Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0701 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Programa: 010 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento; prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto la diputada o diputado foral, como las directoras o directores generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento

Evolución del diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de alta dirección y de gestión administrativa y presupuestaria del departamento. En este programa se presupuestan gran parte de los gastos comunes del departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento. El reto de las Secretarías Técnicas para los próximos años debe consistir en mejorar la calidad de los servicios que se prestan. El Departamento avanza en la mejora de la gestión administrativa en el entorno de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La incorporación de las nuevas tecnologías y la implantación de nuevas aplicaciones y plataformas desarrolladas por IZFE, permite avanzar paulatinamente hacia un funcionamiento electrónico de los procedimientos.

Evolución de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas presupuestarias, administrativas y de gestión, especializadas en el área jurídica, en gestión administrativa, presupuestaria y contable

Población objetivo:

Personal técnico y político del Departamento

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica

2. Actividades/procesos a

Control de legalidad, registro, gestión contable y presupuestaria, contratación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, memorias, convenios, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro

Marco regulador del Programa:

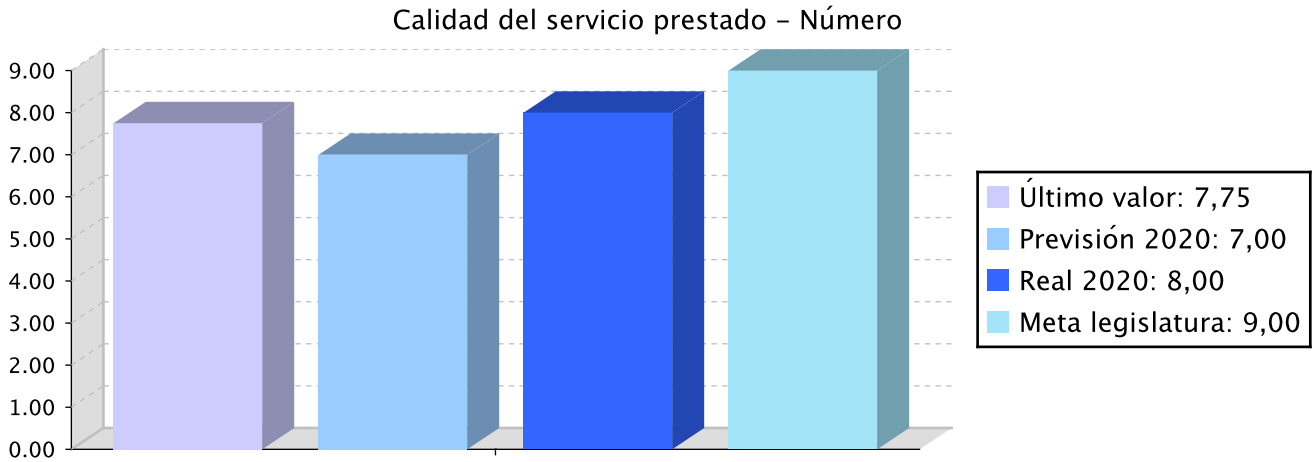
Normativa administrativa general

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Número	7,75	7,00	8,00	9,00

Tendencia



Memoria

Las principales actuaciones de este programa consisten en el asesoramiento jurídico y control de legalidad de disposiciones, actos y resoluciones; coordinación y gestión del sistema informático, del equipamiento departamental y de los servicios departamentales; gestión presupuestaria y contable; registro general; archivo, práctica de notificaciones; fe pública; y tramitación y control de legalidad de expedientes de contratación administrativa y de subvenciones.
El Departamento avanza en la mejora de la gestión administrativa en el entorno de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La incorporación de las nuevas tecnologías y la implantación de nuevas aplicaciones y plataformas desarrolladas por IZFE, permite avanzar paulatinamente hacia un funcionamiento electrónico de los procedimientos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Asesoramiento jurídico y control de legalidad de disposiciones, actos y resoluciones

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**778.303,04**	**923.015,02**	**902.818,68**		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	234.709,60	234.709,60	235.755,72		100,00
1.2 Acción Redacción y tramitación de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, ordenes forales, resoluciones	249.709,60	249.709,60	235.755,72		100,00
1.3 Acción Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial	293.883,84	438.595,82	431.307,24		100,00

2. Línea de Actuación:
Tramitación y control de legalidad de expedientes de contratación administrativa y de subvenciones

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**82.148,36**	**82.148,36**	**82.514,51**		
2.1 Acción Tramitación y control de los contratos del departamento	58.677,40	58.677,40	58.938,93		100,00
2.2 Acción Tramitación y control de las subvenciones del departamento	23.470,96	23.470,96	23.575,58		100,00

3. Línea de Actuación:
Gestión presupuestaria y contable

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**118.854,80**	**118.854,80**	**146.397,53**		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	58.677,40	58.677,40	58.938,93		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	60.177,40	60.177,40	87.458,60		100,00

4. Línea de Actuación:
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**293.387,00**	**293.387,00**	**294.694,65**		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el departamento competente	117.354,80	117.354,80	117.877,86		100,00
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	58.677,40	58.677,40	58.938,93		100,00
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	58.677,40	58.677,40	58.938,93		100,00
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	58.677,40	58.677,40	58.938,93		100,00

5. Línea de Actuación:
Coordinación y gestión del sistema informático, del equipamiento departamental y de los servicios departamentales

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**934.771,80**	**911.137,00**	**742.111,09**		
5.1 Acción Gestión del equipamiento informático del departamento y de las aplicaciones informáticas departamentales	373.894,40	377.764,18	377.019,64		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
5.2 Acción Gestión y tramitación de adquisición de nuevas aplicaciones, equipos informáticos y de telecomunicación, así como otros equipamientos y servicios departamentales	560.877,40	533.372,82	365.091,45		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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

Evolución de la necesidad:

Se avanza en la utilización de un lenguaje no sexista en la actividad administrativa y en la integración de la perspectiva de género en la ejecución de las competencias del departamento.
En este sentido, cabe reseñar el esfuerzo en la implementación en la contratación administrativa de criterios de igualdad de género tanto en los criterios de adjudicación como en las cláusulas especiales de ejecución

Cuantificación: 8.286,18 (0,38 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.**	100,00	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	100,00	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	100,00	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se avanza en la utilización del euskera como lengua de servicio

Cuantificación: 14.863,83 (0,68 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	**(25,00 %)**	**Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, enpresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.**	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	**(62,50 %)**	**Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.**	100,00
3.4. Recursos informáticos	**(12,50 %)**	**Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.**	100,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	2.328.542,18	
Total	**2.328.542,18**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.173.548,00	1.173.548,00	1.178.778,58	1.178.778,58	1.178.778,58	100,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	567.917,00	688.994,18	641.364,31	641.364,31	638.488,06	92,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.741.465,00**	**1.862.542,18**	**1.820.142,89**	**1.820.142,89**	**1.817.266,64**	**97,57**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	466.000,00	466.000,00	364.311,47	364.311,47	351.269,79	75,38
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**466.000,00**	**466.000,00**	**364.311,47**	**364.311,47**	**351.269,79**	**75,38**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**2.207.465,00**	**2.328.542,18**	**2.184.454,36**	**2.184.454,36**	**2.168.536,43**	**93,13**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.178.778,61		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		638.488,06		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.817.266,67**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		351.269,79		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**351.269,79**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**2.168.536,46**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**93,13**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	7.400,00	7.400,00	131,97	1,78	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**7.400,00**	**7.400,00**	**131,97**	**1,78**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**7.400,00**	**7.400,00**	**131,97**	**1,78**	

Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0710 - Dirección General de Carreteras
Programa: 100 - Conservación de Carreteras
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Conservar el patrimonio viario al objeto de que éste no pierda su funcionalidad y se garantice la circulación en condiciones de seguridad y fluidez. Se incluyen acciones tanto de sustitución y reposición de elementos como de mejora para reducir la siniestralidad en la red, todo ello con criterios de eficiencia energética y de eficiencia en la gestión.

Evolución del diagnóstico de situación:

La red viaria foral, por su situación estratégica dentro de un itinerario internacional de transporte de mercancías por carretera, cuyo crecimiento es innegable, se encuentra sometida a un deterioro importante. Esta situación obliga a destinar cada vez mas recursos.

Evolución de la necesidad:

Las necesidades de movilidad de la ciudadanía que utiliza la red viaria foral se van incrementando de forma generalizada tanto para los usuarios locales en su movilidad rutinaria como los usuarios de paso dentro de los itinerarios internacionales

Población objetivo:

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

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Las labores de conservación ordinaria de todas las carreteras de las Redes de Interés Preferente, Básica y Comarcal y Vías Ciclistas Peatonales se realizan mediante contratos de conservación integral. Se prevee la adquisición de maquinaria para medios propios.

