segurtasunaren kudeaketa integratua egitea	1.498.669,32	1.536.766,25	1.814.902,96		100,00
1.5 Ekintza ITS proiektuak idaztea eta gauzatzea	615.592,22	653.689,15	405.755,56		100,00
1.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	6.861.617,12	6.899.714,05	7.490.442,12		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	18.000.000,00	18.000.000,00	

Departamentuaren jarduketa operatiboa

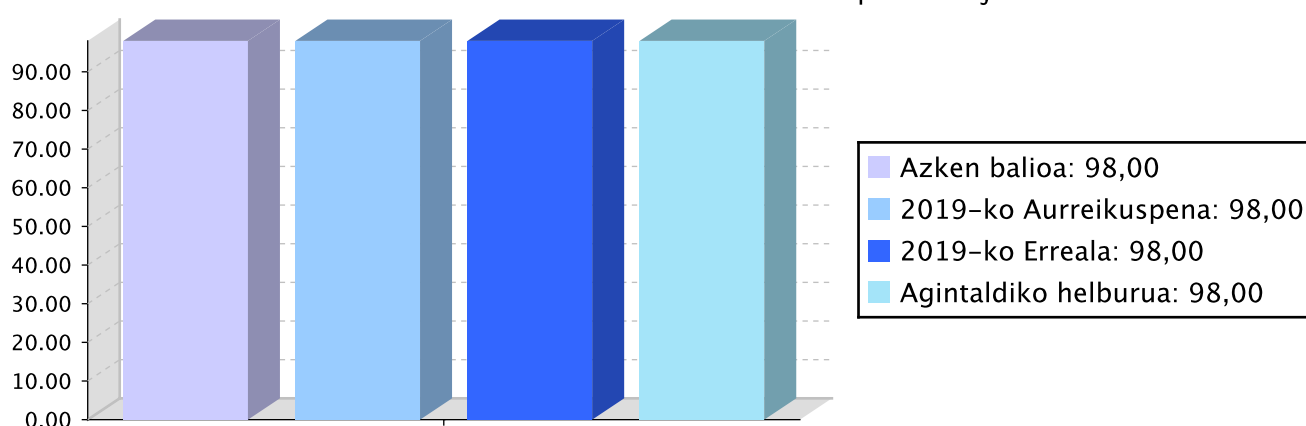
Urteko helburua: Azpiegiturak eraginkorki artatzea, artapen kontratuetan ezarritako zerbitzu mailak betez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea.	Ehunekoak	98,00	98,00	98,00	98,00
Ordubete baino gutxiagoko erantzun denbora izan duten jarduketak, hilabete batean egin	Ehunekoak	98,00	98,00	98,00	98,00

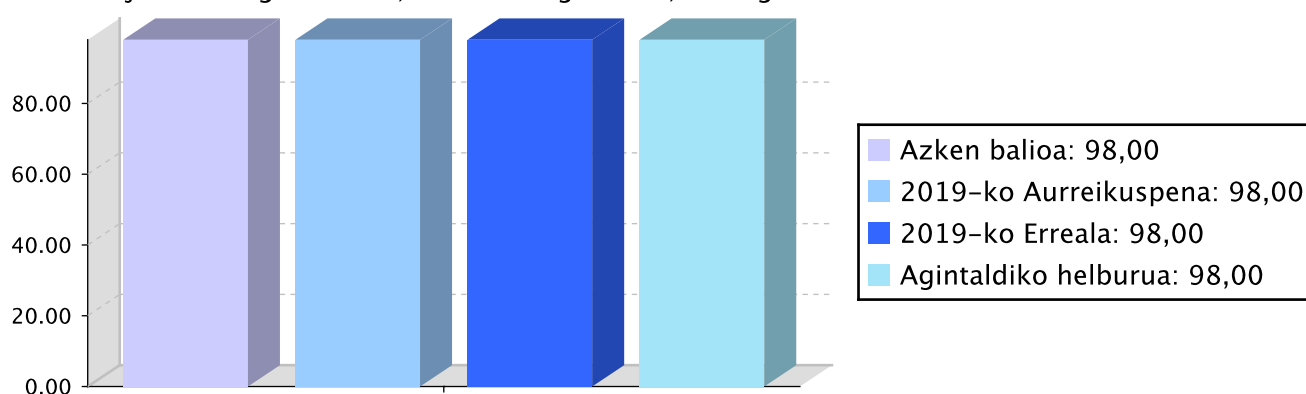
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
diren jarduketa guztietatik, bai bide nagusietan, bai bigarren mailakoetan.					
Aste horretan programatu diren abisu, parte edo agindu guztietatik astebete igaro baino lehen konpondu diren zuloak.	Ehunekoa	75,00	98,00	75,00	98,00

