

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:

Estructura de departamento

Misión:

Con el fin de ofrecer la correspondiente cobertura legal, se gestionan y ejecutan las tareas jurídico-administrativas para el el/la diputado/a foral, las Direcciones y para los Servicios del departamento. A estos efectos, se garantiza que los expedientes se tramiten conforme a la normativa, se llevan a cabo las tareas de adaptación a las nuevas normas y se ejecuta también el control presupuestario.

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 sigue impulsando 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 en la mejora de la gestión administrativa y 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 y dirección política del Departamento.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal de la Secretaría y recursos financieros.

2. Actividades/procesos a

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuestos, tareas de tramitación...

3. Bienes y Servicios (outputs):

Apoyo jurídico-administrativo en el cumplimiento de la normativa, en materia de gestión presupuestaria y en materia de contratación.

Marco regulador del Programa:

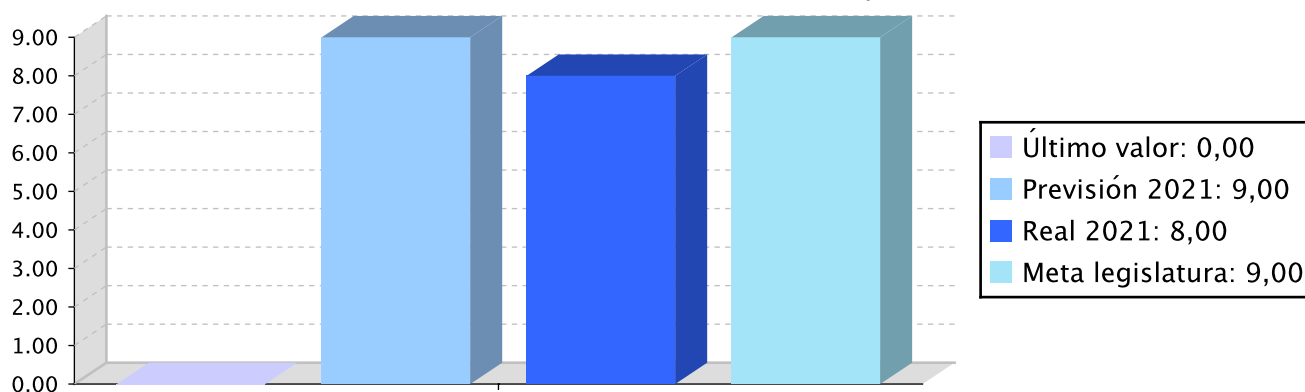
Legislación administrativa general.

Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.

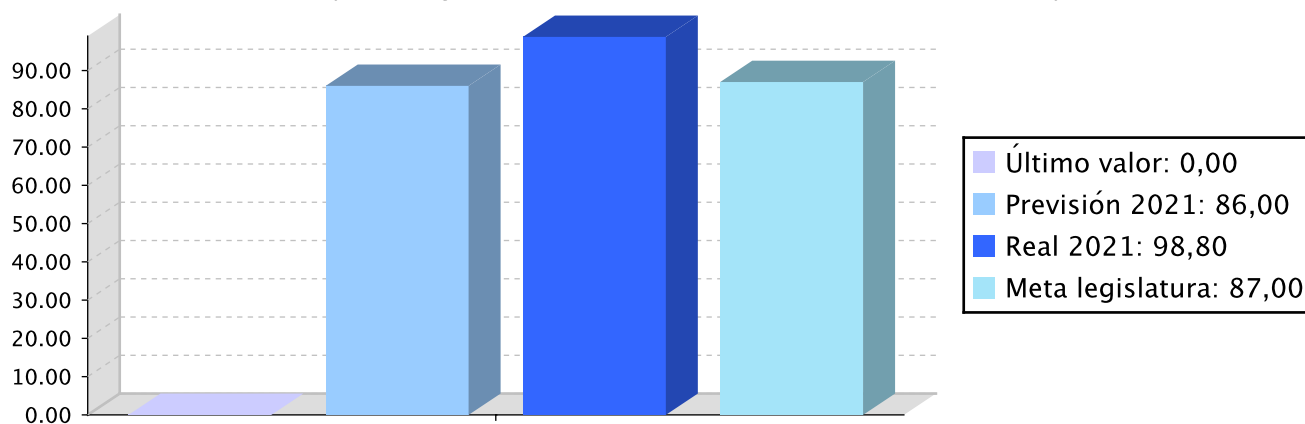
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Media de las valoraciones de las encuestas de satisfacción realizadas para medir la calidad del servicio de la secretaría.	Porcentaje	0,00	9,00	8,00	9,00
Porcentaje de pagos que se realizan dentro de plazo.	Porcentaje	0,00	86,00	98,80	87,00