2. Actividades/procesos a

- Mejoras locales, arreglo de márgenes, pretiles, tratamiento taludes, etc.
- Obras seguridad vial (tratamiento de tramos de concentración de accidentes, arreglo de curvas, mejora de intersecciones, mejora de travesías y calmado de tráfico).
- Señalización horizontal, vertical y balizamiento.
- Obras de conservación ordinaria (conservación integral, atención de emergencias, limpiezas, bacheos, etc).
- Mejora de instalaciones eléctricas (Alumbrado, ventilación y señalización, etc.).
- Actuaciones de implantación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

3. Bienes y Servicios (outputs):

Infraestructuras viarias eficientemente mantenidas, en condiciones óptimas de estado y conservación.
Instalaciones más eficientes en cuanto a la gestión y a consumo energético.

Marco regulador del Programa:

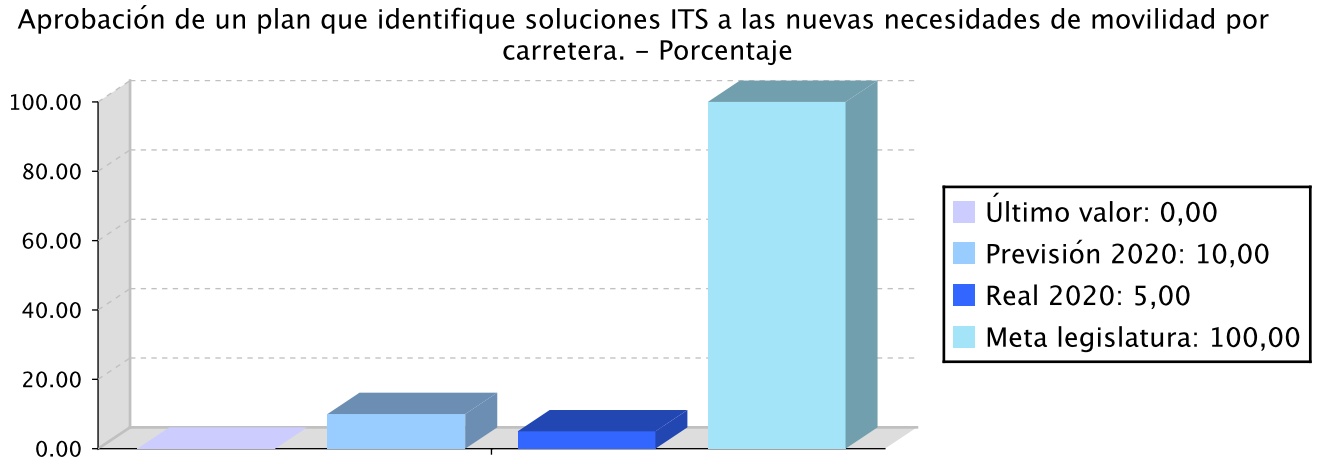
- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de vías ciclistas del territorio histórico de Gipuzkoa por la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa
- Norma Foral 2/2013, de 10 de junio, por la que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Desarrollar herramientas y planes de gestión para la progresiva digitalización de la red y su adaptación a los cambios futuros.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Aprobación de un plan que identifique soluciones ITS a las nuevas necesidades de movilidad por carretera.	Porcentaje	0,00	10,00	5,00	100,00

Tendencia



Memoria

Se ha puesto en marcha una herramienta avanzada de gestión de inventario de elementos funcionales de la carretera a través de una técnica de MOBILE MAPPING

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Vigilancia tecnológica y planificación de los pasos a dar en el ámbito de las ITS-s.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**5.100,00**	**5.100,00**	**2.903,77**		

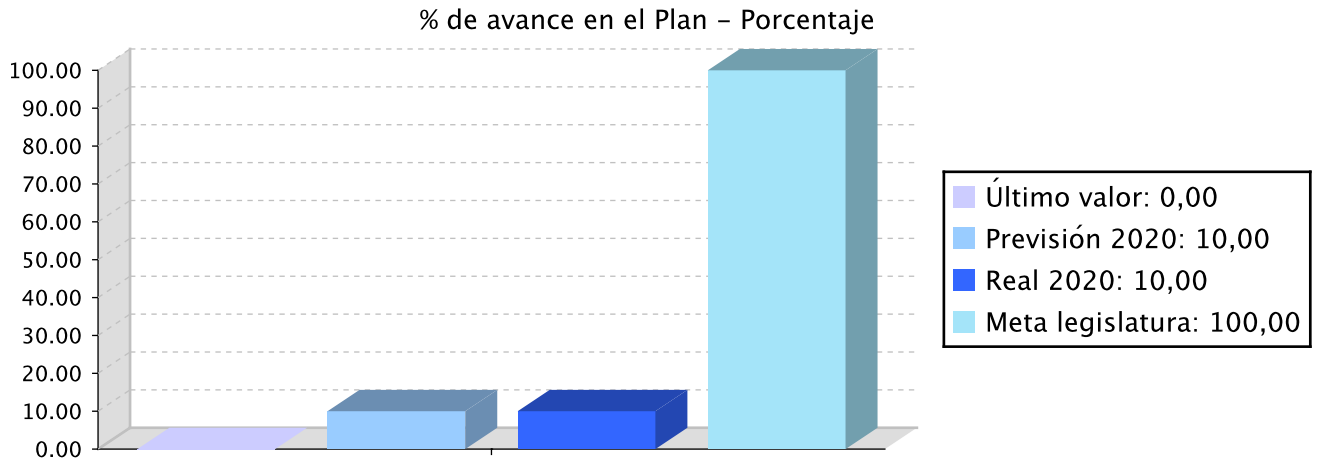
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio	5.100,00	5.100,00	2.903,77		40,00

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Elaborar un plan de desarrollo de ITS de nueva generación en las carreteras de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Tendencia



Memoria

Se ha llevado a cabo un seguimiento tecnológico de las nuevas tendencias en cuanto a la dotación de sistemas inteligentes a las carreteras para una futura interconexión con el conductor y el vehículo

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Inplantar un sistema avanzado de aforos

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**13.600,00**	**13.600,00**	**7.743,39**		
1.1 Acción Redactar proyectos .Ejecutar los proyectos	13.600,00	13.600,00	7.743,39		100,00

2. Línea de Actuación:
Implementación de estaciones meteorológicas

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**5.100,00**	**5.100,00**	**2.903,77**		
2.1 Acción Redactar proyectos. Ejecutar los proyectos	5.100,00	5.100,00	2.903,77		40,00

3. Línea de Actuación:
Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**34.030.990,64**	**34.030.990,64**	**32.802.077,74**	**2.314.007,17**	
3.1 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	6.329.644,92	6.329.644,92	6.176.581,83	1.307.977,46	100,00
3.2 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	6.423.128,92	6.423.128,92	6.133.268,22	885.944,75	100,00
3.3 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	6.333.514,42	6.333.514,42	6.312.618,43		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.4 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).	5.361.930,48	5.361.930,48	4.998.531,25		100,00
3.5 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	5.123.280,48	5.123.280,48	4.834.919,92		100,00
3.6 Acción Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria.	4.459.491,42	4.459.491,42	4.346.158,09	120.084,96	100,00

4. Línea de Actuación:
Mejora paulatina de los sistemas de alumbrado

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**682.703,40**	**682.703,40**	**136.837,11**		
4.1 Acción Eficiencia energética en alumbrado de N-I, GI-20 y sistemas de ventilación A-15	682.703,40	682.703,40	136.837,11		100,00

5. Línea de Actuación:
Priorización y mejora de la seguridad vial

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**6.033.408,54**	**6.112.483,89**	**4.949.213,93**		
5.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de señalización	1.714.894,36	1.714.894,36	1.092.781,61		100,00
5.2 Acción Redactar y ejecutar proyectos de calmado de tráfico	414.520,36	414.520,36	356.640,96		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
5.3 Acción Redactar y ejecutar proyectos de colocación de barreras de seguridad	914.732,36	914.732,36	856.119,58		100,00
5.4 Acción Realizar una gestión integrada de la seguridad vial de la red foral de carreteras	1.895.796,92	1.895.796,92	1.853.543,55		100,00
5.5 Acción Redactar y ejecutar proyectos de ITS	606.219,82	606.219,82	375.504,60		100,00
5.6 Acción Redactar y ejecutar proyectos de seguridad de túneles	487.244,72	566.320,07	414.623,63		100,00

