

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 gaindiko 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 motordunez mugitzen direnek sare eraginkorragoa eta seguruagoa izan dezaten. Helburuak garapen jasangarriko helburuekin (GJH) bat datozen, besteak beste, azpiegitura erresilienteak garatzea eta giza kokaguneak integratzaileak eta jasangarriak izatea lortzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Errepide berriak eraikitzeak 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 mailei dagokienez.	Ehunekoa	>=	25,00	10,00	15,00	100,00
Jarduera Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	>=	26,00	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	92.512,59			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza						
Proiektua tramitatu onesteko	92.512,59			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.						
 % 20,00	 % 50,00	 % 30,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	611.703,90	10.200.000,00		2023/01/01	2023/04/30	
2.1 Ekintza						
Lotune berriak gauzatu	611.703,90	10.200.000,00		2023/01/01	2023/04/30	
DEPARTAMENTUAREN 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	Ehunekoa	>=	40,00	15,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan						
 % 40,00	 % 40,00	 % 20,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.040.581,35			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.	559.586,30			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu	480.995,05			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Lotune eta sarbide berriak						
 % 8,49	 % 16,99	 % 16,99				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	15.376.659,24	9.755.638,00	1.772.026,00	2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza GI-20 errepidean Marrutxipiko lotune berria	6.916.564,50	3.755.638,00	1.772.026,00	2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Itxiberrieta biribilgunea Lasarte-Oriako hegoaldeko N-I-451 lotunean (Allerru)	6.709.989,48			2023/01/01	2023/12/31	
2.3 Ekintza N-636 errepidea zabaldu Kanpazarren Bizkaiko mugaraino	1.429.689,00			2023/01/01	2023/12/31	
2.4 Ekintza Garagartzarako eta Mendaroko ospitalerako sarbide berria	235.867,52			2023/01/01	2023/12/31	
2.5 Ekintza N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihezbidearen zatia	84.548,74	6.000.000,00		2023/01/01	2023/12/31	

Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri 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	>=	10,00	14,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri						
 % 76,96						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	12.308,91			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	9.472,51			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	2.836,40			2023/01/01	2023/12/31	

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan istripu-tasa murriztera bideratutako jarduerak garatzen dira, eta horrek bizitza osasuntsuari eta pertsonen ongizateari laguntzen dio (OD3), garapen ekonomikoari eta ongizateari laguntzeko kalitatezko azpiegiturak egitera (OD9) eta hiri- eta landa-eremuen arteko bideak hobetzera (OD11).

Kuantifikazioa: 22.626.472,85 (% 61,01)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		1.921.886,22	2.791.127,60
	Helbubura 3.6 - Gipuzkoan istripuek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua murriztea.	1.921.886,22	2.791.127,60
Jarduketa ildoak			
Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan		416.232,54	
Lotune eta sarbide berriak		1.383.312,90	751.127,60
GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.		122.340,78	2.040.000,00
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		3.534.966,58	6.602.255,20
	Helbubura 9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	3.534.966,58	6.602.255,20
Jarduketa ildoak			
Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan		416.232,54	
Lotune eta sarbide berriak		2.766.625,80	1.502.255,20
Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.		46.256,29	
GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.		305.851,95	5.100.000,00
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		3.204.509,53	4.562.255,20
	Helbubura 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	3.204.509,53	4.562.255,20

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan		208.116,27	
Lotune eta sarbide berriak		2.766.625,80	1.502.255,20
Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.		46.256,29	
GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.		183.511,17	3.060.000,00
	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.	9.472,51	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	9.472,51	
Jarduketa ildoak			
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		9.472,51	
Guztira		8.670.834,85	13.955.638,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	937.479,00	951.176,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	62.200,00					
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	1.052.059,00	1.013.376,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.464.981,00	16.120.390,00	17.205.638,00	2.750.000,00			19.955.638,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.464.981,00	16.120.390,00	17.205.638,00	2.750.000,00			19.955.638,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	12.517.040,00	17.133.766,00	17.205.638,00	2.750.000,00			19.955.638,00

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	227.340,24	723.835,75			227.340,24	723.835,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.110,00	45.090,00			17.110,00	45.090,00
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	244.450,24	768.925,75			244.450,24	768.925,75
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	459.766,25	15.660.623,75	10.200.000,00	9.755.638,00	10.659.766,25	25.416.261,75
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	459.766,25	15.660.623,75	10.200.000,00	9.755.638,00	10.659.766,25	25.416.261,75
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	704.216,49	16.429.549,50	10.200.000,00	9.755.638,00	10.904.216,49	26.185.187,50

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	100,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.181.351,00	1.772.026,00	1.772.026,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.181.351,00	1.772.026,00	1.772.026,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.181.451,00	1.772.126,00	1.772.026,00