PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 08 - BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala: 453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Errepide sarearen, mugikortasun beharren eta antzemandako hobekuntza puntuen plangintza orokorraren aurreikuspenak betetzen jardutea, lurralde oreka sustatzeko eta bide zirkulazioa segurtasun eta arintasun baldintzetan bermatzeko.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Biribilgunea izenaz 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 udalerri 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.

Beharraren deskribapen xehatua:

Errepide berriak eraikitzeko 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
Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua	Kopurua	>=	4,00	4,00	5,00	5,00
Gauzatutako proiektuen kopurua/guztira	Kopurua	>=	0,00	0,00	80,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.



% 4,58



% 89,38



% 6,04

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**13.043.890,15**	**19.625.000,00**	**585.692,00**	**2027/01/01**	**2030/12/31**	
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.	1.929.020,25	375.000,00		2027/01/01	2028/12/31	
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu	1.134.254,20	300.000,00	79.068,00	2027/01/01	2028/12/31	
1.3 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko bigarren fasea egitea	4.745.699,35			2027/01/01	2027/06/30	
1.4 Ekintza Hobekuntza puntualak eta lokalizatuak	259.880,00	255.000,00		2027/01/01	2028/12/31	
1.5 Ekintza GI-2132 Errekalde Galarreta, bidegorri eta oinezkoentzako lotura	561.318,55	925.000,00		2027/01/01	2028/12/31	
1.6 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko hirugarren fasearen azterketa	209.075,23	14.750.000,00		2027/01/01	2030/12/31	
1.7 Ekintza Segurtasuna hobetzea GI-636an Lezon	795.988,67	295.000,00		2027/01/01	2028/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.8 Ekintza Udalerri txikietako bide-jarduketak	3.408.653,90	2.725.000,00	506.624,00	2027/01/01	2028/12/31	

Urteko helburua: 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
Gauzatutako proiektuen kopurua/guztira	Kopurua	>=	1,00	0,00	80,00	100,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.



% 6,55



% 82,58



% 10,88

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**11.971.883,29**	**14.389.233,00**		**2027/01/01**	**2028/12/31**	
1.1 Ekintza A-15 / N-I lotunea Bazkardon (Andoain). Proiektua egin eta tramitatu onestu arte	556.784,65			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Bide berria Adunako ibarrean	4.023.144,35	4.606.234,00		2027/01/01	2028/12/31	
1.3 Ekintza N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihesbidearen zatia	756.939,29	375.000,00		2027/01/01	2028/12/31	
1.4 Ekintza Bidasoaldean ibilgailuen mugikortasuna hobetzea	6.635.015,00	9.407.999,00		2027/01/01	2028/12/31	

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

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri



% 75,07



% 24,93

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**12.683,56**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu	9.521,96			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	3.161,60			2027/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

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:

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: 59.042.690,00 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
3 OSASUNA ETA ONGIZATEA	3-Osasun eta ongizatea Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	**2.029.938,65**	**1.191.246,80**
Helburua	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	2.029.938,65	1.191.246,80
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	1.225.309,78	270.000,00
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	804.628,87	921.246,80
9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**20.206.113,49**	**30.761.116,00**
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.	20.206.113,49	30.761.116,00
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	10.524.194,70	18.675.000,00
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	9.681.918,79	12.086.116,00
11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**2.779.721,30**	**2.061.870,20**
Helburua	11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	2.779.721,30	2.061.870,20
	Ekintza lerroak		
	Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	1.294.385,67	680.000,00

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	1.485.335,63	1.381.870,20
	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.	**9.521,96**	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	9.521,96	
	Ekintza lerroak		
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	9.521,96	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**3.161,60**	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	3.161,60	
	Ekintza lerroak		
	Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri	3.161,60	
Guztira		**25.028.457,00**	**34.014.233,00**

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.024.091,00	1.057.995,00					
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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.086.291,00**	**1.120.195,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	19.625.310,00	23.608.262,00	19.414.233,00	7.700.000,00	6.600.000,00		33.714.233,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00				300.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**19.625.310,00**	**23.908.262,00**	**19.714.233,00**	**7.700.000,00**	**6.600.000,00**		**34.014.233,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**20.711.601,00**	**25.028.457,00**	**19.714.233,00**	**7.700.000,00**	**6.600.000,00**		**34.014.233,00**

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	1.045.311,44	12.683,56			1.045.311,44	12.683,56
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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.107.511,44**	**12.683,56**			**1.107.511,44**	**12.683,56**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	23.608.262,00		33.714.233,00		57.322.495,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00		600.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**23.908.262,00**		**34.014.233,00**		**57.922.495,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**25.015.773,44**	**12.683,56**	**34.014.233,00**		**59.030.006,44**	**12.683,56**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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		585.692,00	585.692,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**585.692,00**	**585.692,00**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**100,00**	**585.792,00**	**585.692,00**