Tendencia

Media de las valoraciones de las encuestas de satisfacción realizadas para medir la calidad del servicio de la secretaría. – Porcentaje



Porcentaje de pagos que se realizan dentro de plazo. – Porcentaje



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

Memoria

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 sigue impulsando 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 en la mejora de la gestión administrativa y 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



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	438.738,40	438.738,40	430.941,88		
1.1 Acción					
Emisión de informes y dictámenes.	219.369,20	219.369,20	215.470,94		100,00
1.2 Acción					
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	219.369,20	219.369,20	215.470,94		100,00

2. Línea de Actuación:

Contratación administrativa y gestión de subvenciones



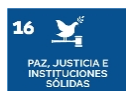
100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	65.810,76	65.810,76	64.641,29		
2.1 Acción					
Seguimiento y control de los contratos del Departamento.	54.842,30	54.842,30	53.867,74		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.	10.968,46	10.968,46	10.773,55		100,00

3. Línea de Actuación:
Gestión presupuestaria y contable

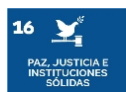


100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	774.243,04	774.243,04	640.237,68		
3.1 Acción					
Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	43.873,84	43.873,84	43.094,17		100,00
3.2 Acción					
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.	164.526,90	164.526,90	161.603,20		100,00
3.3 Acción					
Gastos generales de funcionamiento.	565.842,30	565.842,30	435.540,31		100,00

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



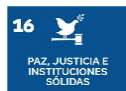
100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	252.274,58	252.274,58	247.791,59		
4.1 Acción					
Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.	54.842,30	54.842,30	53.867,74		100,00
4.2 Acción					
Organización y gestión del registro de entrada y salida.	54.842,30	54.842,30	53.867,74		100,00
4.3 Acción					
Organización del archivo general de documentos y expedientes.	76.779,22	76.779,22	75.414,83		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
4.4 Acción					
Práctica de notificaciones y emisión de certificados.	65.810,76	65.810,76	64.641,28		100,00

5. Línea de Actuación:
Servicios informáticos



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	528.279,22	535.279,22	415.720,72		
5.1 Acción					
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.	376.905,38	376.905,38	303.874,71		100,00
5.2 Acción					
Otros aprovisionamientos.	151.373,84	158.373,84	111.846,01		100,00



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se avanza en la utilización del euskera como lengua de servicio

Cuantificación: 5.074,64 (0,28 %)

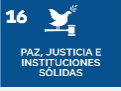
Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(38,89 %)	2.1.1. Relaciones escritas	100,00
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera	100,00
		Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, empresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.	100,00
		realización de memorias en euskera	100,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en los convenios con entidades	100,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases de las convocatorias de subvención	100,00
		Si para llevar a cabo un proyecto se necesita firmar un contrato, éste estará sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística.	100,00
		Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.	100,00
		Servicio de información a las personas usuarias tanto en euskera como en castellano	100,00
		Las memorias se publicarán en las dos lenguas oficiales	100,00
Se dará la oportunidad a todos los habitantes para que se relacionen con la sociedad en la lengua oficial que prefieran.	100,00		
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	(11,11 %)	Utilizando el euskera en todos los procesos de trabajo	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(22,22 %)	3.2.3. Comunicación escrita en las relaciones internas de la entidad	100,00
		Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.	100,00
		Envío en euskera de las comunicaciones generales al personal	100,00
		Todos los escritos que se manden estarán redactados en las 2 lenguas oficiales	100,00



Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(5,56 %)	3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas	100,00
		3.3.2. Relaciones telefónicas internas	100,00
		3.3.3. Relaciones presenciales internas	100,00
3.4. Recursos informáticos	(11,11 %)	Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.	100,00
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	(11,11 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores	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.	1.799.333,16	
Total		1.799.333,16	



