

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 komunen zatirik handiena. Programa honen jarduera ildo nagusia da behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko administrazio eta informazio sistemen hobekuntza dakarren jarduera oro bultzatzea. Idazkaritza teknikoek datozen urteetarako duten erronka da ematen diren zerbitzuen kalitatea hobetzea.

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 dituena. 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:

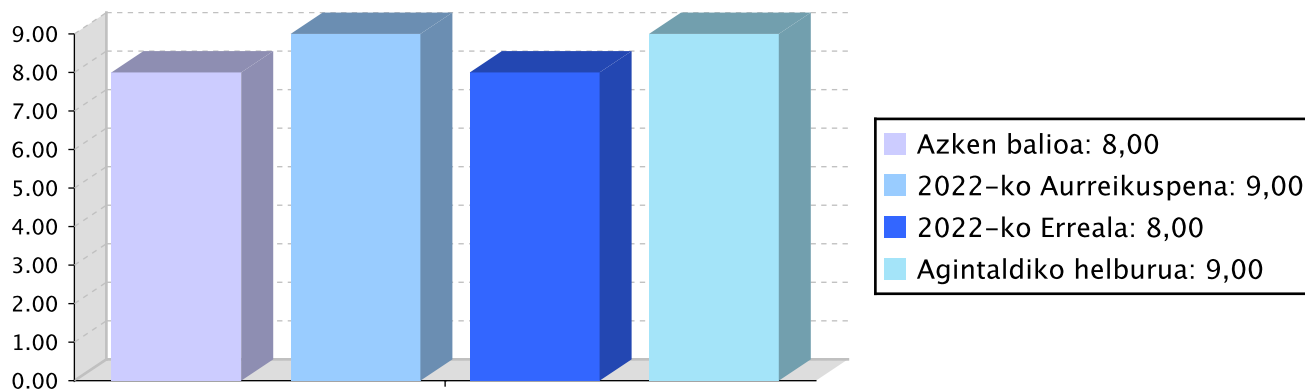
Administrazio arloko arautegi orokorra.

Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Idazkaritzako zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkestaren balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	8,00	9,00	8,00	9,00

Joera

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



Memoria

Programa honetako jarduketa nagusiak honakoak dira: aholkularitza juridikoa eta xedapenen, egintzen eta ebazpenen legezketasunaren kontrola; sistema informatikoen, departamentuko ekipamenduaren eta 2021eko Kontu Orokorra Memoria departamentuetako zerbitzuen koordinazioa eta kudeaketa; aurrekontu eta kontabilitate kudeaketa; erregistro orokorra; artxiboa, jakinarazpenak; fede publikoa eta administrazio kontratuen eta dirulaguntza espedienteen tramitazioa eta legezketasunaren kontrola.

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 legezketasun-kontrola



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	450.402,40	450.402,40	446.407,22		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	225.201,20	225.201,20	223.203,61		100,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.	225.201,20	225.201,20	223.203,61		100,00

2. Jarduketa ildo:

Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	67.560,36	67.560,36	66.961,09		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	56.300,30	56.300,30	55.800,90		100,00
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	11.260,06	11.260,06	11.160,19		100,00

3. Jarduketa ildo:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	811.241,44	811.241,44	615.209,40		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	45.040,24	45.040,24	44.640,72		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	168.900,90	168.900,90	167.402,72		100,00
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	597.300,30	597.300,30	403.165,96		100,00

4. Jarduketa ildo:

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	258.981,38	258.981,38	256.684,13		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan.	56.300,30	56.300,30	55.800,90		100,00
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	56.300,30	56.300,30	55.800,90		100,00
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	78.820,42	78.820,42	78.121,26		100,00
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.	67.560,36	67.560,36	66.961,07		100,00

5. Jarduketa ildo:

Zerbitzu informatikoak



% 100,00



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	624.628,42	643.714,42	511.563,19		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.	366.640,18	385.726,18	378.517,91		100,00
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	257.988,24	257.988,24	133.045,28		100,00

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Aurrera egiten ari gara euskara zerbitzu hizkuntza gisa erabiltzen

Kuantifikazioa: 5.575,45 (% 0,29)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (persona 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
		Berriaz 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
Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00		
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 11,11)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egongo 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

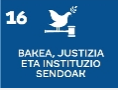


Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 5,56)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak	100,00
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak	100,00
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak	100,00
3.4. Baliabide 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

GJH

Kuantifikazioa: 1.896.825,03 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		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.	1.896.825,03	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.896.825,03	
Jarduketa ildoak			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	446.407,22	
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	66.961,09	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	615.209,40	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	256.684,13	
	Zerbitzu informatikoak	511.563,19	
Guztira		1.896.825,03	



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	1.126.006,00	1.126.006,00	1.116.018,08	1.116.018,08	1.116.018,08	99,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.360,00	631.360,00	433.196,39	433.196,39	431.185,22	68,29
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.757.366,00	1.757.366,00	1.549.214,47	1.549.214,47	1.547.203,30	88,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	455.448,00	474.534,00	350.186,12	350.186,12	349.621,77	73,68
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	455.448,00	474.534,00	350.186,12	350.186,12	349.621,77	73,68
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.212.814,00	2.231.900,00	1.899.400,59	1.899.400,59	1.896.825,07	84,99



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		1.116.018,04		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		431.185,22		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.547.203,26		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		349.621,77		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		349.621,77		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.896.825,03		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		84,99		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.100,00	1.100,00	2.138,35	194,40	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.100,00	1.100,00	2.138,35	194,40	
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	1.100,00	1.100,00	2.138,35	194,40	

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, Oinarritzko 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, bidegurutzak hobetzea, zeharbideak hobetu eta zirkulazioa mantsotzea).
- Seinale horizontalak, bertikalak eta balizak jartzea.
- Artapen arrunteko lanak (errepideen artapen osoa, larrialdiei erantzutea, garbiketak, zuloak estaltzea, etab.).
- Instalazio elektrikoak hobetzea (argiak, aireztapena, seinalizazioa, etab.).
- Garraio Sistema Adimendunak ezartzeko jarduketak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Modu eraginkorrean mantentzen diren bide azpiegiturak, egoera eta artapen baldintza egokienetan daudenak. Instalazio eraginkorrak, kudeaketari eta kontsumo energetikoari dagokienez.

Programaren arau esparrua:

- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- Gipuzkoako lurralde historikoko bizikleta bideen 2007ko urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Araua, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana.
- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duen 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua.

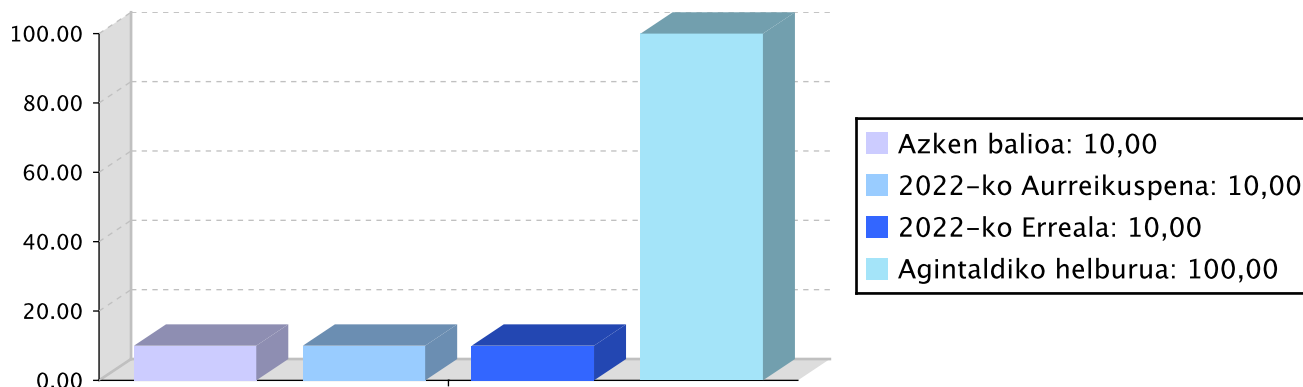
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Errepide mugikortasunaren beharrian berrietarako GSA soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko plan bat onartzea.	Ehunekoa	10,00	10,00	10,00	100,00

Joera

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



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zaintza teknologikoa eta GSAREN esparruan eman beharreko urratsen plangintza egitea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	5.388,51	55.388,51	56.603,56		
1.1 Ekintza					
Proba pilotuak egitea. Lurrealdeko agenteekin lanak	5.388,51	55.388,51	56.603,56		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira		241.471,00	191.471,00
1.1 Ekintza			
Proba pilotuak egitea. Lurrealdeko agenteekin lanak		241.471,00	191.471,00

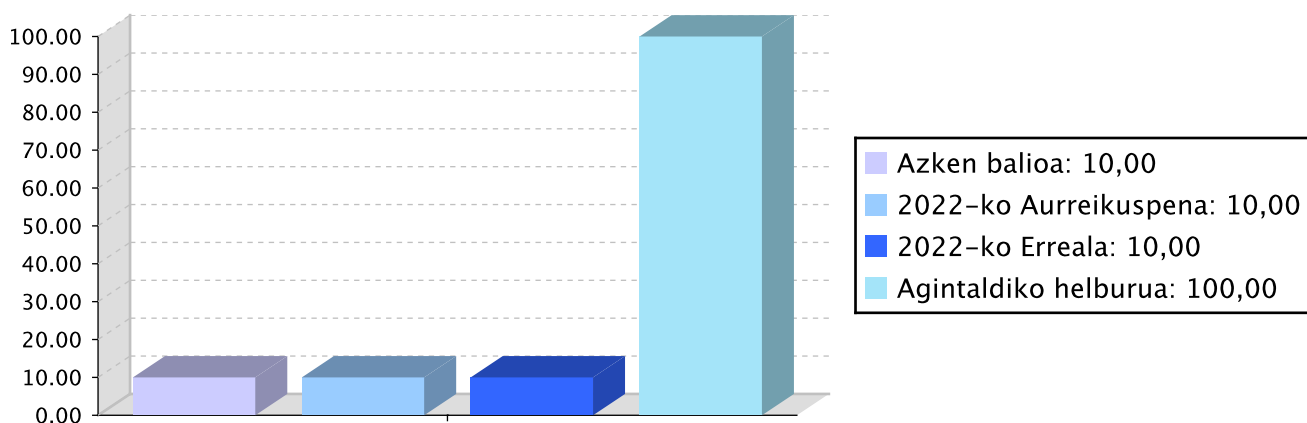
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoako errepideetan belautaldi berriko ITSak garapenean aurreratzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	10,00	10,00	10,00	100,00