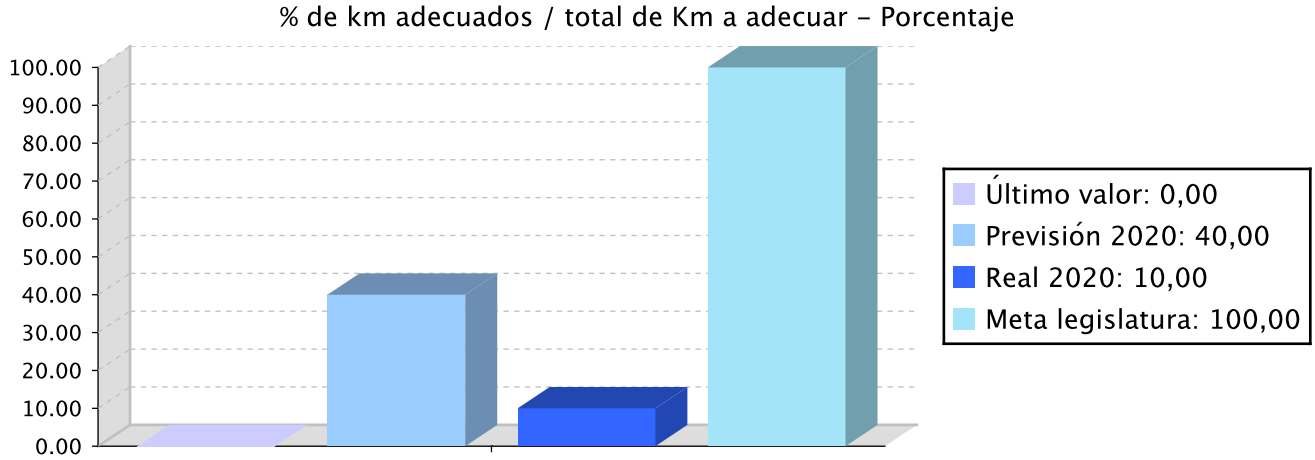
Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		**448.093,64**	
5.6 Acción Redactar y ejecutar proyectos de seguridad de túneles		448.093,64	

Objetivo anual: Cumplir el Plan de Adecuación de los Túneles a la Directiva Europea de Seguridad de Túneles

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de km adecuados / total de Km a adecuar	Porcentaje	0,00	40,00	10,00	100,00

Tendencia



Memoria

Se sigue con las labores establecidas en el Plan de Acción de Adecuación de los Túneles a la Directiva Europea de Seguridad de Túneles, habiéndose llevado a cabo las labores preparatorias para las obras de adecuación del túnel de Belabieta en el sentido Iruña en la A-15. También se han dado inicio a la labores de redacción de los proyectos de los túneles de Ondolar y Gorosmedi también en la A-15

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Adecuar a la Directiva Europea los túneles de la A-15

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**11.767.716,42**	**11.717.485,46**	**465.059,17**		
1.1 Acción Redactar proyectos de adecuación Ejecutar proyectos de adecuación	11.767.716,42	11.717.485,46	465.059,17		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**36.800.000,00**	**36.534.016,00**	

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
1.1 Acción			
Redactar proyectos de adecuación	36.800.000,00	36.534.016,00	
Ejecutar proyectos de adecuación			

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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa

Cuantificación: 3.836,67 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.**	92,94	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	52.564.913,39	36.982.109,64
17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	2.550,00	
Total	**52.567.463,39**	**36.982.109,64**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.863.607,00	3.863.607,00	3.663.394,48	3.663.394,48	3.663.394,48	94,82
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.075.733,00	4.075.733,00	3.444.022,10	3.433.767,35	3.177.354,69	77,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**7.939.340,00**	**7.939.340,00**	**7.107.416,58**	**7.097.161,83**	**6.840.749,17**	**86,16**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	44.599.279,00	44.628.123,39	31.822.274,42	31.734.300,53	31.525.989,86	70,64
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**44.599.279,00**	**44.628.123,39**	**31.822.274,42**	**31.734.300,53**	**31.525.989,86**	**70,64**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**52.538.619,00**	**52.567.463,39**	**38.929.691,00**	**38.831.462,36**	**38.366.739,03**	**72,99**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	36.800.000,00	36.982.109,64	18.888.541,68		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**36.800.000,00**	**36.982.109,64**	**18.888.541,68**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**36.800.000,00**	**36.982.109,64**	**18.888.541,68**		

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		3.663.394,50		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.177.354,55		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**6.840.749,05**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.903,77	31.523.086,06		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.903,77**	**31.523.086,06**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**2.903,77**	**38.363.835,11**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**0,01**	**72,98**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.000,00	6.973,50	697,35	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.973,50**	**697,35**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.778.281,00	2.778.281,00	2.556.131,69	92,00	2.313.775,80
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.778.281,00**	**2.778.281,00**	**2.556.131,69**	**92,00**	**2.313.775,80**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**2.779.281,00**	**2.779.281,00**	**2.563.105,19**	**92,22**	**2.313.775,80**

Datos generales 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.

Evolución del diagnóstico de situación:

La funcionalidad de la red de carreteras va mejorando con las inversiones que se están realizando, pero las demandas sociales de calidad y prestaciones también van en aumento.

Evolución de la necesidad:

La red de carreteras de alta capacidad está ya terminada. De aquí en adelante las necesidades deben orientarse a mejoras puntuales de capacidad, de seguridad y de mantenimiento

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

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 Pais Vasco

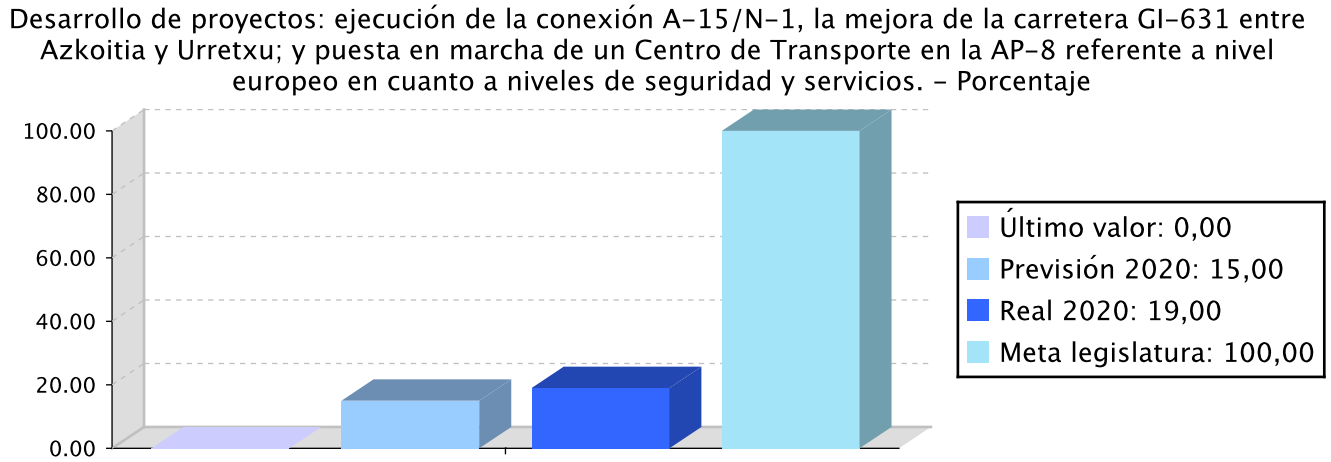
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

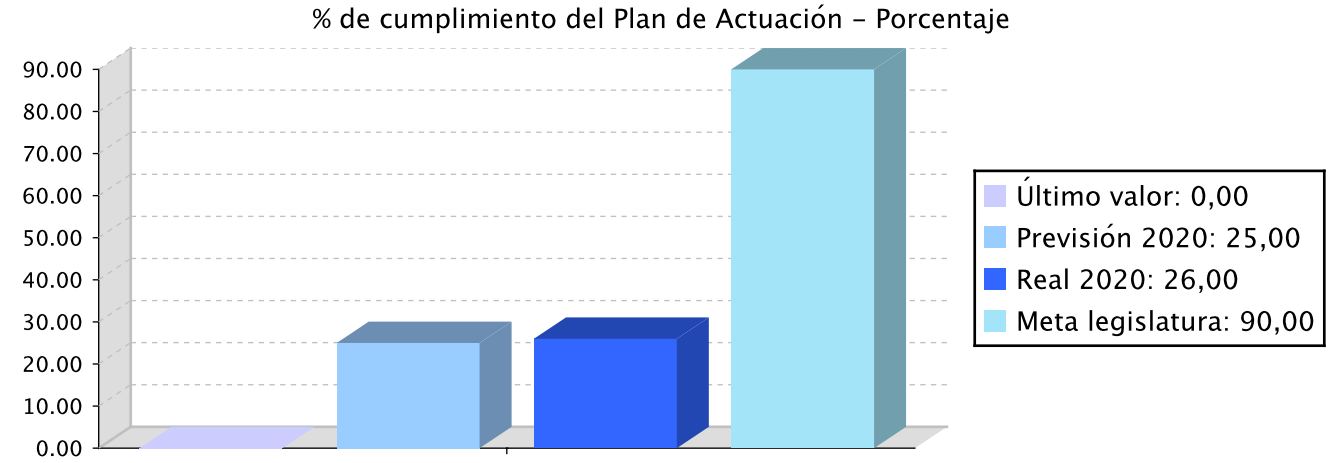
Objetivo anual: Poner en marcha proyectos que mejoren las conexiones de la red de alta capacidad, mejoren la accesibilidad de zonas industriales y urbanas, y aumenten la seguridad y funcionalidad de la red.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-15/N-1, la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu; y puesta en marcha de un Centro de Transporte en la	Porcentaje	0,00	15,00	19,00	100,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.					
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	0,00	25,00	26,00	90,00