Joera

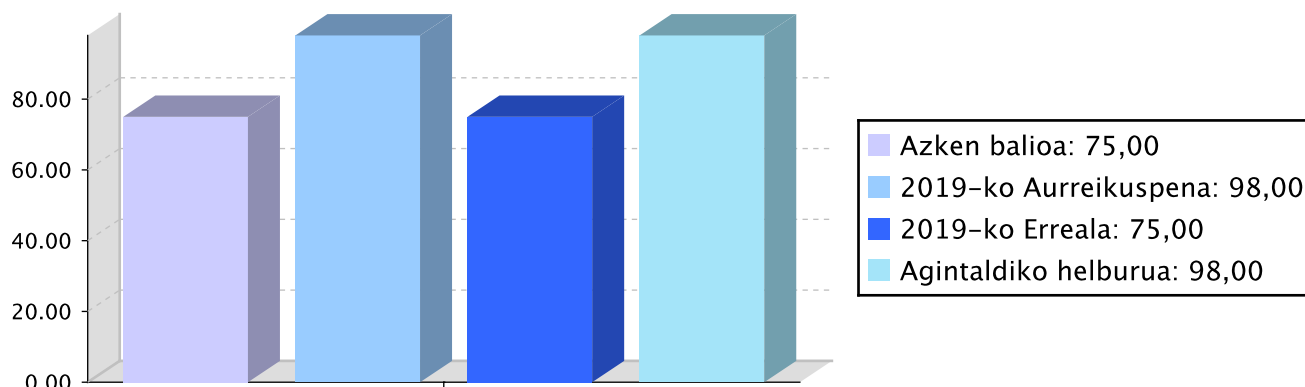
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea. – Ehunekoa



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	38.004.955,84	34.621.992,92	33.544.620,93	2.535.924,71	
1.1 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.687.241,77	6.719.614,81	6.279.603,72	1.516.990,16	100,00
1.2 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.820.964,77	6.619.387,89	6.327.961,11	899.238,90	100,00
1.3 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.927.501,27	6.580.209,75	6.473.389,26		100,00
1.4 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	5.219.142,88	5.266.955,89	5.152.650,73		100,00
1.5 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.881.452,88	4.929.075,38	4.902.762,42		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.6 Ekintza					
Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	4.468.652,27	4.506.749,20	4.408.253,69	119.695,65	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	3.884.762,00	3.884.762,00	3.760.494,27	3.760.494,27	3.760.494,27	96,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.137.733,00	4.118.681,87	3.910.630,01	3.909.130,01	3.742.557,64	90,87
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.022.495,00	8.003.443,87	7.671.124,28	7.669.624,28	7.503.051,91	93,75
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.386.496,00	40.289.417,25	39.469.050,69	39.469.050,69	38.859.886,53	96,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.386.496,00	40.289.417,25	39.469.050,69	39.469.050,69	38.859.886,53	96,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	51.408.991,00	48.292.861,12	47.140.174,97	47.138.674,97	46.362.938,44	96,00

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 CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.000.000,00	18.000.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.000.000,00	18.000.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	18.000.000,00	18.000.000,00			

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	2.105.876,85	1.654.617,42		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	748.625,76	2.993.931,71		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.854.502,61	4.648.549,13		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.963.814,70	28.896.071,80		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.963.814,70	28.896.071,80		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	12.818.317,31	33.544.620,93		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	26,54	69,46		

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	1.000,00	1.000,00	34.984,56	3.498,46	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00	34.984,56	3.498,46	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.056.100,00	3.056.100,00	3.501.294,12	114,57	2.535.924,71
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.056.100,00	3.056.100,00	3.501.294,12	114,57	2.535.924,71
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.057.100,00	3.057.100,00	3.536.278,68	115,67	2.535.924,71

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0810 - Errepide 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:

Errepide sarearen funtzionaltasuna hobetzen ari da egiten ari garen inbertsioak gauzatzen diren heinean, baina kalitateari eta prestazioei buruzko gizartearen eskakizunak gehitzen ari dira era berean.

Beharraren eboluzioa:

Ahalmen handiko errepide sarea bukatuta dago. Hemendik aurrera, ahalmen hobekuntza puntualei, segurtasunari eta mantentze lanei bideratu beharko lirake beharrak.

Nori zuzendua:

Azpiegituren 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

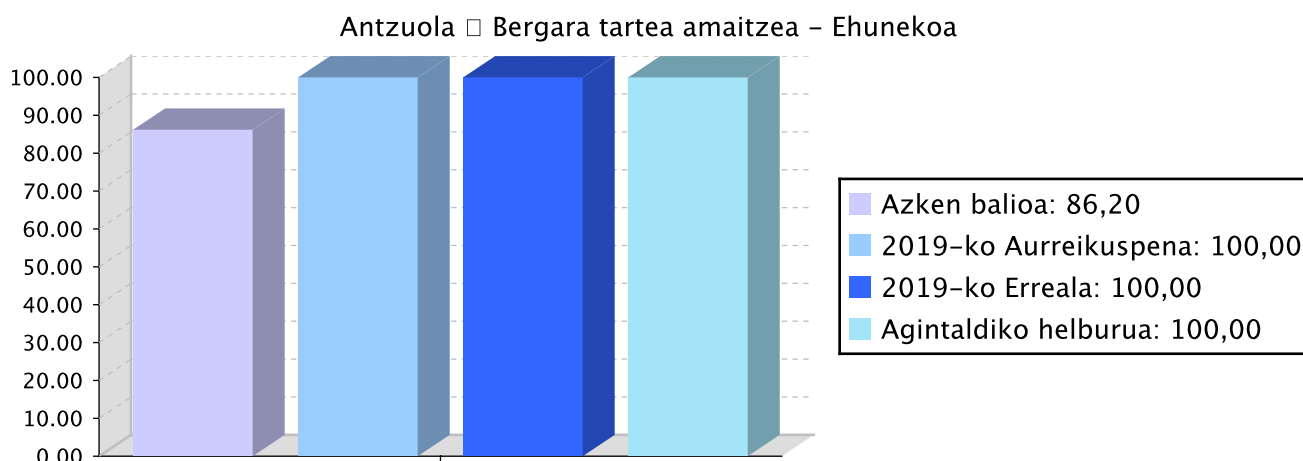
Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Antzuola Bergara tartea amaitzea	Ehunekoak	86,20	100,00	100,00	100,00

Joera



Memoria

A-636 Antzuola-Bergara autobidea tartea bukatu eta ireki da. Horrela, amaitutzat ematen da Gipuzkoako Biribilgunea izenaz ezagutzen duguna, kanpoaldearekin lotzen gaituen sistema, eskualde mailako errepideak elkarren artean lotuz eta Europaz gaindiko ardatzak integratuz.

