

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:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren lanari legezko bermea emateko asmoz, lan juridiko-administratiboa kudeatu eta burutzen dugu departamentuko diputatuarentzat, zuzendarientzat eta zerbitzuentzat. Horretarako, espedienteen tramitazioa legea betez egiten dela bermatzen da, indarrean sartuko diren lege berrietara egokitzeko lanak egiten dira eta baita aurrekontuaren kontrola ere.

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 jardura ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jardura oro bultzatzea. Idazkaritza teknikoek datoen urteetarako duten erronka da ematen diren zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Departamentuak administrazio-kudeaketaren hobekuntza bultzatzen jarraitzen du lege hauen inguruan: 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 sartzeari eta IZFEk garatutako aplikazio eta plataforma berriak ezartzeari esker, pixkanaka aurrera egin daiteke kudeaketa administratiboaren hobekuntzan eta prozeduren funtzionamendu elektronikoan.

Beharraren eboluzioa:

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

Nori zuzendua:

Departamentuko langilegoa eta zuzendaritza politikoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritzako langilegoa eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Txostenak, pleguak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuen aurreproiektua, tramitazio lanak...

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntza juridiko-administratiboa, legearen betetzean, aurrekontuen kudeaketan eta kontratazio arloan.

Programaren arau esparrua:

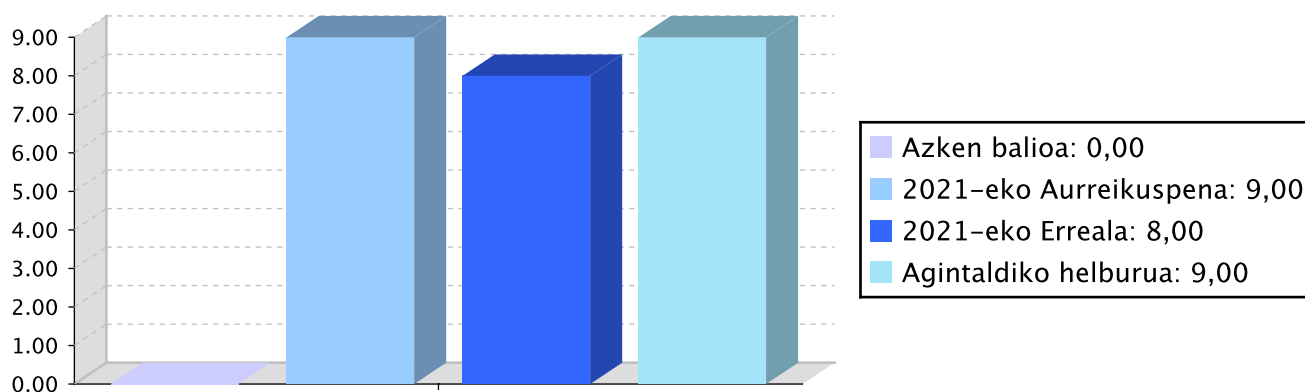
Administrazio arloko arautegi orokorra.

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

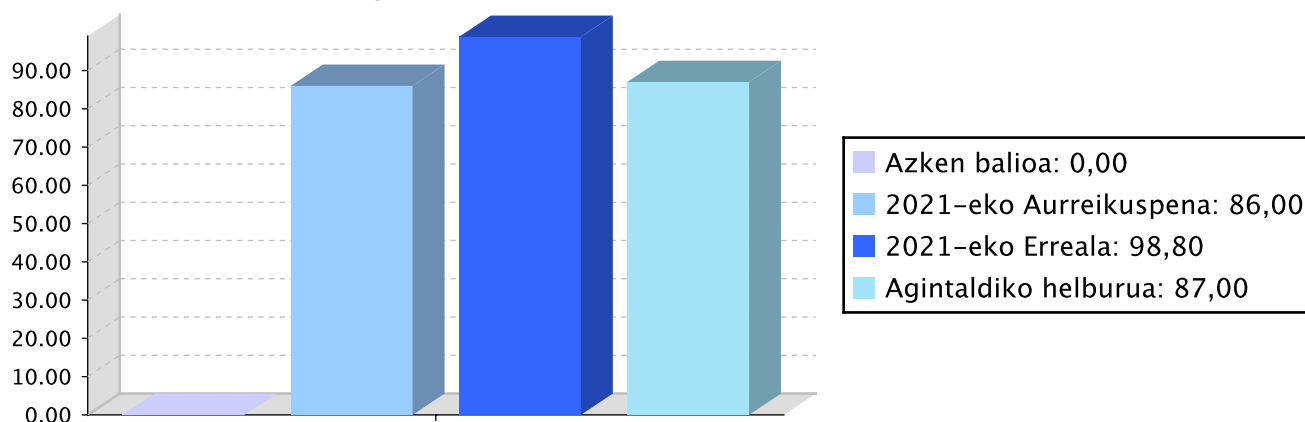
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	0,00	9,00	8,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	0,00	86,00	98,80	87,00

Joera

Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa. – Ehunekoa



Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa. – Ehunekoa



Memoria

Programa honetako jarduketa nagusiak honakoak dira: aholkularitza juridikoa eta xedapenen, egintzen eta ebazpenen legezotasunaren kontrola; sistema informatikoen, departamentuko ekipamenduaren eta

Memoria

departamentuetako zerbitzuen koordinazioa eta kudeaketa; aurrekontu eta kontabilitate kudeaketa; erregistro orokorra; artxiboa, jakinarazpenak; fede publikoa eta administrazio kontratuen eta dirulaguntza espedienteen tramitazioa eta legezkotasunaren kontrola.

Departamentuak administrazio-kudeaketaren hobekuntza bultzatzen jarraitzen du lege hauen inguruan: 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 sartzeari eta IZFEk garatutako aplikazio eta plataforma berriak ezartzeari esker, pixkanaka aurrera egin daiteke kudeaketa administratiboaren hobekuntzan eta prozeduren funtzionamendu elektronikoan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	438.738,40	438.738,40	430.941,88		
1.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea.	219.369,20	219.369,20	215.470,94		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	219.369,20	219.369,20	215.470,94		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	65.810,76	65.810,76	64.641,29		
2.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	54.842,30	54.842,30	53.867,74		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	10.968,46	10.968,46	10.773,55		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	774.243,04	774.243,04	640.237,68		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	43.873,84	43.873,84	43.094,17		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	164.526,90	164.526,90	161.603,20		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	565.842,30	565.842,30	435.540,31		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	252.274,58	252.274,58	247.791,59		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan.	54.842,30	54.842,30	53.867,74		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	54.842,30	54.842,30	53.867,74		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	76.779,22	76.779,22	75.414,83		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	65.810,76	65.810,76	64.641,28		100,00

5. Jarduketa ildoak:
Zerbitzu informatikoak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	528.279,22	535.279,22	415.720,72		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	376.905,38	376.905,38	303.874,71		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	151.373,84	158.373,84	111.846,01		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurrera egiten ari gara euskara zerbitzu hizkuntza gisa erabiltzen

Kuantifikazioa: 5.074,64 (% 0,28)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 38,89)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gazteleraz egongo dira.	100,00
		Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00
		Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
		Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak	100,00
		Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 11,11)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
3.4. Baliabide informatikoak	(% 11,11)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.	100,00
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea	(% 11,11)	6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		1.799.333,16	
Guztira		1.799.333,16	

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	1.096.846,00	1.096.846,00	1.077.354,77	1.077.354,77	1.077.354,77	98,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	612.500,00	612.500,00	457.164,04	457.164,04	452.142,82	73,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.709.346,00	1.709.346,00	1.534.518,81	1.534.518,81	1.529.497,59	89,48
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	350.000,00	357.000,00	336.324,86	336.324,86	269.835,66	75,58
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	350.000,00	357.000,00	336.324,86	336.324,86	269.835,66	75,58
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.059.346,00	2.066.346,00	1.870.843,67	1.870.843,67	1.799.333,25	87,08

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		1.077.354,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		452.142,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.529.497,50		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		269.835,66		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		269.835,66		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.799.333,16		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		87,08		

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	98.118,29	1.325,92	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.400,00	7.400,00	98.118,29	1.325,92	
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	98.118,29	1.325,92	

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0710 - 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:

Errepide bidezko salgaien garraiorako nazioarteko ibilbide baten barruan duen kokapen estrategikoa dela-eta, ezin da ukatu errepide-sarea nabarmen hondatzen ari dela. Egoera horrek gero eta baliabide gehiago bideratzera behartzen du.

Beharraren eboluzioa:

Foru errepide sarea erabiltzen duten herritarren mugikortasun-beharrak areagotzen ari dira, oro har, bai tokiko erabiltzaileentzat ohiko mugikortasunari dagokionez, bai eta nazioarteko ibilbideen barruko paseko erabiltzaileentzat ere

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

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 eraginkorragoak, 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.