Tendencia





Memoria

Pese a los problemas derivados de la pandemia se han cumplido la mayor parte de los objetivos. Continúan en plazo las obras y actuaciones para la puesta en operación del Centro de Transporte de la AP-8 en Astigarraga y Oiartzun. En marzo se puso en servicio el nuevo enlace de la AP-8 en Oinaurre (Irun). En diciembre se terminó con el ensanche y mejora de la GI-2637 hasta Zegama. Se inició la licitación para ejecutar la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu. También se inició la redacción del proyecto de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain). Las previsiones se van desarrollando en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 % | 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**118.177,50**	**118.177,50**	**88.118,29**		
1.1 Acción Tramitar el proyecto hasta su aprobación	118.177,50	118.177,50	88.118,29		100,00

2. Línea de Actuación:
Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 % | 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**7.213.367,25**	**9.081.441,87**	**5.990.938,16**		
2.1 Acción Ejecutar nuevas conexiones	7.213.367,25	9.081.441,87	5.990.938,16		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**12.458.537,00**	**10.880.416,04**	
2.1 Acción Ejecutar nuevas conexiones	12.458.537,00	10.880.416,04	

3. Línea de Actuación:
Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**4.432.358,25**	**4.630.898,88**	**4.576.118,29**		
3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad	4.432.358,25	4.630.898,88	4.576.118,29		100,00

Créditos de compromiso

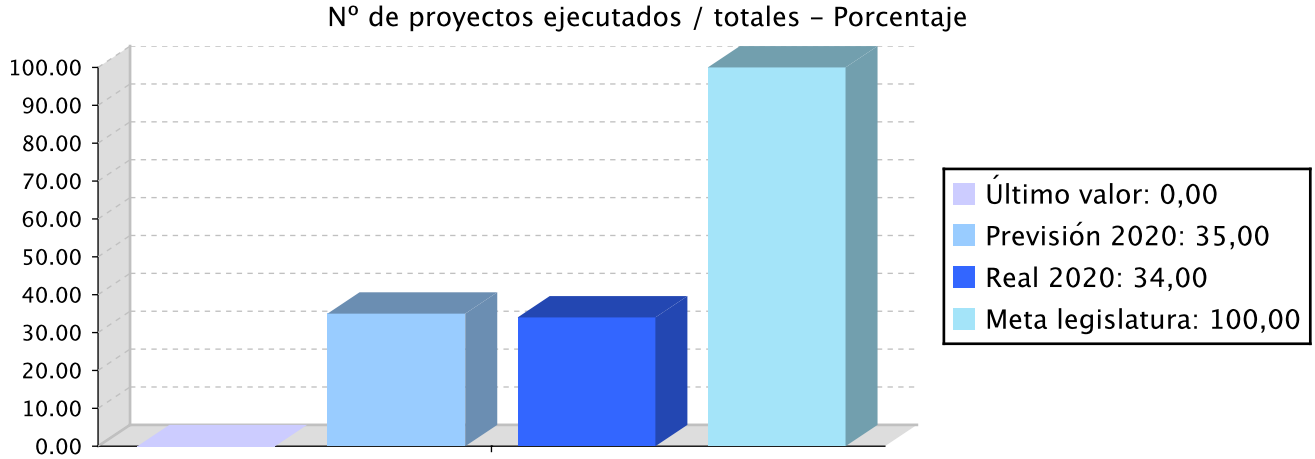
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**10.400.000,00**	**11.252.150,82**	
3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad	10.400.000,00	11.252.150,82	

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Mejorar la seguridad vial en la red de carreteras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Nº de proyectos ejecutados / totales	Porcentaje	0,00	35,00	34,00	100,00

Tendencia



Memoria

Pese a los problemas derivados de la pandemia, se han cumplido la mayor parte de los objetivos. Se ejecutaron las obras para mejora de diversas intersecciones mediante su transformación en rotonda: Arroabea en la GI-631 en Zestoa, Meaga en la GI-2633 en Getaria, Munategi en la GI-631 (Azpeitia-Azkoitia), Basabe en la GI-627-31 en Aretxabaleta, Itsaspe en la N-634 en Itziar. Al mismo tiempo se han redactado proyectos para que se puedan acometer en otros ejercicios y se han realizado diversas intervenciones en travesías.
Las previsiones se van desarrollando en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Remodelación de intersecciones

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**348.440,00**	**331.854,20**	**243.078,29**		
1.1 Acción Redactar proyectos de reforma de intersecciones. Ejecutar proyectos	348.440,00	331.854,20	243.078,29		100,00

2. Línea de Actuación:
Intervenciones en travesías

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**325.940,00**	**309.354,20**	**240.720,10**		
2.1 Acción Redactar proyecto de intervenciones	325.940,00	309.354,20	240.720,10		100,00

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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa

Cuantificación: 1.545,68 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.**	100,00	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	7.556.467,52	11.066.283,43
11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	6.915.259,12	11.066.283,43
Total	**14.471.726,65**	**22.132.566,86**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.001.775,00	1.001.775,00	853.330,21	853.330,21	853.330,21	85,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	48.236,80	34.247,09	34.247,09	27.353,22	56,71
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.116.355,00**	**1.050.011,80**	**887.577,30**	**887.577,30**	**880.683,43**	**83,87**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.321.928,00	7.501.416,85	7.283.250,45	7.283.250,45	7.025.778,85	93,66
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.920.297,99	5.920.297,99	5.920.297,99	3.232.510,88	54,60
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**11.321.928,00**	**13.421.714,84**	**13.203.548,44**	**13.203.548,44**	**10.258.289,73**	**76,43**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**12.438.283,00**	**14.471.726,64**	**14.091.125,74**	**14.091.125,74**	**11.138.973,16**	**76,97**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	22.858.537,00	22.132.566,86	17.662.871,63		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**22.858.537,00**	**22.132.566,86**	**17.662.871,63**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**22.858.537,00**	**22.132.566,86**	**17.662.871,63**		

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	511.998,08	341.332,10		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.102,90	11.250,32		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**528.100,98**	**352.582,42**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.894.562,88	131.215,97		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.232.510,88			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**10.127.073,76**	**131.215,97**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**10.655.174,74**	**483.798,39**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**73,63**	**3,34**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.000,00**	**1.000,00**			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**1.000,00**	**1.000,00**			

Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0710 - Dirección General de Carreteras
Programa: 120 - Inversiones Urgentes, Prevención y Reparación
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Realizar actuaciones de carácter preventivo en la Red de Carreteras, que exceden de la conservación ordinaria, con objeto de evitar acometer obras de gran envergadura con carácter urgente y reducir así las afecciones al tráfico y a la seguridad vial a consecuencia de acontecimientos que pudieran, probablemente, evitarse de haberse actuado previamente.

Evolución del diagnóstico de situación:

La situación en los últimos años, con escasos recursos presupuestarios, ha impedido realizar una actuación preventiva de determinados elementos de las infraestructuras como son las obras de fábrica, explanaciones y firmes, de tal modo que las actuaciones se han venido realizando a posteriori, una vez se ha detectado la necesidad de reforzar una obra de fábrica, estabilizar un deslizamiento, etc. con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y mayor coste que si se hubiera actuado preventivamente.
El diagnóstico realizado en su momento mantiene su vigencia. La ejecución de actuaciones preventivas y de rehabilitación y reparación de elementos que forman parte de la red de carreteras (obras de fábrica, explanaciones, firmes, estructuras, obras de drenaje...) es fundamental para garantizar la funcionalidad del patrimonio viario.

Evolución de la necesidad:

Es preciso dedicar recursos personales y económicos a realizar un seguimiento y control sistemático del estado de los distintos elementos que conforman el dominio público viario para actuar preventivamente con el fin de que el servicio público se preste con normalidad y sin interrupción por acontecimientos no deseados como desprendimientos, agotamiento de los firmes, etc., con las menores afecciones posibles a la seguridad y a la circulación.
Para la consecución de los objetivos previstos se mantiene la necesidad de seguir realizando actuaciones urgentes, de prevención y reparación mediante contratos de servicios y contratos de obra específicos.

