

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
<b>Funtzionala:</b>	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 izenez 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 jasangarrirako helburuekin (GJH) bat datoz, besteak beste, azpiegitura erresilienteak garatzea eta giza kokaguneak integratzaileak eta jasangarriak izatea lortzea.

### Beharren deskribapen xehatua:

Errepide berriak eraikitzeke 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 gauzatzea

#### 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.

## 2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

**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
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 Misiorekin 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.



% 3,89



% 93,01



% 3,10

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>11.082.270,53</b>	<b>15.400.292,00</b>		<b>2025/01/01</b>	<b>2027/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> Bidegurutzeak birmoldatu.	648.678,70	648.250,00		2025/01/01	2027/12/31
<b>1.2 Ekintza</b> Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu	567.636,68	710.600,00		2025/01/01	2027/12/31
<b>1.3 Ekintza</b> Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko bigarren fasea egitea	5.797.371,69	5.685.542,00		2025/01/01	2027/06/30
<b>1.4 Ekintza</b> Hobekuntza puntualak eta lokalizatuak	3.020.435,38	3.482.010,00		2025/01/01	2027/12/31
<b>1.5 Ekintza</b> GI-2132 Errekalde Galarreta, bidegorri eta oinezkoentzako lotura	482.305,32	897.650,00		2025/01/01	2026/12/31
<b>1.6 Ekintza</b> Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko hirugarren fasearen azterketa	18.618,36	600.000,00		2025/01/01	2026/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>1.7 Ekintza</b> Segurtasuna hobetzea GI-636an Lezon	233.993,99	2.158.590,00		2025/01/01	2027/12/31	
<b>1.8 Ekintza</b> Udalerrri txikietako bide-jarduketak	313.230,41	1.217.650,00		2025/01/01	2027/12/31	
<b>Urteko helburua:</b>	Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erroldatutako biztanleria, definitutako eskualdeen arabera	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Biztanleria landuna, lantokiaren eta zehaztutako eskualdeen arabera	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak</b>						
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.						
 % 0,29	 % 99,10	 % 0,61				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	<b>4.949.338,18</b>	<b>18.005.641,00</b>		<b>2025/01/01</b>	<b>2027/12/31</b>	
<b>1.1 Ekintza</b> A-15 / N-I lotunea Bazkardon (Andoain). Proiektua egin eta tramitatu onestu arte	74.890,91			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> GI-20 errpidean Marrutxipiko lotune berria	338.494,69			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.3 Ekintza</b> N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihezbidearen zatia	4.475.172,58	10.005.641,00		2025/01/01	2027/12/31	
<b>1.4 Ekintza</b> Bidasoaldean ibilgailuen mugikortasuna hobetzea	60.780,00	8.000.000,00		2025/01/01	2027/12/31	

**DEPARTAMENTUAREN 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	>=	60,00	14,00	40,00	100,00

**Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak**

**1. Ekintza lerroa:**

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri



% 75,20



% 24,80

**Ordainketa kredituak**

**Datozen urteetako gastuak**

**Sarrera lotua**

**Hasiera data**

**Bukaera data**

**Etorkizuna eraikiz**

<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	11.825,29			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.1 Ekintza</b> Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	8.892,12			2025/01/01	2025/12/31	
<b>1.2 Ekintza</b> Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	2.933,17			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

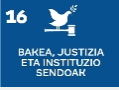

**Beharraren deskribapen xehatua:**

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:** 49.449.367,00 ( % 100,00 )

**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>554.225,09</b>	<b>543.540,00</b>
<b>Helburua</b>	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	554.225,09	543.540,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	486.526,15	543.540,00
	Lurralde aurreratu eta lehiakorrak izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	67.698,94	
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>15.032.480,60</b>	<b>32.347.093,00</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.	15.032.480,60	32.347.093,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	10.289.835,22	14.341.452,00
	Lurralde aurreratu eta lehiakorrak izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	4.742.645,38	18.005.641,00
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>444.903,02</b>	<b>515.300,00</b>
<b>Helburua</b>	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	444.903,02	515.300,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	305.909,16	515.300,00

<b>GJH, Helburu eta Ekintza lerroak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.		138.993,86	
	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>8.892,12</b>	
<b>Helburua</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	8.892,12	
<b>Ekintza lerroak</b>			
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		8.892,12	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna 18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	<b>2.933,17</b>	
<b>Helburua</b>	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	2.933,17	
<b>Ekintza lerroak</b>			
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		2.933,17	
<b>Guztira</b>		<b>16.043.434,00</b>	<b>33.405.933,00</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	957.783,00	988.013,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.200,00	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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.019.983,00</b>	<b>1.050.213,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	16.341.331,89	14.993.221,00	25.205.411,00	8.200.522,00			33.405.933,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>16.341.331,89</b>	<b>14.993.221,00</b>	<b>25.205.411,00</b>	<b>8.200.522,00</b>			<b>33.405.933,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.361.314,89</b>	<b>16.043.434,00</b>	<b>25.205.411,00</b>	<b>8.200.522,00</b>			<b>33.405.933,00</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	976.187,71	11.825,29			976.187,71	11.825,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.200,00				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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.038.387,71</b>	<b>11.825,29</b>			<b>1.038.387,71</b>	<b>11.825,29</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	14.993.221,00		33.405.933,00		48.399.154,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>14.993.221,00</b>		<b>33.405.933,00</b>		<b>48.399.154,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>16.031.608,71</b>	<b>11.825,29</b>	<b>33.405.933,00</b>		<b>49.437.541,71</b>	<b>11.825,29</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			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.561,00		
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>803.561,00</b>		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>803.661,00</b>	<b>100,00</b>	