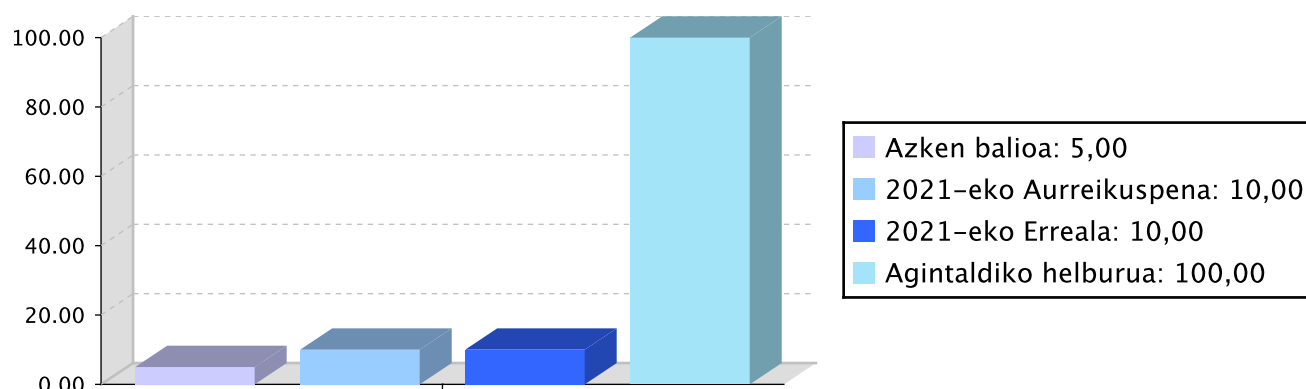
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Sarea poliki-poliki digitalizatzeko eta etorkizuneko aldaketetara egokitzeko erremintak eta kudeaketa planak garatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Errepide mugikortasunaren beharrian berrietarako GSA soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko plan bat onartzea.	Ehunekoa	5,00	10,00	10,00	100,00

Joera

Errepide mugikortasunaren beharrian berrietarako GSA soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko plan bat onartzea. – Ehunekoa



Memoria

Errepideko elementu funtzionalen inbentarioa kudeatzeko tresnak garatzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zaintza teknologikoa eta GSaren esparruan eman beharreko urratsen plangintza egitea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.928,49	4.928,49	3.377,96		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak	4.928,49	4.928,49	3.377,96		100,00

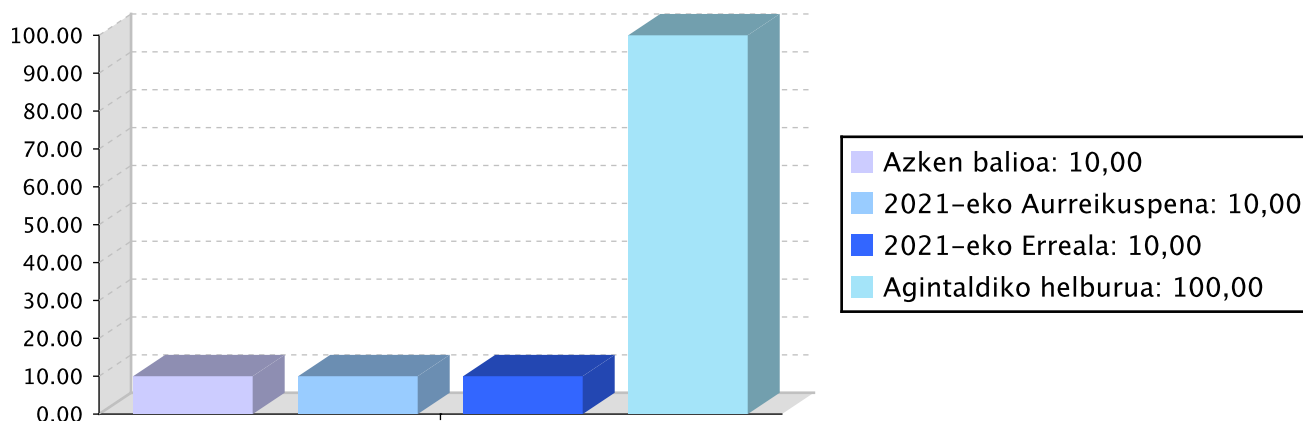
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako errepideetan belaunaldi berriko ITSak garapenean aurreratzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	10,00	10,00	10,00	100,00

Joera

Planean aurreratutakoaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Errepideetako aktiboak kudeatzeko tresna adimendunak garatzea, ibilgailuak etorkizunean errepidearekin lotzeko bidean aurrera egitea errazteko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aforoen sistema aurreratu bat ezartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	84.526,27	84.526,27	10.365,41		
1.1 Ekintza					
Aforoen sistemen proiektuak idaztea eta gauzatzea	84.526,27	84.526,27	10.365,41		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Meteorologia estazioak ezartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

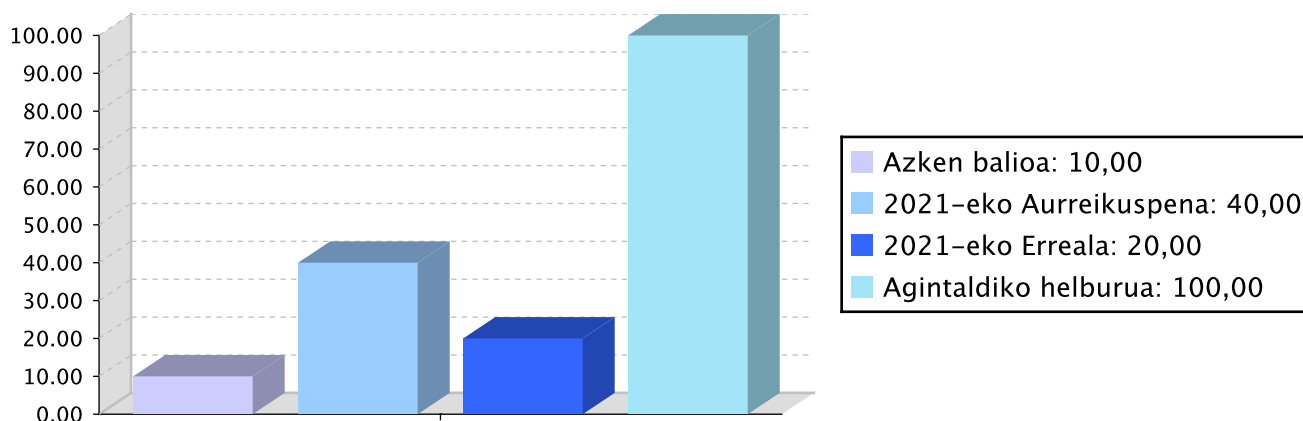
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	56.312,12	56.312,12	4.735,48		
2.1 Ekintza					
Meteorología estazioen proiektuak idaztea eta gauzatzea	56.312,12	56.312,12	4.735,48		100,00

Urteko helburua: Tunelak Europako Tunelen Segurtasunaren Zuzentzura Egokitzeko Plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira	Ehunekoa	10,00	40,00	20,00	100,00

Joera

Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira – Ehunekoa



Memoria

Foru-sareko tunelak tunelen segurtasunari buruzko Europako Zuzentarau zuzentzailera (2004/54/EE Zuzentaraua) egokitzea, haien euspena hobetuz eta suteak detektatzeko eta babesteko ekipamendua ezarriz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Europako Direktibara A-15eko tunelen egokitzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	13.315.203,07	13.315.203,07	13.721.293,80		
1.1 Ekintza					
Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	13.315.203,07	13.315.203,07	13.721.293,80		100,00

Konpromiso kredituak

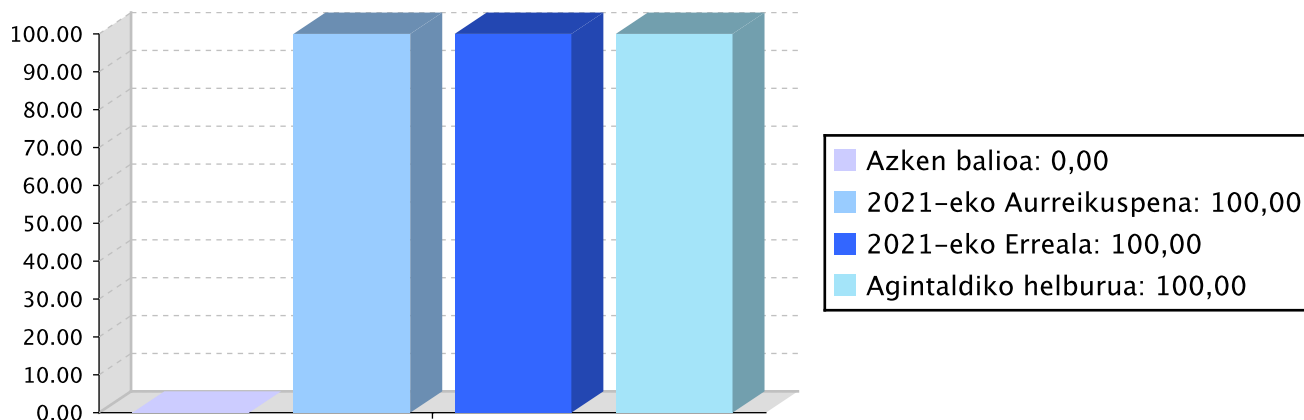
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	27.099.729,00	26.413.346,04	4.910.641,78
1.1 Ekintza			
Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	27.099.729,00	26.413.346,04	4.910.641,78

Urteko helburua: Errepide sare foralean bidesegurtasuna hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Planean aurreratutakoaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Bide-segurtasuna hobetzea foru-sareko errepideetan, ezohiko istripu-tasa hauteman den tartearak eta elkarguneak egokituz

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bidegurutzeak eta zeharbideak hobetzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	591.881,29	591.881,29	407.048,26		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea	591.881,29	591.881,29	407.048,26		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	894.292,74	894.292,75	589.390,32		
2.1 Ekintza Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea	894.292,74	894.292,75	589.390,32		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		8.473,02	8.473,02
2.1 Ekintza Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea		8.473,02	8.473,02

3. Jarduketa ildoak:

Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	547.221,03	547.221,03	511.659,52		