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	1.096.846,00	1.096.846,00	1.077.354,77	1.077.354,77	1.077.354,77	98,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	612.500,00	612.500,00	457.164,04	457.164,04	452.142,82	73,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.709.346,00	1.709.346,00	1.534.518,81	1.534.518,81	1.529.497,59	89,48
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	350.000,00	357.000,00	336.324,86	336.324,86	269.835,66	75,58
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	350.000,00	357.000,00	336.324,86	336.324,86	269.835,66	75,58
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.059.346,00	2.066.346,00	1.870.843,67	1.870.843,67	1.799.333,25	87,08



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.077.354,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		452.142,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.529.497,50		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		269.835,66		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		269.835,66		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.799.333,16		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		87,08		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren 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	98.118,29	1.325,92	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.400,00	7.400,00	98.118,29	1.325,92	
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	98.118,29	1.325,92	

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, pretilos, 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

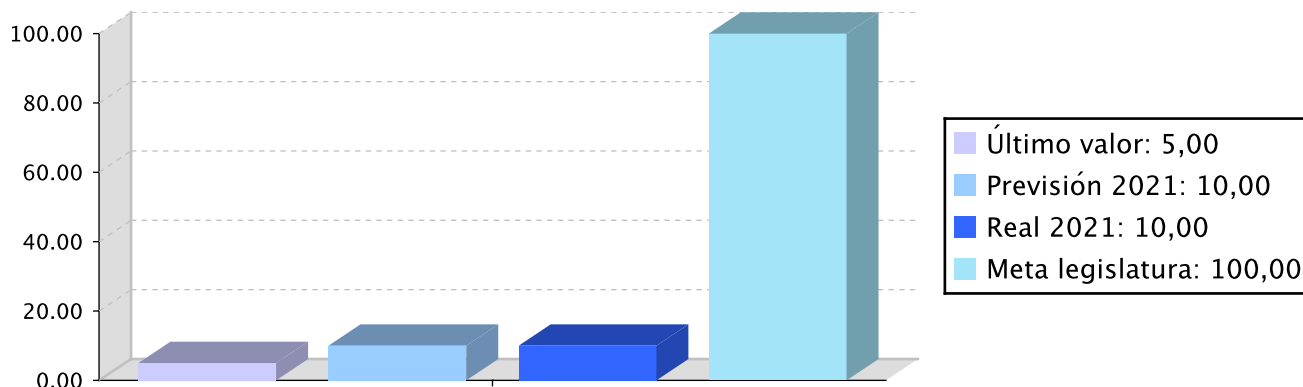
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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 2021	Real 2021	Meta legislatura
Aprobación de un plan que identifique soluciones ITS a las nuevas necesidades de movilidad por carretera.	Porcentaje	5,00	10,00	10,00	100,00

Tendencia

Aprobación de un plan que identifique soluciones ITS a las nuevas necesidades de movilidad por carretera. – Porcentaje



Memoria

Desarrollar herramientas de gestión de inventario de los elementos funcionales de la carretera

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.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	4.928,49	4.928,49	3.377,96		

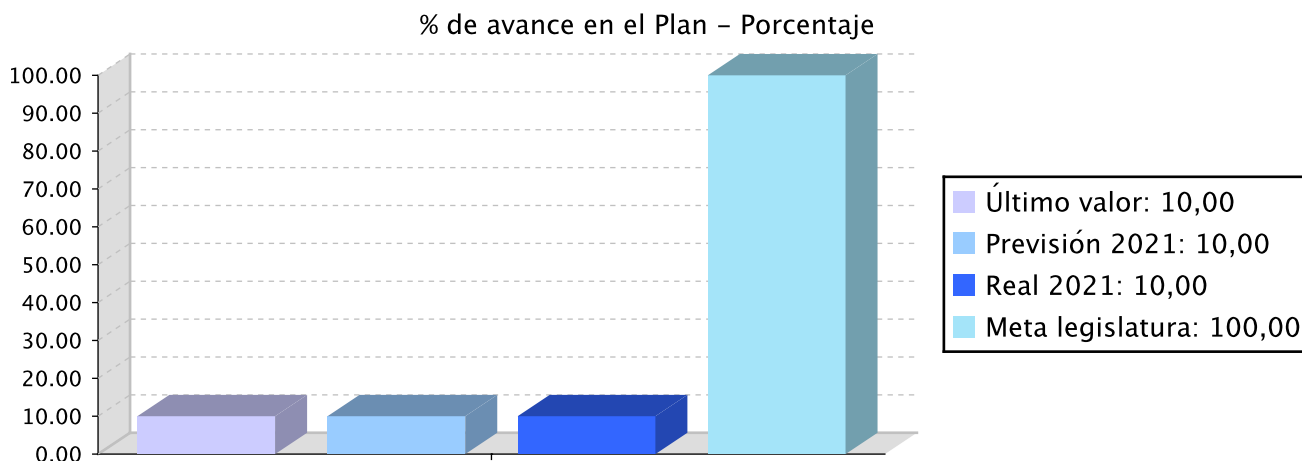
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción					
Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio	4.928,49	4.928,49	3.377,96		100,00