Joera

Planean aurreratutakoaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

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

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	15.825,91	15.825,91	11.735,65		
1.1 Ekintza					
Aforoen sistemen proiektuak idaztea eta gauzatzea	15.825,91	15.825,91	11.735,65		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	6.845,06	6.845,06	5.299,15		
2.1 Ekintza					
Meteorología estazioen proiektuak idaztea eta gauzatzea	6.845,06	6.845,06	5.299,15		100,00

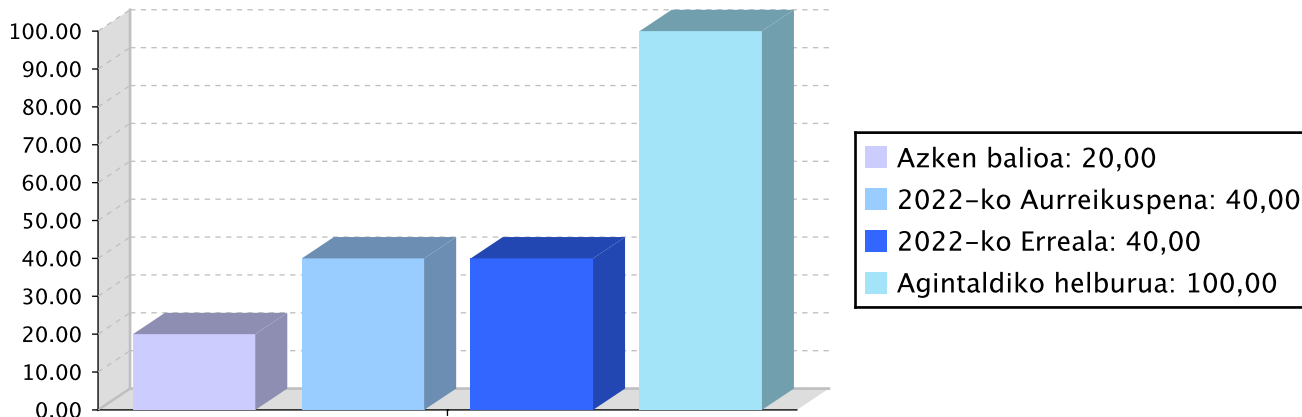
Urteko helburua:

Tunelak Europako Tunelen Segurtasunaren Zuzentzura Egokitzeko Plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira	Ehunekoak	20,00	40,00	40,00	100,00

Joera

Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira – Ehunekoa



Memoria

Foru-sareko tunelak tunelen segurtasunari buruzko Europako Zuzentarau zuzentzailerara (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	12.600.024,89	9.096.996,71	6.817.044,35		
1.1 Ekintza					
Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	12.600.024,89	9.096.996,71	6.817.044,35		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	27.468.126,00	26.152.223,03	18.796.312,34

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

1.1 Ekintza

Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea

27.468.126,00

26.152.223,03

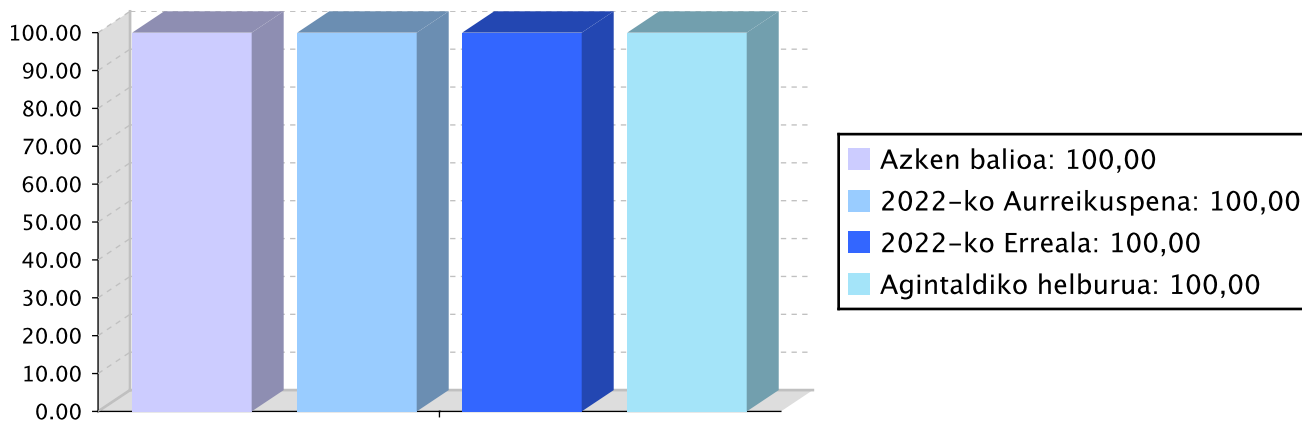
18.796.312,34

Urteko helburua: Errepide sare foralean bidesegurtasuna hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Planean aurreratutakoaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Bide-segurtasuna hobetzea foru-sareko errepideetan, ezohiko istripu-tasa hauteman den tartek 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 ildo, guztira	646.838,27	646.838,27	623.676,11		
1.1 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea	646.838,27	646.838,27	623.676,11		100,00

2. Jarduketa ildo:

Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	950.655,62	950.655,62	925.749,96		
2.1 Ekintza Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea	950.655,62	950.655,62	925.749,96		100,00

3. Jarduketa ildo:

Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	551.086,59	551.086,59	410.735,63		
3.1 Ekintza Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea	551.086,59	551.086,59	410.735,63		100,00

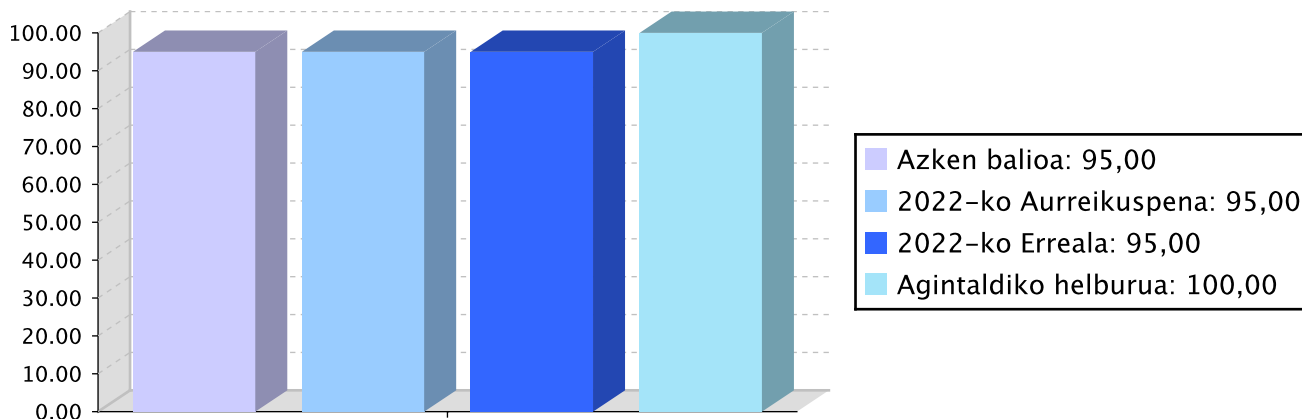
Urteko helburua:

Bide azpiegiturak eraginkorki artatzea, ezarritako zerbitzu mailak betez

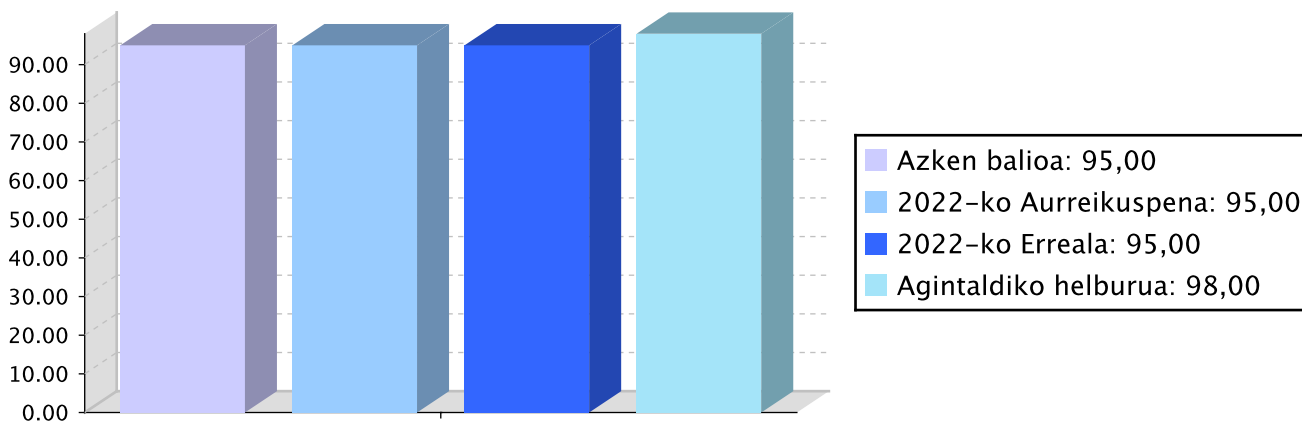
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Zerbitzu-mailaren barruan bide-segurtasunari laguntzeko jardueren %	Ehunekoa	95,00	95,00	95,00	100,00
Epe barruan egindako artapen arrunteko eragiketa sistematikoen %	Ehunekoa	95,00	95,00	95,00	98,00

