

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO 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:

Azpiegituren 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 azpiegiturek, 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.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lankidetzazko gobernantza aurre-hartzailearen garapenaren aurrerapen maila	Ehunekoak	>=	0,00	4,50	5,00	0,00
Digitalizazio planaren aurrerapen maila (eremuen arabera segmentatua)	Ehunekoak	>=	57,00	57,00	100,00	100,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 90ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuan parte hartzea	Ehunekoak	=	90,00	90,00	90,00	90,00
Gobernantza aurre-hartzailearen eredura jarduera eredia diseinatzea eta hedatzea	Ehunekoak	=	0,00	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	26.022,17			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak	26.022,17			2025/01/01	2025/12/31	

Urteko helburua: Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasangarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egokitutako kilometroen ehunekoak / egokitu beharreko kilometroak guztira	Ehunekoak	>=	60,00	12,00	40,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Joan-etorriak biztanleko lurreko garraio kolektiboko zerbitzu publikoetan, hiriarteko mugikortasunaren eremuan	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipuzkoan garraioak eragindako berotegi efektuko gasen emisioa	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Errepide adimimentsuak bultzatzeko, Gipuzkoa Living Lab proiektuaren barruan ekimen berriak gauzatzea	Kopurua	>=	0,00	1,00	2,00	4,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.



% 6,91



% 1,33



% 91,75

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data



Etorkizuna eraikiz


Ekintza lerroa, guztira	19.154.244,67	23.811.400,00	7.500.000,00	2025/01/01	2028/12/31
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	14.650.495,44	21.611.400,00	7.500.000,00	2025/01/01	2028/12/31
1.2 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.772.720,85	930.000,00		2025/01/01	2026/12/31
1.3 Ekintza Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea	574.764,20	1.270.000,00		2025/01/01	2027/12/31
1.4 Ekintza Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea	763.816,43			2025/01/01	2025/12/31
1.5 Ekintza Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea	1.392.447,75			2025/01/01	2025/12/31

DEPARTAMENTSUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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	>=	20,00	20,00	20,00	20,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	6.443,81			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	6.443,81			2025/01/01	2025/12/31	
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 %	Ehunekoa	>=	95,00	95,00	95,00	100,00
Epe barruan egindako artapen arrunteko eragiketa sistematikoen %	Ehunekoa	>=	95,00	95,00	95,00	98,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Errepideetako ohiko artapen lanak egitea						
 % 12,91	 % 12,91					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	48.698.573,52	2.600.000,00	16.309.990,00	2025/01/01	2027/12/31	
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.921.679,25		2.784.001,00	2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean	6.946.225,25		6.386.995,00	2025/01/01	2025/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
(Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)						
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.888.967,25			2025/01/01	2025/12/31	
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.889.771,25			2025/01/01	2025/12/31	
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	4.520.157,25			2025/01/01	2025/12/31	
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunezkoak mantentzea.	11.736.416,25		7.138.994,00	2025/01/01	2025/12/31	
1.7 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin	4.286.145,34	2.600.000,00		2025/01/01	2027/12/31	
1.8 Ekintza Seinalizaio horizontala mantentzea sare foralean	1.509.211,68			2025/01/01	2025/12/31	
2. Ekintza lerroa: Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	122.765,83			2025/01/01	2025/12/31	
2.1 Ekintza Ezarri beharreko inbentarioa definitzea	113.366,00			2025/01/01	2025/12/31	
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea	9.399,83			2025/01/01	2025/12/31	



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:

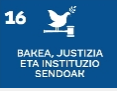
100. programaren ekintzak honako garapen jasangarriaren helburu hauei lotuta daude: 3- Osasuna eta Ongizatea, 7- Energia irisgarria eta ez kutsagarria, 9- Industria, berrikuntza, azpiegitura eta 16- Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

Kuantifikazioa: 56.334.038,43 (% 59,67)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-Osasun eta ongizatea Guztiantzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	8.492.780,37	1.100.000,00
Helburua	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	8.492.780,37	1.100.000,00
Ekintza lerroak			
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	6.622.813,96	
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	1.869.966,40	1.100.000,00
	7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiantzat.	572.862,32	
Helburua	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	572.862,32	
Ekintza lerroak			
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	572.862,32	
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	23.334.229,91	22.711.400,00
Helburua	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.	23.334.229,91	22.711.400,00
Ekintza lerroak			
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	6.622.813,96	
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	16.711.415,95	22.711.400,00



GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	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.	122.765,83	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	122.765,83	
Ekintza lerroak			
	Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea	122.765,83	
Guztira		32.522.638,43	23.811.400,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.230.638,00	4.391.874,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.156.158,00	5.440.976,00					
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	9.386.796,00	9.832.850,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	60.754.065,00	57.635.200,00	24.791.400,00	1.500.000,00			26.291.400,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	266.471,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	61.020.536,00	58.175.200,00	24.831.400,00	1.540.000,00	40.000,00		26.411.400,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	70.407.332,00	68.008.050,00	24.831.400,00	1.540.000,00	40.000,00		26.411.400,00

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	393.607,94	3.998.266,06			393.607,94	3.998.266,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.440.976,00				5.440.976,00
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	393.607,94	9.439.242,06			393.607,94	9.439.242,06
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	18.246.658,90	39.388.541,10	23.691.400,00	2.600.000,00	41.938.058,90	41.988.541,10
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000,00		120.000,00		660.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.786.658,90	39.388.541,10	23.811.400,00	2.600.000,00	42.598.058,90	41.988.541,10
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	19.180.266,84	48.827.783,16	23.811.400,00	2.600.000,00	42.991.666,84	51.427.783,16

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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	1.500.000,00	1.500.000,00
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.164.282,00	1.500.100,00	1.500.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.609.990,00	22.309.990,00	22.309.990,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.609.990,00	22.309.990,00	22.309.990,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	15.774.272,00	23.810.090,00	23.809.990,00