Población objetivo:

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

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Las actuaciones de inversiones urgentes, prevención y reparación se prevén abordar bien mediante contratos de servicios bien mediante contratos de obras específicos.

2. Actividades/procesos a

Auscultaciones, refuerzos y mejoras de firmes; seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos; inspecciones y actuaciones en estructuras; mejoras de explanaciones; acciones contra el ruido.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Infraestructuras Viarias en condiciones óptimas para prestar el servicio público regularmente y con las menores interrupciones posibles.

Marco regulador del Programa:

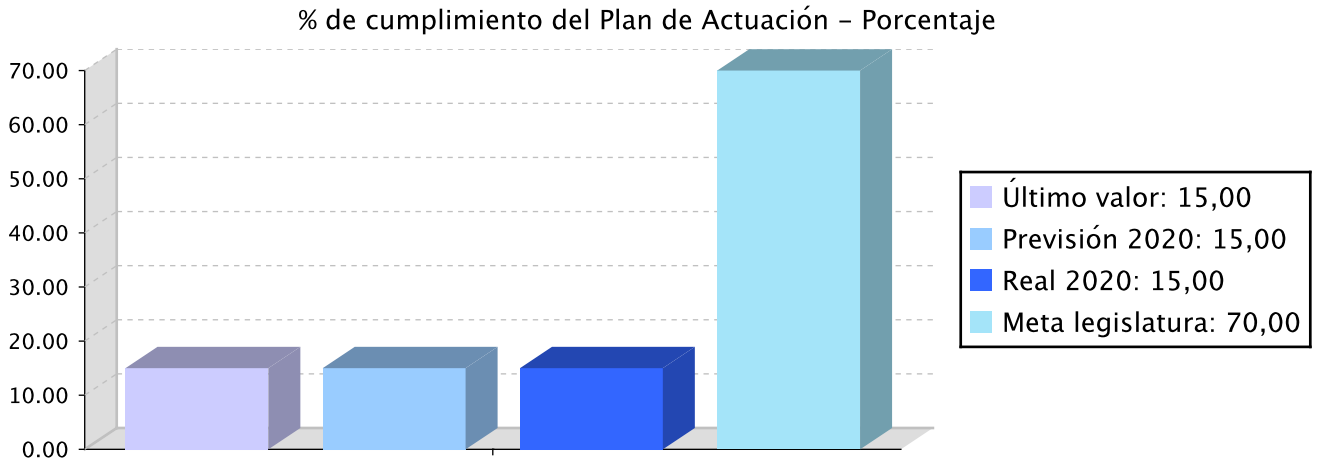
- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Normativa técnica diversa

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Implantar una herramienta avanzada de gestión de inventario de carreteras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	15,00	15,00	15,00	70,00

Tendencia



Memoria

Se ha continuado con el contrato para disponer de un levantamiento con mobile mapping de la red de carreteras, habiéndose finalizado el inventario correspondiente a la Red Comarcal y Local.

Se han iniciado los trabajos para el desarrollo del sistema de gestión del inventario.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Obtención del inventario de carreteras

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**161.620,90**	**155.314,18**	**168.402,47**		
1.1 Acción Obtención del inventario de carreteras	161.620,90	155.314,18	168.402,47		100,00

2. Línea de Actuación:
Desarrollo del sistema de gestión

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

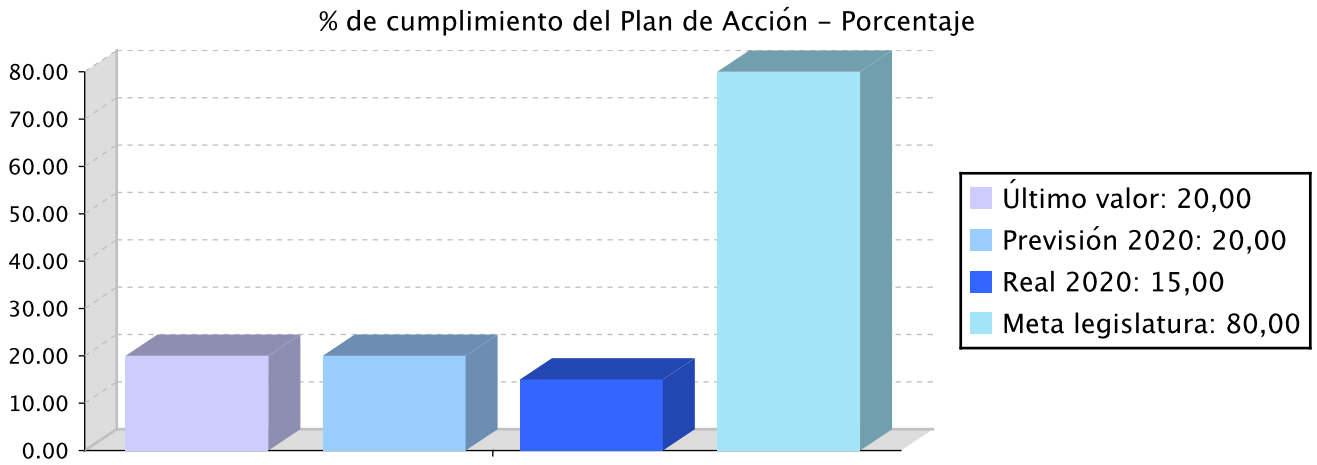
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**161.620,90**	**155.314,18**	**168.402,47**		
2.1 Acción Desarrollo del sistema de gestión	161.620,90	155.314,18	168.402,47		100,00

Objetivo anual: Cumplir el plan de acción contra el ruido

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	20,00	20,00	15,00	80,00

Tendencia



Memoria

Se han desarrollado actuaciones incluidas en el plan de acción frente al ruido en las carreteras de Gipuzkoa. Una de ellas ha consistido en la colocación de pantallas acústicas en la variante de San Sebastián por importe de 363.671,15 €.

Memoria

Asimismo, se han iniciado las obras de colocación de pantallas acústicas en la N-I en Tolosa. El presupuesto de la actuación asciende a 559.887,39 €, de los cuales se han invertido 227.425,03 euros del presupuesto del 2020.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Actuaciones en la red no sujeta a peaje

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.323.241,80**	**1.310.628,36**	**927.901,11**		
1.1 Acción Redactar proyectos de pantallas acústicas	80.810,45	77.657,09	84.201,23		100,00
1.2 Acción Colocación de pantallas acústicas	961.620,90	1.001.198,70	686.764,42		100,00
1.3 Acción Actuaciones en afirmado	280.810,45	231.772,57	156.935,46		100,00

Créditos de compromiso

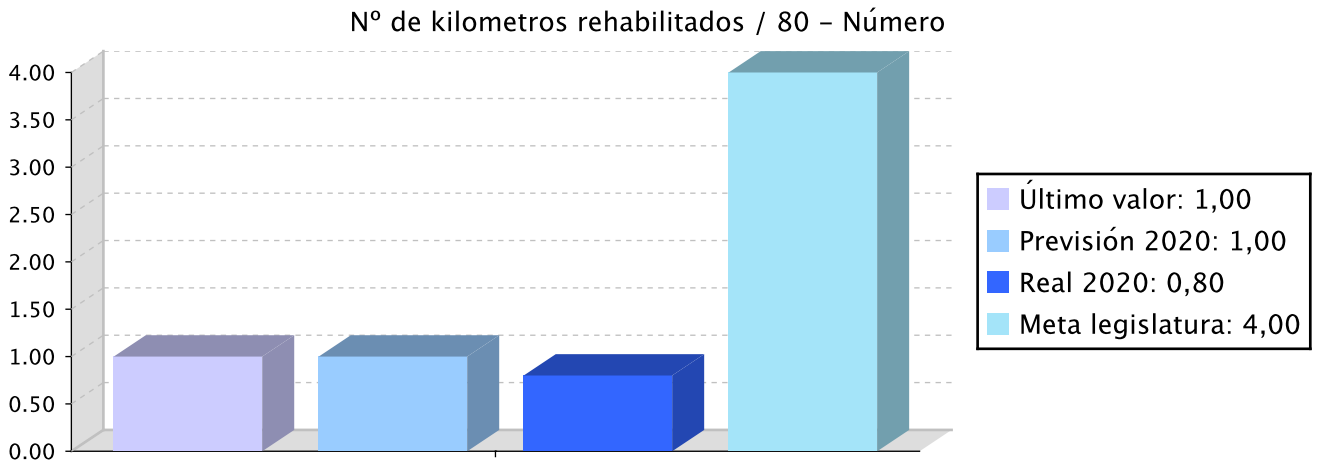
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		**543.860,50**	**332.462,35**
1.2 Acción Colocación de pantallas acústicas		543.860,50	332.462,35

Objetivo anual: Mejorar el firme de las carreteras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Nº de kilometros rehabilitados / 80	Número	1,00	1,00	0,80	4,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura

Tendencia



Memoria

La rehabilitación de los firmes se ha llevado a cabo mediante cinco contratos de servicios divididos por tipo de red (carreteras desdobladas de la Red de Interés Preferente y Básica, carreteras convencionales de la Red de Interés Preferente y Básica, carreteras de la Red Comarcal y carreteras de la Red Local de Mendebaldea y Ekialdea). Se ha actuado en un total de 52 km de la red por un importe de 3.952.777,43 euros.

