

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bide sarearen defentsa administratiboa. Errepide sarearen planifikazioa, eskualdeen eta Gipuzkoako biribilgunearen arteko komunikazioa hobetzeko.
 Kontratuen alderdi administratiboa kudeatzea, kontratuak baitira helburuak lortzeko bideetako bat

Egoeraren diagnostikoa:

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

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren zerbitzuak (kontratazioa)

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Espedienteen tramitazioa. Errepideetako beharren planifikazioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoa	>=	40,00	60,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Irunen AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aurrerapena egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	22.847,60			2019/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Irungo hegoaldeko saihesbidearen proiektua.	22.847,60			2019/01/01	2020/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	>=	12,00	0,00	12,00	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	408.383,65			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	164.735,85			2019/01/01	2019/02/28	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren araberrako egutegiaren arabera	243.647,80			2019/01/01	2019/12/31	

Urteko helburua: Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Errepideen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legegintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa.	Ehunekoa	>=	55,00	80,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	219.656,66			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	118.113,83			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	101.542,83			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gehienez 15 eguneko epean erantzun den baimenen ehunekoa	Ehunekoa	>=	78,50	75,00	80,00	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedieteen ehunekoa	Ehunekoa	>=	65,28	60,00	65,00	75,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	531.092,09			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea	230.604,40			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea	242.455,74			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea	58.031,95			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.

Datuak sexuka bereizita biltzeko eta genero adierazleak kontuan hartzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.

Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.

Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan, kontuan hartuta 4/2013 Foru Araua, uztailaren 17koa, eta 11/2014 Foru Araua, urriaren 29koa.

Kontratazio administratiboan txertatutako berdintasun klausulen jarraipena eta kontrola, haien eraginkortasuna ebaluatzeko.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.098.862,00	1.122.239,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	59.741,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.158.243,00	1.181.980,00					
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	1.181.980,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	21.964,78	1.100.274,22			21.964,78	1.100.274,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	882,82	58.858,18			882,82	58.858,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	22.847,60	1.159.132,40			22.847,60	1.159.132,40
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	22.847,60	1.159.132,40			22.847,60	1.159.132,40

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	795.554,00	1.000.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	795.554,00	1.000.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	815.554,00	1.020.000,00	