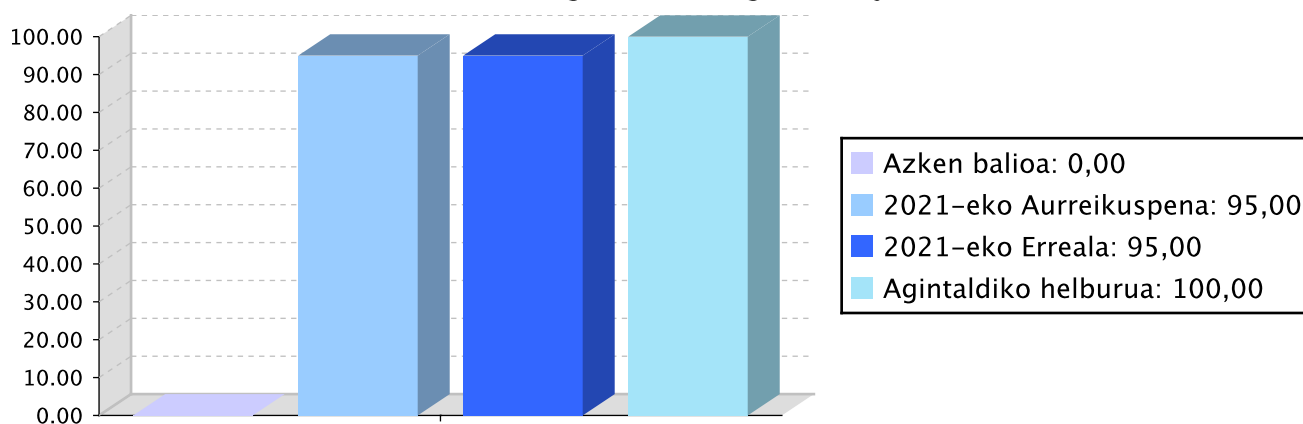
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza					
Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea	547.221,03	547.221,03	511.659,52		100,00

Urteko helburua: Bide azpiegiturak eraginkorki artatzea, ezarritako zerbitzu mailak betez

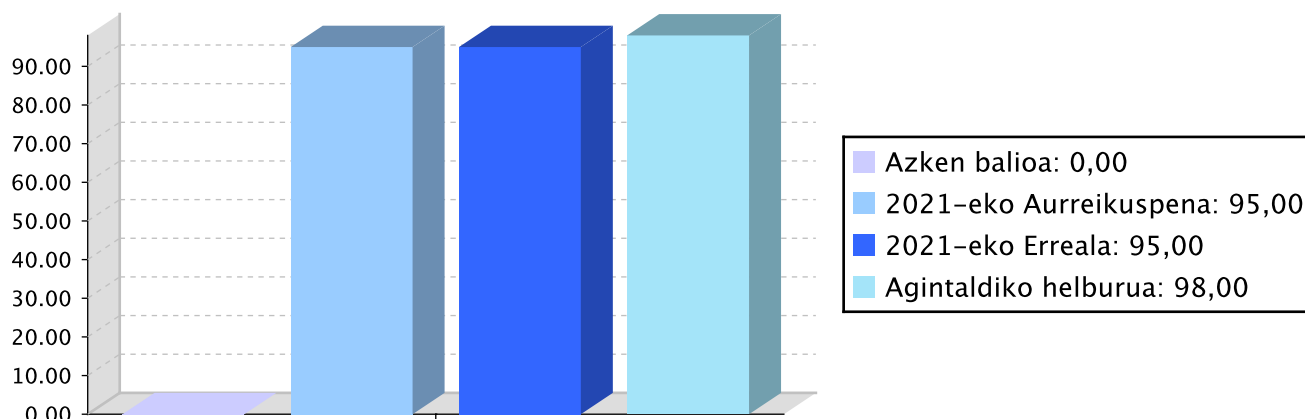
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Zerbitzu-mailaren barruan bide-segurtasunari laguntzeko jardueren %	Ehunekoa	0,00	95,00	95,00	100,00
Epe barruan egindako artapen arrunteko eragiketa sistematikoen %	Ehunekoa	0,00	95,00	95,00	98,00

Joera

Zerbitzu-mailaren barruan bide-segurtasunari laguntzeko jardueren % - Ehunekoa



Epe barruan egindako artapen arrunteko eragiketa sistematikoen % - Ehunekoa



Memoria

Errepideko elementuak kontserbatzea, funtzionaltasuna gal ez dezaten, ezarritako programazioak eta intzidente baten aurrean aurreikusitako erantzun-denborak betez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideetako ohiko artapen lanak egitea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	37.093.317,24	38.460.797,05	36.441.533,21	2.314.007,58	
1.1 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.711.648,77	5.711.648,77	5.707.929,16	1.307.977,69	100,00
1.2 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.612.552,77	5.612.552,77	5.608.833,52	885.944,91	100,00
1.3 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.649.186,77	7.016.666,59	5.595.324,32		100,00
1.4 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.522.629,77	4.522.629,77	4.518.910,24		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.214.622,77	4.214.622,77	4.331.636,41		100,00
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	6.418.273,55	6.418.273,55	5.926.541,55	120.084,98	100,00
1.7 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin	3.555.365,69	3.555.365,68	3.361.702,49		100,00
1.8 Ekintza Seinalizaio horizontala mantentzea sare foralean	1.409.037,15	1.409.037,15	1.390.655,52		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		25.419,09	25.419,09
1.7 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin		25.419,09	25.419,09

2. Jarduketa ildoak:

Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea



% 50,00



% 50,00

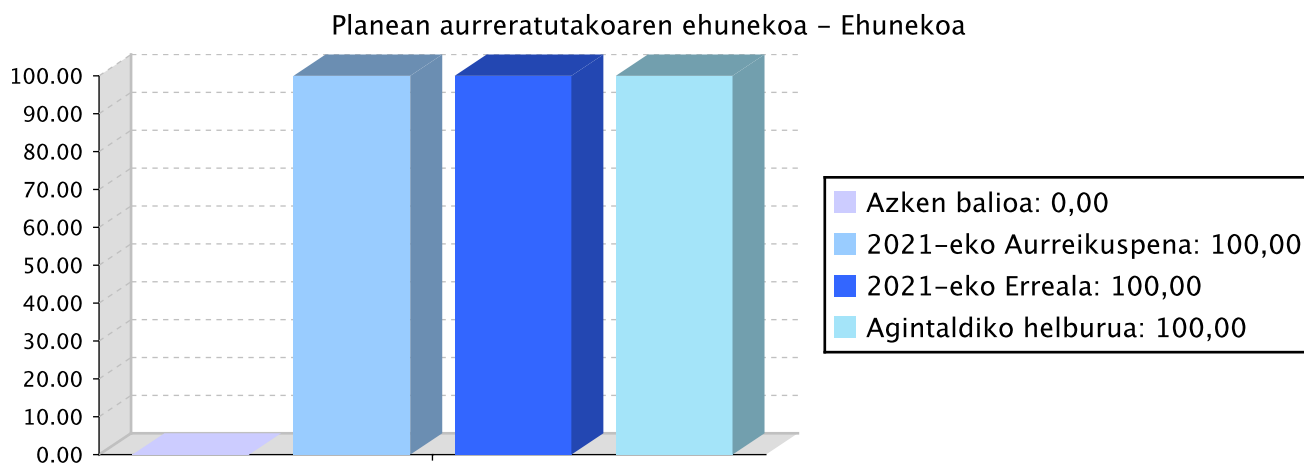
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	113.691,66	113.691,66	62.389,68		
2.1 Ekintza Ezari beharreko inbentarioa definitzea	105.345,08	105.345,08	54.301,25		100,00
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea	8.346,58	8.346,58	8.088,43		100,00

Urteko helburua: Sare foralaren instalazio elektrikoetan energia-eraginkortasunaren alde egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoak	0,00	100,00	100,00	100,00

Joera



Memoria

Errepidearekin lotutako instalazio elektrikoak egokitzea, kontsumoak murrizteko. Bereziki, zirkuituak egokitzea eta argiztapen-instalazioetan sodio-lurrunezko luminariak LED teknologiatik beste batzuekin ordeztzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	713.618,44	713.618,44	760.709,96		
1.1 Ekintza					
Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea	713.618,44	713.618,44	760.709,96		100,00

Konpromiso kredituak

Hasierako
konpromiso
kredituak

Behin betiko
konpromiso
kredituak

Etorkizuneko
ekitaldietarako
konprometitua

Jarduketa ildoak, guztira

208.940,00

1.1 Ekintza

Efizientzi energetikorako
proiektuak idaztea eta gauzatzea

208.940,00

Urteko helburua:

Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2021-eko
Aurreikuspena

2021-eko
Errealak

Agintaldiko
helburua

Departamentuaren planean
aurreikusitakoekiko ezarritako edo
gauzatutako Aurrerabide ekintzen
ehunekoa

Ehunekoak

0,00

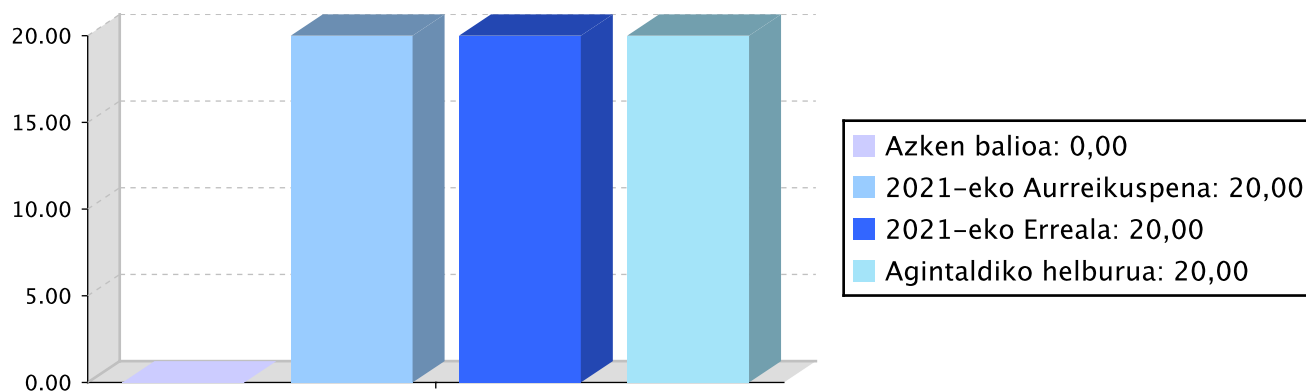
20,00

20,00

20,00

Joera

Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Errepideen kontserbazioaren kudeaketan aurrera egitea, inbentarioa kudeatzeko eta kontratuen jarraipen ekonomikoa egiteko tresna aurreratuak erabiliz, efizientzia eta efizientzia hobetzeko, eta, bide batez, errepidearen erabiltzaileei eskaintzen zaien zerbitzu-maila hobetzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.285,66	3.285,66	2.251,97		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	3.285,66	3.285,66	2.251,97		100,00