Joera

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



Epe barruan egindako artapen arrunteko eragiketa sistematikoen % - Ehunekoa



Memoria

Bide azpiegiturak eraginkorki artatzea, ezarritako zerbitzu mailak 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	38.172.236,26	38.172.236,26	38.112.010,51		
1.1 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.768.780,21	5.768.780,21	5.766.655,84		100,00
1.2 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.671.090,21	5.671.090,21	5.652.524,64		100,00
1.3 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.919.033,21	5.919.033,21	5.915.931,63		100,00
1.4 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.886.877,21	4.886.877,21	4.874.937,88		100,00
1.5 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.629.079,21	4.629.079,21	4.508.531,39		100,00
1.6 Ekintza					
Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	6.644.930,75	6.644.930,75	7.184.466,55		100,00
1.7 Ekintza					
Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin	3.521.581,31	3.521.581,31	3.236.644,04		100,00
1.8 Ekintza					
Seinalaio horizontala mantentzea sare foralean	1.130.864,15	1.130.864,15	972.318,54		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

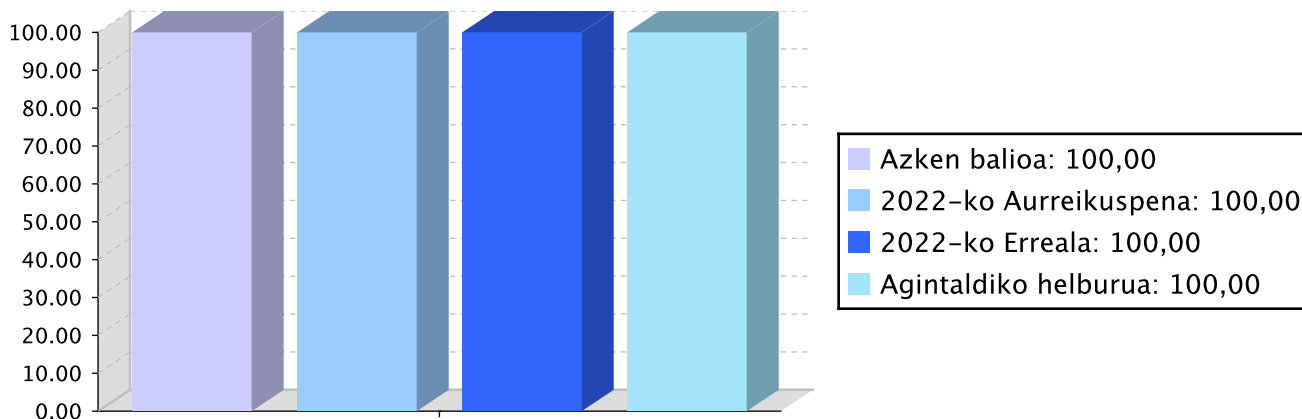
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	117.478,75	117.478,76	66.744,46		
2.1 Ekintza					
Ezarri beharreko inbentarioa definitzea	108.262,44	108.262,44	57.927,77		100,00
2.2 Ekintza					
Kudeaketa-tresna definitzea	9.216,31	9.216,32	8.816,69		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Planean aurreratutakoaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

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

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea



% 75,00



% 25,00

Ordainketa kredituak

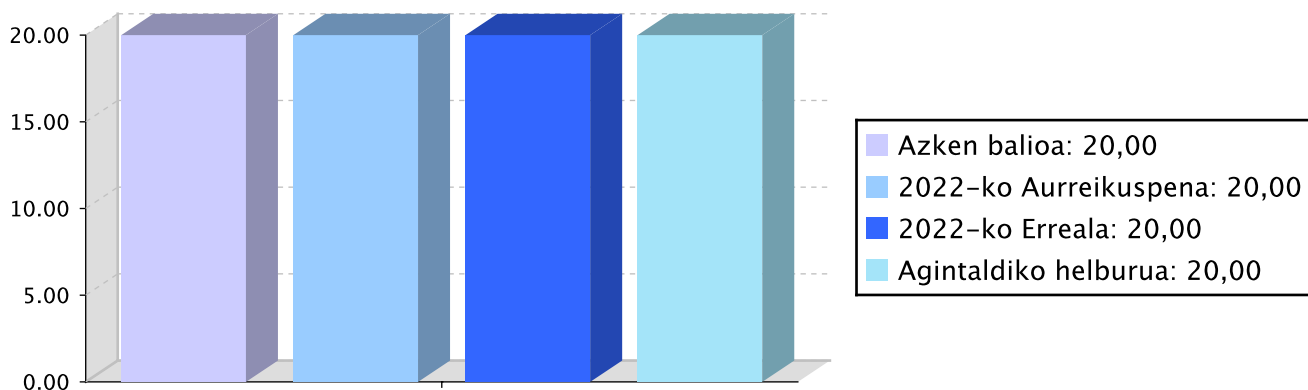
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	619.507,76	619.507,76	119.623,30		
1.1 Ekintza					
Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea	619.507,76	619.507,76	119.623,30		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa	Ehunekoa	20,00	20,00	20,00	20,00

Joera

Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

Errepedeen kontserbazioaren kudeaketan aurrera egitea, inbentarioa kudeatzeko eta kontratuen jarraipen ekonomikoa

Memoria

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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.592,34	3.592,34	2.574,60		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	3.592,34	3.592,34	2.574,60		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 46.287,50 (% 0,07)


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.	0,00	

GJH

Kuantifikazioa: 66.139.580,62 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	20.036.086,10	
Helburura	3.6 - Gipuzkoan istripuek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua murriztea.	20.036.086,10	
Jarduketa ildoak			
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	19.056.005,25	
	Bidegurutzeak eta zeharbideak hobetzea	311.838,05	
	Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea	462.874,98	
	Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea	205.367,82	
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiantzat.	89.717,48	
Helburura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	89.717,48	
Jarduketa ildoak			
	Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea	89.717,48	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasagarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	26.956.674,64	18.987.783,34
Helburura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasagarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	26.956.674,64	18.987.783,34
Jarduketa ildoak			
	Europako Direktibara A-15eko tunelen egokitzea	6.817.044,35	18.796.312,34
	Aforoen sistema aurreratu bat ezartzea	11.735,65	
	Meteorologia estazioak ezartzea	5.299,15	
	Zaintza teknologikoa eta GSAREN esparruan eman beharreko urratsen plangintza egitea.	56.603,56	191.471,00
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	19.056.005,25	
	Bidegurutzeak eta zeharbideak hobetzea	311.838,05	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea	462.874,98	
	Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea	29.905,83	
	Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea	205.367,82	
	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.	69.319,06	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	69.319,06	
	Jarduketa ildoak		
	Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea	66.744,46	
	Kudeaketa publiko aurreratu ere du bat ezarri	2.574,60	
Guztira		47.151.797,28	18.987.783,34



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	4.069.427,00	4.069.427,00	4.075.451,69	4.075.451,69	4.075.451,69	100,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.976.131,00	3.976.131,00	3.968.305,48	3.968.305,48	3.950.933,85	99,37
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.045.558,00	8.045.558,00	8.043.757,17	8.043.757,17	8.026.385,54	99,76
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.443.922,00	41.940.893,82	40.882.989,21	40.882.989,21	38.915.871,60	92,79
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	250.000,00	212.098,27	212.098,27	209.540,13	83,82
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.643.922,00	42.190.893,82	41.095.087,48	41.095.087,48	39.125.411,73	92,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	53.689.480,00	50.236.451,82	49.138.844,65	49.138.844,65	47.151.797,27	93,86



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	27.468.126,00	26.202.223,03	18.796.312,34	18.796.312,34	71,74
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		191.471,00	191.471,00	191.471,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.468.126,00	26.393.694,03	18.987.783,34	18.987.783,34	71,94
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.468.126,00	26.393.694,03	18.987.783,34	18.987.783,34	71,94



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		4.075.451,70		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.950.933,85		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		8.026.385,55		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.161,70	38.906.709,90		18.796.312,34
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.441,86	162.098,27	191.471,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	56.603,56	39.068.808,17	191.471,00	18.796.312,34
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	56.603,56	47.095.193,72	191.471,00	18.796.312,34
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,11	93,75	0,73	71,22



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	100,00	37.676,40	37.676,40	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	100,00	37.676,40	37.676,40	
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	100,00	100,00	37.676,40	37.676,40	

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 puntuaren 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:

