

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO 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-haustea zigortzea. Errepide sarea antolatzea. Kontratu publikoak.

### Programaren arau esparrua:

Kontratazioari buruzko legedia.

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

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**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	>=	60,00	14,00	40,00	100,00

### Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

#### 1. Ekintza lerroa:

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri



% 17,91

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	33.783,76			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	27.734,45			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	6.049,31			2025/01/01	2025/12/31	

#### 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 ekintza lerroak eta ekintzak

#### 1. Ekintza lerroa:



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
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	388.282,30			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	166.406,70			2025/01/01	2025/02/28	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>1.2 Ekintza</b> Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera egutegiaren arabera	221.875,60			2025/01/01	2025/12/31	
<b>Urteko helburua:</b> 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	>=	82,22	75,00	79,00	80,00
Kalteen espedienteetan kaltea identifikatzen denetik gehienez 3 hilabeteko epean erantzun diren (ebatzia sortzen den) espedienteen ehunekoa	Ehunekoa	>=	93,58	60,00	66,00	75,00
<b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>						
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.						
 <span>% 100,00</span>						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>564.583,24</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> Baimen espedienteak tramitatzea	247.643,60			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Kalte espedienteak tramitatzea	258.470,74			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> Urraketa espedienteak tramitatzea	58.468,90			2025/01/01	2025/12/31	
<b>Urteko helburua:</b> Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Errepideen egitasmo orokorreko planean aurreikusitako ekintzen legegintzaldiko aurrerapen mailen batezbestekoa.	Ehunekoa	>=	100,00	80,00	100,00	100,00
<b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>						
<b>1. Ekintza lerroa:</b>						
Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera						
 % 50,00	 % 50,00					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>217.805,70</b>			<b>2025/01/01</b>	<b>2025/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b>						
Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tartea)	108.133,95			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b>						
Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.	109.671,75			2025/01/01	2025/12/31	

## GENERO BERDINTASUNEN 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:** 2.218,76 ( % 0,18 )

**Ordainketa kredituak:** 2.218,76 ( % 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 erantzun 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:** 1.176.720,55 ( % 97,70 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak  Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>108.902,85</b>	
<b>Helburua</b>	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.	108.902,85	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera	108.902,85	
	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.	<b>1.061.768,39</b>	
<b>Helburua</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	1.061.768,39	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera	108.902,85	
	Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.	564.583,24	
	Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra	388.282,30	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna  18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	<b>6.049,31</b>	
<b>Helburua</b>	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	6.049,31	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	6.049,31	
<b>Guztira</b>		<b>1.176.720,55</b>	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.087.557,00	1.122.334,00					
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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.169.678,00</b>	<b>1.204.455,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.169.678,00</b>	<b>1.204.455,00</b>					

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		1.122.334,00				1.122.334,00
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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>1.204.455,00</b>				<b>1.204.455,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.204.455,00</b>				<b>1.204.455,00</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	