

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 diagnostikoa:

Bide ondarea defendatzea eta kontratazio espedienteak izapidetzea eguneroko eta etengabeko lana da, departamentuaren gainerako jardueren euskarri. Errepide sarearen plangintzari dagokionez, beharrezkoa da, abian jarri arte ziklo luzea duten jarduketak direlako, iraunkorrak eta lehengoratzeko zailak. Gaur egun, tokian edo eskualdean eragina duten beharrei erantzuten die. Helburuak bat datoz GJHeKin, besteak beste, azpiegitura erresilienteak garatzea, erakunde eraginkor eta arduratsuak sortzea eta giza kokalekuak integratzaileak eta jasangarriak izatea lortzea.

Beharren 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-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-emaeleaz onetsia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	=	0,00	30,00	60,00	100,00
Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean.	Kopurua	>=	125,93	125,93	125,93	141,43
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	22.070,68			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Arau Forala idatzi eta tramitatu	22.070,68			2021/01/01	2021/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	>=	12,00	50,00	55,00	70,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	363.304,55			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	155.701,95			2021/01/01	2021/02/28	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera						
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	>=	78,38	75,00	79,00	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedienteen ehunekoa	Ehunekoa	>=	68,85	60,00	66,00	75,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira						
	525.282,99			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea						
	229.338,60			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea						
	241.043,74			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea						
	54.900,65			2021/01/01	2021/12/31	
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	>=	100,00	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						
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIGINTURA % 50,00 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	203.503,65			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	101.711,10			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurilaritzaren artean.	101.792,55			2021/01/01	2021/12/31	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa	Ehunekoa	=	0,00	14,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	10.380,13			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	10.380,13			2021/01/01	2021/12/31	

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.

Kuantifikazioa: 2.076,03 (% 0,18)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	

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.		101.751,82	
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		123.822,50	
 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.		888.587,54	
Guztira		1.114.161,87	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.046.287,00	1.049.421,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.121,00	75.121,00					
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	1.121.408,00	1.124.542,00					
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	1.121.408,00	1.124.542,00					

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	20.760,26	1.028.660,74			20.760,26	1.028.660,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.310,42	73.810,58			1.310,42	73.810,58
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	22.070,68	1.102.471,32			22.070,68	1.102.471,32
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	22.070,68	1.102.471,32			22.070,68	1.102.471,32

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	1.000.000,00	600.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000.000,00	600.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.020.000,00	620.000,00	