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

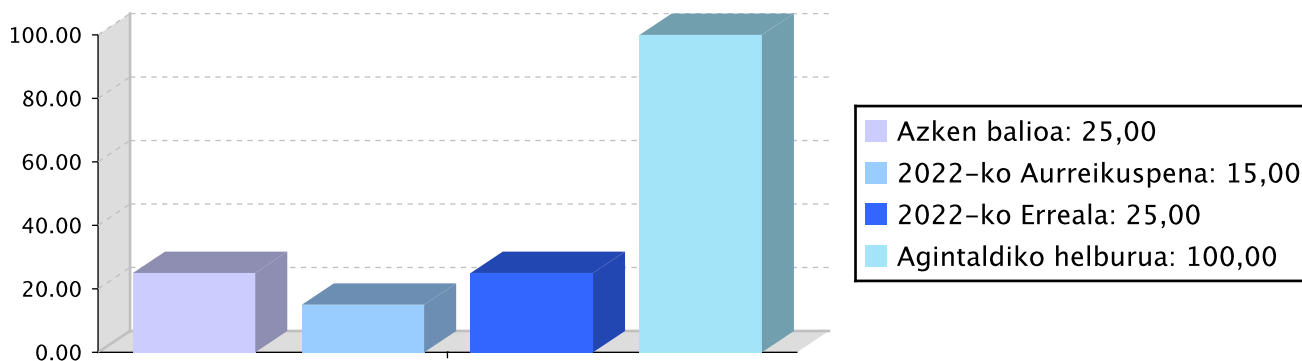
Urteko helburua: Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen irisgarritasuna hobetzera bideratuak eta sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna handituko dutenak ere.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa	Ehunekoa	25,00	15,00	25,00	100,00

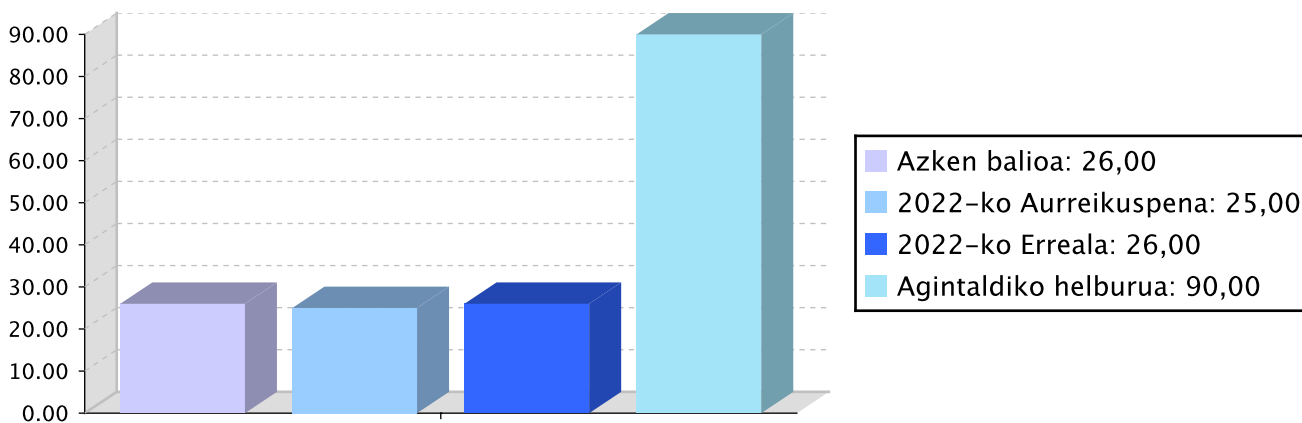
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
osoan erreferente izango den garraio zentro bat edukitzea, segurtasun eta zerbitzu mailei dagokienez.					
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	26,00	25,00	26,00	90,00

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 mailei dagokienez. – Ehunekoa



Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Memoria

N-I/A-15 konexioan, Andoainen, trazadura-proiektua jendaurrean jarri da eta izapidetzeko dago, ondoren eraikuntza-proiektua idazteko., aurreikusitako egutegiari jarraituz. Azkoitia eta Urretxu artean GI-631 errepidea hobetzeko lanak egiten ari dira eta lanak 2023ko lehen hiruhilekoan amaituko dira. Astigarragako Garraio Zentroa martxan dago jada. 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	90.490,02	90.490,02	74.394,41		
1.1 Ekintza					
Proiektua tramitatu onesteko	90.490,02	90.490,02	74.394,41		100,00

2. Jarduketa ildoak:

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



% 20,00



% 50,00



% 30,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	676.645,20	675.108,24	211.621,41		
2.1 Ekintza					
Lotune berriak gauzatu	676.645,20	675.108,24	211.621,41		97,50

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		216.600,91	168.335,20
2.1 Ekintza			
Lotune berriak gauzatu		216.600,91	168.335,20

3. Jarduketa ildoak:

Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.



% 70,00



% 30,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.459.776,20	7.780.753,51	5.429.711,83		
3.1 Ekintza					
Funtzionaltasun hobekuntzen proiektuak gauzatu	5.459.776,20	7.780.753,51	5.429.711,83		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	750.000,00	1.541.693,82	1.275.174,80
3.1 Ekintza			
Funtzionaltasun hobekuntzen proiektuak gauzatu	750.000,00	1.541.693,82	1.275.174,80

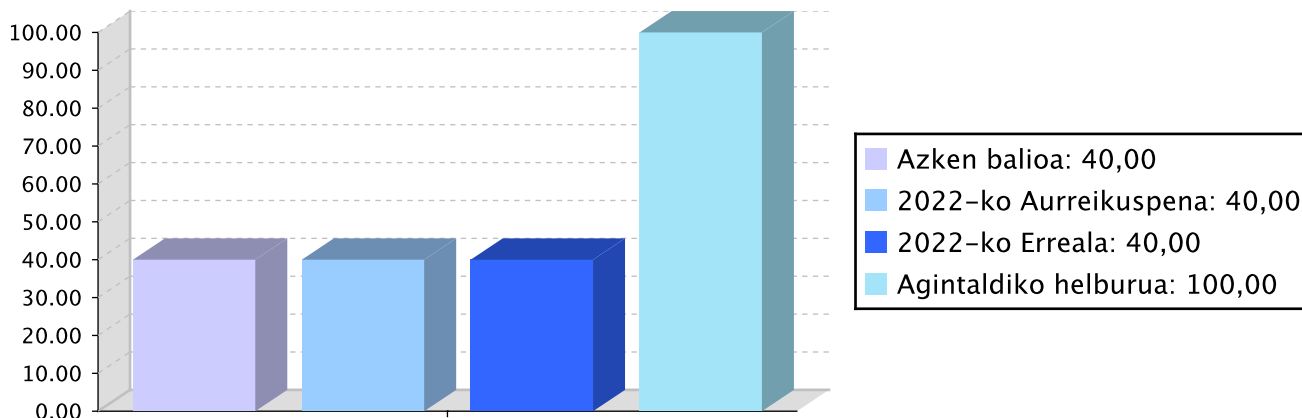
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Bide segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzea errepideen sarean

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gauzatatutako proiektuen kopurua / proiektuak, guztira	Ehunekoak	40,00	40,00	40,00	100,00

Joera

Gauzatutako proiektuen kopurua / proiektuak, guztira – Ehunekoak



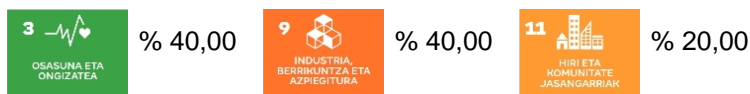
Memoria

Aurreikusitako proiektu guztiak gauzatu dira, beharren eta aurrekontu erabilgarriaren arabera egiten baitira: 27 poligonorako sarbidea GI-2132 errepidetik Astigarragan, biribilguneak: Ugartemendi Beasainen, Errotaldea Alegian, Osiña Arrasaten eta Bedarreta Aretxabaletan, Ormaiztegiko zeharbideko trafikoa baretzea GI-2632an... 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



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.068.216,60	3.511.050,66	355.368,20		
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.	561.133,30	2.991.672,18	223.009,49		100,00
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu	507.083,30	519.378,48	132.358,71		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira		6.604.119,02	6.602.022,25
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.		6.604.119,02	6.602.022,25

2. Jarduketa ildoak:

Lotune eta sarbide berriak



% 20,00



% 40,00



% 40,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	5.212.574,20	7.527.301,30	6.075.745,47	170.528,36	
2.1 Ekintza Astigarragako 27 poligonoaren sarbide berria	419.425,10	3.513.535,19	4.501.328,15		100,00
2.2 Ekintza GI-20 errpidean Marrutxipiko lotune berria	4.793.149,10	4.013.766,11	1.574.417,32	170.528,36	89,50

Konpromiso kredituak

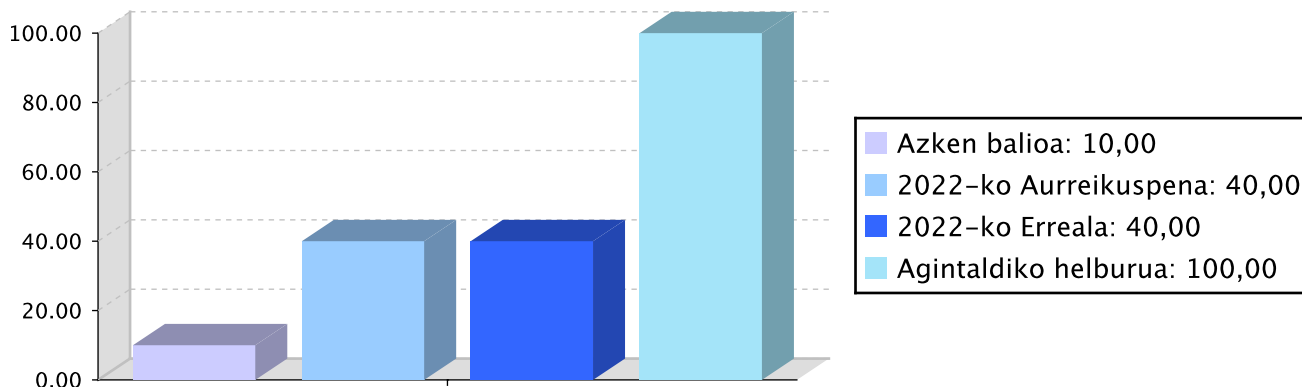
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	9.143.904,00	9.114.719,15	9.109.378,53
2.2 Ekintza GI-20 errpidean Marrutxipiko lotune berria	9.143.904,00	9.114.719,15	9.109.378,53

