

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0710 - Errepideetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 120 - Presako Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketak
Funtzionala: 453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Prebentzioko jarduketak egitea Errepide Sarean, ohiko artapenez harago, garrantzi handiko obrak presaz egin beharra saihestu eta, horrela, trafikaren eta bide segurtasunaren gaineko afekzioak murrizteko, ziurrekin aurretik jardunez gero ekidin zitezkeen gertakariengatik.

Egoeraren diagnostikoa:

Azken urteetako egoera dela eta, aurrekontu baliabide gutxirekin, ezin izan dira prebentzio jarduketak egin azpiegitura elementu jakinetan, hala nola fabrikako obretan, lauguneetan eta zoladuretan. Horrela, fabrikako obra bat indartu beharra, lerradura bat egonkortu beharra eta abar antzeman dira. Horrek guztiak prebentzioko jarduketak egin balira baino kalte handiagoa egin die herritarrei, eta kostu handiagoa suposatu du.

Beharraren deskribapen xehatua:

Baliabide pertsonalak eta ekonomikoak jarri behar dira bideetako jabari publikoa osatzen duten elementuen egoeraren jarraipen eta kontrol sistematikoa egin eta prebentzioko jarduketak gauzatzeko; horrela, zerbitzu publikoa normaltasunez eman ahal izango da, ustekabeko gertaerek eragindako etenik gabe: luiziak, zoruen akidura,... eta ahalik gutxien kaltetuko dira bideen segurtasuna eta zirkulazioa.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Premiazko inbertsioei, prebentzioari eta konponketari dagozkien jarduketei zerbitzu kontratu bidez edo obra kontratu espezifikoen bidez helduko zaie.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Zoruak hobetu, indartu eta auskultatzea; arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa; ikuskapenak eta jarduketak egituretan; lauguneak hobetzea; zarataren kontrako ekintzak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide azpiegiturak zerbitzu publikoa normaltasunez eman ahal izateko baldintzetan egotea, ahalik eta eten kopuru txikienarekin.

Programaren arau esparrua:

- Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen 2006ko ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea.
- Bestelako arau teknikoak.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Errepide sarean prebentzioko jarduketak egitea, ohiko artapenetik harago.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egin diren zaharberritzeen portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	>=	80,00	75,00	80,00	90,00
Egin diren laugune eta egituren portzentajea, aurreikusitakoen aldean	Ehunekoa	>=	80,00	75,00	80,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zarataren kontrako jarduketak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	314.849,30			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Pantaila akustikoak jartzea	314.849,30			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Jarduketa beharrak aztertzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.463.649,50	112.566,00		2019/01/01	2020/10/23	
2.1 Ekintza Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa	584.679,30			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Zoruak auskultatzea	253.332,30	112.566,00		2019/01/01	2020/10/23	
2.3 Ekintza Prebentzio proiektuak eta presazko proiektuak idaztea.	263.134,80			2019/01/01	2019/12/31	
2.4 Ekintza Zarata mapak egitea	114.849,30			2019/01/01	2019/12/31	
2.5 Ekintza Xehetasuneko azterketa akustikoa	122.653,80			2019/01/01	2019/12/31	
2.6 Ekintza Bideko aktiboak inbentariatzea	125.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Zorua zaharberritzea						
	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	7.955.006,60			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Zoruen azalerako zaharberritzea	4.498.798,30			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza Zoruen egiturazko zaharberritzea	3.456.208,30			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.753.819,60			2017/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.	3.308.047,30			2017/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza Egiturak konpontzea.	1.445.772,30			2017/01/01	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	1.060.393,00	1.102.933,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.535,00	671.034,00	112.566,00				112.566,00
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	1.742.928,00	1.773.967,00	112.566,00				112.566,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.555.101,00	12.713.358,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.555.101,00	12.713.358,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	15.298.029,00	14.487.325,00	112.566,00				112.566,00

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		1.102.933,00				1.102.933,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		671.034,00		112.566,00		783.600,00
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		1.773.967,00		112.566,00		1.886.533,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		12.713.358,00				12.713.358,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		12.713.358,00				12.713.358,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		14.487.325,00		112.566,00		14.599.891,00

Sarrerren 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		1.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.128.977,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.128.977,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.128.977,00	1.000,00	