

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Presazko Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketak
Funtzionala:	453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Prebentzioko jarduketak egitea Errepide Sarean, ohiko artapenez 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 GJHein 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, txirrundulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Premiazko inbertsioei, prebentziolari 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.

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
Ekintza Planaren betetze mailaren ehunekoa	Ehunekoa	>=	20,00	20,00	20,00	80,00
Birgaitutako kilometro kopurua / 80	Kopurua	>=	0,60	1,00	1,00	4,00
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	>=	90,00	90,00	100,00	100,00
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.



% 40,18



% 50,06



% 9,77

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira	27.648.313,42	5.834.701,00	6.473.970,00	2025/01/01	2027/12/31
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea	105.035,76			2025/01/01	2025/12/31
1.2 Ekintza Zarataren kontrako pantailak jartzea	2.435.495,50	4.000.000,00	1.948.970,00	2025/01/01	2027/12/31
1.3 Ekintza Zolatze jarduketak	118.659,05			2025/01/01	2025/12/31
1.4 Ekintza Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	13.170.117,50	304.701,00	2.800.000,00	2025/01/01	2027/12/31
1.5 Ekintza Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea	4.851.511,55	1.530.000,00		2025/01/01	2026/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.6 Ekintza Zaintza geoteknikoa	878.994,20			2025/01/01	2025/12/31	
1.7 Ekintza Egiturretan obrak gauzatzea	5.597.381,25		1.725.000,00	2025/01/01	2025/12/31	
1.8 Ekintza Egituren zaintza	453.785,32			2025/01/01	2025/12/31	
1.9 Ekintza Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa	23.760,00			2025/01/01	2025/12/31	
1.10 Ekintza Zarataren aurkako jardueren plangintza	13.573,29			2025/01/01	2025/12/31	

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	>=	40,00	14,00	40,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri



% 23,08

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	16.268,57			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	12.514,29			2025/01/01	2025/12/31	
1.2 Ekintza Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu	3.754,28			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:

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

Kuantifikazioa: 33.486.768,70 (% 99,96)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-Osasun eta ongizatea Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	12.535.224,44	917.350,50
Helburua	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	12.535.224,44	917.350,50
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	12.535.224,44	917.350,50
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	13.842.823,35	2.917.350,50
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.	13.842.823,35	2.917.350,50
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	13.842.823,35	2.917.350,50
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.270.265,63	2.000.000,00
Helburua	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	1.270.265,63	2.000.000,00
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	1.270.265,63	2.000.000,00
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna 18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	3.754,28	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	3.754,28	
Ekintza lerroak			
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	3.754,28	
Guztira		27.652.067,70	5.834.701,00

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	1.198.824,00	1.251.429,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731.648,60	973.168,00	161.564,00	143.137,00			304.701,00
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	1.930.472,60	2.224.597,00	161.564,00	143.137,00			304.701,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	16.447.201,03	25.439.985,00	3.530.000,00	2.000.000,00			5.530.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	295.530,81						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	16.742.731,84	25.439.985,00	3.530.000,00	2.000.000,00			5.530.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	18.673.204,44	27.664.582,00	3.691.564,00	2.143.137,00			5.834.701,00

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	1.235.160,42	16.268,57			1.235.160,42	16.268,57
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	973.168,00		304.701,00		1.277.869,00	
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	2.208.328,42	16.268,57	304.701,00		2.513.029,42	16.268,57
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.439.985,00		5.530.000,00		30.969.985,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.439.985,00		5.530.000,00		30.969.985,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	27.648.313,42	16.268,57	5.834.701,00		33.483.014,42	16.268,57

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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.237.538,00	6.473.970,00	6.473.970,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.237.538,00	6.473.970,00	6.473.970,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.237.638,00	6.474.070,00	6.473.970,00