

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

**Departamentua:** 07 - BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA  
**Atala:** 0710 - Errepideetako Zuzendaritza Nagusia  
**Programa:** 120 - Presako 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 sailhestu eta, horrela, trafikoaren eta bide segurtasunaren gaineko afekzioak murrizteko, ziurrekin aurretik jardunez gero ekidin zitezkeen gertakariengatik.

### 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, 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.

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

**Urteko helburua:** Errepide sarean prebentzioko jarduketak egitea, ohiko artapenetik harago.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egin diren zaharberritzeen portzentajea, aurreikusitakoan aldean	Ehunekoak	0,00	75,00	80,00	90,00
Egin diren laugune eta egituren portzentajea, aurreikusitakoan aldean	Ehunekoak	0,00	75,00	80,00	90,00
<b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>					
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>					
Zarataren kontrako jarduketak					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	110.179,30			2018/01/01	2018/12/31
<b>1.1 Ekintza</b>					
Pantaila akustikoak jartzea	110.179,30			2018/01/01	2018/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
Jarduketa beharrak aztertzea					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	1.972.117,50	275.595,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>2.1 Ekintza</b>					
Arrisku geoteknikoen jarraipena eta azterketa	691.118,30			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.2 Ekintza</b>					
Zoruak auskultatzea	254.769,30	251.047,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>2.3 Ekintza</b>					
Prebentzio proiektuak eta presazko proiektuak idaztea.	258.464,80			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.4 Ekintza</b>					
Zarata mapak egitea	310.179,30			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.5 Ekintza</b>					
Xehetasuneko azterketa akustikoa	117.983,80			2018/01/01	2018/12/31
<b>2.6 Ekintza</b>					
Bideko aktiboak inbentariatzea	339.602,00	24.548,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Zorua zaharberritzea					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	6.918.443,60			2018/01/01	2018/12/31

	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>3.1 Ekintza</b> Zoruen azalerako zaharberritzea	3.734.446,30			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.2 Ekintza</b> Zoruen egiturazko zaharberritzea	3.183.997,30			2018/01/01	2018/12/31
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.					
	<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>	<b>Sarrera lotua</b>	<b>Hasiera data</b>	<b>Bukaera data</b>
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>6.297.288,60</b>			<b>2017/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>4.1 Ekintza</b> Lauguneak eta egiturak konpondu eta indartzea.	5.133.241,30			2017/01/01	2018/12/31
<b>4.2 Ekintza</b> Egiturak konpontzea.	1.164.047,30			2017/01/01	2018/12/31



## 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 lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.  
Datuk sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.  
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.  
Genero ikuspegia txertatzea Departamentuaren jardueretan



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	824.534,00	1.060.393,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.225,00	682.535,00	138.482,00	112.565,00			251.047,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.562.759,00</b>	<b>1.742.928,00</b>	<b>138.482,00</b>	<b>112.565,00</b>			<b>251.047,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.812.224,00	13.555.101,00	24.548,00				24.548,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>12.812.224,00</b>	<b>13.555.101,00</b>	<b>24.548,00</b>				<b>24.548,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>14.374.983,00</b>	<b>15.298.029,00</b>	<b>163.030,00</b>	<b>112.565,00</b>			<b>275.595,00</b>

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		1.060.393,00				1.060.393,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682.535,00		251.047,00		933.582,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.742.928,00</b>		<b>251.047,00</b>		<b>1.993.975,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		13.555.101,00		24.548,00		13.579.649,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>13.555.101,00</b>		<b>24.548,00</b>		<b>13.579.649,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>15.298.029,00</b>		<b>275.595,00</b>		<b>15.573.624,00</b>



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.814,00	1.128.977,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>42.814,00</b>	<b>1.128.977,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>42.814,00</b>	<b>1.128.977,00</b>	