Jarduketa epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze maila handiarekin eta aurrekontuaren exekuzioan aldaketa nabarmenik gabe.

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	80.189,60	80.189,60	73.189,80		
1.1 Ekintza					
Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	80.189,60	80.189,60	73.189,80		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

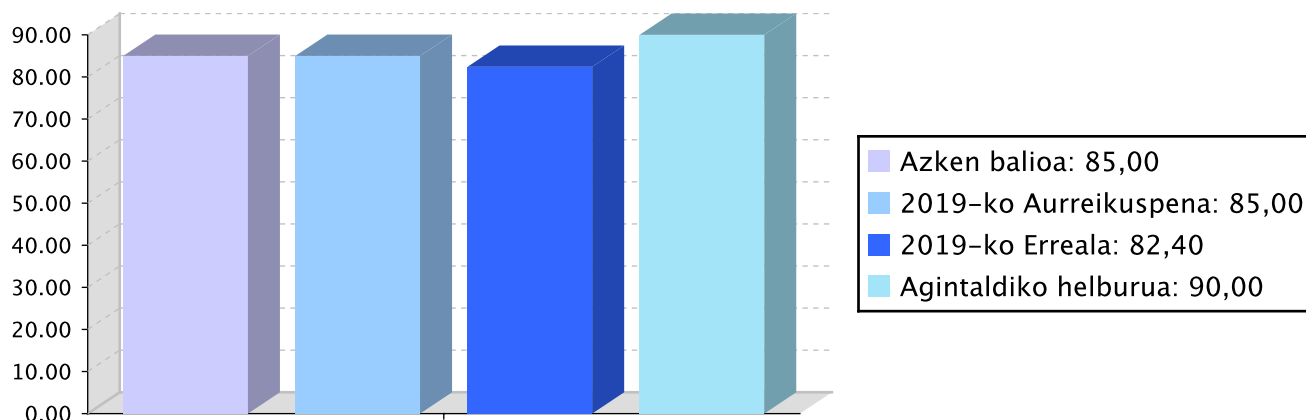
Urteko helburua: Errepideak eraiki eta hobetzeko proiektuak idatzi eta gauzatzea, Gipuzkoako planifikazio beharren arabera.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoak	85,00	85,00	82,40	90,00

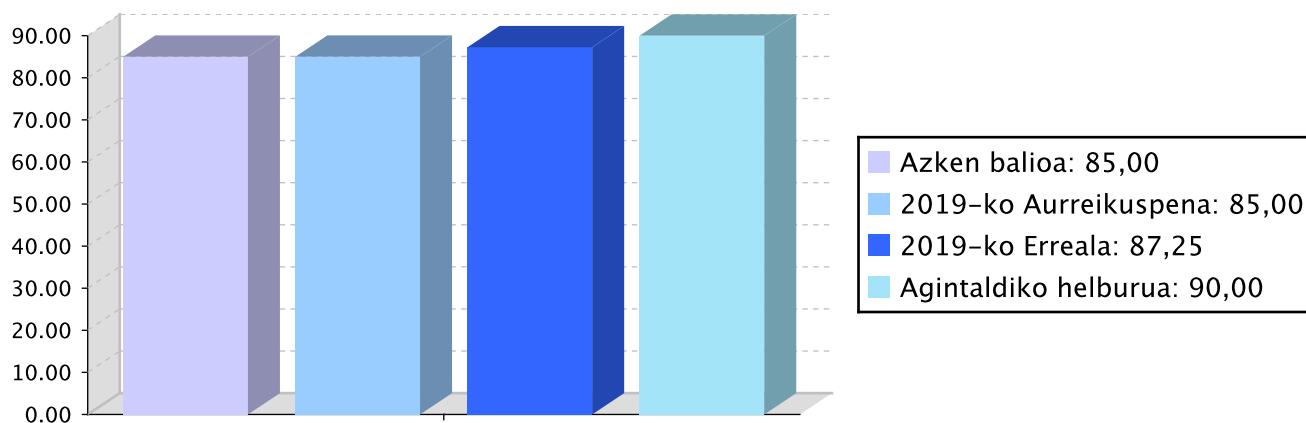
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Epea bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoa	85,00	85,00	87,25	90,00

Joera

Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea – Ehunekoa



Epea bete duten proiektuen portzentajea – Ehunekoa



Memoria

Urtean zehar hainbat proiektu burutu dira antzemandako beharren arabera eta aurreikusitako proiektu guztiak idatzi dira, zeren beharren eta aurtengo eta hurrengo urteko aurrekontuen arabera egiten dira. Jarduketak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze maila handiarekin eta aurrekontuaren exekuzioan aldaketa nabarmenik gabe.

