## 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 artapenaz 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 GJHekin 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 | >= | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |
| Birgaitutako kilometro kopurua / 80 | Kopurua | >= | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Plangintzaren betetzea | Ehunekoa | >= | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Mugikortasun Berriaren Misioaren esparruan prototipo gauzatuen kopurua | Kopurua | >= | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 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.



% 45,68



% 50,19



% 4,12

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ekintza lerroa, guztira** | **30.248.173,60** | **27.601.229,00** | | **2027/01/01** | **2029/12/31** | |
| **1.1 Ekintza** Zarataren kontrako proiektuak idaztea | 91.461,16 | | | 2027/01/01 | 2027/12/31 | |
| **1.2 Ekintza** Zarataren kontrako pantailak jartzea | 2.179.439,30 | 2.500.000,00 | | 2027/01/01 | 2028/12/31 | |
| **1.3 Ekintza** Zolatze jarduketak | 106.165,85 | | | 2027/01/01 | 2027/12/31 | |
| **1.4 Ekintza** Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea | 17.595.956,90 | 16.440.000,00 | | 2027/01/01 | 2029/12/31 | |
| **1.5 Ekintza** Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea | 5.567.239,05 | 4.264.771,00 | | 2027/01/01 | 2028/12/31 | |
| **1.6 Ekintza** Zaintza geoteknikoa | 1.091.794,20 | 578.901,00 | | 2027/01/01 | 2028/12/29 | |
| **1.7 Ekintza** Egituretan obrak gauzatzea | 2.827.529,01 | 3.300.000,00 | | 2027/01/01 | 2028/12/31 | |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8 Ekintza**<br>Egituren zaintza | 605.392,46 | 476.407,00 | | 2027/01/01 | 2028/12/31 | |
| **1.9 Ekintza**<br>Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa | 24.516,98 | | | 2027/01/01 | 2027/12/31 | |
| **1.10 Ekintza**<br>Zarataren aurkako jardueren plangintza | 158.678,69 | 41.150,00 | | 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 | >= | 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** | **17.674,40** | | | **2027/01/01** | **2027/12/31** | |
| **1.1 Ekintza**<br>Departamentuko Aurrerabideko plana garatu | 13.595,69 | | | 2027/01/01 | 2027/12/31 | |
| **1.2 Ekintza**<br>Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu | 4.078,71 | | | 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:**

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

**Kuantifikazioa:** 57.867.077,00 ( % 100,00 )

## Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|
|  | 3-Osasun eta ongizatea<br><br>Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. | **13.897.038,73** | **12.530.039,50** |
| **Helburua** | 3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua | 13.897.038,73 | 12.530.039,50 |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea. | 13.897.038,73 | 12.530.039,50 |
|  | 9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak<br><br>Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea. | **15.215.684,63** | **13.821.189,50** |
| **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. | 15.215.684,63 | 13.821.189,50 |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea. | 15.215.684,63 | 13.821.189,50 |
|  | 11-Hiri eta komunitate jasangarriak<br><br>Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. | **1.135.450,23** | **1.250.000,00** |
| **Helburua** | 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz. | 1.135.450,23 | 1.250.000,00 |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea. | 1.135.450,23 | 1.250.000,00 |
|  | 16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak<br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. | **13.595,69** | |

| GJH, Helburu eta Ekintza lerroak | | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|
| **Helburua** | 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan | 13.595,69 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri | 13.595,69 | |
| | 18-kultura eta hizkuntza aniztasuna<br><br>Kultura eta hizkuntza aniztasuna | **4.078,71** | |
| **Helburua** | 18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa | 4.078,71 | |
| | **Ekintza lerroak** | | |
| | Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri | 4.078,71 | |
| **Guztira** | | **30.265.848,00** | **27.601.229,00** |

## 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<br>GASTOS DE PERSONAL | 1.299.714,00 | 1.359.569,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 837.125,00 | 922.172,00 | 425.261,00 | 220.000,00 | | | 645.261,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **2.136.839,00** | **2.281.741,00** | **425.261,00** | **220.000,00** | | | **645.261,00** |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES | 18.306.053,00 | 27.984.107,00 | 18.955.968,00 | 8.000.000,00 | | | 26.955.968,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **18.306.053,00** | **27.984.107,00** | **18.955.968,00** | **8.000.000,00** | | | **26.955.968,00** |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **20.442.892,00** | **30.265.848,00** | **19.381.229,00** | **8.220.000,00** | | | **27.601.229,00** |

| 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<br>GASTOS DE PERSONAL | 1.341.894,60 | 17.674,40 | | | 1.341.894,60 | 17.674,40 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 922.172,00 | | 645.261,00 | | 1.567.433,00 | |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **2.264.066,60** | **17.674,40** | **645.261,00** | | **2.909.327,60** | **17.674,40** |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES | 27.984.107,00 | | 26.955.968,00 | | 54.940.075,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **27.984.107,00** | | **26.955.968,00** | | **54.940.075,00** | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **30.248.173,60** | **17.674,40** | **27.601.229,00** | | **57.849.402,60** | **17.674,40** |

| Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2026 | 2027 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|---|---|---|---|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK<br>IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK<br>IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK<br>TASAS Y OTROS INGRESOS | 100,00 | 100,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **700.100,00** | **700.100,00** | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | | | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | |
| **Guztira / Total** | **700.100,00** | **700.100,00** | |