

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	100 - Errepideak Artatzea
<b>Funtzionala:</b>	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.

### Beharren 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
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	26.022,17			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> 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 Misiorearen 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	19.004.244,67	23.961.400,00	7.500.000,00	2025/01/01	2028/12/31
<b>1.1 Ekintza</b> Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	14.650.495,44	21.611.400,00	7.500.000,00	2025/01/01	2028/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.772.720,85	930.000,00		2025/01/01	2026/12/31
<b>1.3 Ekintza</b> Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea	574.764,20	1.270.000,00		2025/01/01	2027/12/31
<b>1.4 Ekintza</b> Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea	613.816,43	150.000,00		2025/01/01	2025/12/31
<b>1.5 Ekintza</b> Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea	1.392.447,75			2025/01/01	2025/12/31

### DEPARTAMENTSUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Bide azpiegiturak eraginkorki artatzea, ezarritako zerbitzu mailak betetz

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
<b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>						
<b>1. Ekintza lerroa:</b>						
Errepideetako ohiko artapen lanak egitea						
 % 12,77	 % 12,77					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>48.498.573,52</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>16.309.990,00</b>	<b>2025/01/01</b>	<b>2027/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b>	6.921.679,25		2.784.001,00	2025/01/01	2025/12/31	
Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)						
<b>1.2 Ekintza</b>	6.946.225,25		6.386.995,00	2025/01/01	2025/12/31	
Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)						
<b>1.3 Ekintza</b>	7.888.967,25			2025/01/01	2025/12/31	
Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)						
<b>1.4 Ekintza</b>	4.889.771,25			2025/01/01	2025/12/31	
Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)						
<b>1.5 Ekintza</b>	4.520.157,25			2025/01/01	2025/12/31	
Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)						
<b>1.6 Ekintza</b>	11.536.416,25		7.138.994,00	2025/01/01	2025/12/31	
Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunezkoak mantentzea.						
<b>1.7 Ekintza</b>	4.286.145,34	2.600.000,00		2025/01/01	2027/12/31	
Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin						
<b>1.8 Ekintza</b>	1.509.211,68			2025/01/01	2025/12/31	
Seinalizaio horizontala mantentzea sare foralean						

## 2. Ekintza lerroa:

Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurrerratu bat ezartzea



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	122.765,83			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.1 Ekintza</b> Ezarri beharreko inbentarioa definitzea	113.366,00			2025/01/01	2025/12/31	
<b>2.2 Ekintza</b> Kudeaketa-tresna definitzea	9.399,83			2025/01/01	2025/12/31	

**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	>=	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
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	6.443,81			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	6.443,81			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:** 56.134.038,43 ( % 59,58 )

**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.	<b>8.392.780,37</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Helburua</b>	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	8.392.780,37	1.100.000,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	6.522.813,96	
	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.	<b>460.362,32</b>	<b>112.500,00</b>
<b>Helburua</b>	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	460.362,32	112.500,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	460.362,32	112.500,00
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>23.196.729,91</b>	<b>22.748.900,00</b>
<b>Helburua</b>	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.	23.196.729,91	22.748.900,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	6.522.813,96	
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	16.673.915,95	22.748.900,00



<b>GJH, Helburu eta Ekintza lerroak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
	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.	<b>122.765,83</b>	
<b>Helburua</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	122.765,83	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea	122.765,83	
<b>Guztira</b>		<b>32.172.638,43</b>	<b>23.961.400,00</b>



**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	5.240.976,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>9.386.796,00</b>	<b>9.632.850,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	60.754.065,00	57.485.200,00	24.941.400,00	1.500.000,00			26.441.400,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	266.471,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>61.020.536,00</b>	<b>58.025.200,00</b>	<b>24.981.400,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>26.561.400,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>70.407.332,00</b>	<b>67.658.050,00</b>	<b>24.981.400,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>26.561.400,00</b>

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		5.240.976,00				5.240.976,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>393.607,94</b>	<b>9.239.242,06</b>			<b>393.607,94</b>	<b>9.239.242,06</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	18.096.658,90	39.388.541,10	23.841.400,00	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	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>18.636.658,90</b>	<b>39.388.541,10</b>	<b>23.961.400,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>42.598.058,90</b>	<b>41.988.541,10</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>19.030.266,84</b>	<b>48.627.783,16</b>	<b>23.961.400,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>42.991.666,84</b>	<b>51.227.783,16</b>

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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.164.282,00</b>	<b>1.500.100,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
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
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>14.609.990,00</b>	<b>22.309.990,00</b>	<b>22.309.990,00</b>
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>15.774.272,00</b>	<b>23.810.090,00</b>	<b>23.809.990,00</b>