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 izaeragatik beragatik, premia ez da aldatzen. Hobekuntzek Berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea administrazio-kontratazioan

Kuantifikazioa: 29.893,17 (% 0,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	32.371.526,08	4.923.351,33
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	498.219,29	4.236,51
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	380.354,98	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	18.752.995,70	16.946,06
Guztira		52.003.096,05	4.944.533,89

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	3.893.077,00	3.893.077,00	3.921.913,38	3.921.913,38	3.921.913,38	100,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.856.438,00	3.856.438,00	3.551.698,47	3.551.698,47	3.152.935,87	81,76
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.749.515,00	7.749.515,00	7.473.611,85	7.473.611,85	7.074.849,25	91,29
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.668.763,00	47.036.242,82	45.617.644,15	45.617.644,15	45.439.906,38	96,61
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.668.763,00	47.036.242,82	45.617.644,15	45.617.644,15	45.439.906,38	96,61
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	53.418.278,00	54.785.757,82	53.091.256,00	53.091.256,00	52.514.755,63	95,85

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	27.308.669,00	26.447.238,15	4.944.533,89	4.944.533,89	18,70
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.308.669,00	26.447.238,15	4.944.533,89	4.944.533,89	18,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.308.669,00	26.447.238,15	4.944.533,89	4.944.533,89	18,70

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		3.921.913,35		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.152.935,87		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		7.074.849,22		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.377,96	45.436.528,39		4.944.533,89
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.377,96	45.436.528,39		4.944.533,89
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.377,96	52.511.377,61		4.944.533,89
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,01	95,85		18,70

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.000,00	102.121,13	10.212,11	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00	102.121,13	10.212,11	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.778.281,00	2.778.281,00	2.778.281,40	100,00	2.313.776,20
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.778.281,00	2.778.281,00	2.778.281,40	100,00	2.313.776,20
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.779.281,00	2.779.281,00	2.880.402,53	103,64	2.313.776,20

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Errepide sarearen, mugikortasun beharren eta antzemandako hobekuntza puntuen plangintza orokorraren aurreikuspenak betetzen jardutea, lurralde oreka sustatzeko eta bide zirkulazioa segurtasun eta arintasun baldintzetan bermatzeko.

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 amaituta dago. Hemendik aurrera, premiak unean-unean gaitasuna, segurtasuna eta mantentze-lanak hobetzera bideratu behar dira.

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, garraiolariak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak eta toki-erakundeak.

Programaren estrategia.

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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

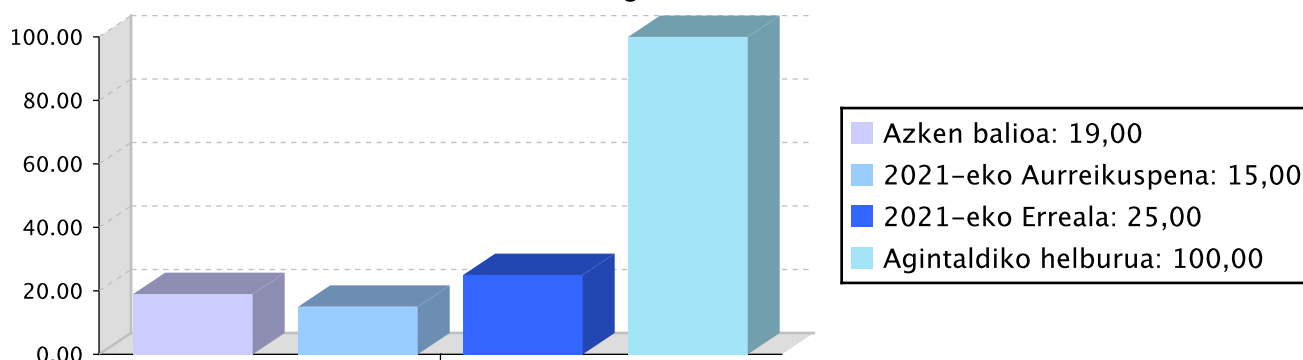
Urteko helburua: Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen irisgarritasuna hobetzera bideratuak eta sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna handituko dutenak ere.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealia	Agintaldiko helburua
Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa	Ehunekoa	19,00	15,00	25,00	100,00

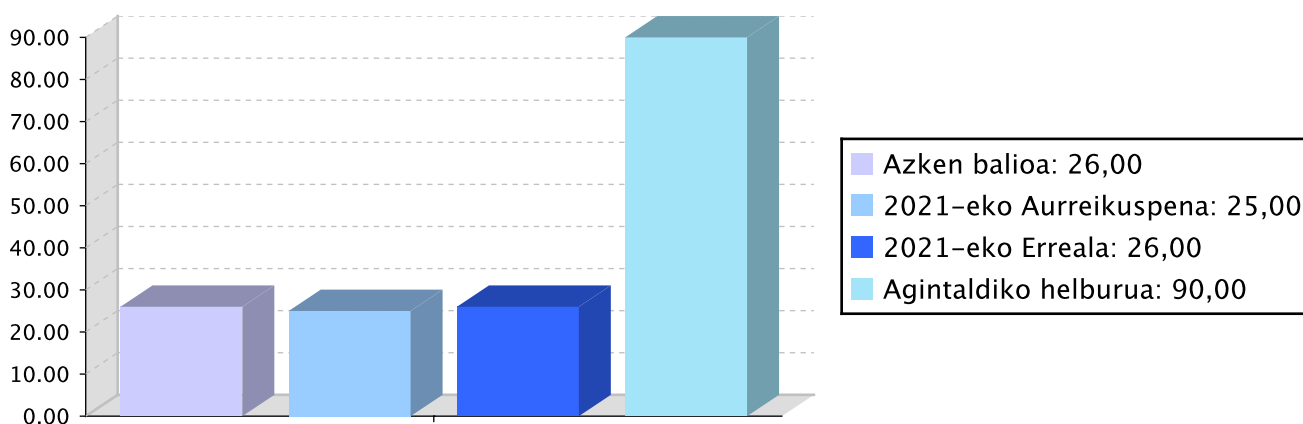
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
osoan erreferente izango den garraio zentro bat edukitzea, segurtasun eta zerbitzu maila dagokienez.					
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoak	26,00	25,00	26,00	90,00

Joera

Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa osoan erreferente izango den garraio zentro bat edukitzea, segurtasun eta zerbitzu maila dagokienez. – Ehunekoa



Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Pandemiak eragindako arazoak gorabehera, helburu gehienak bete dira. AP-8 autobideko Astigarragako eta Oiartzungo Garraio Zentroa martxan dago jada. Azkoitia eta Urretxu artean GI-631 errepidea hobetzeko lehen fasea eta Astigarragako 27. poligonorako sarbide berria egiten ari dira. Bazkardon (Andoain) A-15/N-1 konexioa egiteko trazatu proiektuaren idazketa ere amaitzean dago.

Aurreikuspenak epe barruan garatzen dira, adierazleen betetze-maila handiarekin eta aurrekontu-betearazpenean desbideratze nabarmenik gabe.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	94.774,47	94.774,47	79.176,91		
1.1 Ekintza					
Proiektua tramitatu onesteko	94.774,47	94.774,47	79.176,91		100,00

2. Jarduketa ildoak:

GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	445.833,20	444.083,20	683.525,59		
2.1 Ekintza					
Lotune berriak gauzatu	445.833,20	444.083,20	683.525,59		99,00

3. Jarduketa ildoak:

Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.174.664,95	4.949.113,85	2.215.162,83		
3.1 Ekintza					
Funtzionaltasun hobekuntzen proiektuak gauzatu	5.174.664,95	4.949.113,85	2.215.162,83		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	5.196.150,00	5.196.150,00	4.307.896,34
3.1 Ekintza			
Funtzionaltasun hobekuntzen proiektuak gauzatu	5.196.150,00	5.196.150,00	4.307.896,34

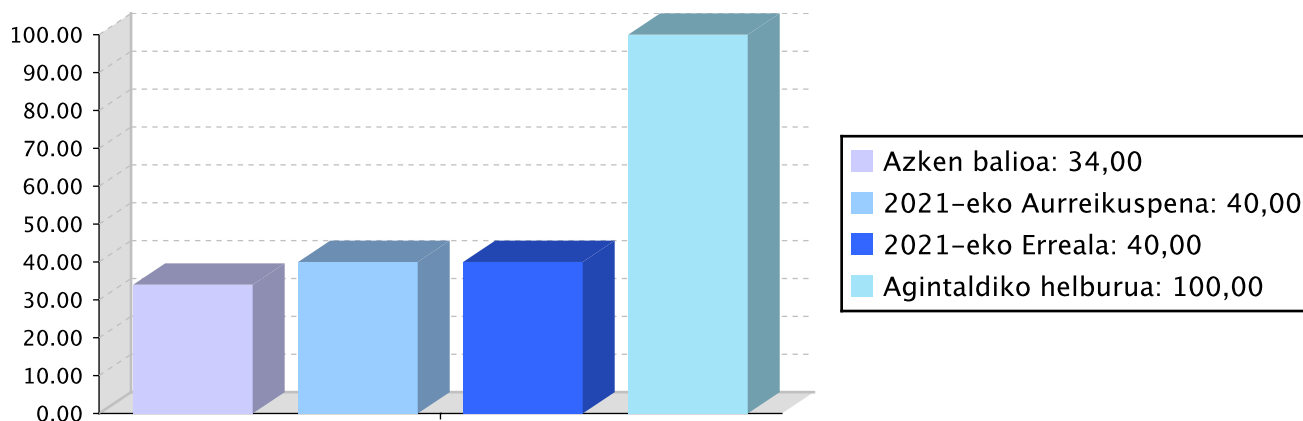
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Bide segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzea errepideen sarean