Además de los contratos de servicios, se han ejecutado tres contratos de obras para rehabilitar estructuralmente el firme. Uno de ellos en la N-I en Irura en sentido Irun en una longitud de 1,7 km por importe de 718.342,71 €. El segundo en la GI-2133 en Zaldibia en una longitud de 4 km por importe de 288.055,27 euros. El tercero en la GI-3760 en Oikia en una longitud de 3,6 km por importe de 282.254,92 euros.

Asimismo, una vez finalizadas las obras del último tramo de la autovía A-636, se han realizado los trabajos de rehabilitación del firme y mejora de la red de drenaje y de los elementos de contención de la carretera GI-2632 entre Bergara y el semienlace de Antzuola. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 1.433.433,32 euros, de los cuales se han invertido 602.624,34 euros del presupuesto del 2020.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Rehabilitación de firmes

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**8.784.920,70**	**8.766.000,53**	**6.334.400,74**		
1.1 Acción Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	8.784.920,70	8.766.000,53	6.334.400,74		100,00

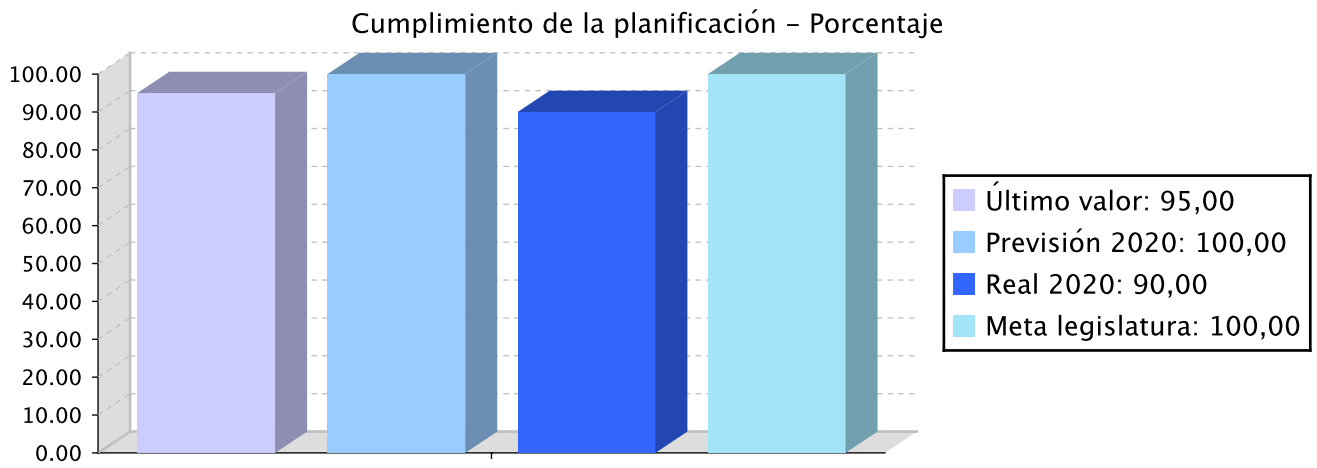
Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**509.127,00**	**509.127,00**	**425.817,15**
1.1 Acción Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	509.127,00	509.127,00	425.817,15

Objetivo anual: Mejora continua de las explanaciones y estructuras de la red viaria foral

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Cumplimiento de la planificación	Porcentaje	95,00	100,00	90,00	100,00

Tendencia



Memoria

Memoria

Se ha continuado con el contrato de servicios para la reparación y refuerzo de la explanación de las carreteras N-634 y GI-638 en los tramos del litoral costero. Para el ejercicio del 2020 se han asignado al contrato 467.263,69 euros.

En la carretera N-634 se ha realizado la obra de ejecución de un muro de contención e implantación de una pantalla dinámica de protección en un tramo de 410 m de longitud situado en Getaria. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 624.642,21 euros.

Asimismo, en la carretera N-634 ha finalizado una obra de estabilización de un talud de desmonte en Getaria y el presupuesto ha ascendido a 252.015,41 euros. En esa misma carretera se han iniciado dos obras: estabilización de un talud de desmonte en Usurbil, con presupuesto de 263.848,81 euros, de los cuales se han invertido 47.475,06 euros del presupuesto del 2020, e implantación de una pantalla dinámica de protección en Getaria, con un presupuesto de 207.166,05 euros, de los cuales se han invertido 41.840,18 € euros del presupuesto del 2020.

También se ha estabilizado un talud de desmonte de la carretera GI-2133 situado en Zaldibia y el presupuesto ha ascendido a 130.381,20 €.

Mejora de obras de fábrica, puentes y muros:

Se ha realizado la mayor parte de las obras de reparación de los viaductos de Alunda y Gurutze situados en la N-121-A en Irun. El presupuesto de la actuación asciende a 1.042.379,35 euros, de los cuales se han invertido 939.664,98 euros del presupuesto del 2020.

Se ha continuado con el contrato de servicios para la reparación de las estructuras de la red foral de carreteras. Se ha reparado un puente en Eibar situado en la GI-3950, tres viaductos de la variante de San Sebastián y un paso inferior de la N-I situado en Lasarte-Oria y el presupuesto ha ascendido a 559.356,96 euros.

Se ha continuado realizando inspecciones e informes con el contrato de gestión integrada de las estructuras de la red foral, para ello se han destinado 193.289,41 euros del presupuesto del 2020.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Mejora continua explanaciones

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**3.449.315,35**	**3.439.855,27**	**3.155.242,15**		
1.1 Acción Ejecución de obras de mejora de explanaciones	2.855.120,02	2.845.659,94	2.684.944,31		90,00
1.2 Acción Vigilancia geotécnica	594.195,33	594.195,33	470.297,84		100,00

2. Línea de Actuación:
Mejora continua de estructuras

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.476.245,35**	**1.466.785,27**	**1.991.098,85**		
2.1 Acción Ejecución de obras en estructuras	1.161.200,02	1.151.739,94	1.709.447,00		90,00
2.2 Acción Vigilancia de las estructuras	315.045,33	315.045,33	281.651,85		100,00

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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa

Cuantificación: 759.910,68 (5,96 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.**	100,00	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	15.060.926,52	1.052.987,50
16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	232.971,27	
Total	**15.293.897,79**	**1.052.987,50**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.171.979,00	1.171.979,00	1.185.467,91	1.185.467,91	1.185.467,91	101,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	608.316,00	608.316,00	495.381,09	495.381,09	457.410,29	75,19
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.780.295,00**	**1.780.295,00**	**1.680.849,00**	**1.680.849,00**	**1.642.878,20**	**92,28**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.576.670,00	13.513.602,78	12.058.071,41	11.731.576,26	11.102.569,59	82,16
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**13.576.670,00**	**13.513.602,78**	**12.058.071,41**	**11.731.576,26**	**11.102.569,59**	**82,16**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**15.356.965,00**	**15.293.897,78**	**13.738.920,41**	**13.412.425,26**	**12.745.447,79**	**83,34**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	509.127,00	509.127,00	425.817,15	425.817,15	83,64
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**509.127,00**	**509.127,00**	**425.817,15**	**425.817,15**	**83,64**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		543.860,50	332.462,35	332.462,35	61,13
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**543.860,50**	**332.462,35**	**332.462,35**	**61,13**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**509.127,00**	**1.052.987,50**	**758.279,50**	**758.279,50**	**72,01**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.185.467,88		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		457.410,31		425.817,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.642.878,19**		**425.817,15**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		11.102.569,60		332.462,35
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**11.102.569,60**		**332.462,35**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**12.745.447,79**		**758.279,50**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**83,34**		**72,01**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	1.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.000,00**	**1.000,00**			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**1.000,00**	**1.000,00**			

Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0720 - Dirección General de Gestión y Planificación
Programa: 200 - Contratación, Planificación y Explotación
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Defensa administrativa de la red viaria. Planificación de la red de carreteras para la mejora de las comunicaciones de las distintas comarcas respecto a la rotonda Gipuzkoa.
Gestionar la parte administrativa de los contratos, que son unos de los vehículos de relación y actuación en la sociedad para el logro de objetivos

Evolución del diagnóstico de situación:

Al tratarse de una tarea básica, permanente y recurrente, el diagnóstico de situación se mantiene.