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	13.144.933,40	18.487.508,53	11.330.892,37		
1.1 Ekintza Errepideetako lanen proiektuak idaztea (biribilguneak, bidegurutzea, eta abar)	602.780,20	602.780,20	527.721,55		100,00
1.2 Ekintza Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago	12.542.153,20	17.884.728,33	10.803.170,82		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	29.152.329,00	30.186.971,00	2.887.123,17
1.2 Ekintza Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago	29.152.329,00	30.186.971,00	2.887.123,17

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	976.450,00	976.450,00	894.650,97	894.650,97	894.650,97	91,62
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	109.300,00	21.721,68	20.221,68	20.221,68	18,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.085.750,00	1.085.750,00	916.372,65	914.872,65	914.872,65	84,26
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.139.373,00	11.481.948,13	10.477.754,62	10.477.754,62	10.409.507,54	90,66
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	79.702,01	1,33
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.139.373,00	17.481.948,13	16.477.754,62	16.477.754,62	10.489.209,55	60,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.225.123,00	18.567.698,13	17.394.127,27	17.392.627,27	11.404.082,20	61,42

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 CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	29.152.329,00	30.186.971,00	2.887.123,17	2.887.123,17	9,56
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	29.152.329,00	30.186.971,00	2.887.123,17	2.887.123,17	9,56
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	29.152.329,00	30.186.971,00	2.887.123,17	2.887.123,17	9,56

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	71.572,08	823.078,88		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.617,72	18.603,94		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	73.189,80	841.682,82		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		10.409.507,54		2.887.123,17
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		79.702,01		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		10.489.209,55		2.887.123,17
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	73.189,80	11.330.892,37		2.887.123,17
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,39	61,02		9,56

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	1.000,00	1.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.808,00	106.808,00	151.592,08	141,93	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	106.808,00	106.808,00	151.592,08	141,93	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	107.808,00	107.808,00	151.592,08	140,61	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Errepide 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.

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 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 jarduketari zerbitzu kontratu bidez edo obra kontratu espezifiko bidez helduko zaie.

2. Garatu beharreko

Zoruak hobetu, indartu eta auskultatzea; arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa; ikuskarpenak 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:

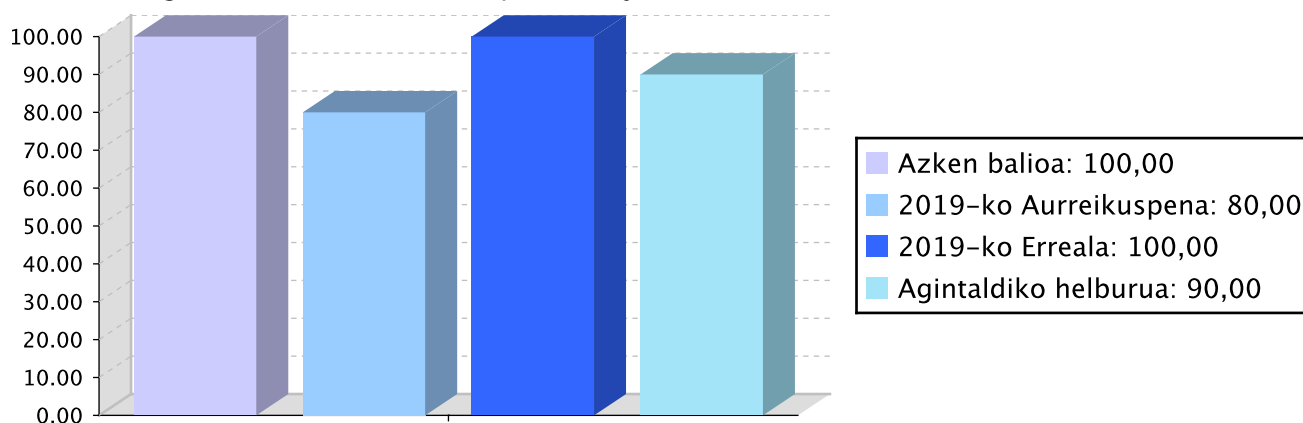
- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- Bestelako arau teknikoak.

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

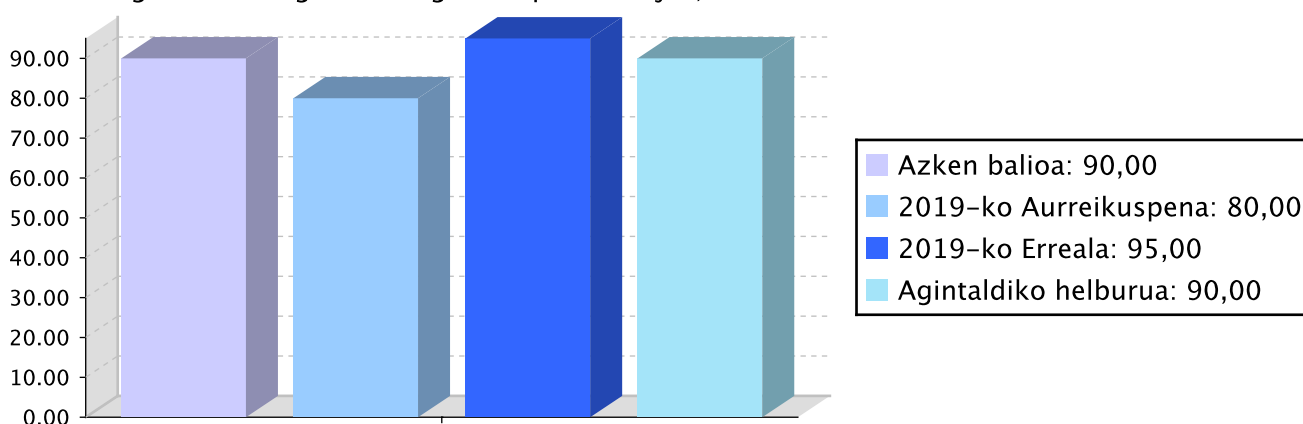
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Egin diren zaharberritzeen portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	100,00	80,00	100,00	90,00
Egin diren laugune eta egituren portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	90,00	80,00	95,00	90,00

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, presazko obra handiagoak egin beharrik ez izateko, eta horrela, zirkulazioan eta bide segurtasunean

Memoria

ahalik eta eragin txikiena izateko.

