

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0810 - Errepide 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 eraikitze 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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoako biribilgunea eta Lurraldearen barnealdearekin duen lotura hobetzea



Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	=	0,00	10,00	25,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: A-15 / N-I arteko lotunea hobetzeko proiektua tramitatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	118.177,50			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Proiektua tramitatu onesteko	118.177,50			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Lotune berriak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	7.213.367,25	12.458.537,00		2020/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Lotune berriak gauzatu	7.213.367,25	12.458.537,00		2020/01/01	2021/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Funtzionaltzsun hobekuntzak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.432.358,25	10.400.000,00		2020/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza Funtzionaltasun hobekuntzen proiektuak gauzatu	4.432.358,25	10.400.000,00		2020/01/01	2022/12/31	
Urteko helburua: Bide segurtasuna hobetzea errepideen sarean						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gauzatutako proiektuen kopurua / proiektuak, guztira	Ehunekoa	=	0,00	10,00	35,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak: Zeharbideetako jarduerak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	325.940,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Jardueren proiektuak egin	325.940,00			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Bidegurutzeak birmoldatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	348.440,00			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Bidegurutzeak egokitzeko proiektuak egin. Proiektuak gauzatu.	348.440,00			2020/01/01	2020/12/31	

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 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: 1.822,90 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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	976.450,00	1.001.775,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	114.580,00					
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	1.085.750,00	1.116.355,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.139.373,00	11.321.928,00	18.658.537,00	4.200.000,00			22.858.537,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.139.373,00	11.321.928,00	18.658.537,00	4.200.000,00			22.858.537,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	13.225.123,00	12.438.283,00	18.658.537,00	4.200.000,00			22.858.537,00

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		1.001.775,00				1.001.775,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		114.580,00				114.580,00
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		1.116.355,00				1.116.355,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		11.321.928,00		22.858.537,00		34.180.465,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		11.321.928,00		22.858.537,00		34.180.465,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		12.438.283,00		22.858.537,00		35.296.820,00

Sarrerren 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	106.808,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	106.808,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	107.808,00	1.000,00	