

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, txirrindulariak, motorzaleak, oinezkoak, eta abar.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Premiazko inbertsioei, prebentzioari 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	>=	10,00	20,00	20,00	80,00
Birgaitutako kilometro kopurua / 80	Kopurua	>=	0,50	1,00	1,00	4,00
Plangintzaren betetzea	Ehunekoa	>=	80,00	90,00	100,00	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.

 % 43,52	 % 50,06	 % 6,42				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	20.425.995,71	10.448.808,00	700.000,00	2026/01/01	2028/12/29	
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea	120.296,56			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Zarataren kontrako pantailak jartzea	2.041.992,40	1.800.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.3 Ekintza Zolatze jarduketak	134.402,70			2026/01/01	2026/12/31	
1.4 Ekintza Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea	10.350.049,20	143.137,00	700.000,00	2026/01/01	2027/12/31	
1.5 Ekintza Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea	3.481.382,80	7.400.000,00		2026/01/01	2027/12/31	
1.6 Ekintza Zaintza geoteknikoa	866.781,70	1.105.671,00		2026/01/01	2028/12/29	
1.7 Ekintza Egiturretan obrak gauzatzea	3.046.026,28			2026/01/01	2026/12/31	
1.8 Ekintza Egituren zaintza	346.909,94			2026/01/01	2026/12/31	
1.9 Ekintza Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari	24.097,99			2026/01/01	2026/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
buruzko ikerketa						
1.10 Ekintza Zarataren aurkako jardueren plangintza	14.056,14			2026/01/01	2026/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
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	>=	40,00	14,00	40,00	100,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri						
 % 76,92  % 23,08						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	16.896,28			2026/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	12.997,14			2026/01/01	2026/12/31	
1.2 Ekintza Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu	3.899,14			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)

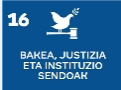
GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 30.891.699,99 (% 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.		9.112.776,31	4.324.404,00
Helburua	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	9.112.776,31	4.324.404,00
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	9.112.776,31	4.324.404,00
 9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		10.232.074,92	5.224.404,00
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.	10.232.074,92	5.224.404,00
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	10.232.074,92	5.224.404,00
 11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		1.081.144,48	900.000,00
Helburua	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	1.081.144,48	900.000,00
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	1.081.144,48	900.000,00
 16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		12.997,14	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	12.997,14	
Ekintza lerroak			
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		12.997,14	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	3.899,14	
	Kultura eta hizkuntza aniztasuna		
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	3.899,14	
Ekintza lerroak			
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		3.899,14	
Guztira		20.442.891,99	10.448.808,00

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	1.251.429,00	1.299.714,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	973.168,00	837.125,00	143.137,00				143.137,00
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	2.224.597,00	2.136.839,00	143.137,00				143.137,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.439.985,00	18.306.053,00	8.237.114,00	2.068.557,00			10.305.671,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.439.985,00	18.306.053,00	8.237.114,00	2.068.557,00			10.305.671,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	27.664.582,00	20.442.892,00	8.380.251,00	2.068.557,00			10.448.808,00

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	1.282.817,71	16.896,28			1.282.817,71	16.896,28
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	837.125,00		143.137,00		980.262,00	
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	2.119.942,71	16.896,28	143.137,00		2.263.079,71	16.896,28
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	18.306.053,00		10.305.671,00		28.611.724,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.306.053,00		10.305.671,00		28.611.724,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	20.425.995,71	16.896,28	10.448.808,00		30.874.803,71	16.896,28

Sarreraren 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			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		700.000,00	700.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	700.100,00	700.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.473.970,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.473.970,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	6.474.070,00	700.100,00	700.000,00