Programa honek, 2019. urtean, 17.627.659,56 euroko aurrekontu arrunta izan du; nagusiki, bide jabari publikoko elementuak konpontzeko eta birgaitzeko.

Jarduketa garrantzitsuenak hauek dira:

1) Hobekuntzak egitea fabrika obra, zubi eta hormetan:

Villabonan, GI-475 errepidean dagoen Oria ibai gaineko zubiko oinezkoen pasabidea handitu da. Obren aurrekontua 498.961,86 euro izan da.

Oñatiko Olaran erreka gaineko lau zubi birgaitu dira, GI-2630 errepidean kokatuta daudenak. Obren aurrekontua 600.256,88 euro izan da.

Foru errepide sareko egiturak konpontzeko zerbitzu kontratuarekin jarraitu da. Bi zubi konpondu dira eta aurrekontua 558.567,23 euro izan da.

2) Zabalgunekak hobetzea:

Zerbitzu kontratuarekin jarraitu da, N-634 eta GI-638 errepideetako zabalgunekak konpontzeko eta sendotzeko, kostako tarteetan. Horrela, 2019. urterako, kontratuari 703.723,56 euro esleitu zaizkio.

Egonkortze lanak egin dira hainbat errepideetan. Eskoriatzan, GI-627 errepidean izandako lur-erazketako ezpona egonkortu da. Jarduketaren zenbatekoa 355.345,25 euro izan da.

Era berean, N-634 errepidean, Zarautz eta Getaria artean izandako lur-erazketako ezpona bat egonkortzeko obrak hasi dira. Jarduketa horri dagokion aurrekontua 184.068,61 euro da, eta horietatik, 27.939,82 euro inbertitu dira 2019ko aurrekontutik.

Mutrikun, GI-3230 errepidean, harri-lubetazko kontrahorma bat egin da, eta, Hernanin, berriz, GI-3410 errepidean, eustormaren zati bat egonkortu da. Jarduketaren zenbatekoak 199.546,18 euro eta 128.603,56 euro izan dira, hurrenez hurren.

3) Drainatzearen hobekuntza:

Hainbat hobekuntza-lan egin dira luzerako eta zeharkako drainatze sareetan: Alkizako GI-3630 errepidean eta Zestoako GI-4271 errepidean, obren zenbatekoa 351.937,05 euro izan da, eta Aramako GI-3871 errepidean, berriz, 136.067,42 euro.

4) Bidezoruak sendotzea eta hobetzea:

Zoruak birgaitzeko sei zerbitzu kontratu erabili dira, honela zatituta: batetik, egin beharreko jarduketa motaren arabera (gainazalekoa edo egiturazkoa), bestetik, sare motaren arabera (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareetako errepide bikoiztuak, Lehentasunezko eta Oinarrizko sareetako errepide arruntak, eta Mendealdeko eta Ekialdeko Eskualde Sarea eta Sare Lokala). Guztira, sareko 61 km-tan egin dira jarduketa horiek, 6.084.674,27 euroan.

Zerbitzu kontratuez gain, bi obra kontratu gauzatu dira zoruaren egitura birgaitzeko. Horietako bat N-I errepidean, Andoain eta Irura artean, Gasteizerako noranzkoan, 6,15 km-ko luzeran eta 1.753.082,82 euroan. Eta bestea GI-3610 errepidean, Aduna eta Zizurkil artean, 1,17 km-ko luzeran eta 666.040,37 euroan.

Era berean, behin A-636 autobioiako azken zatia egiteko obrak amaituta, abian jarri dituzte obrak Bergara eta Antzuolako lotune erdiaren artean, GI-2632 errepideko zoruak birgaitzeko eta drainatze sarea eta errepidearen euste elementuak hobetzeko. Jarduketaren aurrekontua 1.381.448,03 euro da; horietatik 830.808,98 euro 2019ko aurrekontutik inbertitu dira.

5) Errepideak zabaltzea eta hobetzea:

Amaitu dira Mutrikun GI-3230 errepidearen zati bat zabaltzeko eta hobetzeko lanak, eta 2019ko aurrekontua 363.563,98 euro izan da.

6) Zarataren kontrako jarduketak:

Azpirarratzekoa da Gipuzkoan zarataren kontrako jarduketa plana prestatu dela, eta horretarako,

Memoria

2019. ekitaldian, 16.940,00 euro erabili dira.

7) Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa errepide sarean:

Hiru kontratu erabili dira horretarako: lehenengoaren bidez, egituretan eta ezpondetan dauden ainguraketak ikuskatu eta kontrolatu dira (37.230,04 euro); bigarrenean, mugimenduak, ur mailak eta abar neurtzeko geotekniako instrumentuak kontrolatu dira (4.567,75 euro); eta hirugarrenean, eta ikuskaritzen eta auskultazioen emaitzak oinarri hartuta, arrisku geoteknikoen ebaluazioa eta kudeaketa integratua egin da (76.674,32 euro).

8) Ikerketak, azterlanak eta proiektuak:

Mobile mapping teknologia erabilita errepide sarearen mapa jasotzeko kontratuarekin jarraitu da; horretarako, 62.274,68 euro erabili dira 2019ko ekitaldian.

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	314.849,30	314.849,30	395.003,07		
1.1 Ekintza					
Pantaila akustikoak jartzea	314.849,30	314.849,30	395.003,07		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Jarduketa beharrak aztertzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.463.649,50	1.491.747,21	1.231.635,02		
2.1 Ekintza					
Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa	584.679,30	584.679,30	260.331,80		100,00
2.2 Ekintza					
Zoruak auskultatzea	253.332,30	253.332,30	259.764,60		100,00
2.3 Ekintza					
Prebentzio proiektuak eta presazko proiektuak idaztea.	263.134,80	263.134,80	364.982,81		100,00
2.4 Ekintza					
Zarata mapak egitea	114.849,30	114.849,30	121.282,27		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza					
Xehetasuneko azterketa akustikoa	122.653,80	122.653,80	134.108,61		80,00
2.6 Ekintza					
Bideko aktiboak inbentariatzea	125.000,00	153.097,71	91.164,93		90,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	112.566,00	174.222,00	174.221,02
2.2 Ekintza			
Zoruen azterketa	112.566,00	112.566,00	112.565,23
2.6 Ekintza			
Bideko aktiboak inbentariatzea		61.656,00	61.655,79

3. Jarduketa ildoak: Zorua zaharberritzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.955.006,60	10.861.636,92	9.448.515,81		
3.1 Ekintza					
Zoruen azterketa zaharberritzea	4.498.798,30	5.181.294,69	4.641.454,11		100,00
3.2 Ekintza					
Zoruen egiturazko zaharberritzea	3.456.208,30	5.680.342,23	4.807.061,70		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		550.640,00	550.639,05
3.2 Ekintza			
Zoruen egiturazko zaharberritzea		550.640,00	550.639,05

4. Jarduketa ildoak:

Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.753.819,60	4.959.426,12	5.920.697,51	24.204,68	
4.1 Ekintza Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.	3.308.047,30	3.496.473,57	3.849.775,23		95,00
4.2 Ekintza Egiturak konpontzea.	1.445.772,30	1.462.952,55	2.070.922,28	24.204,68	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	1.102.933,00	1.102.933,00	1.141.461,16	1.141.461,16	1.141.461,16	103,49
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	671.034,00	671.034,00	534.888,29	532.888,29	531.587,08	79,22
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.773.967,00	1.773.967,00	1.676.349,45	1.674.349,45	1.673.048,24	94,31
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.713.358,00	15.853.692,56	15.722.690,24	15.722.690,24	15.322.803,29	96,65
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.713.358,00	15.853.692,56	15.722.690,24	15.722.690,24	15.322.803,29	96,65
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.487.325,00	17.627.659,56	17.399.039,69	17.397.039,69	16.995.851,53	96,42

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	112.566,00	112.566,00	112.565,23	112.565,23	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	112.566,00	112.566,00	112.565,23	112.565,23	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		612.296,00	612.294,84	612.294,84	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		612.296,00	612.294,84	612.294,84	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	112.566,00	724.862,00	724.860,07	724.860,07	100,00

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		1.141.461,10		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		531.587,02		112.565,23
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.673.048,12		112.565,23
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		15.322.803,29		612.294,84
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		15.322.803,29		612.294,84
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		16.995.851,41		724.860,07
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,42		100,00

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	1.000,00	1.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24.204,68	53.549,79	221,24	24.204,68
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		24.204,68	53.549,79	221,24	24.204,68
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.000,00	25.204,68	53.549,79	212,46	24.204,68

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0820 - 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-haustea zigortzea. Errepide sarea antolatzea. Kontratu publikoak.

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

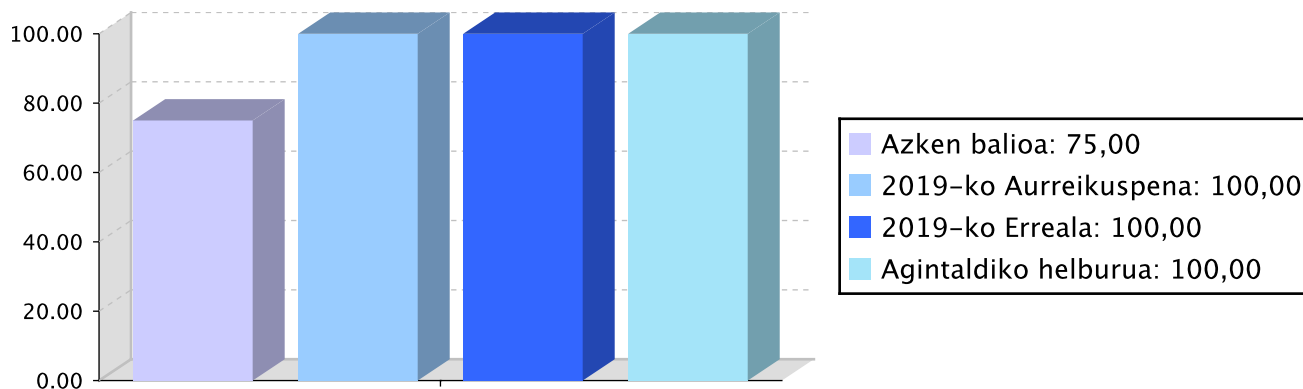
Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoa	75,00	100,00	100,00	100,00

Joera

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



Memoria

Oinaurren (Irun) AP-8 autobideko lotura berria egiteko lanek aurreikusitako erritmoan jarraitu dute. 2020ko lehen hiruhilekoan irekitzea aurreikusten da.

