

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0710 - Errepideetako 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 diagnostikoa:

Artapen, mantentze eta ustiapen kostu handiak dituen errepide-sarea da. Izan ere, batetik, lurraldearen orografia oso berezia da, eta horrek balio handiko ingeniarietza soluzioak hartu beharra eragin du; bestetik, gure bide-sareak kokapen estrategikoa du nazioarteko zirkulazioarentzat.

Gainera, egoera hori larritu egiten da, tokiko sare oso sakabanatua artatu behar delako, landako herrigune txikiak iristeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Artapen egokiak eragin zuzena du herritar askoren eguneroko bizitzan, azpiegitura horiek egunero erabiltzen dituztelako, lanagatik, aisialdirako, osasun arrazoiengatik,... Horri dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak bide lotura egokiak bermatu behar ditu, segurtasun eta zirkulazio baldintza egokietan, bere eskumenpeko lurralde esparruan. Horretara bideratzen da Departamentuaren aurrekontuaren zati handi bat.

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 jarduerak/prozesuak:

- Tokiko hobekuntzak, marjinak konpontzea, petrilak, ezpondak tratatzea, eta abar.
- Bide segurtasuneko obrak (istripu tasa handiak dituzten tartearak tratatzea, kurbak konpontzea, bidegurutzeak 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 eraginkorragoak, 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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Errepideen mantentzean energia-eraginkortasunaren eta kudeaketa-eraginkortasunaren alde egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sare gorrian eta laranjan sartutako errepide-km bakoitzeko kontsumitutako KW/orduko % 10 murriztea	Ehunekoa	>=	4,00	2,00	4,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Argiztapen sistemak pixkanaka hobetzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	923.892,22			2015/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Eraginkortasun energetikoa N-I eta GI-20 errepideetako argiterian eta A-15eko aireztapen sistemetan	923.892,22			2015/01/01	2019/12/31	

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bide azpiegiturak hobetzeko 5 proiektu espezifiko (ezohiko kontserbaziokoak) garatzea eta gauzatzea	Ehunekoa	>=	40,00	60,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bide-segurtasunari lehentasuna ematea eta hobetzea

	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	12.480.142,94	18.000.000,00		2017/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Seinaleztapen proiektuak idaztea eta egitea	1.724.266,76			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Zirkulazioa mantsotzeko proiektuak idaztea eta egitea	855.892,76			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Segurtasun barrerak jartzeko proiektuak idaztea eta egitea.	924.104,76			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Gipuzkoako errepideen foru sareko bide segurtasunaren kudeaketa integratua egitea	1.498.669,32			2019/01/01	2019/12/31	
1.5 Ekintza ITS proiektuak idaztea eta gauzatzea	615.592,22			2019/01/01	2019/12/31	
1.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	6.861.617,12	18.000.000,00		2017/01/01	2021/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Azpiegiturak eraginkorki artatzea, artapen kontratueta ezarritako zerbitzu mailak betez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bi norabideetan neurtutako sare osoan ikuskatutako km. portzentajea.	Ehunekoa	>=	98,00	98,00	98,00	98,00
Ordubete baino gutxiagoko erantzun denbora izan duten jarduketak, hilabete batean egin diren jarduketa guztietatik, bai bide nagusietan, bai bigarren mailakoetan.	Ehunekoa	>=	98,00	98,00	98,00	98,00
Aste horretan programatu diren abisu, parte edo agindu guztietatik astebete igaro baino lehen konpondu diren zuloak.	Ehunekoa	>=	98,00	98,00	98,00	98,00

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoia:
Errepideetako ohiko artapen lanak egitea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	38.004.955,84		3.056.100,00	2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.687.241,77		1.828.159,02	2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.820.964,77		1.083.693,06	2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola- Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.927.501,27			2019/01/01	2019/12/31	
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	5.219.142,88			2019/01/01	2019/12/31	
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.881.452,88			2019/01/01	2019/12/31	
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	4.468.652,27		144.247,92	2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko 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 lengoaia 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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.803.023,00	3.884.762,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.137.733,00	4.137.733,00					
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	7.940.756,00	8.022.495,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	42.626.450,00	43.386.496,00	9.000.000,00	9.000.000,00			18.000.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.776.450,00	43.386.496,00	9.000.000,00	9.000.000,00			18.000.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	50.717.206,00	51.408.991,00	9.000.000,00	9.000.000,00			18.000.000,00

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	2.175.466,72	1.709.295,28			2.175.466,72	1.709.295,28
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	931.555,00	3.206.178,00			931.555,00	3.206.178,00
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	3.107.021,72	4.915.473,28			3.107.021,72	4.915.473,28
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.297.013,44	33.089.482,56	18.000.000,00		28.297.013,44	33.089.482,56
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.297.013,44	33.089.482,56	18.000.000,00		28.297.013,44	33.089.482,56
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.404.035,16	38.004.955,84	18.000.000,00		31.404.035,16	38.004.955,84

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	3.000,00	1.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.000,00	1.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.056.100,00	3.056.100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.056.100,00	3.056.100,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	3.000,00	3.057.100,00	3.056.100,00