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 ingeniaritza 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 txikietara 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 aurreikusi da.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Tokiko hobekuntzak, marjinak konpontzea, petrilak, ezpondak tratatzea, eta abar.
- Bide segurtasuneko obrak (istripu tasa handiak dituzten tarteak 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.

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	Ehunekoa	>=	4,50	4,50	5,00	7,00
Digitalizazio planaren aurrerapen maila	Ehunekoa	>=	60,00	57,00	100,00	100,00
Erretiroa hartuko duten teknikarien % 90ean belaunaldi ondorengotza ziurtatzeko prozesuan parte hartzea	Ehunekoa	=	90,00	90,00	90,00	90,00
Gobernantza aurre-hartzailearen eredura jarduera eredua diseinatzea eta hedatzea	Ehunekoa	=	100,00	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.

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**25.883,13**	**40.000,00**		**2026/01/01**	**2028/12/31**	
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak	25.883,13	40.000,00		2026/01/01	2028/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egokitutako kilometroen ehunekoa / egokitu beharreko kilometroak guztira	Ehunekoa	>=	95,00	12,00	40,00	100,00
Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua	Kopurua	=	2,00	3,00	4,00	5,00

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 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 18,74 — 7 ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA % 3,61 — 9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 77,65

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**18.206.320,67**	**5.410.883,00**	**10.000.000,00**	**2026/01/01**	**2028/12/31**	
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	13.065.834,94	560.883,00	10.000.000,00	2026/01/01	2028/12/31	
1.2 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.536.354,61	1.740.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.3 Ekintza Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea	1.902.998,61	2.610.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.4 Ekintza Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea	637.396,72	500.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.5 Ekintza Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea	1.063.735,79			2026/01/01	2026/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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	Ehunekoa	>=	95,00	95,00	95,00	98,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
sistematikoen %						

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Errepideetako ohiko artapen lanak egitea

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 49,99

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 49,99

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**48.460.964,95**	**2.000.000,00**	**13.089.824,00**	**2026/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.126.189,13		2.863.835,00	2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	6.960.654,13		6.386.995,00	2026/01/01	2026/12/31	
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)	7.903.396,13			2026/01/01	2026/12/31	
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	5.907.534,13			2026/01/01	2026/12/31	
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)	5.907.534,13			2026/01/01	2026/12/31	
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.	7.973.470,40		3.838.994,00	2026/01/01	2026/12/31	
1.7 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin	5.200.401,56	2.000.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.8 Ekintza Seinalizaio horizontala mantentzea sare foralean	1.481.785,34			2026/01/01	2026/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**409.662,85**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
2.1 Ekintza Ezarri beharreko inbentarioa definitzea	116.973,22			2026/01/01	2026/12/31	
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea	292.689,63			2026/01/01	2026/12/31	

Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei 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	>=	95,00	20,00	20,00	20,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**6.489,39**			**2026/01/01**	**2026/12/31**	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	6.489,39			2026/01/01	2026/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO 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 lengoaia 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

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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: 74.550.203,99 (% 100,00)

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.	**26.477.026,98**	**3.175.000,00**
Helburua	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	26.477.026,98	3.175.000,00
	Ekintza lerroak		
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	24.225.482,48	1.000.000,00
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	2.251.544,50	2.175.000,00
	7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	**478.047,54**	**375.000,00**
Helburua	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	478.047,54	375.000,00
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	478.047,54	375.000,00
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**39.728.094,23**	**3.900.883,00**
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.	39.728.094,23	3.900.883,00
	Ekintza lerroak		
	Errepideetako ohiko artapen lanak egitea	24.225.482,48	1.000.000,00
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	15.476.728,62	2.860.883,00
	Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	25.883,13	40.000,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK — 16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**416.152,24**	
Helburua 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	416.152,24	
Ekintza lerroak		
Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea	409.662,85	
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	6.489,39	
Guztira	**67.099.320,99**	**7.450.883,00**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	2026	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2027	2028	2029	2030 eta hurrengoak/ 2030 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.391.874,00	4.614.036,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.240.976,00	4.465.980,00					
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	**9.632.850,00**	**9.080.016,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	57.485.200,00	57.557.724,00	5.870.000,00	1.020.000,00			6.890.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000,00	471.581,00	471.581,00	71.581,00	17.721,00		560.883,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**58.025.200,00**	**58.029.305,00**	**6.341.581,00**	**1.091.581,00**	**17.721,00**		**7.450.883,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**67.658.050,00**	**67.109.321,00**	**6.341.581,00**	**1.091.581,00**	**17.721,00**		**7.450.883,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	416.260,05	4.197.775,94			416.260,05	4.197.775,94
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.465.980,00				4.465.980,00
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	**416.260,05**	**8.663.755,94**			**416.260,05**	**8.663.755,94**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	17.344.362,75	40.213.361,25	4.890.000,00	2.000.000,00	22.234.362,75	42.213.361,25
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	471.581,00		560.883,00		1.032.464,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**17.815.943,75**	**40.213.361,25**	**5.450.883,00**	**2.000.000,00**	**23.266.826,75**	**42.213.361,25**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**18.232.203,80**	**48.877.117,19**	**5.450.883,00**	**2.000.000,00**	**23.683.086,80**	**50.877.117,19**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	2026	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	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.500.100,00**	**900.100,00**	**900.000,00**
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.309.990,00	22.224.144,00	22.189.824,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**22.309.990,00**	**22.224.144,00**	**22.189.824,00**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**23.810.090,00**	**23.124.244,00**	**23.089.824,00**