Jarduketak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze maila handiarekin eta aurrekontuaren exekuzioan aldaketa nabarmenik gabe.

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	22.847,60	22.847,60	21.434,74		
1.1 Ekintza					
Irungo hegoaldeko saihasbidearen proiektua.	22.847,60	22.847,60	21.434,74		100,00

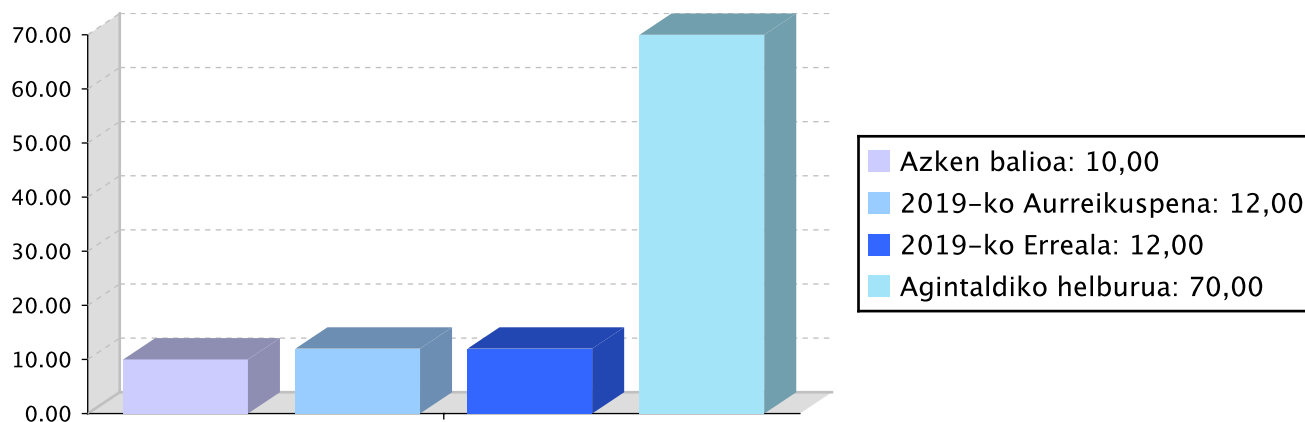
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	10,00	12,00	12,00	70,00

Joera

Plangintzaren betetzea – Ehunekoa



Memoria

Departamentuaren obrak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeko espedienteak tramitatu dira. Espediente horien jarraipena ere egin da kontratua amaitu arte. Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze maila handiarekin eta aurrekontuaren exekuzioan aldaketa nabarmenik gabe.

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	408.383,65	408.383,65	401.801,82		
1.1 Ekintza					
Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	164.735,85	164.735,85	156.814,30		100,00
1.2 Ekintza					
Kontratazio espedienteak kudeatzea, berrmatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	243.647,80	243.647,80	244.987,52		100,00

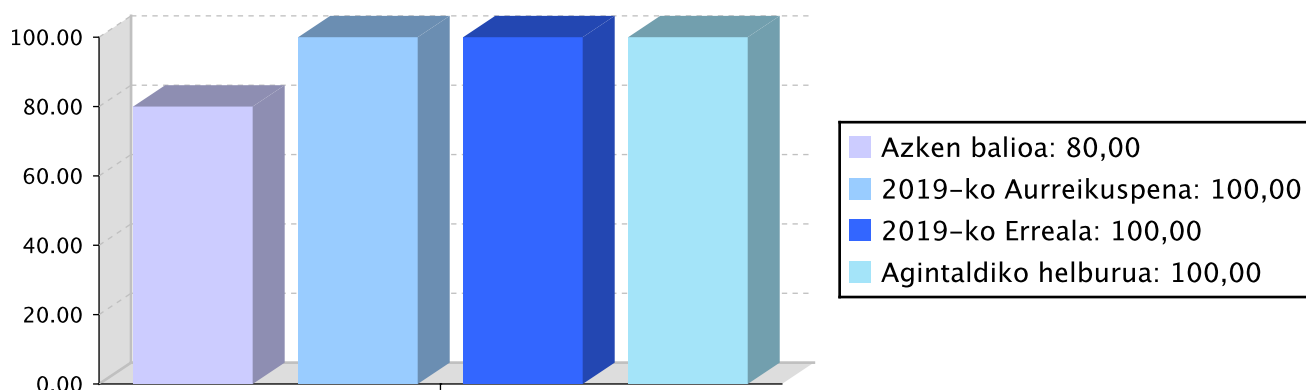
Urteko helburua:

Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Errepideen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legegintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa.	Ehunekoak	80,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Errepideen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legegintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa. – Ehunekoak



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.

Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze maila handiarekin eta aurrekontuaren exekuzioan aldaketa nabarmenik gabe.