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Gauzatatuko proiektuen kopurua / proiektuak, guztira	Ehunekoa	34,00	40,00	40,00	100,00

Joera

Gauzatatuko proiektuen kopurua / proiektuak, guztira – Ehunekoa



Memoria

Pandemiaren ondoriozko arazoak gorabehera, helburu gehienak bete dira. Aurreikusitako proiektu guztiak gauzatu dira, beharren eta aurrekontu erabilgarriaren arabera egiten baitira: elkarguneak berrantolatu dira funtzionamendua hobetzeko eta segurtasuna handitzeko (Arama, Aretxabaletako Basabe, Getariako Meaga eta Urretxuko Intxenea biribilguneak), oinezkoentzako pasealekua, GI-638 errepidearekiko paraleloa, Urazamendik auzoan (Mutriku), bazterbidetik joan-etorriak saihesteko, instalazioetako sarbideetan langileen segurtasuna bermatzeko baztertzeak egin dira... Era berean, proiektuak idatzi dira, hurrengo urteetan gauzatu ahal izateko, eta zeharbideetan hainbat esku-hartzeak egin dira.

Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze-maila handia da, eta ez dago desbideratze nabarmenik aurrekontuaren exekuzioan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.125.876,35	3.810.863,46	4.044.955,12		
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.	833.939,80	832.539,80	1.012.393,77		100,00
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu	291.936,55	2.978.323,66	3.032.561,35		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Lotune eta sarbide berriak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.979.574,20	7.144.381,20	3.449.003,76		
2.1 Ekintza Astigarragako 27 poligonoaren sarbide berria	7.090.625,10	6.920.275,10	3.268.034,39		94,00
2.2 Ekintza GI-20 errpidean Marrutxipiko lotune berria	888.949,10	224.106,10	180.969,37		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	9.464.838,00	13.995.056,33	202.695,31
2.1 Ekintza Astigarragako 27 poligonoaren sarbide berria	242.706,00	242.706,00	202.695,31

Hasierako konpromiso kredituak **Behin betiko konpromiso kredituak** **Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua**

2.2 Ekintza

GI-20 errpidean Marrutxipiko lotune berria

9.222.132,00

13.752.350,33

Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez

Adierazlea

Neurri-unitatea

Azken balioa

2021-eko Aurreikuspena

2021-eko Errealak

Agintaldiko helburua

Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa

Ehunekoa

0,00

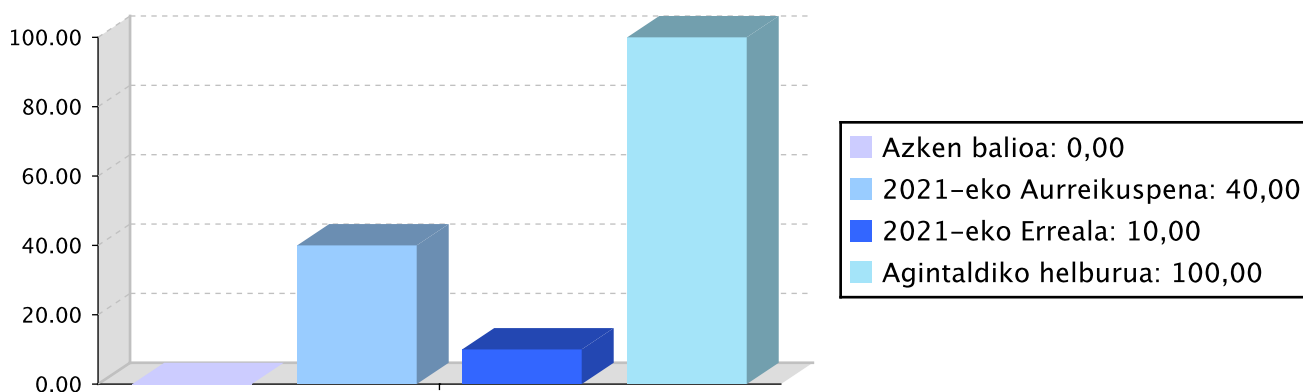
40,00

10,00

100,00

Joera

Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Eskaintzen den zerbitzuaren ezaugarrietara gehien egokitzen diren hobekuntza teknologikoak sartzen jarraitzen da prozesuetan, eta langileen prestakuntza garatzen, haien profil profesionala behar horietara egokitzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.813,83	9.813,83	8.510,67		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	9.813,83	9.813,83	8.510,67		92,00

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 izaeragatik beragatik, beharra ez da aldatzen. Berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazioan orokortzetik dator hobekuntza. Aurrera egiten da estereotipo sexistak ezabatzen administrazio-jardueran eta sailaren eskumeneko obren garapenean.

Kuantifikazioa: 15.162,81 (% 0,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	5.235.912,11	2.255.295,82
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	5.235.912,11	2.255.295,82
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	8.510,67	
Guztira		10.480.334,88	4.510.591,65

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	984.996,00	984.996,00	854.731,18	854.731,18	854.731,18	86,78
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	107.580,00	22.854,85	22.854,85	22.087,52	20,53
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.099.576,00	1.092.576,00	877.586,03	877.586,03	876.818,70	80,25
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.730.961,00	12.672.666,90	12.312.933,85	12.312.933,85	6.929.253,87	54,68
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.687.787,11	2.687.787,11	2.687.787,11	2.674.262,37	99,50
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.730.961,00	15.360.454,01	15.000.720,96	15.000.720,96	9.603.516,24	62,52
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.830.537,00	16.453.030,01	15.878.306,99	15.878.306,99	10.480.334,94	63,70

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	14.660.988,00	19.191.206,33	18.230.910,78	4.510.591,65	23,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.660.988,00	19.191.206,33	18.230.910,78	4.510.591,65	23,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	14.660.988,00	19.191.206,33	18.230.910,78	4.510.591,65	23,50

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	331.916,60	522.814,55		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.822,88	11.264,62		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	342.739,48	534.079,17		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.635.125,85	4.294.128,01	4.307.896,34	202.695,31
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.674.262,37		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.635.125,85	6.968.390,38	4.307.896,34	202.695,31
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.977.865,33	7.502.469,55	4.307.896,34	202.695,31
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	18,10	45,60	22,45	1,06

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					
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	1.000,00	1.000,00			

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0710 - 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.

Helburuak GJHein lerrokatzen dira, besteak beste, azpiegitura fidagarriak, jasagarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzearekin.

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, birgartzeko 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 etenik 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.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

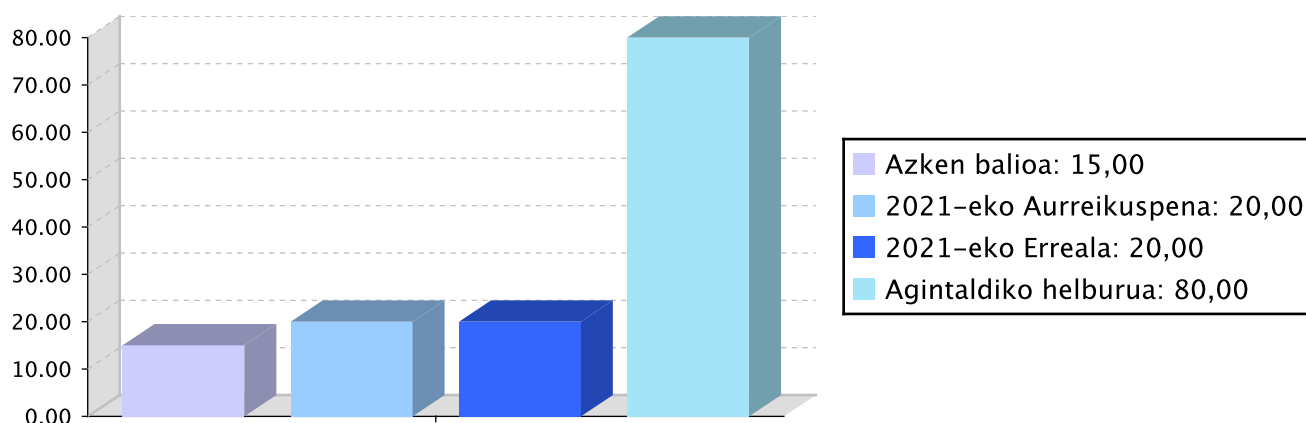
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Ekintza Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	15,00	20,00	20,00	80,00

Joera

Ekintza Planaren betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Zarataren kontrako jarduketak:

Gipuzkoako errepideetan zaratari aurre egiteko ekintza planean jasotako jarduerak garatu dira.