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de una mayor eficiencia y simplificación de la tramitación y de la automatización de procesos.

Población objetivo:

Ciudadanía y servicios del Departamento de infraestructuras viarias (contratación).

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Solicitudes de la ciudadanía, información captada en la red viaria, decisiones de asignación presupuestaria del propio Departamento. Gestor informático de expedientes

2. Actividades/procesos a

Tramitación de expedientes. Planificación de necesidades de carreteras.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Autorizaciones otorgadas, restitución de daños sufridos, sanción de infracciones detectadas. Ordenación de la red de carreteras. Contratos públicos.

Marco regulador del Programa:

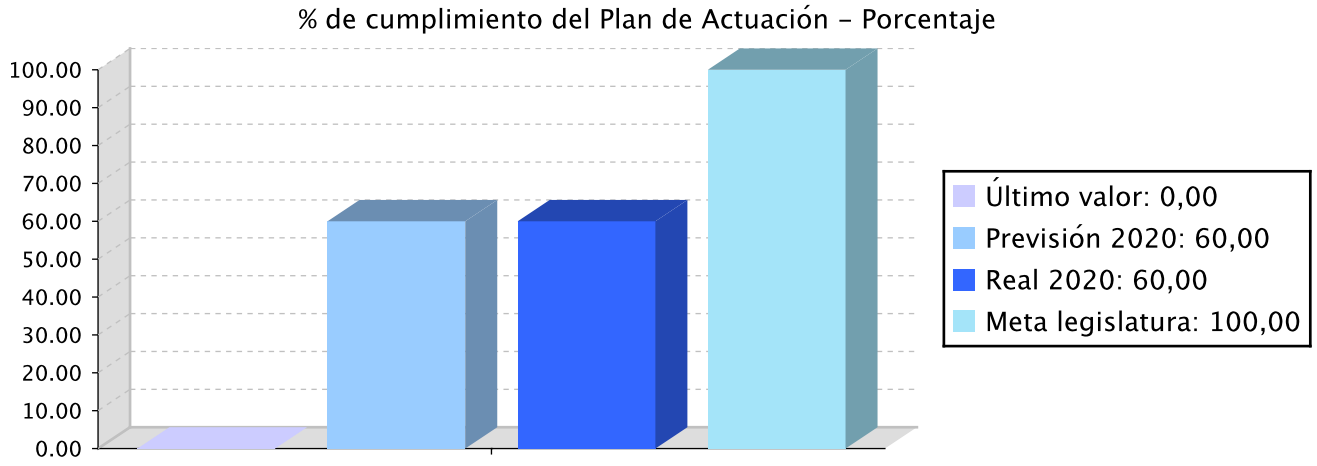
Legislación de contratación, Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de Junio.

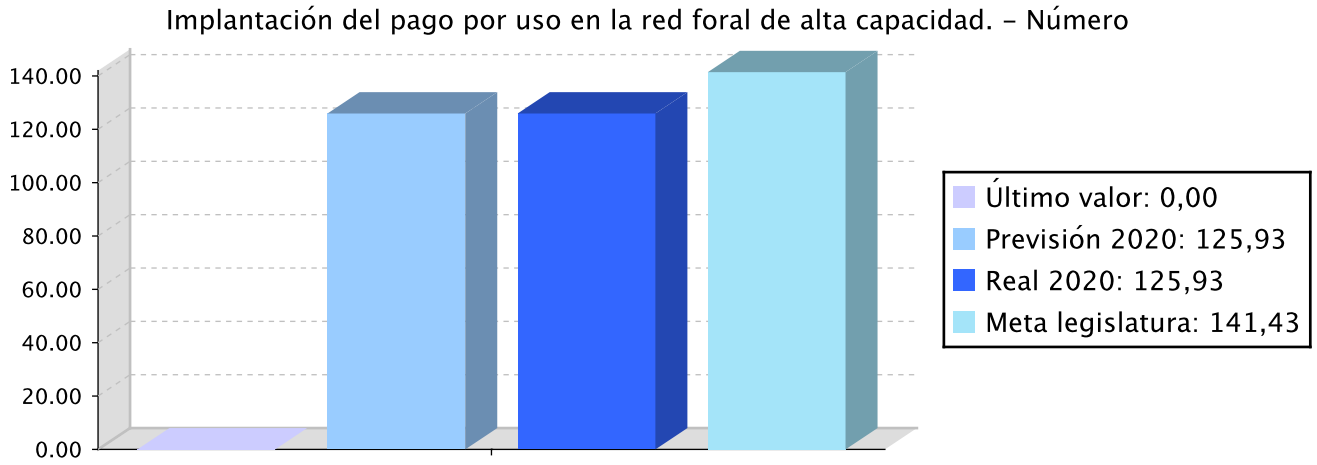
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Consolidar la política de financiación de la red de carreteras.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	0,00	60,00	60,00	100,00
Implantación del pago por uso en la red foral de alta capacidad.	Número	0,00	125,93	125,93	141,43

Tendencia





Memoria

El objetivo para este año era redactar y tramitar la Norma Foral que permita la implantación del cobro de peajes en la A-636. Las Juntas Generales aprobaron la Norma Foral 4/2020, de 6 de noviembre, por la que se regula el canon de utilización de determinados tramos entre Beasain-Bergara de la autovía A-636 del Territorio Histórico de Gipuzkoa , que se publicó en el BOG de 12 de noviembre. Con esto y previa adscripción, la sociedad Foral BIDEGI S.A. puede ir dando pasos para poner en marcha el sistema.
El objetivo se va cumpliendo en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Implantación del cobro de peajes en la A-636.

100,00 %

Créditos de Pago

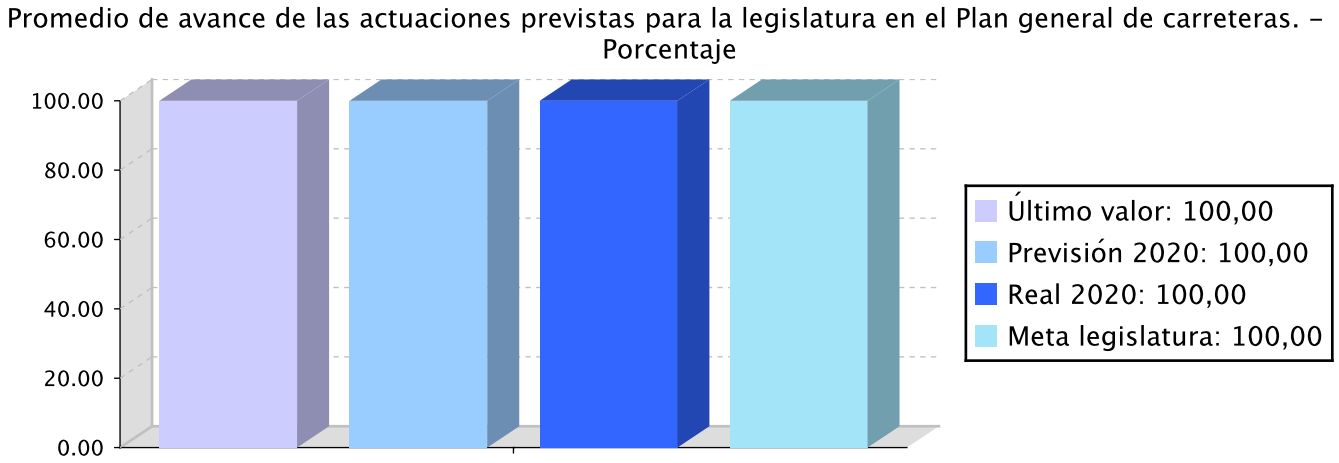
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**22.236,16**	**22.236,16**	**18.425,43**		
1.1 Acción Redactar y tramitar la Norma Foral	22.236,16	22.236,16	18.425,43		99,00

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Planificar de manera adecuada las necesidades a largo plazo en infraestructuras viarias de Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Promedio de avance de las actuaciones previstas para la legislatura en el Plan general de carreteras.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia



Memoria

Memoria

Se ha cumplido con el objetivo de informar, en los aspectos relativos a infraestructuras viarias, los Planes Territoriales y Urbanos y otros estudios ligados a la planificación de la red Foral de Carreteras. También se ha intervenido en el seguimiento del Plan General de Carreteras del País Vasco.
Las previsiones se van desarrollando en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

