

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:

Behar bezala kontserbatutako sare bat izatea, modu eraginkorrean kudeatua, segurtasun- eta arintasun-baldintzetan zirkulatu ahal izateko eta, horrela, herritarren mugikortasun-beharrak asetzeko.

Nori zuzendua:

Azpiegituraren erabiltzaileak: gidariak, bidaiariak, txirrindulariak, 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, bidegurutzeak 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 egokienetan 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: Gipuzkoako errepideetan belaunaldi berriko ITSak garapenean aurreratzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoak	Ehunekoak	>=	10,00	10,00	10,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aforoen sistema aurreratu bat ezartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira

15.897,43

2024/01/01

2024/12/31

1.1 Ekintza

Aforoen sistemen proiektuak idaztea eta gauzatzea

15.897,43

2024/01/01

2024/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Meteorologia estazioak ezartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira

6.916,58

2024/01/01

2024/12/31

2.1 Ekintza


Meteorologia estazioen proiektuak idaztea eta gauzatzea

6.916,58







2024/01/01

2024/12/31

Urteko helburua: Sarea poliki-poliki digitalizatzeko eta etorkizuneko aldaketetara egokitzeko erremintak eta kudeaketa planak garatzea.




Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Errepide mugikortasunaren beharrian berrietarako GSA soluzioak identifikatzeko eta ezartzeko plan bat onartzea.	Ehunekoa	>=	10,00	10,00	10,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zaintza teknologikoa eta GSaren esparruan eman beharreko urratsen plangintza egitea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	25.388,51			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak	25.388,51			2024/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: Tunelak Europako Tunelen Segurtasunaren Zuzentaraura Egokitzeko Plana betetzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira	Ehunekoa	>=	20,00	12,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Europako Direktibara A-15eko tunelen egokitzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	16.118.037,05	27.188.167,00		2024/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	16.118.037,05	27.188.167,00		2024/01/01	2026/12/31	


Urteko helburua: Errepide sare foralean bidesegurtasuna hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Bidegurutzeak eta zeharbideak hobetzea						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	648.268,41			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza						
Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea	648.268,41			2024/01/01	2024/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	958.612,36			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza						
Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea	958.612,36			2024/01/01	2024/12/31	
3. Jarduketa ildoak:						
Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	385.361,47			2024/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea	385.361,47			2024/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: Bide azpiegiturak eraginkorki artatzea, ezarritako zerbitzu mailak betez						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzu-mailaren barruan bide-segurtasunari laguntzeko jardueren %	Ehunekoak	>=	95,00	95,00	95,00	100,00
Epe barruan egindako artapen arrunteko eragiketa sistematikoen %	Ehunekoak	>=	95,00	95,00	95,00	98,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Errepideetako ohiko artapen lanak egitea						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.840.971,96	1.300.000,00	15.774.172,00	2024/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.907.904,33		2.784.001,00	2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.932.450,33		6.386.995,00	2024/01/01	2024/12/31	
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	5.930.474,33			2024/01/01	2024/12/31	
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.875.996,33			2024/01/01	2024/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.506.382,33			2024/01/01	2024/12/31	
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	11.726.375,85		6.603.176,00	2024/01/01	2024/12/31	
1.7 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin	4.265.537,31	1.300.000,00		2024/01/01	2025/12/31	
1.8 Ekintza Seinalizaio horizontala mantentzea sare foralean	1.695.851,15			2024/01/01	2024/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea						
 16 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	120.075,10			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Ezarri beharreko inbentarioa definitzea	111.122,72			2024/01/01	2024/12/31	
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea	8.952,38			2024/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: Sare foralaren instalazio elektrikoetan energia-eraginkortasunaren alde egitea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Planean aurreratutakoaren ehunekoa	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea						
 7 % 75,00  9 % 25,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	1.067.272,52			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.067.272,52			2024/01/01	2024/12/31	
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 ehuneko	Ehunekoa	>=	20,00	20,00	20,00	20,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildo: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri						
 % 37,02						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	9.704,62			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	3.592,34			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	6.112,28			2024/01/01	2024/12/31	



GENERO BERDINTASUNEN 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

GJH


Beharraren deskribapen xehatua:

100. programaren ekintzak honako garapen jasangarriaren helburu hauei lotuta daude: 3- Osasuna eta Ongizatea, 7- Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 9- Industria, berrikuntza, azpiegitura eta 16- Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

Kuantifikazioa: 94.678.560,73 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-Osasun eta ongizatea Guztontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	24.416.607,10	650.000,00
Helbubura	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	24.416.607,10	650.000,00
Jarduketa ildoak			
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	23.420.485,98	650.000,00
	Bidegurutzeak eta zeharbideak hobetzea	324.134,21	
	Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea	479.306,18	
	Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea	192.680,73	
	7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	800.454,39	
Helbubura	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	800.454,39	
Jarduketa ildoak			
	Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea	800.454,39	
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	40.849.664,80	27.838.167,00
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.	40.849.664,80	27.838.167,00
Jarduketa ildoak			
	Europako Direktibara A-15eko tunelen egokitzea	16.118.037,05	27.188.167,00
	Aforoen sistema aurreratu bat ezartzea	15.897,43	
	Meteorologia estazioak ezartzea	6.916,58	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Zaintza teknologikoa eta GSaren esparruan eman beharreko urratsen plangintza egitea.	25.388,51	
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	23.420.485,98	650.000,00
	Bidegurutzeak eta zeharbideak hobetzea	324.134,21	
	Kostu txikiko neurriekin istripuen kontzentrazio-tarteak hobetzea	479.306,18	
	Argiteria-sistemen energia-eraginkortasuna pixkanaka hobetzea	266.818,13	
	Bigarren mailako sarean euste-sistemak hobetzea	192.680,73	
	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.	123.667,44	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	123.667,44	
	Jarduketa ildoak		
	Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea	120.075,10	
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	3.592,34	
Guztira		66.190.393,73	28.488.167,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.365.561,00	4.230.638,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.991.976,00	5.312.588,00					
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	8.357.537,00	9.543.226,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	57.040.900,00	56.386.809,00	25.516.465,00	2.971.702,00			28.488.167,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.000,00	266.471,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	57.365.900,00	56.653.280,00	25.516.465,00	2.971.702,00			28.488.167,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	65.723.437,00	66.196.506,00	25.516.465,00	2.971.702,00			28.488.167,00

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		4.230.638,01				4.230.638,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.312.588,00				5.312.588,00
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		9.543.226,01				9.543.226,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		56.386.809,00		28.488.167,00		84.874.976,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		266.471,00				266.471,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		56.653.280,00		28.488.167,00		85.141.447,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		66.196.506,01		28.488.167,00		94.684.673,01

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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		1.164.182,00	1.164.182,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	1.164.282,00	1.164.182,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.417.079,00	14.609.990,00	14.609.990,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.417.079,00	14.609.990,00	14.609.990,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	12.417.179,00	15.774.272,00	15.774.172,00