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa	Ehunekoa	10,00	40,00	40,00	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 erreferentziatzat 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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	9.337,78	9.337,78	8.001,78		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	9.337,78	9.337,78	8.001,78		100,00

GENERO BERDINTASUNENKO 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: 661,79 (% 0,00)

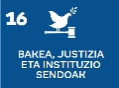
Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako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

GJH

Kuantifikazioa: 29.309.753,88 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	1.399.620,66	4.496.351,65
	Helburura 3.6 - Gipuzkoan istripuek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua murriztea.	1.399.620,66	4.496.351,65
Jarduketa ildoak			
	Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan	142.147,28	2.640.808,90
	Lotune eta sarbide berriak	1.215.149,09	1.821.875,71
	GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.	42.324,28	33.667,04
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	6.516.251,66	7.261.350,27
	Helburura 9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	6.516.251,66	7.261.350,27
Jarduketa ildoak			
	Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan	142.147,28	2.640.808,90
	Lotune eta sarbide berriak	2.430.298,19	3.643.751,41
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	37.197,21	
	GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.	105.810,71	84.167,60
	Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.	3.800.798,28	892.622,36
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	4.230.969,01	5.397.208,86
	Helburura 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	4.230.969,01	5.397.208,86
Jarduketa ildoak			
	Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan	71.073,64	1.320.404,45
	Lotune eta sarbide berriak	2.430.298,19	3.643.751,41

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.		37.197,21	
GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.		63.486,42	50.500,56
Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.		1.628.913,55	382.552,44
	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.	8.001,78	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	8.001,78	
Jarduketa ildoak			
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		8.001,78	
Guztira		12.154.843,10	17.154.910,78



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	937.479,00	937.479,00	807.881,88	807.881,88	807.881,88	86,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	114.580,00	24.840,92	24.840,92	22.026,46	19,22
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.052.059,00	1.052.059,00	832.722,80	832.722,80	829.908,34	78,88
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.464.981,00	18.528.457,77	15.840.163,06	15.840.163,06	11.311.410,02	61,05
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.524,74	13.524,74	13.524,74	13.524,74	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.464.981,00	18.541.982,51	15.853.687,80	15.853.687,80	11.324.934,76	61,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	12.517.040,00	19.594.041,51	16.686.410,60	16.686.410,60	12.154.843,10	62,03



PROGRAMAREN AUREKONTUAREN 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	9.893.904,00	17.477.132,90	17.154.910,78	17.154.910,78	98,16
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.893.904,00	17.477.132,90	17.154.910,78	17.154.910,78	98,16
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.893.904,00	17.477.132,90	17.154.910,78	17.154.910,78	98,16



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	315.982,05	491.899,82		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.792,98	11.233,49		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	326.775,03	503.133,31		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.388.952,62	5.922.457,40	1.443.510,00	15.711.400,78
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.524,74		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.388.952,62	5.935.982,14	1.443.510,00	15.711.400,78
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	5.715.727,65	6.439.115,45	1.443.510,00	15.711.400,78
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	29,17	32,86	8,26	89,90



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	100,00	100,00	1.251.678,08	1.251.678,08	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	100,00	1.251.678,08	1.251.678,08	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.181.351,00	1.181.351,00	170.528,36	14,44	170.528,36
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.181.351,00	1.181.351,00	170.528,36	14,44	170.528,36
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.181.451,00	1.181.451,00	1.422.206,44	120,38	170.528,36

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 GJHeKin lerrokatzen dira, besteak beste, azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzearekin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Azken urteetako egoera dela eta, aurrekontu baliabide gutxirekin, ezin izan dira prebentzio jarduketak egin azpiegitura elementu jakinetan, hala nola fabrikako obretan, lauguneetan eta zoladuretan. Horrela, fabrikako obra bat indartu beharra, lerradura bat egonkortu beharra eta abar antzeman dira. Horrek guztiak prebentzioko jarduketak egin balira baino kalte handiagoa egin die herritarrei eta kostu handiagoa suposatu du.

Bere garaian egin zen diagnosiak indarrean dirau. Prebentzio, birgartzeta eta errepide sarean parte hartzen duten elementuen konponketa lanak (fabrikako obrak, lauguneak, zoladurak, egiturak, drainatze lanak...) beharrezkoak dira bideen ondareen funtzionalitatea bermatzeko.

Beharraren eboluzioa:

Baliabide pertsonalak eta ekonomikoak jarri behar dira bideetako jabari publikoa osatzen duten elementuen egoeraren jarraipen eta kontrol sistematikoa egin eta prebentzioko jarduketak gauzatzeko; horrela, zerbitzu publikoa normaltasunez eman ahal izango da, ustekabeko gertaerek eragindako 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.

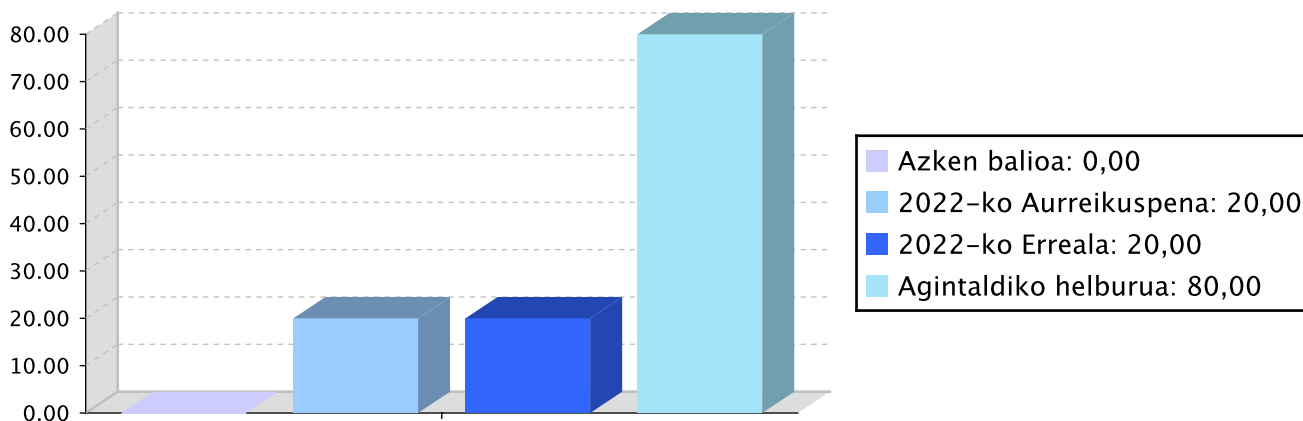
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ekintza Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	0,00	20,00	20,00	80,00

Joera

Ekintza Planaren betetze mailaren ehunekoa - Ehunekoa



Memoria

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

2022an hasi dira pantaila akustikoak jartzeko lanak N-I errepidean, Tolosako hirigunearen hegoaldean. Jarduketaren aurrekontua 1.581.899,20 eurokoa da, eta horietatik 576.163,96 euro inbertitu dira 2022ko aurrekontutik.

Era berean, pantaila akustikoak jarri dira N-I errepidean, Sorabillako (Andoain) Presagaña etxearen ondoan, 81.114,27 euroko zenbatekoarekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jarduketak bidesaririk gabeko sarean



% 1,49



% 50,00



% 48,51

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.179.258,70	2.375.508,59	1.961.099,70		
1.1 Ekintza • Zarataren kontrako proiektuak idaztea	301.134,60	299.743,10	258.431,54		100,00
1.2 Ekintza • Zarataren kontrako pantailak jartzea	1.786.871,50	1.985.904,39	1.605.071,57		100,00
1.3 Ekintza Zolatze jarduketak	91.252,60	89.861,10	97.596,59		100,00

Konpromiso kredituak

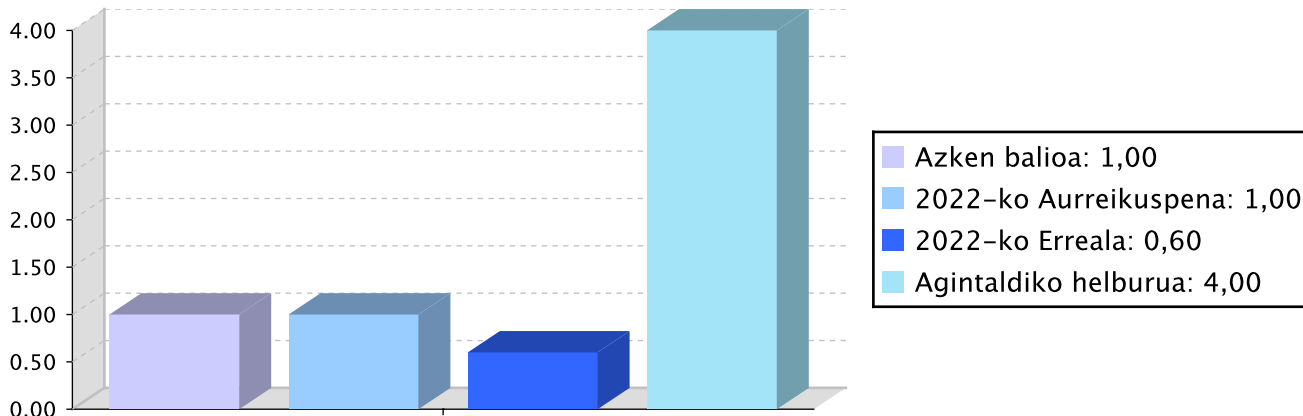
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.879.189,00	2.901.813,44	1.315.899,84
1.1 Ekintza • Zarataren kontrako proiektuak idaztea	2.301.189,00	967.312,32	326.620,28
1.2 Ekintza • Zarataren kontrako pantailak jartzea	1.578.000,00	1.934.501,12	989.279,56

Urteko helburua: Errepideen zorua hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Birgaitutako kilometro kopurua / 80	Kopurua	1,00	1,00	0,60	4,00

Joera

Birgaitutako kilometro kopurua / 80 – Kopurua



Memoria

Zoruak 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 33 km-tan egin dira jarduketa horiek, eta jarduketa horien zenbatekoa 3.806.022,05 euro izan da.