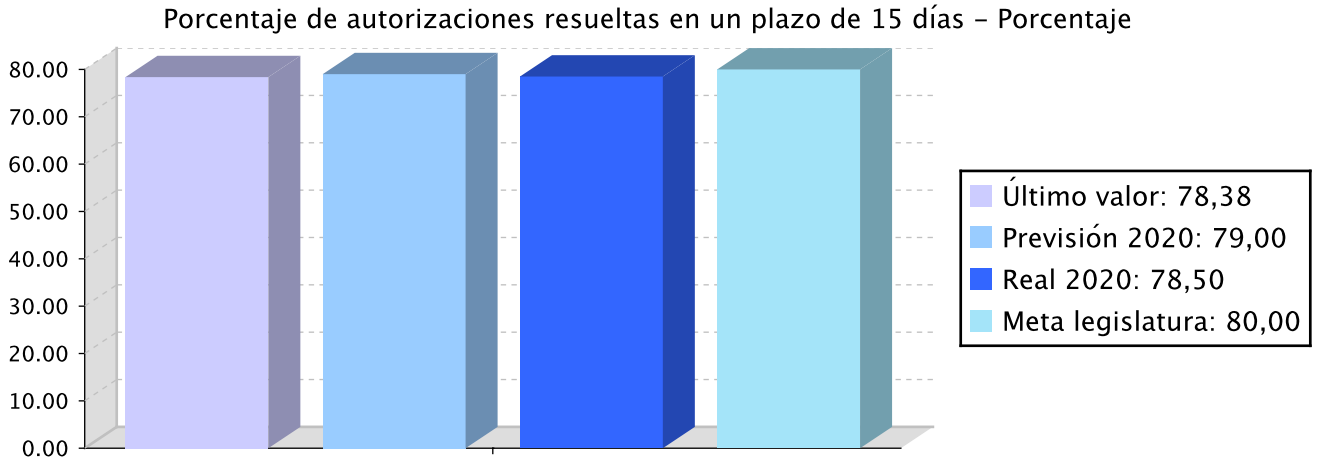
Créditos de Pago

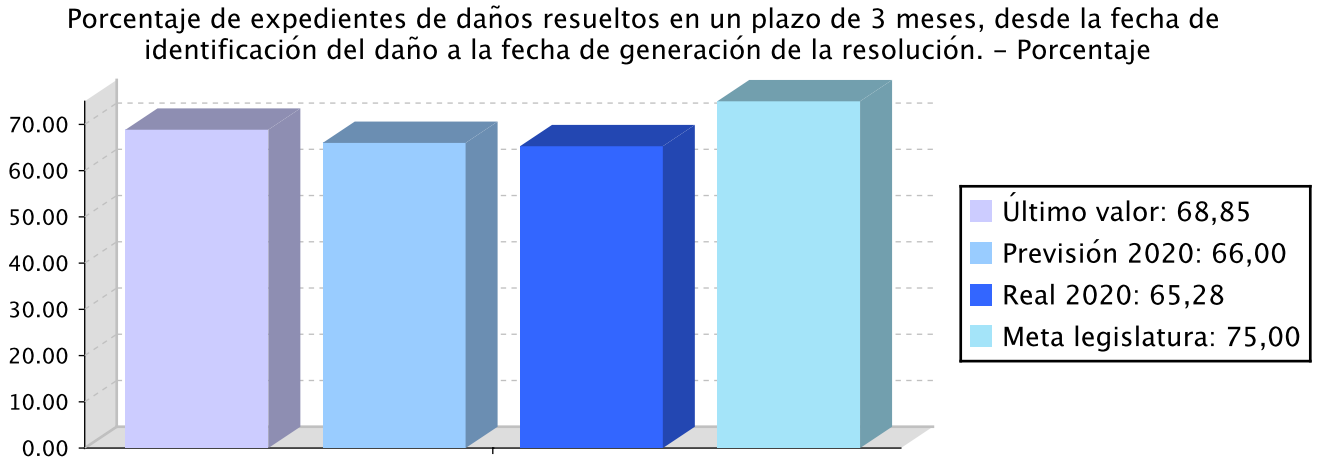
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**215.373,10**	**215.373,10**	**175.106,27**		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	112.918,63	112.918,63	95.129,80		100,00
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.	102.454,47	102.454,47	79.976,47		100,00

Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Porcentaje de autorizaciones resueltas en un plazo de 15 días	Porcentaje	78,38	79,00	78,50	80,00
Porcentaje de expedientes de daños resueltos en un plazo de 3 meses, desde la fecha de identificación del daño a la fecha de generación de la resolución.	Porcentaje	68,85	66,00	65,28	75,00

Tendencia





Memoria

Se ha cumplido con el objetivo. Se han llevado a cabo las actuaciones encaminadas a la defensa de las infraestructuras de la Red Foral de carreteras y vías ciclistas, controlando el uso del dominio público.
Las previsiones se van desarrollando en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

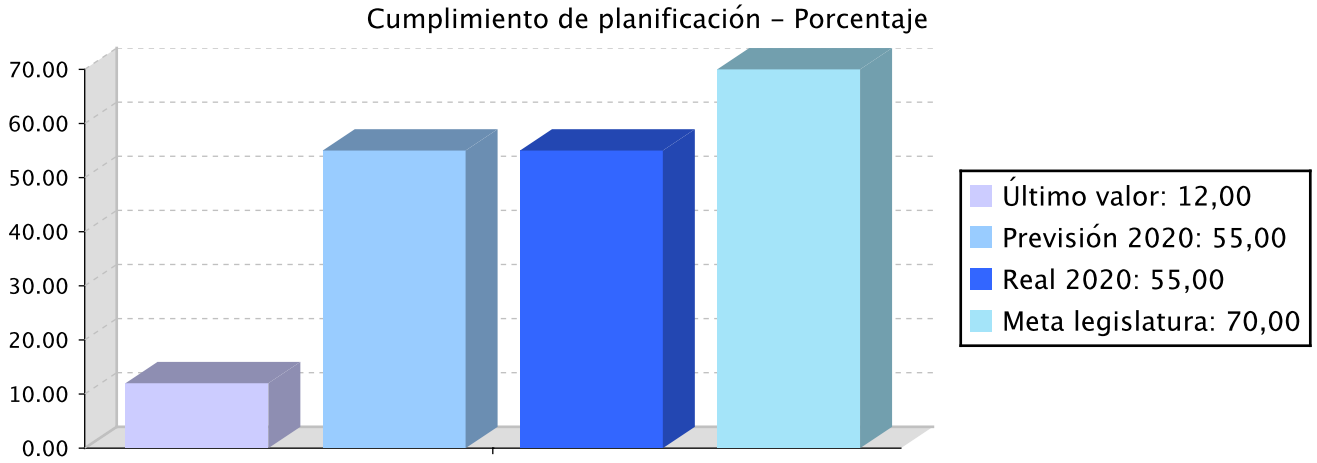
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**517.598,29**	**517.598,29**	**435.327,60**		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización	225.289,40	225.289,40	192.226,96		100,00
1.2 Acción Tramitar expedientes de daños	236.994,54	236.994,54	195.450,45		100,00
1.3 Acción Tramitar expedientes de infracción	55.314,35	55.314,35	47.650,19		100,00

Objetivo anual: Formalización de los contratos de acuerdo con la planificación de inversiones del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Cumplimiento de planificación	Porcentaje	12,00	55,00	55,00	70,00

Tendencia



Memoria

Se han tramitado los expedientes relativos a obras, suministros y servicios que se han hecho en el Departamento. También se ha realizado el seguimiento de dichos expedientes hasta la finalización del contrato.
Las previsiones se van desarrollando en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**366.200,45**	**366.200,45**	**318.627,38**		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	156.943,05	156.943,05	139.829,31		100,00
1.2 Acción Gestionar los expedientes de contratación garantizando el inicio de las obras, servicios y suministros de acuerdo con el calendario del plan de inversiones	209.257,40	209.257,40	178.798,07		100,00

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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa

Cuantificación: 399,88 (0,04 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.**	100,00	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	107.686,55	
11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	129.922,71	
16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	883.798,74	
Total	**1.121.408,00**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.046.287,00	1.046.287,00	905.451,91	905.451,91	905.451,91	86,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.121,00	75.121,00	63.127,04	63.127,04	42.034,82	55,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.121.408,00**	**1.121.408,00**	**968.578,95**	**968.578,95**	**947.486,73**	**84,49**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.121.408,00**	**1.121.408,00**	**968.578,95**	**968.578,95**	**947.486,73**	**84,49**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	17.879,81	887.572,06		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	545,62	41.489,19		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**18.425,43**	**929.061,25**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**18.425,43**	**929.061,25**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**1,64**	**82,85**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	20.000,00	72.525,39	362,63	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**20.000,00**	**20.000,00**	**72.525,39**	**362,63**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	814.720,20	81,47	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**814.720,20**	**81,47**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**887.245,59**	**86,98**	