

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0710 - Errepideetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala: 453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lurralde oreka sustatzeko asmoz eta mugikortasun eskariei erantzuteko xedez planifikatzen den errepide sarearen beharrak proiektatu, eraiki eta hobetzea.

Egoeraren diagnostikoa:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea irekitzen denean, amaitutzat emango da Gipuzkoako Biribilgunea izenaz ezagutzen duguna. Horri esker, eskualde mailako errepideak elkarren artean lotuko dira, Europaz gairikiko ardatzak integratuko dira, eta kanpoaldearekin lotuko da. Eredu horren arabera, Gipuzkoako udalerri guztiak daude ahalmen handiko saretik 15 km baino gutxiagora. Horrela, amaitutzat emango dira gure lurraldeko ahalmen handiko bide guztiak. Eta hortik aurrera egon badauden azpiegiturak etengabe hobetzea izango da helburua, mugikortasun beharrari erantzuteko, eta ez mugikortasun eskariari.

Beharren deskribapen xehatua:

Errepide berriak eraikitzeke eta lehendik daudenak hobetzeko inbertsio programa bat eduki behar da, proiektuak idatzeko eta gauzatzeko aukera emango duena, betiere programan bertan ezarriko diren parametro ekonomiko eta denborazkoen barruan.

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Beharrak planifikatzea (errepide berriak eta egungo sarea hobetzea).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea		Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Antzuola	Bergara tartea amaitzea	Ehunekoa	0,00	0,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	810.497,42	26.064.157,00		2016/11/01	2019/06/30	
1.1 Ekintza Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	810.497,42	26.064.157,00		2016/11/01	2019/06/30	
Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea						
Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea						
Urteko helburua: Kobratzeko sistema berriak diseinatzea eta onartzea.						
Adierazlea		Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
N-I errepidean, Etzegaraten, kobratzeko sistema berri bat ezartzea, Irun - Etzegarate ibilbidea egiten duen zirkulazio astunarentzat		Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: N-I errepidean kobratzeko sistemak ezartzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	190.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza N-I errepidean ordainketa sistemak jarri aurreko neurri osagarriak	190.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea						
Proiektu estrategikoa:						
Urteko helburua: Autobideko sarbideak hobetzeko eta errepideen sarean hobekuntzak egiteko proiektu berriak garatzea						
Adierazlea		Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Idatzitako proiektuen portzentajea, aurreikusitakoen		Ehunekoa	0,00	75,00	100,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
aldean					
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoa	0,00	20,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Irunen AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aurrerapena egitea					
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	227.688,16			2017/02/01	2017/11/01
1.1 Ekintza	227.688,16			2017/02/01	2017/11/01
Irunen AP-8 autobidearen lotura berriaren proiektuaren aktualizazioa eta egitea					
2. Jarduketa ildoak:					
GI-638 errepidearen proiektua, Deba eta Mutriku artean					
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	293.197,42			2016/08/23	2017/02/23
2.1 Ekintza	293.197,42			2016/08/23	2017/02/23
GI-638 errepidearen eraikuntza proiektu idaztea, Deba eta Mutriku artean					
3. Jarduketa ildoak:					
GI-631 errepidea hobetzea, Azkoitia eta Zumarraga artean					
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	281.832,16			2017/03/01	2017/09/01
3.1 Ekintza	281.832,16			2017/03/01	2017/09/01
GI-631 errepidea hobetzeko proiektuak idaztea, Azkoitia eta Zumarraga artean					
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua:	Errepideak eraiki eta hobetzeko proiektuak idatzi eta gauzatzea, Gipuzkoako planifikazio beharren arabera.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Aurrekontua bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoa	0,00	80,00	85,00	90,00	
Epea bete duten proiektuen portzentajea	Ehunekoa	0,00	80,00	85,00	90,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Errepideetako lanen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	4.149.871,84			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Errepideetako lanen proiektuak idaztea (biribilguneak, bidegurutzea, eta abar)	487.513,42			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Errepideak hobetzea, ohiko artapenetik harago	3.662.358,42			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNEN PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa: Populazio osoa						
Programak ukitutako gaitasuna(k): Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean						
Beharraren deskribapen xehatua: Jarduera administratiboan lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea. Datuak sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea. Egon litezkeen genero adierazleak garatzea. Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan						

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.032.031,00	953.626,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	109.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.141.331,00	1.062.926,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.922.861,00	4.890.161,00	19.099.188,00	6.964.969,00			26.064.157,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.922.861,00	4.890.161,00	19.099.188,00	6.964.969,00			26.064.157,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.064.192,00	5.953.087,00	19.099.188,00	6.964.969,00			26.064.157,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	629.393,16	324.232,84			629.393,16	324.232,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.138,00	37.162,00			72.138,00	37.162,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	701.531,16	361.394,84			701.531,16	361.394,84
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.101.684,00	3.788.477,00	26.064.157,00		27.165.841,00	3.788.477,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.101.684,00	3.788.477,00	26.064.157,00		27.165.841,00	3.788.477,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.803.216,00	4.149.872,00	26.064.157,00		27.867.373,00	4.149.872,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
Guztira / Total			

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENeko ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20,00	2.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20,00	2.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		50.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		50.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20,00	52.000,00	