PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Prebentzioko jarduketak egitea Errepide Sarean, ohiko artapenaz harago, garrantzi handiko obrak presaz egin beharra saihestu eta, horrela, trafikoaren eta bide segurtasunaren gaineko afekzioak murrizteko, ziurrekin aurretik jardunez gero ekidin zitezkeen gertakariengatik.
Helburuak GJHekin lerrokatzen dira, besteak beste, azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzearekin.

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: Foru Aldundiaren errepide sareko zabalguneen eta egituren etengabeko hobekuntza

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	>=	95,00	90,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Zabalguneak hobetzeko lanak

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 50,00 — 9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**4.408.018,00**		**532.988,00**	**2023/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea	3.725.409,90		532.988,00	2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Zaintza geoteknikoa	682.608,10			2023/01/01	2023/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Egiturak hobetzeko lanak

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 50,00 — 9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**2.869.797,76**			**2023/01/01**	**2023/12/31**	
2.1 Ekintza Egituretan obrak gauzatzea	2.526.853,20			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Egituren zaintza	342.944,56			2023/01/01	2023/12/31	

Urteko helburua: Errepideen zorua hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Birgaitutako kilometro kopurua / 80	Kopurua	>=	1,00	1,00	1,00	4,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Zoruak birgaitzea

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 49,84 | 9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 49,84

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**11.509.512,40**	**332.800,00**		**2023/01/01**	**2025/12/31**	
1.1 Ekintza Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	11.470.792,40	332.800,00		2023/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa	38.720,00			2023/01/01	2023/12/31	

Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ekintza Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	>=	20,00	20,00	20,00	80,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Jarduketak bidesaririk gabeko sarean

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 1,32 | 9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 49,31 | 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 47,99

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**3.615.340,30**		**1.898.000,00**	**2023/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza • Zarataren kontrako proiektuak idaztea	420.030,75			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza • Zarataren kontrako pantailak jartzea	3.049.849,80		1.898.000,00	2023/01/01	2023/12/31	
1.3 Ekintza Zolatze jarduketak	95.459,75			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.4 Ekintza Zarataren aurkako jardueren plangintza	50.000,00			2023/01/01	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	>=	10,00	14,00	40,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**15.730,54**			**2023/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	12.100,41			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu	3.630,13			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:

120. programako ekintzak garapen jasangarriko helburu hauei lotuta daude: 3- Osasuna eta Ongizatea; 9- Industria, berrikuntza, azpiegitura, eta 11- Hiri eta komunitate jasangarriak.

Kuantifikazioa: 22.646.748,46 (% 99,54)

Programari lotutako GJH zerrenda

	GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
3 OSASUNA ETA ONGIZATEA	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	**9.422.033,96**	**166.400,00**
Helbubura	3.6 - Gipuzkoan istripuek eragindako heriotzen eta lesioen kopurua murriztea.	9.422.033,96	166.400,00
	Jarduketa ildoak		
	Jarduketak bidesaririk gabeko sarean	47.729,88	
	Zoruak birgaitzea	5.735.396,20	166.400,00
	Zabalguneak hobetzeko lanak	2.204.009,00	
	Egiturak hobetzeko lanak	1.434.898,88	
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**11.156.974,23**	**166.400,00**
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.	11.156.974,23	166.400,00
	Jarduketa ildoak		
	Jarduketak bidesaririk gabeko sarean	1.782.670,15	
	Zoruak birgaitzea	5.735.396,20	166.400,00
	Zabalguneak hobetzeko lanak	2.204.009,00	
	Egiturak hobetzeko lanak	1.434.898,88	
11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**1.734.940,27**	
Helbubura	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	1.734.940,27	
	Jarduketa ildoak		

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketak bidesaririk gabeko sarean	1.734.940,27	
Guztira	**22.313.948,46**	**332.800,00**

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	1.135.898,00	1.210.041,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.810,00	743.392,00	166.400,00	166.400,00			332.800,00
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	**1.915.708,00**	**1.953.433,00**	**166.400,00**	**166.400,00**			**332.800,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.671.903,00	20.464.966,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**17.671.903,00**	**20.464.966,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**19.587.611,00**	**22.418.399,00**	**166.400,00**	**166.400,00**			**332.800,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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		1.210.041,00				1.210.041,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		743.392,00		332.800,00		1.076.192,00
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		**1.953.433,00**		**332.800,00**		**2.286.233,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		20.464.966,00				20.464.966,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**20.464.966,00**				**20.464.966,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**22.418.399,00**		**332.800,00**		**22.751.199,00**

Sarreren 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		2.430.988,00	2.430.988,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**2.430.988,00**	**2.430.988,00**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**100,00**	**2.431.088,00**	**2.430.988,00**