

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

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

Beharren deskribapen xehatua:

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

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren zerbitzuak (kontratazioa)

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Espedienteen tramitazioa. Errepideetako beharren planifikazioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

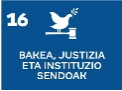
Programaren arau esparrua:

Kontratazioari buruzko legedia.

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	>=	60,00	30,00	60,00	100,00
Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean.	Kopurua	>=	125,93	125,93	125,93	141,43
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	12.079,37			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Arau Forala idatzi eta tramitatu	12.079,37			2023/01/01	2023/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	>=	55,00	50,00	55,00	70,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	372.013,25			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	159.434,25			2023/01/01	2023/02/28	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza						
Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	212.579,00			2023/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gehienez 15 eguneko epean erantzun den baimenen ehunekoa	Ehunekoa	>=	96,54	75,00	79,00	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedieteen ehunekoa	Ehunekoa	>=	73,06	60,00	66,00	75,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	542.153,89			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza						
Baimen espedienteak tramitatzea	237.117,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza						
Kalte espedienteak tramitatzea	248.892,14			2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza						
Urraketa espedienteak tramitatzea	56.144,75			2023/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: Gipuzkoako bide azpiegituri dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Errepideen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legeintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa.	Ehunekoa	>=	100,00	80,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	209.903,59			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)	103.950,48			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	105.953,11			2023/01/01	2023/12/31	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentuaren planean aurreikusitakoekiko ezarritako edo gauzatutako Aurrerabide ekintzen ehunekoa	Ehunekoa	>=	10,00	14,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri						
 % 75,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	21.257,90			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	15.943,41			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	5.314,49			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.

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

Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.

Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan

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

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

Kuantifikazioa: 2.125,79 (% 0,18)

Ordainketa kredituak: 2.125,79 (% 0,18)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	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

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan jarduera hauek garatzen dira: garapen ekonomikoari eta ongizateari laguntzeko kalitatezko azpiegiturak garatzea (OD-9); gizartearen beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta ordezkatzailerak hartzea bermatzera bideratutako espedienteak kudeatzea (OD-16); eta, bidesari-sistemak ezarri, diru-sarrera fiskalak biltzeko gaitasuna hobetzea (OD-17).

Kuantifikazioa: 1.152.093,51 (% 99,54)

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.		104.951,79	
	Helbubura 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.	104.951,79	
Jarduketa ildoak			
	Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera	104.951,79	
 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.		1.041.102,03	
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	1.041.102,03	
Jarduketa ildoak			
	Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera	104.951,79	
	Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.	542.153,89	
	Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra	372.013,25	
	Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	6.039,69	
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	15.943,41	
 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.		6.039,69	
	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.	6.039,69	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak		
Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	6.039,69	
Guztira	1.152.093,51	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.153.198,00	1.075.287,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.121,00	82.121,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.228.319,00	1.157.408,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.228.319,00	1.157.408,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	10.628,95	1.064.658,05			10.628,95	1.064.658,05
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.450,42	80.670,58			1.450,42	80.670,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.079,37	1.145.328,63			12.079,37	1.145.328,63
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	12.079,37	1.145.328,63			12.079,37	1.145.328,63

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	500.000,00	500.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	510.000,00	510.000,00	