

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0810 - Errepide 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 ingeniari-tza soluzioak hartu beharra eragin du eta; bestetik, gure bide-sareak kokapen estrategikoa du nazioarteko zirkulaziorako.

Gainera, egoera hori larritu egiten da, tokiko sare oso sakabanatua artatu behar delako, landako herrigune txiki-tara 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, txirrundulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Lehentasunezko, Oinarrizko eta Eskualde sareetako errepide guztien eta bizikletentzako eta oinezkoentzako bideen ohiko artapen lanak, artapen osoko kontratuen bidez egiten direla. Bitarteko propioentzat makineria erostea aurreikusitako da.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Tokiko hobekuntzak, marjinak konpontzea, petrilak, ezpondak tratatzea, eta abar.
- Bide segurtasuneko obrak (istripu tasa handiak dituzten tartekak tratatzea, kurbak konpontzea, bidegurutzak 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 egokietan 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.

DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Tunelak Europako Tunelen Segurtasunaren Zuzentzura Egokitzeko Plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira	Ehunekoa	=	12,00	40,00	40,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Europako Direktibara A-15eko tunelen egokitzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	11.767.716,42	36.800.000,00		2020/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea. Egokitze proiektuak egikaritzea	11.767.716,42	36.800.000,00		2020/01/01	2023/12/31	

Urteko helburua: Gipuzkoako errepideetan belaunaldi berriko ITSak garatzeko plana prestatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	=	0,00	10,00	10,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Auto-azpiegitura konektibitateari buruzko zaintza teknologikoa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.100,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak	5.100,00			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoak: Meteorologia estazioak ezartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.100,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Proiektuak idaztea. Proiektuak gauzatzea	5.100,00			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aforoen sistema aurreratu bat ezartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	13.600,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Proiektuak idaztea. Proiektuak gauzatzea	13.600,00			2020/01/01	2020/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Errepideetako ohiko artapen lanak egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	34.030.990,64		2.778.558,82	2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.329.644,92		1.570.562,25	2020/01/01	2020/12/31	
4.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.423.128,92		1.063.803,79	2020/01/01	2020/12/31	
4.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.333.514,42			2020/01/01	2020/12/31	
4.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	5.361.930,48			2020/01/01	2020/12/31	
4.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	5.123.280,48			2020/01/01	2020/12/31	
4.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta	4.459.491,42		144.192,78	2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
segurtasunekoak mantentzea.						
5. Jarduketa ildoak: Argiztapen sistemak pixkanaka hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	682.703,40			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Eraginkortasun energetikoa N-I eta GI-20 errepideetako argiterian eta A-15eko aireztapen sistemetan	682.703,40			2020/01/01	2020/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Bide-segurtasunari lehentasuna ematea eta hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	6.033.408,54			2020/01/01	2021/12/31	
6.1 Ekintza Seinaleztapen proiektuak idaztea eta egitea	1.714.894,36			2020/01/01	2020/12/31	
6.2 Ekintza Zirkulazioa mantsotzeko proiektuak idaztea eta egitea	414.520,36			2020/01/01	2020/12/31	
6.3 Ekintza Segurtasun barrerak jartzeko proiektuak idaztea eta egitea.	914.732,36			2020/01/01	2020/12/31	
6.4 Ekintza Gipuzkoako errepideen foru sareko bide segurtasunaren kudeaketa integratua egitea	1.895.796,92			2020/01/01	2020/12/31	
6.5 Ekintza ITS proiektuak idaztea eta gauzatzea	606.219,82			2020/01/01	2020/12/31	
6.6 Ekintza Tuneletako segurtasun proiektuak idaztea eta gauzatzea	487.244,72			2020/01/01	2021/12/31	

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 zehatua:

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

Kuantifikazioa: 5.253,86 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	<p>Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.884.762,00	3.863.607,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.137.733,00	4.075.733,00					
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	8.022.495,00	7.939.340,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.386.496,00	44.599.279,00	11.800.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		36.800.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.386.496,00	44.599.279,00	11.800.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		36.800.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	51.408.991,00	52.538.619,00	11.800.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		36.800.000,00

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		3.863.607,00				3.863.607,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.075.733,00				4.075.733,00
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		7.939.340,00				7.939.340,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		44.599.279,00		36.800.000,00		81.399.279,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		44.599.279,00		36.800.000,00		81.399.279,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		52.538.619,00		36.800.000,00		89.338.619,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	1.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.056.100,00	2.778.281,00	2.778.281,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.056.100,00	2.778.281,00	2.778.281,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	3.057.100,00	2.779.281,00	2.778.281,00