Zerbitzu kontratuez gain, bost obra kontratu gauzatu dira zoruaren egitura birgaitzeko, 4.007.752,26 euroko zenbatekoan. Horietako bat N-I errepidean, Tolosan eta Alegian, Irunerako noranzkoan, 1,4 km-ko luzeran, 1.087.056,56 euroko zenbatekoarekin. Bigarrena N-636 errepidean, Bergaran, 3,1 km-ko luzeran, 849.211,37 euroko zenbatekoarekin. Hirugarrena GI-2633 errepidean, Zumaian, Aizarnazabalen eta Zestoan, 6,1 km-ko luzeran, 829.231,73 euroko zenbatekoarekin. Laugarren eta bosgarren kontratuak GI-2630 errepidean egin dira, Legazpin, 1,8 km-ko luzeran (621.297,76 euro), eta GI-2630 errepidean, Oñatin, 3,4 km-ko luzeran (620.954,84 euro).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zoruak birgaitzea



% 49,76



% 49,76

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	10.530.506,50	11.394.987,50	9.209.856,45		
1.1 Ekintza					
Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	10.530.506,50	11.367.157,50	9.203.853,64		100,00
1.2 Ekintza					
Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa		27.830,00	6.002,81		50,00

Konpromiso kredituak

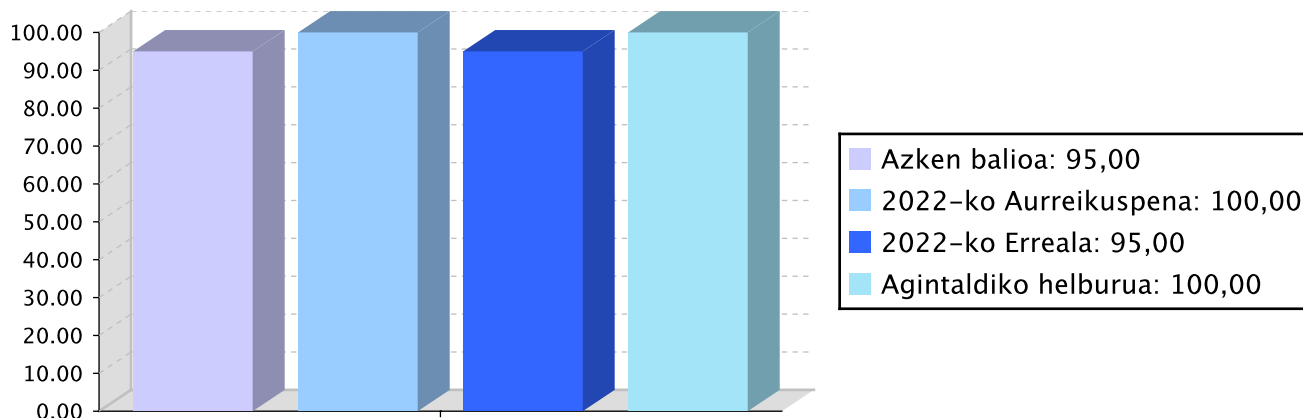
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	91.440,00	130.160,00	130.159,70
1.1 Ekintza			
Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	91.440,00	91.440,00	91.439,70
1.2 Ekintza			
Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa		38.720,00	38.720,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoak	95,00	100,00	95,00	100,00

Joera

Plangintzaren betetzea – Ehunekoa



Memoria

Zabalguneak hobetzea:

Kostaldeko errepide zatietan N-634 eta GI-638 errepideen zabalguneak konpontzeko eta sendotzeko zerbitzu kontratuarekin jarraitu da. 2022ko ekitaldirako 670.085,49 euro esleitu zaizkio kontratuari.

Getarian, N-634 errepidean, luizien aurkako babesak jarri dira lur-erazketako ezponda batean, 818.365,80 euroko zenbatekoarekin.

N-I errepidean, Idiazabalen, lur-erazketako ezponda egonkortzeko lanak egin dira. Jarduketaren aurrekontua 207.163,14 eurokoa izan da.

GI-627 errepidean, Leintz Gatzagan, hiru lerradura egonkortzeko obrak hasi dira, 1.379.691,63 euroko zenbatekoarekin; horietatik 1.081.773,94 euro inbertitu dira 2022ko aurrekontutik.

Lizartzan, GI-2135 errepidean ere luizien aurkako babesak jarri dira, eta aurrekontua 211.867,25 eurokoa izan da. 1.1 ekintzan Zabalguneak hobetzeko obrak egitea etorkizuneko ekitaldietarako hitzartutako zenbatekoa Oiarzungo GI-3632 errepidean 130 metroko luzerako eustorma bat eraiki eta egonkortzeari dagokio. Obrak 2022ko azaroan lizitatu ziren, martxoan hasi ziren eta 2023ko uztailan amaitzea aurreikusten da.

Errepide sareko arrisku geoteknikoen jarraipen eta azterketari dagokionez, hiru kontraturen bidez egin da: lehenengoa, egitura eta ezpondetan jarritako ainguraketak ikuskatzea eta kontrolatzea (129.036,52 euro); bigarrena, mugimenduak, ur-mailak eta abar neurtzeko tresna geoteknikoak kontrolatzea. (262.307,30 euro) eta hirugarrena txosten geoteknikoen idazketa (90.676,67 euro).

Egiaturak hobetzea:

Lasarte-Oriako N-1 errepidean dauden Txarteleko zubiaren eta Oria ibaiaren gaineko zubiaren euste sistemak egokitzeko lanak amaitu dira. Lehenengoan pantaila akustikoak jartzea ere sartzen da. Jardunaren aurrekontua 2.550.184,70 eurokoa da, eta horietatik 1.549.012,42 euro inbertitu dira 2022ko aurrekontutik.

GI-20 errepidean dagoen Loiolako zubibideko pila bat ere konpondu da, 396.070,70 euroko zenbatekoarekin.

Eskoriatzako GI-627 errepidean dagoen zubi bat konpondu da, 190.368,05 euroko zenbatekoarekin.

Azpeitiko GI-631 errepideko bi zubi sendotu dira, 622.201,70 euroko zenbatekoarekin.

Memoria

Foru sarearen egituren kudeaketa integraturako kontratuarekin ikuskapenak eta txostenak egiten jarraitu da; horretarako, 224.456,88 euro bideratu dira 2022ko aurrekontutik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zabalguneak hobetzeko lanak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.356.067,25	5.722.512,97	5.220.969,79	433.525,51	
1.1 Ekintza Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea	3.632.810,45	5.002.039,17	4.698.188,15	433.525,51	90,00
1.2 Ekintza Zaintza geoteknikoa	723.256,80	720.473,80	522.781,64		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	32.000,00	1.065.977,65	
1.1 Ekintza Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea	32.000,00	1.065.977,65	

2. Jarduketa ildoak:

Egiturak hobetzeko lanak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	2.521.778,55	2.794.545,99	2.964.716,48		
2.1 Ekintza					
Egituretan obrak gauzatzea	2.171.517,75	2.447.068,19	2.624.213,14		100,00
2.2 Ekintza					
Egituren zaintza	350.260,80	347.477,80	340.503,34		100,00

Konpromiso kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira		137.773,00	137.772,88
2.1 Ekintza			
Egituretan obrak gauzatzea		137.773,00	137.772,88

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. Hobekuntzak administrazio kontratazioan berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea orokortzetik etorri behar dira.


Kuantifikazioa: 3.405,03 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen 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 sartzea.	100,00	

GJH

Kuantifikazioa: 20.895.752,03 (% 100,37)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	8.743.568,25	114.606,29
Helburura	3.6 - Gipuzkoan istripuek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua murriztea.	8.743.568,25	114.606,29
Jarduketa ildoak			
	Jarduketak bidesaririk gabeko sarean	48.798,29	
	Zoruak birgaitzea	4.601.926,82	45.719,85
	Zabalguneak hobetzeko lanak	2.610.484,90	
	Egiturak hobetzeko lanak	1.482.358,24	68.886,44
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	9.675.319,80	772.556,21
Helburura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	9.675.319,80	772.556,21
Jarduketa ildoak			
	Jarduketak bidesaririk gabeko sarean	980.549,85	657.949,92
	Zoruak birgaitzea	4.601.926,82	45.719,85
	Zabalguneak hobetzeko lanak	2.610.484,90	
	Egiturak hobetzeko lanak	1.482.358,24	68.886,44
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	931.751,56	657.949,92
Helburura	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	931.751,56	657.949,92
Jarduketa ildoak			
	Jarduketak bidesaririk gabeko sarean	931.751,56	657.949,92
Guztira		19.350.639,61	1.545.112,42



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	1.135.898,00	1.135.898,00	1.114.532,96	1.114.532,96	1.114.532,96	98,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.810,00	779.810,00	592.929,59	592.929,59	562.829,80	72,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.915.708,00	1.915.708,00	1.707.462,55	1.707.462,55	1.677.362,76	87,56
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.671.903,00	20.371.847,05	18.246.616,05	18.246.616,05	17.679.279,64	86,78
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.671.903,00	20.371.847,05	18.246.616,05	18.246.616,05	17.679.279,64	86,78
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	19.587.611,00	22.287.555,05	19.954.078,60	19.954.078,60	19.356.642,40	86,85



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	142.629,00	181.349,00	161.384,65	161.384,65	88,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	142.629,00	181.349,00	161.384,65	161.384,65	88,99
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.860.000,00	4.054.375,09	2.383.781,64	1.422.447,77	35,08
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.860.000,00	4.054.375,09	2.383.781,64	1.422.447,77	35,08
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.002.629,00	4.235.724,09	2.545.166,29	1.583.832,42	37,39



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		1.114.532,94		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		562.829,83		161.384,65
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.677.362,77		161.384,65
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		17.679.279,65		1.422.447,77
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		17.679.279,65		1.422.447,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		19.356.642,42		1.583.832,42
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		86,85		37,39



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	100,00	7.799,95	7.799,95	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	100,00	7.799,95	7.799,95	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.029,60	455.493,47	7.554,29	433.525,51
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.029,60	455.493,47	7.554,29	433.525,51
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	100,00	6.129,60	463.293,42	7.558,30	433.525,51

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:

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

Espedienteen tramitazioa. Errepideetako beharren planifikazioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

Kontratazioari buruzko legedia.

