

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  
**Sección:** 0710 - Dirección General de Carreteras  
**Programa:** 110 - Construcción y Mejora de Carreteras  
**Funcional:** 453 - Carreteras

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Proyectar, construir y mejorar las necesidades derivadas de la planificación de la red de carreteras para promover el equilibrio territorial atendiendo a las demandas de movilidad.

### Diagnóstico de situación:

Con la apertura del tramo Antzuola-Begara de la GI-632 se cerrará la llamada rotonda de Gipuzkoa que permitirá la interconexión de las carreteras comarcales, integrará los ejes transeuropeos y conectará con el exterior. En este modelo, todos los municipios de Gipuzkoa están a menos de 15 kilómetros de la red de alta capacidad. Con esto, las vías de alta capacidad del territorio quedarán terminadas, y se pasará a una situación de mejora continua de las infraestructuras existentes, de manera que se dé respuesta a la "necesidad" de movilidad, y no a la "demanda" de movilidad.

### Descripción detallada de la necesidad:

Para la construcción de nuevas carreteras y mejora de las existentes es necesario disponer de un programa de inversión que permita redactar y ejecutar los proyectos, siempre dentro de los parámetros económicos y temporales establecidos en el propio programa.

### Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros/as, transportistas, ciclistas, motoristas, peatones, etc.

## Estrategia del programa.

### 1. Recursos (inputs):

Planificación de necesidades (nuevas carreteras y mejoras en la red actual)

### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Redacción de proyectos y su ejecución.

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Construcción nuevas carreteras o mejora de las existentes

### Marco regulador del Programa:

- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del plan general de carreteras del País Vasco

## ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

**Objetivo Estratégico:** Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

**Proyecto Estratégico:** Ronda Gipuzkoa

**Objetivo anual:** Culminar la ronda de Gipuzkoa

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|

| Indicador                                                                                          | Unidad de medida                                                                                                                            | Tipo de objetivo      | Ultimo valor            | Previsión año en curso | Objetivo anual     | Meta legislatura          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Finalizar el tramo Antzuola Bergara                                                                | Porcentaje                                                                                                                                  | >=                    | 32,16                   | 85,18                  | 100,00             | 100,00                    |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>                                        |                                                                                                                                             |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Licitación y construcción del tramo Antzuola-Bergara de la GI-632 |                                                                                                                                             |                       |                         |                        |                    |                           |
|                                                                                                    | <b>Créditos pago</b>                                                                                                                        | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso afectado</b> | <b>Fecha inicio</b>    | <b>Fecha final</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>                                                                       | 80.189,60                                                                                                                                   |                       |                         | 15/12/2016             | 31/03/2019         |                           |
| <b>1.1 Acción</b><br>Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara                            | 80.189,60                                                                                                                                   |                       |                         | 15/12/2016             | 31/03/2019         |                           |
| <b>ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO</b>                                                        |                                                                                                                                             |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>Objetivo anual:</b>                                                                             | Redactar y ejecutar los proyectos de construcción y mejora de carreteras según las necesidades de planificación del territorio de Gipuzkoa. |                       |                         |                        |                    |                           |
| Indicador                                                                                          | Unidad de medida                                                                                                                            | Tipo de objetivo      | Ultimo valor            | Previsión año en curso | Objetivo anual     | Meta legislatura          |
| % de proyectos dentro de presupuesto                                                               | Porcentaje                                                                                                                                  | >=                    | 95,00                   | 80,00                  | 85,00              | 90,00                     |
| % de proyectos dentro de plazo                                                                     | Porcentaje                                                                                                                                  | >=                    | 70,00                   | 80,00                  | 85,00              | 90,00                     |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>                                        |                                                                                                                                             |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Gestión de obras de carreteras                                    |                                                                                                                                             |                       |                         |                        |                    |                           |
|                                                                                                    | <b>Créditos pago</b>                                                                                                                        | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso afectado</b> | <b>Fecha inicio</b>    | <b>Fecha final</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>                                                                       | 13.144.933,40                                                                                                                               | 29.152.329,00         |                         | 01/01/2019             | 31/05/2020         |                           |
| <b>1.1 Acción</b><br>Redacción de proyectos de obras de carreteras (rotondas, mejoras de cruces, ) | 602.780,20                                                                                                                                  |                       |                         | 01/01/2019             | 31/12/2019         |                           |
| <b>1.2 Acción</b><br>Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria                   | 12.542.153,20                                                                                                                               | 29.152.329,00         |                         | 01/01/2019             | 31/05/2020         |                           |

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

**Descripción detallada de la necesidad:**

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.

Desarrollar posibles indicadores de género.

Integrar de la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2018                | 2019                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) |                     |      |                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                     |                     |                      | 2020                                         | 2021                | 2022 | 2023 eta<br>hurrengoak/<br>2023 y siguientes | Guztira /<br>Total   |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 959.101,00          | 976.450,00           |                                              |                     |      |                                              |                      |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 109.300,00          | 109.300,00           |                                              |                     |      |                                              |                      |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>1.068.401,00</b> | <b>1.085.750,00</b>  |                                              |                     |      |                                              |                      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 3.758.154,00        | 12.139.373,00        | 22.852.329,00                                | 6.300.000,00        |      |                                              | 29.152.329,00        |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>3.758.154,00</b> | <b>12.139.373,00</b> | <b>22.852.329,00</b>                         | <b>6.300.000,00</b> |      |                                              | <b>29.152.329,00</b> |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                     |                      |                                              |                     |      |                                              |                      |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>4.826.555,00</b> | <b>13.225.123,00</b> | <b>22.852.329,00</b>                         | <b>6.300.000,00</b> |      |                                              | <b>29.152.329,00</b> |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 78.116,00                                  | 898.334,00                |                                               |                           | 78.116,00                     | 898.334,00                |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 2.073,60                                   | 107.226,40                |                                               |                           | 2.073,60                      | 107.226,40                |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>80.189,60</b>                           | <b>1.005.560,40</b>       |                                               |                           | <b>80.189,60</b>              | <b>1.005.560,40</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                            | 12.139.373,00             |                                               | 29.152.329,00             |                               | 41.291.702,00             |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                            | <b>12.139.373,00</b>      |                                               | <b>29.152.329,00</b>      |                               | <b>41.291.702,00</b>      |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>80.189,60</b>                           | <b>13.144.933,40</b>      |                                               | <b>29.152.329,00</b>      | <b>80.189,60</b>              | <b>42.297.262,40</b>      |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2018             | 2019              | Gastuari lotutakoak /<br>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                   | 2.000,00         | 1.000,00          |                                            |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                  |                   |                                            |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                  |                   |                                            |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |                                            |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                  |                   |                                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 53.000,00        | 106.808,00        |                                            |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> | <b>53.000,00</b> | <b>106.808,00</b> |                                            |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                  |                   |                                            |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                  |                   |                                            |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                  |                   |                                            |
| <b>Guztira / Total</b>                                                       | <b>55.000,00</b> | <b>107.808,00</b> |                                            |