

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0820 - 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-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-emaeleaz onetsia.

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 | 376.243,70 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera | 161.247,30 | | | 2024/01/01 | 2024/02/28 | |
| 1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera | 214.996,40 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |

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) espedienteen 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.



% 100,00

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|--|---|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Jarduketa ildo, guztira | 548.724,04 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea | 240.573,90 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea | 251.401,04 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea | 56.749,10 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| Urteko helburua: | Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea. | | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Errepedeen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legegintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa. | Ehunekoa | >= | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | | |
| 1. Jarduketa ildo: Errepedeen 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 ildo, guztira | 211.958,38 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak) | 105.038,31 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.2 Ekintza Errepedeen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean. | 106.920,07 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |

| 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 | | | | | | |
|  % 82,06 | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 32.751,86 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu | 26.874,54 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |
| 1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu | 5.877,32 | | | 2024/01/01 | 2024/12/31 | |

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 lengoia 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: 2.149,96 (% 0,18)

Ordainketa kredituak: 2.149,96 (% 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 etorrira, 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 ordezkatzailak hartzea bermatzera bideratutako espedienteak kudeatzea (OD-16); eta, bidesari-sistemak ezarriz, diru-sarrera fiskalak biltzeko gaitasuna hobetzea (OD-17).

Kuantifikazioa: 1.163.800,66 (% 99,50)

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|--|--|----------------------|---------------------------|
|  | <p>9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak</p> <p>Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.</p> | 105.979,19 | |
| 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. | 105.979,19 | |
| Jarduketa ildoak | | | |
| | Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera | 105.979,19 | |
|  | <p>16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak</p> <p>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.</p> | 1.057.821,47 | |
| Helburura | 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan | 1.057.821,47 | |
| Jarduketa ildoak | | | |
| | Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera | 105.979,19 | |
| | Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea. | 548.724,04 | |
| | Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra | 376.243,70 | |
| | Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri | 26.874,54 | |
| Guztira | | 1.163.800,66 | |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2023 | 2024 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 1.075.287,00 | 1.087.557,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 82.121,00 | 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 | 1.157.408,00 | 1.169.678,00 | | | | | |
| 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 | 1.157.408,00 | 1.169.678,00 | | | | | |

| 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 | | 1.087.556,98 | | | | 1.087.556,98 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 82.121,00 | | | | 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 | | 1.169.677,98 | | | | 1.169.677,98 |
| 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 | | 1.169.677,98 | | | | 1.169.677,98 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2023 | 2024 | 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 | |