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

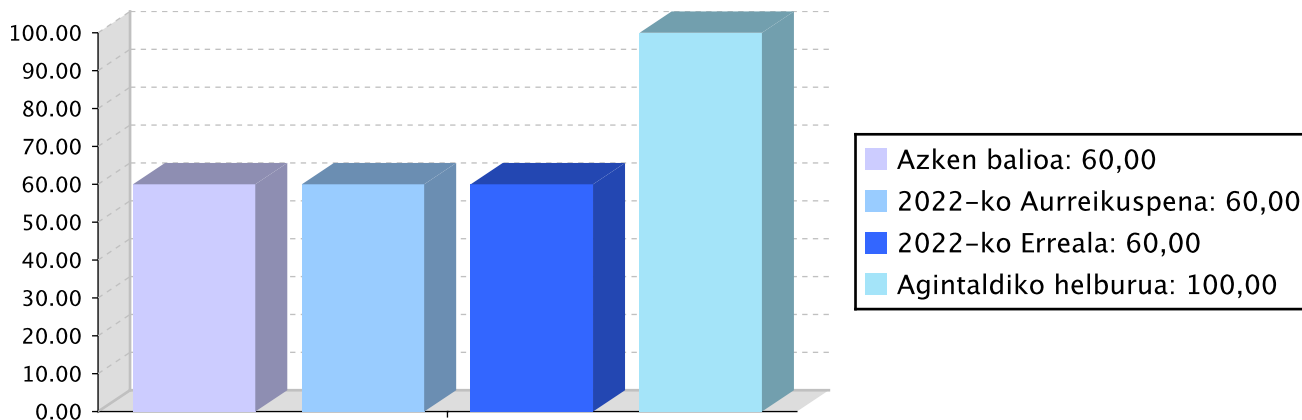
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

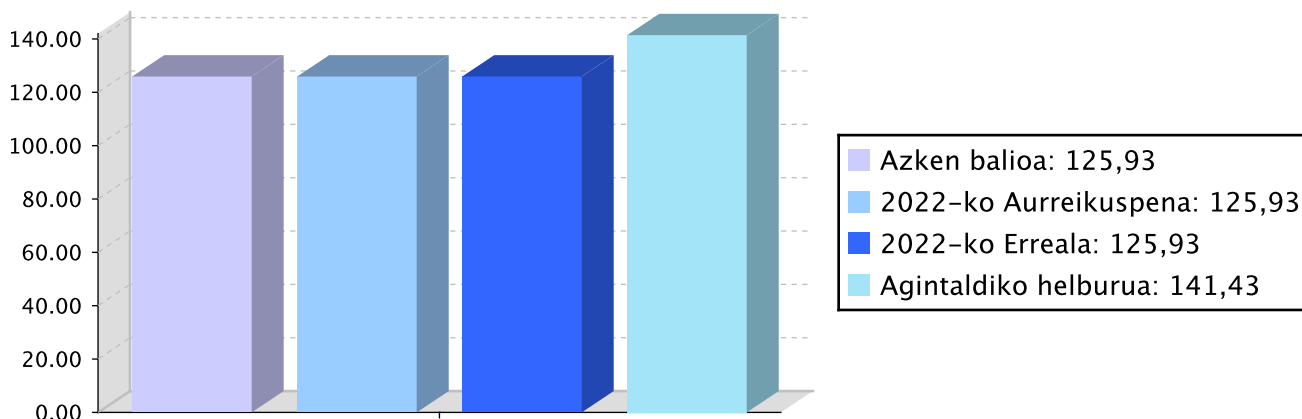
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	60,00	60,00	60,00	100,00
Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean.	Kopurua	125,93	125,93	125,93	141,43

Joera

Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa – Ehunekoa



Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean. – Kopurua



Memoria

A-636 autobian ibilgailu astun eta arinentzako kobrantza ezarri da eta martxan dago. N-I eta A-15 errepideetan, "Abenduaren 3ko 5/2021 Foru Araua, Gipuzkoako A-15 eta N-I errepideetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunek erabiltzeagatik kanona ezartzekoa" onartu ondoren, 2022an kobrantza hori eraginkorra izatea ahalbidetuko duten sistema teknikoak jartzen aritu dira. 2023ko urtarrilean kobratzen hasiko gara. 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	24.140,72	24.140,72	20.948,95		
1.1 Ekintza					
Arau Forala idatzi eta tramitatu	24.140,72	24.140,72	20.948,95		100,00

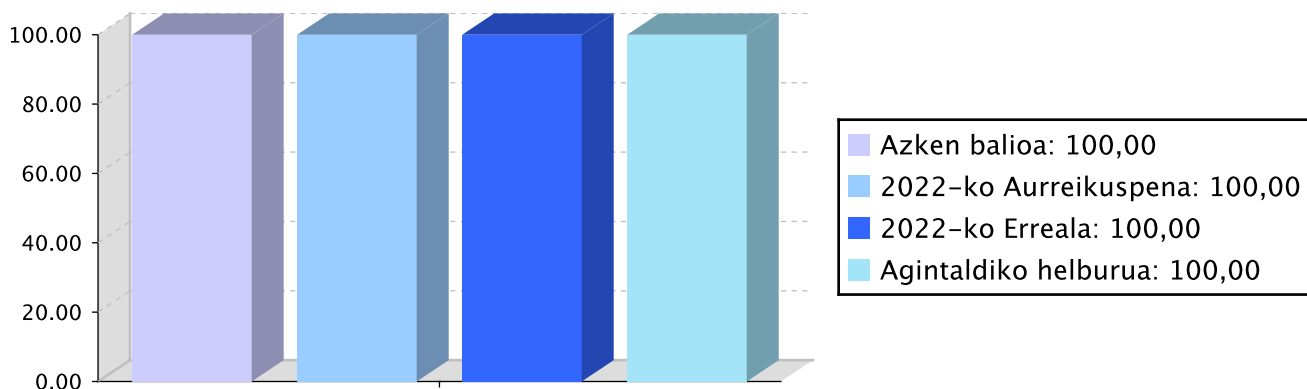
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	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. – Ehunekoak



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 Orokorren 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

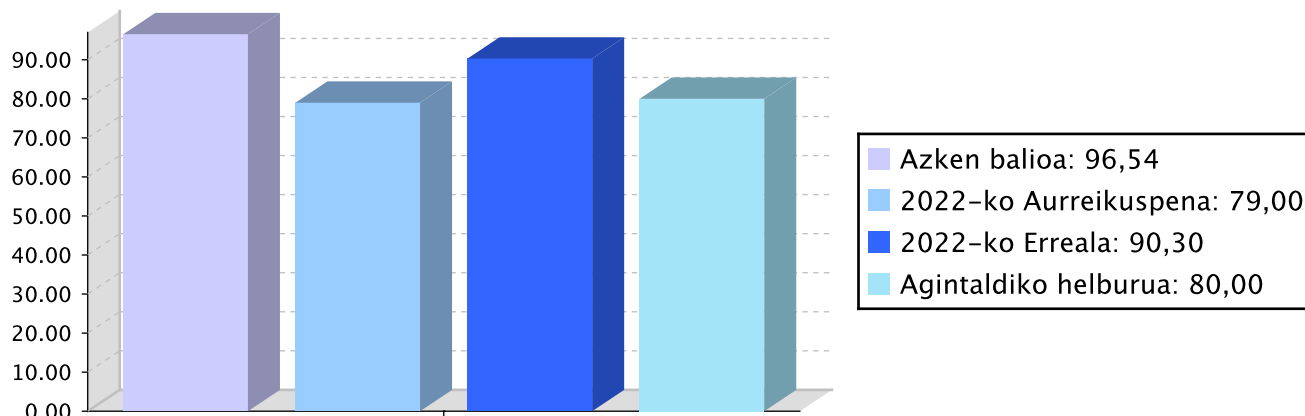
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	221.098,99	221.098,99	182.949,69		
1.1 Ekintza					
Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	111.026,28	111.026,28	91.130,81		100,00
1.2 Ekintza					
Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	110.072,71	110.072,71	91.818,88		100,00

