

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS  
**Sección:** 0810 - 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 OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Mejorar la rotonda de Gipuzkoa y su conexión con el interior del Territorio

| 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          |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| % de cumplimiento del Plan de Actuación                          | Porcentaje           | =                     | 0,00                    | 10,00                  | 25,00              | 90,00                     |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>      |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>1. Línea de Actuación:</b>                                    |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Tramitar el proyecto de mejora del enlace A-15 / N-I en Bazkardo |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
|  | <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>                                     | 118.177,50           |                       |                         | 01/01/2020             | 31/12/2020         |                           |
| <b>1.1 Acción</b>  |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Tramitar el proyecto hasta su aprobación                         | 118.177,50           |                       |                         | 01/01/2020             | 31/12/2020         |                           |
| <b>2. Línea de Actuación:</b>                                    |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Nuevas conexiones  |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
|  | <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>                                     | 7.213.367,25         | 12.458.537,00         |                         | 01/01/2020             | 31/12/2021         |                           |
| <b>2.1 Acción</b>  |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Ejecutar nuevas conexiones                                       | 7.213.367,25         | 12.458.537,00         |                         | 01/01/2020             | 31/12/2021         |                           |
| <b>3. Línea de Actuación:</b>                                    |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Mejoras de funcionalidad   |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
|  | <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>                                     | 4.432.358,25         | 10.400.000,00         |                         | 01/01/2020             | 31/12/2022         |                           |
| <b>3.1 Acción</b>  |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad                    | 4.432.358,25         | 10.400.000,00         |                         | 01/01/2020             | 31/12/2022         |                           |
| <b>Objetivo anual:</b>   |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Mejorar la seguridad vial en la red de carreteras                |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Indicador  | Unidad de medida     | Tipo de objetivo      | Ultimo valor            | Previsión año en curso | Objetivo anual     | Meta legislatura          |
| Nº de proyectos ejecutados / totales                             | Porcentaje           | =                     | 0,00                    | 10,00                  | 35,00              | 100,00                    |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>      |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| <b>1. Línea de Actuación:</b>                                    |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
| Intervenciones en travesías                                      |                      |                       |                         |                        |                    |                           |
|  | <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>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>325.940,00</b>        |                       |                             | <b>01/01/2020</b>       | <b>31/12/2020</b>      |                               |
| <b>1.1 Acción</b><br>Redactar proyecto de intervenciones                                 | 325.940,00               |                       |                             | 01/01/2020              | 31/12/2020             |                               |
| <b>2. Línea de Actuación:</b><br>Remodelación de intersecciones                          |                          |                       |                             |                         |                        |                               |
|  | <b>Créditos<br/>pago</b> | <b>Gastos futuros</b> | <b>Ingreso<br/>afectado</b> | <b>Fecha<br/>inicio</b> | <b>Fecha<br/>final</b> | <b>Etorkizuna<br/>eraikiz</b> |
| <b>Total línea actuación</b>   | <b>348.440,00</b>        |                       |                             | <b>01/01/2020</b>       | <b>31/12/2020</b>      |                               |
| <b>2.1 Acción</b><br>Redactar proyectos de reforma de intersecciones. Ejecutar proyectos | 348.440,00               |                       |                             | 01/01/2020              | 31/12/2020             |                               |

## 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.

**Cuantificación:** 1.822,90 ( 0,02 % )

| Categoría  | % Categoría  | Cómo   | 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. | <p>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).</p> <p>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).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p> |

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

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos  | 2019                 | 2020                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |                     |      |  |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|------|--|----------------------|
|   |                      |                      | 2021                                     | 2022                | 2023 | 2024 eta<br>hurrengoak/<br>2024 y siguientes | Guztira /<br>Total   |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 976.450,00           | 1.001.775,00         |  |                     |      |  |                      |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 109.300,00           | 114.580,00           |  |                     |      |  |                      |
| 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>1.085.750,00</b>  | <b>1.116.355,00</b>  |  |                     |      |  |                      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 12.139.373,00        | 11.321.928,00        | 18.658.537,00                            | 4.200.000,00        |      |  | 22.858.537,00        |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                      |                      |  |                     |      |  |                      |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  | <b>12.139.373,00</b> | <b>11.321.928,00</b> | <b>18.658.537,00</b>                     | <b>4.200.000,00</b> |      |  | <b>22.858.537,00</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>13.225.123,00</b> | <b>12.438.283,00</b> | <b>18.658.537,00</b>                     | <b>4.200.000,00</b> |      |  | <b>22.858.537,00</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  |  | 1.001.775,00              |   |                           |                               | 1.001.775,00              |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |  | 114.580,00                |   |                           |                               | 114.580,00                |
| 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>1.116.355,00</b>       |   |                           |                               | <b>1.116.355,00</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |  | 11.321.928,00             |   | 22.858.537,00             |                               | 34.180.465,00             |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |  | <b>11.321.928,00</b>      |   | <b>22.858.537,00</b>      |                               | <b>34.180.465,00</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>12.438.283,00</b>      |   | <b>22.858.537,00</b>      |                               | <b>35.296.820,00</b>      |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2019              | 2020            | 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                   | 1.000,00          | 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>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b> |  |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |                 |  |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 106.808,00        |                 |  |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</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>107.808,00</b> | <b>1.000,00</b> |  |