

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Errepide sarearen, mugikortasun beharren eta antzemandako hobekuntza puntuaren plangintza orokorraren aurreikuspenak betetzen jardutea, lurralde oreka sustatzeko eta bide zirkulazioa segurtasun eta arintasun baldintzetan bermatzeko.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Biribilgunea izenaz ezagutzen duguna bukatutzat eman daiteke. Horrela, eskualde mailako errepideen arteko lotura bermatzen da, Europaz gailundik ardatzak integratzen dira eta kanpoaldearekin lotzen gaitu. Era berean, Gipuzkoako udalerrri guztiak daude ahalmen handiko saretik 15 km baino gutxiagora. Horrela, amaitutzat ematen da gure lurraldeko ahalmen handiko bide guztiak. Eta hortik aurrera egon badauden azpiegiturak etengabe hobetzea izango da helburua, tokiko edo eskualdeko eragina izango dituen jarduerak eginez, erabiltzaileek eta lokomozio-bide ez motordunak mugitzen direnek sare eraginkorragoa eta seguruagoa izan dezaten. Helburuak garapen jasagarriko helburuekin (GJH) bat datozen, besteak beste, azpiegitura erresilienteak garatzea eta giza kokaguneak integratzaileak eta jasagarriak izatea lortzea.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

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

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, garraiolariak, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak eta toki-erakundeak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Beharrak planifikatzea (errepide berriak eta egungo sarea hobetzea).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Proiektuak idatzi eta gauzatzeko

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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen irisgarritasuna hobetzera bideratuak eta sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna handituko

dutenak ere.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa osoan erreferente izango den garraio zentro bat edukitzea, segurtasun eta zerbitzu maila dagokienez.	Ehunekoa	>=	0,00	10,00	15,00	100,00
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	=	0,00	10,00	25,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	94.774,47			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza						
Proiektua tramitatu onesteko	94.774,47			2021/01/01	2021/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	445.833,20			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza						
Lotune berriak gauzatu	445.833,20			2021/01/01	2021/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

5.174.664,95

5.196.150,00

2021/01/01

2022/12/31

3.1 Ekintza

Funtzionaltasun hobekuntzen
proiektuak gauzatu

5.174.664,95

5.196.150,00

2021/01/01

2022/12/31

DEPARTAMETUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Bide segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzea errepideen sarean

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Gauzatutako proiektuen kopurua /
proiektuak, guztira

Ehunekoak

=

0,00

15,00

40,00

100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan



% 50,00



% 50,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

1.125.876,35

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Bidegurutzeak birmoldatu.

833.939,80

2021/01/01

2021/12/31

1.2 Ekintza

Trafikoa mantsotzeko eta
errepideak zeharbideetan
integratzeko lanak gauzatu

291.936,55

2021/01/01

2021/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Lotune eta sarbide berriak



% 50,00



% 50,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

7.979.574,20

9.464.838,00

2021/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

Astigarragako 27 poligonoaren
sarbide berria

7.090.625,10

242.706,00

2021/01/01

2022/12/31

2.2 Ekintza

GI-20 errepidean Marrutxipiko
lotune berria

888.949,10

9.222.132,00

2021/01/01

2023/12/31

Urteko helburua:

Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Departamentuaren planean
aurreikusitakoekiko ezarritako edo
gauzatutako Aurrerabide ekintzen
ehunekoa

Ehunekoa

=

0,00

14,00

40,00

100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

9.813,83

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Departamentuko Aurrerabideko
plana garatu

9.813,83

2021/01/01

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 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

Kuantifikazioa: 1.459,68 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	7.410.361,59	7.330.494,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	7.410.361,58	7.330.494,00
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	9.813,83	
Guztira		14.830.537,00	14.660.988,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.001.775,00	984.996,00					
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	1.099.576,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.321.928,00	13.730.961,00	11.581.529,00	3.079.459,00			14.660.988,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.321.928,00	13.730.961,00	11.581.529,00	3.079.459,00			14.660.988,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	12.438.283,00	14.830.537,00	11.581.529,00	3.079.459,00			14.660.988,00

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	382.739,37	602.256,63			382.739,37	602.256,63
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.990,00	57.590,00			56.990,00	57.590,00
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	439.729,37	659.846,63			439.729,37	659.846,63
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.275.543,25	8.455.417,75	5.196.150,00	9.464.838,00	10.471.693,25	17.920.255,75
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.275.543,25	8.455.417,75	5.196.150,00	9.464.838,00	10.471.693,25	17.920.255,75
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.715.272,62	9.115.264,38	5.196.150,00	9.464.838,00	10.911.422,62	18.580.102,38

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.000,00	1.000,00	