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	219.656,66	219.656,66	196.332,91		
1.1 Ekintza					
Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	118.113,83	118.113,83	104.542,88		100,00

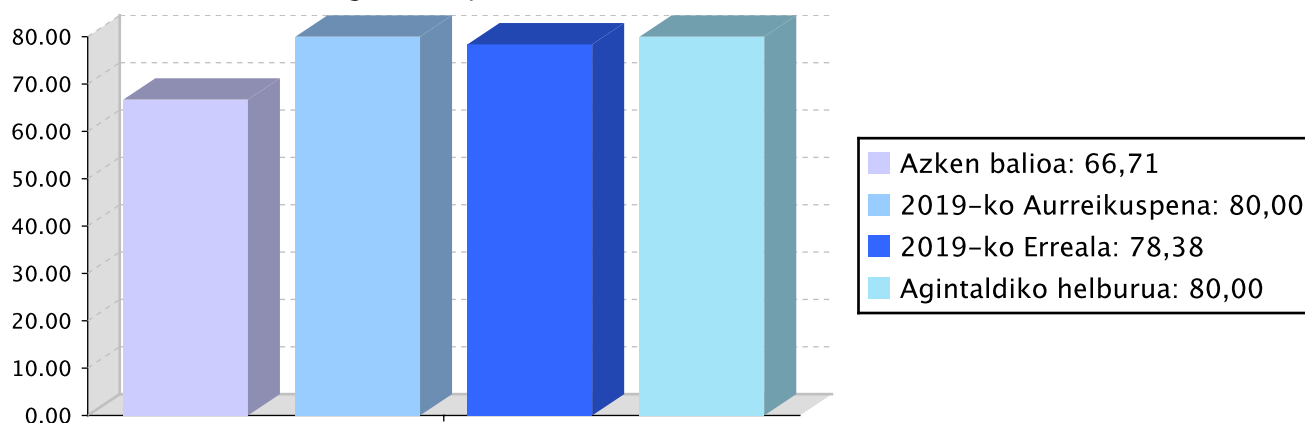
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurilaritzaren artean.	101.542,83	101.542,83	91.790,03		100,00

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

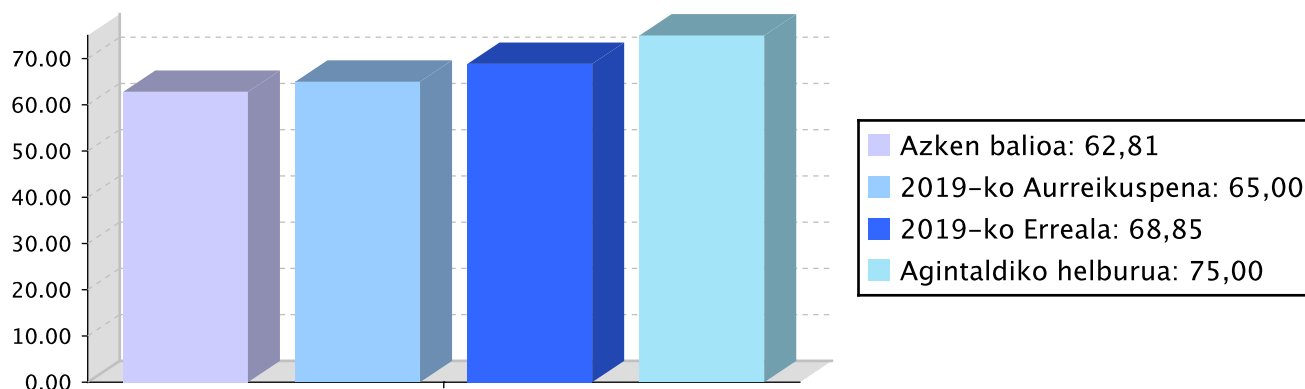
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gehienez 15 eguneko epean erantzun den baimenen ehunekoa	Ehunekoa	66,71	80,00	78,38	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedienteen ehunekoa	Ehunekoa	62,81	65,00	68,85	75,00

Joera

Gehienez 15 eguneko epean erantzun den baimenen ehunekoa – Ehunekoa



Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedienteen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

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

Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze maila handiarekin eta aurrekontuaren exekuzioan aldaketa nabarmenik gabe.

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	531.092,09	531.092,09	508.364,93		
1.1 Ekintza					
Baimen espedienteak tramitatzea	230.604,40	230.604,40	223.856,17		100,00
1.2 Ekintza					
Kalte espedienteak tramitatzea	242.455,74	242.455,74	228.178,29		100,00
1.3 Ekintza					
Urraketa espedienteak tramitatzea	58.031,95	58.031,95	56.330,47		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	1.122.239,00	1.122.239,00	1.081.330,46	1.081.330,46	1.081.330,46	96,35
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.741,00	59.741,00	52.103,96	46.603,96	46.603,96	78,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.181.980,00	1.181.980,00	1.133.434,42	1.127.934,42	1.127.934,42	95,43
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	1.181.980,00	1.181.980,00	1.133.434,42	1.127.934,42	1.127.934,42	95,43

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	20.908,57	1.060.421,87		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526,17	46.077,79		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	21.434,74	1.106.499,66		
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	21.434,74	1.106.499,66		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,81	93,61		

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	20.000,00	20.000,00	133.329,19	666,65	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	133.329,19	666,65	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	849.128,82	84,91	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000.000,00	1.000.000,00	849.128,82	84,91	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.020.000,00	1.020.000,00	982.458,01	96,32	