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

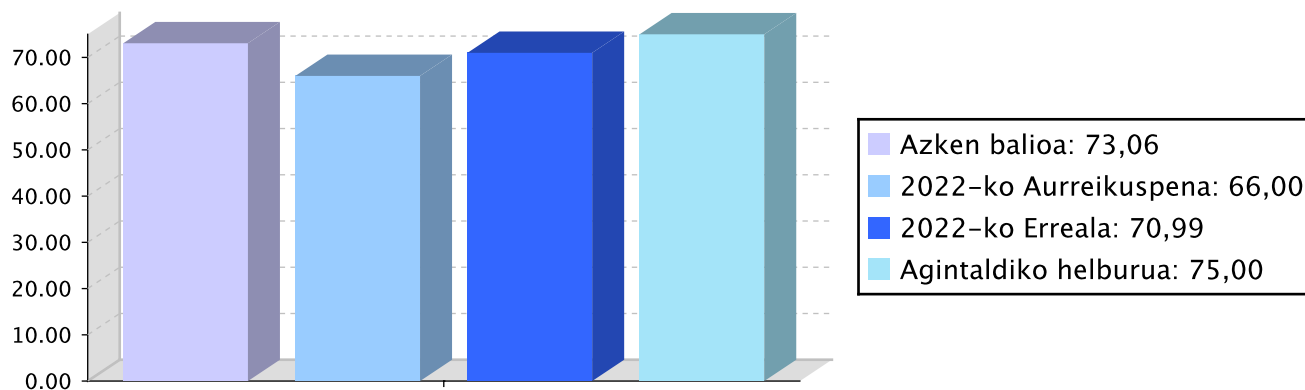
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gehienez 15 eguneko epean erantzun den baimenen ehunekoa	Ehunekoa	96,54	79,00	90,30	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedienteen ehunekoa	Ehunekoa	73,06	66,00	70,99	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.

Ordainketa kredituak

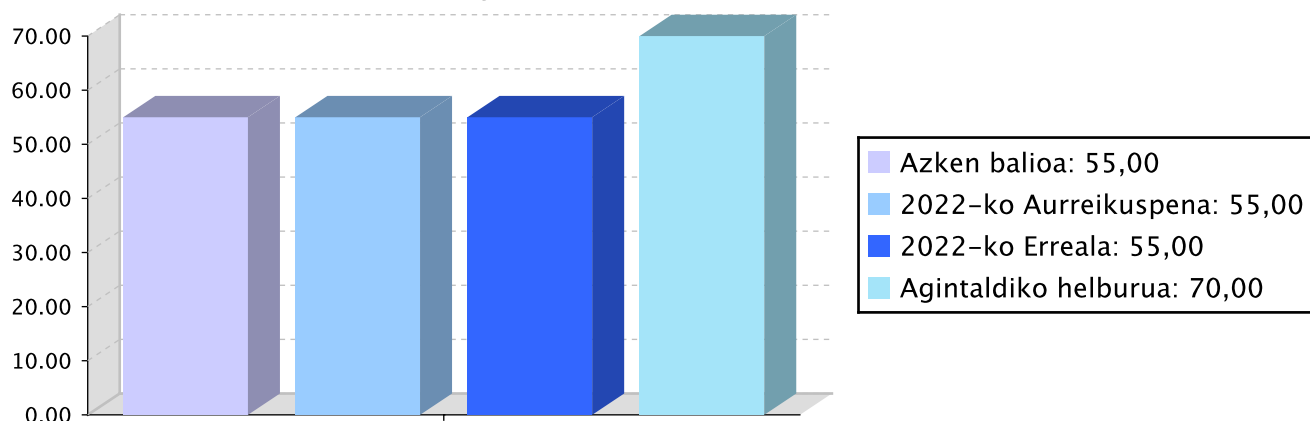
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	572.133,89	572.133,89	515.793,16		
1.1 Ekintza					
Baimen espedienteak tramitatzea	250.176,50	250.176,50	227.448,44		100,00
1.2 Ekintza					
Kalte espedienteak tramitatzea	261.881,64	261.881,64	232.756,88		100,00
1.3 Ekintza					
Urraketa espedienteak tramitatzea	60.075,75	60.075,75	55.587,84		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoak	55,00	55,00	55,00	70,00

Joera

Plangintzaren betetzea – Ehunekoa



Memoria

Sailaren jarduketa, kontratazioaren arloan, planifikatutakoaren arabera garatu da, salbuespenak salbuespen. Obra-kontratuetan zein zerbitzu-kontratuetan.

Erreferentziatzen hartzen baditugu, duten garrantzi erlatiboagatik, GFAREN Kontratazio Planean sartutako kontratuak, egiazta daiteke bertan aurreikusitako Sailaren kontratu gehienak esleitu direla eta gauzatze-fasean daudela. Litzitazioa iritsi ez diren kasuan, arrazoia prezioen aldakortasunarekin lotuta egon da, eta horrek esparru-akordioaren figura erabiltzeko asmoa berriz aztertzea eta atzeratzea ekarri du. Plan horretatik

Memoria

kanpo, kontratazioaren arloko jarduera ere normaltasun osoz eraman da aurrera, atzerapen, luzapen edo bestelako gorabeheren ondorioz sor daitezkeen gorabehereri kalterik egin gabe.

Adierazi behar da, oro har, prezioen igoerak kontratuetan izan duen eragina saihestu ahal izan dela. Ekitaldian zehar, bi lizitazio bakarrik geratu dira hutsik, eta kasu bakar batean egin du atzera Sailak lizitazioan. Hala ere, esleitu gabe utzitako bi kasuen kasuan, kontratuak berriro lizitatu dira eta esleipena lortu da. Bestalde, obra-kontratuaren martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako prezioak berrikusteko ezohiko mekanismoa aplikatu da.

Azkenik, aipatzekoa da Allerruko goratutako biribilgunea egikaritzeko kontratuaren esleipena; izan ere, Kontratazio Planean sartu ez bazen ere, azkenean, haren finantzaketari aurre egiteko beharrezko kredituak hornitu ondoren, lizitatu eta esleitu egin da, eta, gaur egun, gauzatze-fasean dago.

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	399.530,25	399.530,25	385.285,89		
1.1 Ekintza					
Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	171.227,25	171.227,25	151.884,70		100,00
1.2 Ekintza					
Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	228.303,00	228.303,00	233.401,19		100,00

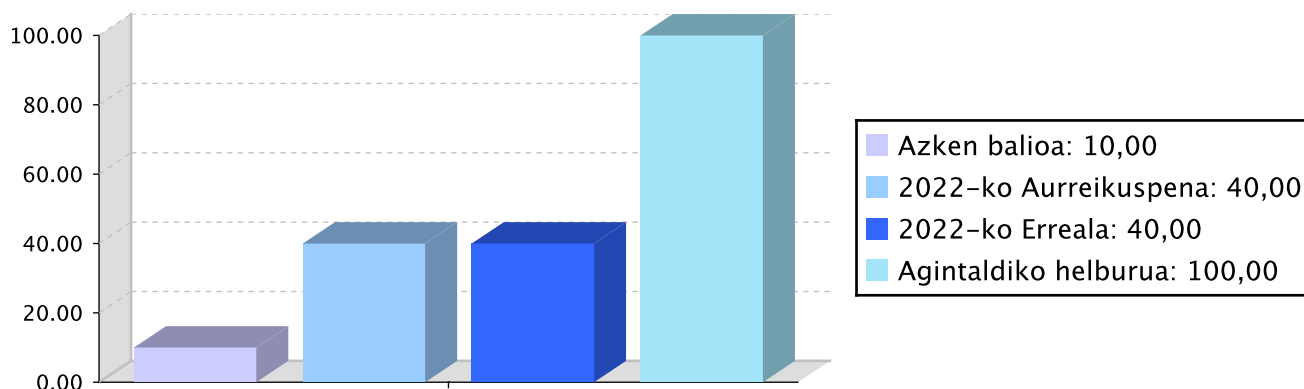
Urteko helburua:

Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa	Ehunekoa	10,00	40,00	40,00	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



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.415,15	11.415,15	10.125,65		
1.1 Ekintza					
Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	11.415,15	11.415,15	10.125,65		100,00

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 2.334,01 (% 0,21)

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	

GJH

Kuantifikazioa: 1.115.103,34 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	91.474,85	
Helbubura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiak irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia ginez.	91.474,85	
Jarduketa ildoak			
	Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera	91.474,85	
	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.	1.013.154,02	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.013.154,02	
Jarduketa ildoak			
	Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera	91.474,85	
	Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.	515.793,16	
	Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra	385.285,89	
	Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	10.474,48	
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	10.125,65	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	10.474,48	
Helbubura	17.01 - Barne baliabideen mobilizazioa indartzea, baita garapen bidean dauden herrialdeei nazioarteko laguntza emanez ere, diru sarrera fiskalak eta bestelakoak biltzeko gaitasun nazionala hobetzeko.	10.474,48	
Jarduketa ildoak			
	Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	10.474,48	
Guztira		1.115.103,34	



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	1.153.198,00	1.153.198,00	1.055.422,34	1.055.422,34	1.055.422,34	91,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.121,00	75.121,00	65.739,38	65.739,38	59.680,98	79,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.228.319,00	1.228.319,00	1.121.161,72	1.121.161,72	1.115.103,32	90,78
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	1.228.319,00	1.228.319,00	1.121.161,72	1.121.161,72	1.115.103,32	90,78



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	20.251,29	1.035.171,07		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	697,66	58.983,32		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.948,95	1.094.154,39		
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	20.948,95	1.094.154,39		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,71	89,08		



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	10.000,00	10.000,00	216.489,79	2.164,90	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00	216.489,79	2.164,90	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	706.920,12	141,38	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	500.000,00	500.000,00	706.920,12	141,38	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	510.000,00	510.000,00	923.409,91	181,06	