2021ean, Tolosako N-I errepidean pantaila akustikoak jartzeko obrak amaitu dira. Jardueraren aurrekontua 593.595,17 eurokoa izan da, eta horietatik 366.170,14 euro inbertitu dira 2021eko aurrekontutik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jarduketak bidesaririk gabeko sarean



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.162.197,00	918.034,84	833.981,22		
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea	89.500,75	158.166,33	118.478,44		100,00
1.2 Ekintza Zarataren kontrako pantailak jartzea	981.145,50	679.102,25	627.992,50		100,00
1.3 Ekintza Zolatze jarduketak	91.550,75	80.766,26	87.510,28		100,00

Konpromiso kredituak

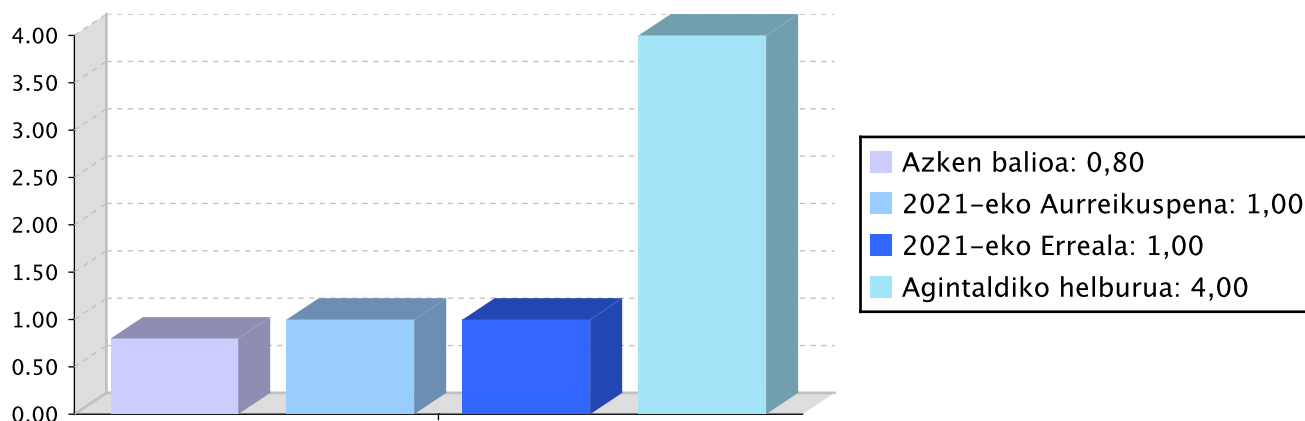
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	570.000,00	308.687,92	228.966,76
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea		308.687,92	228.966,76
1.2 Ekintza Zarataren kontrako pantailak jartzea	570.000,00		

Urteko helburua: Errepideen zorua hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Birgaitutako kilometro kopurua / 80	Kopurua	0,80	1,00	1,00	4,00

Joera

Birgaitutako kilometro kopurua / 80 – Kopurua



Memoria

Bidezoruak sendotzea eta hobetzea:

Zorua birgaitzeko bost zerbitzu kontratu erabili dira, sare motaren arabera banatuta (Lehentasunezko eta Oinarrizko Sareetako errepide bikoiztuak, Lehentasunezko eta Oinarrizko Sareetako errepide arruntak, eta Mendebaldeko eta Ekialdeko Eskualde Sarea eta Sare Lokala). Guztira, sareko 71 km-tan egin dira jarduketa horiek, eta jarduera horien zenbatekoa 7.103.110,77 euro izan da.

Zerbitzu kontratuez gain, hiru obra kontratu gauzatu dira zoruaren egitura birgaitzeko. Horietako bat N-I errepidean, Andoainen, Irunerako noranzkoan, 3,5 km-ko luzeran. Jarduketaren zenbatekoa 1.192.359,35 euro izan da. Bigarrena GI-2634 errepidean, Elgoibarren, 2,7 km-ko luzeran eta jarduketaren zenbatekoa 589.307,52 euro izan da. Eta, azkenik, hirugarrena, GI-2635 errepidean, Ezkio-Itsason eta Beasainen, 5,7 km-ko luzeran 659.590,35 euroko zenbatekoan; horietatik 158.512,22 euro inbertitu dira 2021eko aurrekontutik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zorua birgaitzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.468.115,50	10.637.420,93	10.045.200,32	872.301,55	
1.1 Ekintza					
Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	9.468.115,50	10.637.420,93	10.045.200,32	872.301,55	95,00

Konpromiso kredituak

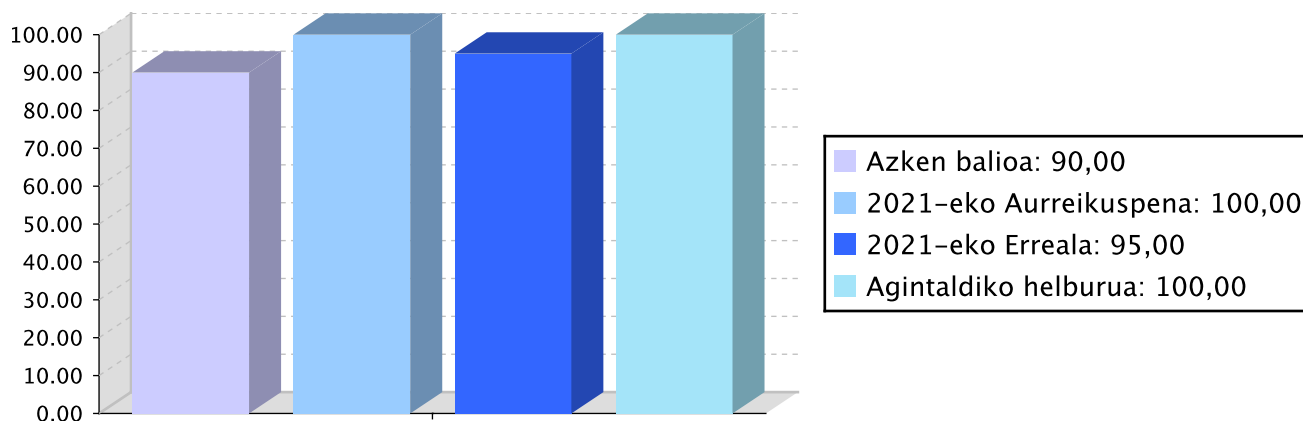
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	257.840,00	257.840,00	257.838,90
1.1 Ekintza			
Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	257.840,00	257.840,00	257.838,90

Urteko helburua: Foru Aldundiaren errepide sareko zabalguneen eta egituren etengabeko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoak	90,00	100,00	95,00	100,00

Joera

Plangintzaren betetzea – Ehunekoa



Memoria

A) Zabalgunekak hobetzea:

Zerbitzu kontratu berria jarri da martxan N-634 eta GI-638 errepideen zabalgunekak konpontzeko eta sendotzeko itsasertzeko errepide zatietan. 2021eko ekitaldirako, 53.606,84 euro esleitu zaizkio kontratuari.

N-634 errepidean bi obra amaitu dira: Usurbilen lur-erazketako ezpona bat egonkortzea, 263.848,81 euroko aurrekontuarekin, horietatik 216.373,75 euro 2021eko aurrekontutik inbertitu dira, eta Getarian babes-pantaila dinamiko bat ezartzea, 207.166,05 euroko aurrekontuarekin; horietatik 165.325,87 euro 2021eko aurrekontutik inbertitu dira.

GI-3371 errepidean, Gaintzan, lau zati ezegonkor egonkortzeko lanak egin dira. Jardueraren aurrekontua 256.363,41 eurokoa izan da.

Memoria

Erreterian dagoen GI-3671 errepidean ere lerradura bat egonkortu da, eta aurrekontua 371.451,18 eurokoa izan da.

GI-3771 errepidean, Urretxun, hiru lerradura egonkortzeko lanak egin dira. Jardueraren aurrekontua 385.693,88 eurokoa izan da.

B) Hobekuntzak egitea fabrika obra, zubi eta hormetan:

Irungo N-121-A errepidean dauden Alunda eta Gurutze bidezubiak konpontzeko obra gehienak egin dira. Jardueraren aurrekontua 1.042.379,35 eurokoa da, eta horietatik 102.714,37 euro 2021eko aurrekontutik inbertitu dira.

Lasarte-Oriako N-1 errepidean dauden Txartealeko zubiaren eta Oria ibaiaren gaineko zubiaren euste sistemak egokitzeko lanak hasi dira. Lehenengoan pantaila akustikoak jartzea ere sartzen da. Jardunaren aurrekontua 2.398.463,98 eurokoa da, eta horietatik 1.001.172,28 euro inbertitu dira 2021eko aurrekontutik.

Errepideen foru sarearen egiturak konpontzeko zerbitzu kontratuarekin jarraitu da. Legorretan zubi bat eta Alegin beste bat konpondu dira, GI-2133 errepidean, eta Aitzuko eta Aintzergako bidezubiak (A-15). Aurrekontua 686.324,73 eurokoa izan da.

Foru sarearen egituren kudeaketa integraturako kontratuarekin ikuskapenak eta txostenak egiten jarraitu da; horretarako, 224.456,88 euro bideratu dira 2021eko aurrekontutik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zabalguneak hobetzeko lanak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.359.370,75	3.710.485,41	2.849.684,66		
1.1 Ekintza					
Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea	2.650.838,25	3.012.224,50	2.211.392,36		95,00
1.2 Ekintza					
Zaintza geoteknikoa	708.532,50	698.260,91	638.292,30		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	30.000,00		

Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--------------------------------	-----------------------------------	--

1.1 Ekintza

Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea

30.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Egiturak hobetzeko lanak



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.308.293,75	2.290.381,50	2.428.100,62		
2.1 Ekintza					
Egiturretan obrak gauzatzea	1.964.179,25	1.950.106,13	2.058.824,28		100,00
2.2 Ekintza					
Egituren zaintza	344.114,50	340.275,37	369.276,34		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		1.456.815,35	1.172.459,78
2.1 Ekintza			
Egiturretan obrak gauzatzea		1.456.815,35	1.172.459,78

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 izaeratik beragatik, premia ez da aldatzen. Hobekuntzak administrazio kontratazioan berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea orokortzetik etorri behar dira.

Kuantifikazioa: 3.692,76 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeara.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	16.156.966,82	1.659.265,44
Guztira		16.156.966,82	1.659.265,44

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	1.074.435,00	1.074.435,00	1.098.286,69	1.098.286,69	1.098.286,69	102,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	606.449,00	606.449,00	568.047,94	568.047,94	565.143,58	93,19
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.680.884,00	1.680.884,00	1.666.334,63	1.666.334,63	1.663.430,27	98,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	14.617.093,00	15.875.438,67	15.428.158,03	15.204.174,58	14.493.536,47	91,30
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.617.093,00	15.875.438,67	15.428.158,03	15.204.174,58	14.493.536,47	91,30
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	16.297.977,00	17.556.322,67	17.094.492,66	16.870.509,21	16.156.966,74	92,03

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	257.840,00	475.390,89	413.963,66	413.963,66	87,08
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	257.840,00	475.390,89	413.963,66	413.963,66	87,08
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	600.000,00	1.547.952,38	1.245.301,78	1.245.301,78	80,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	600.000,00	1.547.952,38	1.245.301,78	1.245.301,78	80,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	857.840,00	2.023.343,27	1.659.265,44	1.659.265,44	82,01

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.098.286,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		565.143,63		413.963,66
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.663.430,35		413.963,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		14.493.536,47		1.245.301,78
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		14.493.536,47		1.245.301,78
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		16.156.966,82		1.659.265,44
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,03		82,01

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	1.008.266,00	1.208.317,57	872.301,55	72,19	872.301,55
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.008.266,00	1.208.317,57	872.301,55	72,19	872.301,55
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.009.266,00	1.209.317,57	872.301,55	72,13	872.301,55

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bide sarearen defentsa administratiboa, errepide sarearen plangintza eta kontratuen kudeaketa administratiboa. Gipuzkoako gizartearen zerbitzura, izapidetze arin eta eraginkorra egingo da, Gipuzkoako eskualdeen arteko eta biribilgunearen arteko bide komunikazioak hobetzeko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ataza oinarrizkoa, iraunkorra eta errepikaria denez, egoeraren diagnostikoa mantendu egiten da.

Beharraren eboluzioa:

Programaren izaeratik beragatik, beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek prozesuen izapidetzearen eta automatizazioaren efizientzia eta sinplifikazio handiagoaren ondorio izan behar dute.

Nori zuzendua:

Herritarrek 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

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.

Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua, 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emaileaz onetsia.

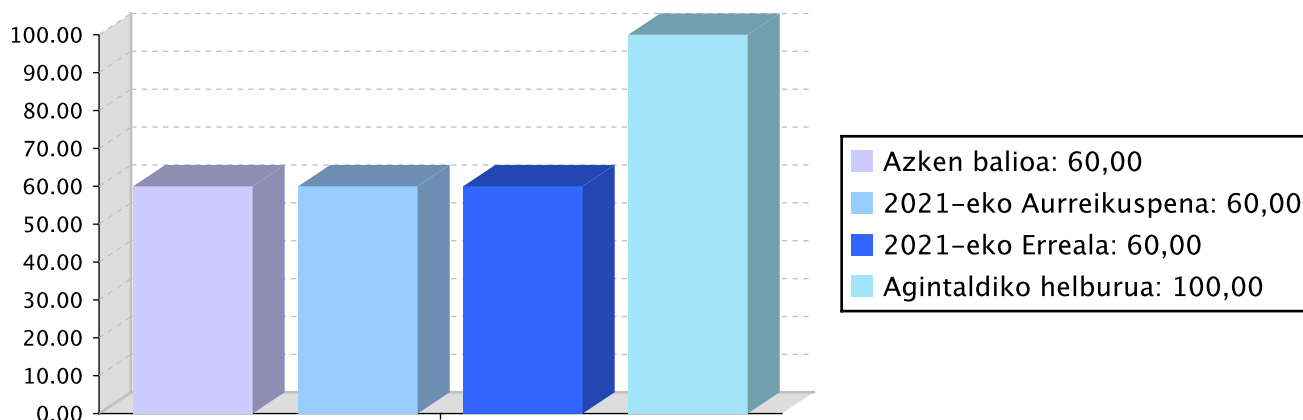
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

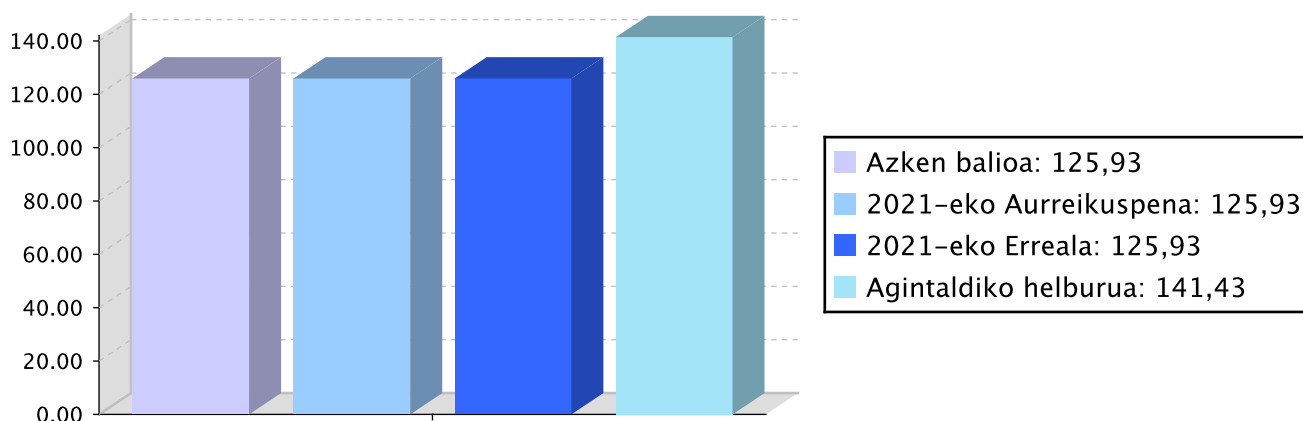
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	60,00	60,00	60,00	100,00
Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean.	Kopurua	125,93	125,93	125,93	141,43

Joera

Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean. – Kopurua



Memoria

A-636 errepidearen kobrantza-sistema 2022ko urtarrilaren 18an martxan jartzeko ezarri da. Halaber, abenduaren 3ko 5/2021 Foru Araua onartu da, N-I eta A-15 errepideetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunentzako erabilera-kanon bat ezartzeari buruzkoa. 2022. urtean, hura zerbitzuan jartzeko beharrezkoak diren sistemak eta elementuak garatuko dira, 2023an martxan egongo delakoan espero. Neurri horiek, AP-1 eta AP-8ko bidesariekin batera, erabat finkatuta daudenak, Gipuzkoak aurrera egitea ekarriko dute, lurralde-garapeneko eredu bidezkoago batean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.070,68	22.070,68	18.928,49		
1.1 Ekintza					
Arau Forala idatzi eta tramitatu	22.070,68	22.070,68	18.928,49		50,00

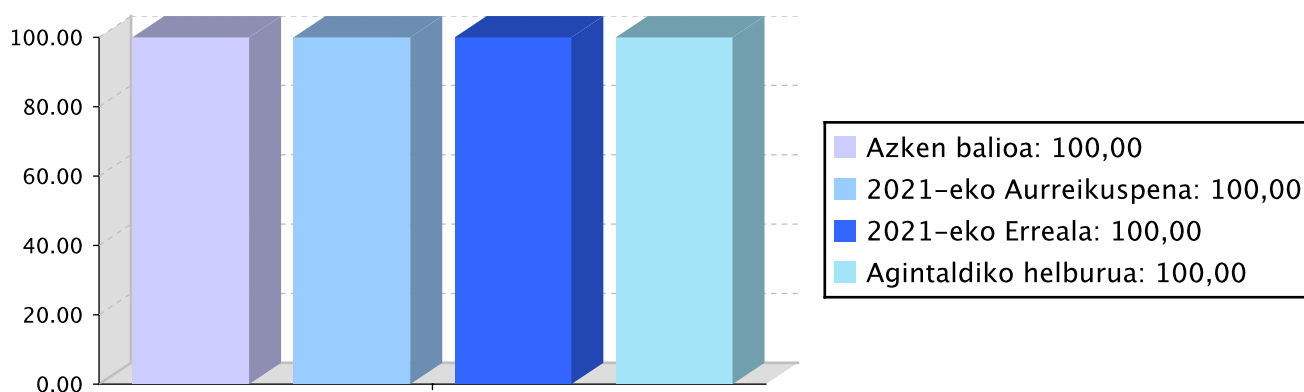
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Errepideen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legegintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa.	Ehunekoak	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

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



Memoria

Errepide-azpiegiturei buruzko alderdiei, Lurralde eta Hiri Planei eta Errepideen Foru Sarearen plangintzarekin lotutako beste azterlan batzuei buruzko informazioa emateko helburua bete da. Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren jarraipenean ere esku hartu da.

Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze-maila handia da, eta ez dago desbideratze nabarmenik aurrekontuaren exekuzioan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

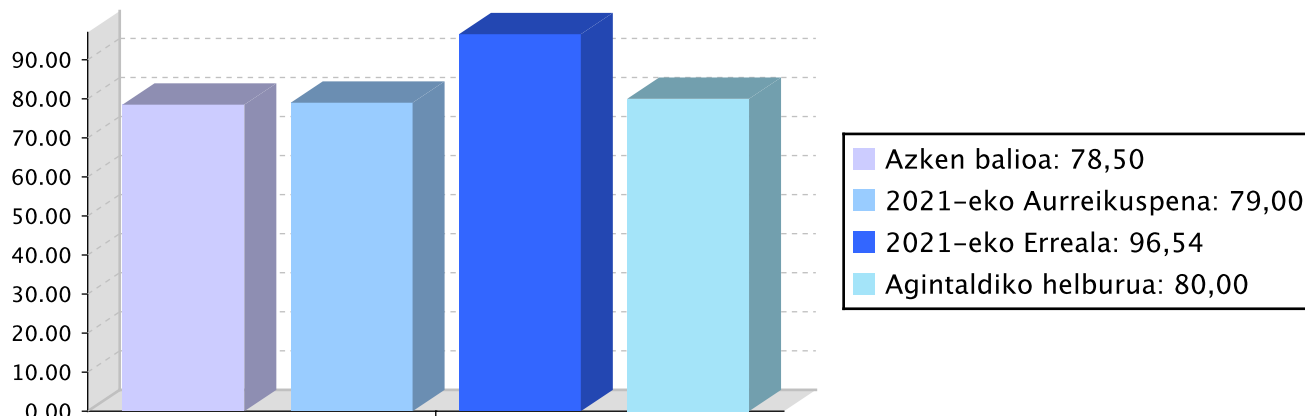
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	203.503,65	203.503,65	166.663,43		
1.1 Ekintza					
Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	101.711,10	101.711,10	81.468,13		100,00
1.2 Ekintza					
Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	101.792,55	101.792,55	85.195,30		100,00

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

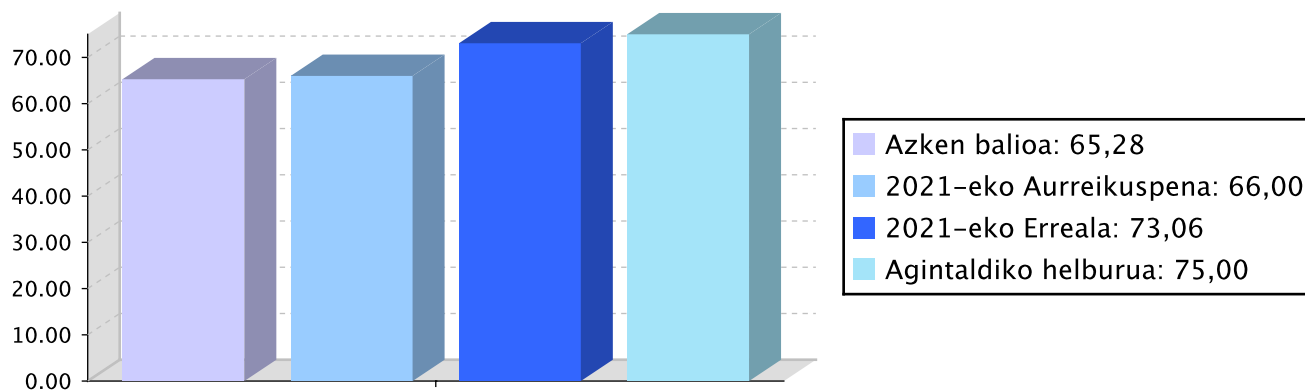
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Gehienez 15 eguneko epean erantzun den baimenen ehunekoa	Ehunekoa	78,50	79,00	96,54	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedienteen ehunekoa	Ehunekoa	65,28	66,00	73,06	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. Errepide eta bizikleta-bideen foru-sareko azpiegiturak babesteko jarduerak egin dira, jabari publikoaren erabilera kontrolatuz. Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze-maila handia da, eta ez dago desbideratze nabarmenik aurrekontuaren exekuzioan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.

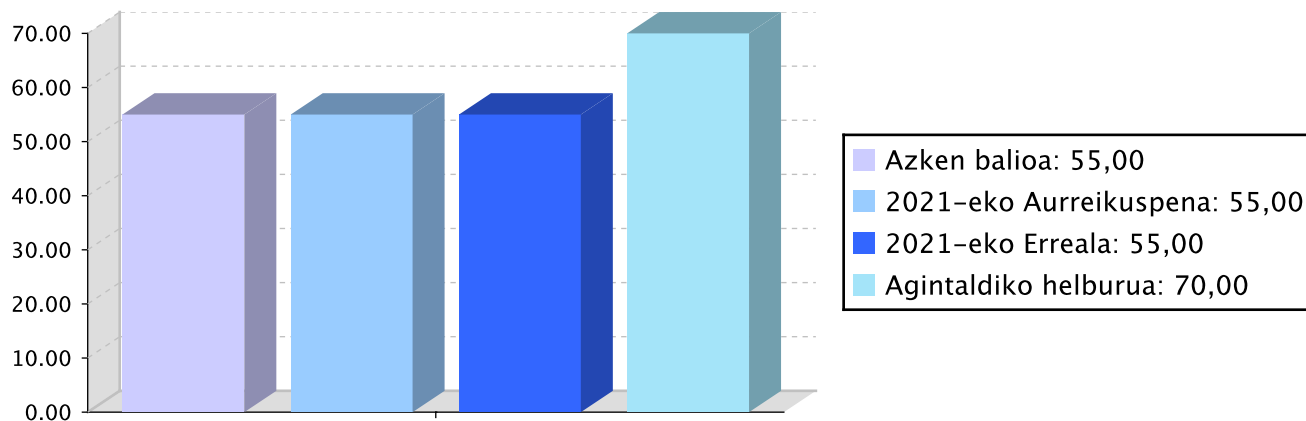
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	525.282,99	525.282,99	499.059,37		
1.1 Ekintza					
Baimen espedienteak tramitatzea	229.338,60	229.338,60	219.114,93		100,00
1.2 Ekintza					
Kalte espedienteak tramitatzea	241.043,74	241.043,74	221.249,19		100,00
1.3 Ekintza					
Urraketa espedienteak tramitatzea	54.900,65	54.900,65	58.695,25		100,00

Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	55,00	55,00	55,00	70,00

Joera

Plangintzaren betetzea – Ehunekoa



Memoria

Departamentuan egin diren obra, hornidura eta zerbitzuei buruzko espedienteak modu eraginkorrean formalizatu eta izapidetu dira. Era berean, espediente horien jarraipena egin da kontratua amaitu arte. Aurreikuspenak epe barruan egiten ari dira, adierazleen betetze-maila handia da, eta ez dago desbideratze nabarmenik aurrekontuaren exekuzioan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra



% 100,00

Ordainketa kredituak

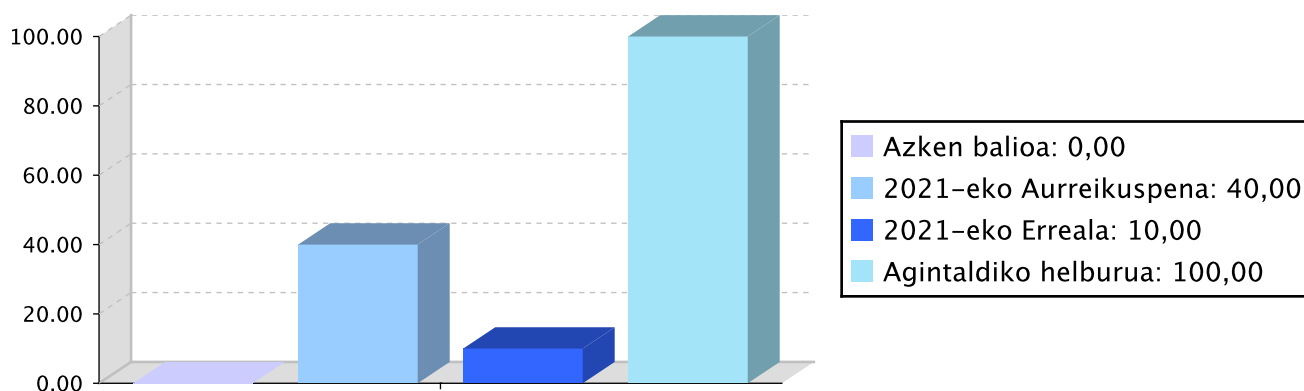
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	363.304,55	363.304,55	316.820,50		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	155.701,95	155.701,95	135.780,21		100,00
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	207.602,60	207.602,60	181.040,29		100,00

Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa	Ehunekoa	0,00	40,00	10,00	100,00

Joera

Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Sektore publikoko kontratazioaren arloan indarrean dagoen legeria betez, eta teknologia berrietan oinarrituta, kontratuen eguneroko kudeaketaren etengabeko hobekuntza-prozesuan aurrera egiten da, betiere gardentasuna eta administrazio-simplifikazioa erreferentziazat hartuta. Halaber, gizarte- eta ingurumen-arloko eta genero-berdintasunaren arloko kontratuak, baldintzak eta helburuak idazteko eta gauzatzeko fasean txertatzen ari da. Plangintzaren eta ustiapenaren arloan, eskaintzen den zerbitzuaren ezaugarrietara gehien egokitzen diren hobekuntza teknologikoak sartzen jarraitzen da prozesuetan, eta langileen prestakuntza garatzen, haien profil profesionala behar horietara egokitzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.380,13	10.380,13	9.052,03		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	10.380,13	10.380,13	9.052,03		92,00

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 izaeragatik beragatik, beharra ez da aldatzen. Aurrera egiten da estereotipo sexistak ezabatzen administrazio-jardueran.

Kuantifikazioa: 1.810,40 (% 0,18)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	100,00	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		83.331,71	
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		102.260,21	
 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		815.879,87	
Guztira		1.001.471,79	

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	1.049.421,00	1.049.421,00	946.049,02	946.049,02	946.049,02	90,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.121,00	75.121,00	65.495,83	65.495,83	64.474,80	85,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.124.542,00	1.124.542,00	1.011.544,85	1.011.544,85	1.010.523,82	89,86
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	1.124.542,00	1.124.542,00	1.011.544,85	1.011.544,85	1.010.523,82	89,86

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	18.104,03	927.944,99		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	824,46	63.650,34		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.928,49	991.595,33		
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	18.928,49	991.595,33		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,68	88,18		

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	40.912,28	204,56	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	40.912,28	204,56	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	755.380,64	125,90	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	600.000,00	600.000,00	755.380,64	125,90	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	620.000,00	620.000,00	796.292,92	128,43	