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Avanzar en el desarrollo de ITS de nueva generación en las carreteras de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00

Tendencia



Memoria

Desarrollo de herramientas inteligentes para la gestión de los activos de las carreteras y así facilitar el avance para la futura conexión del vehículo con la carretera.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantar un sistema avanzado de aforos



100,00 %

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	84.526,27	84.526,27	10.365,41		
1.1 Acción					
Redactar y ejecutar proyectos de sistemas de aforo	84.526,27	84.526,27	10.365,41		100,00

2. Línea de Actuación:
Implementar estaciones meteorológicas



Créditos de Pago

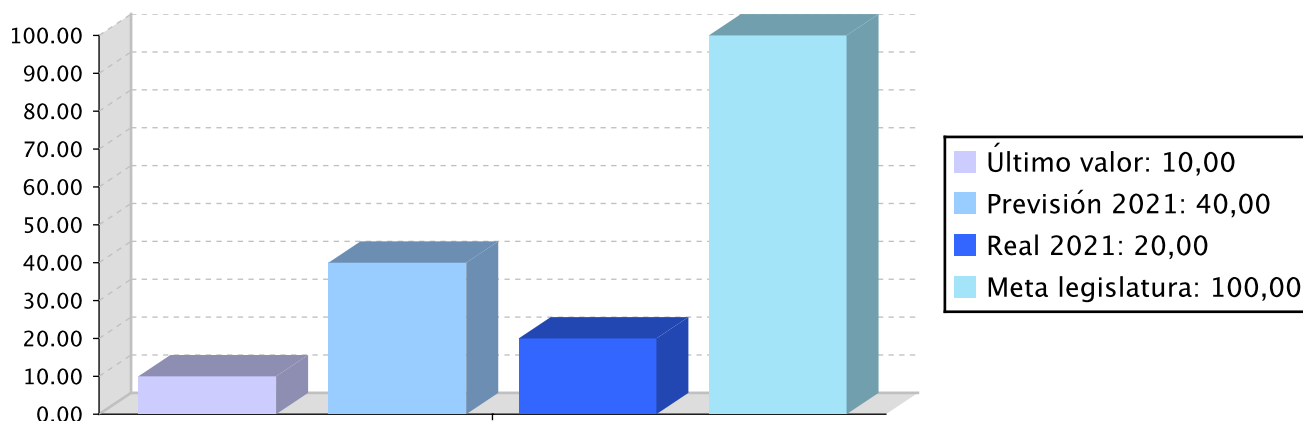
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	56.312,12	56.312,12	4.735,48		
2.1 Acción					
Redactar y ejecutar proyectos de estaciones meteorológicas	56.312,12	56.312,12	4.735,48		100,00

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 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de km adecuados / total de Km a adecuar	Porcentaje	10,00	40,00	20,00	100,00

Tendencia

% de km adecuados / total de Km a adecuar – Porcentaje



Memoria

La adecuación de los túneles de la red foral a la Directiva Europea de Seguridad de Túneles DIRECTIVA 2004/54/CE mejorando su sostenimiento e implementando equipamiento de detección y protección de incendios.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Adecuar a la Directiva Europea los túneles de la A-15



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.315.203,07	13.315.203,07	13.721.293,80		
1.1 Acción					
Redactar y ejecutar proyectos de adecuación	13.315.203,07	13.315.203,07	13.721.293,80		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	27.099.729,00	26.413.346,04	4.910.641,78

**Créditos
compromiso
iniciales** **Créditos
compromiso
definitivos** **Comprometido
ejercicios
futuros**

1.1 Acción

Redactar y ejecutar proyectos de adecuación

27.099.729,00

26.413.346,04

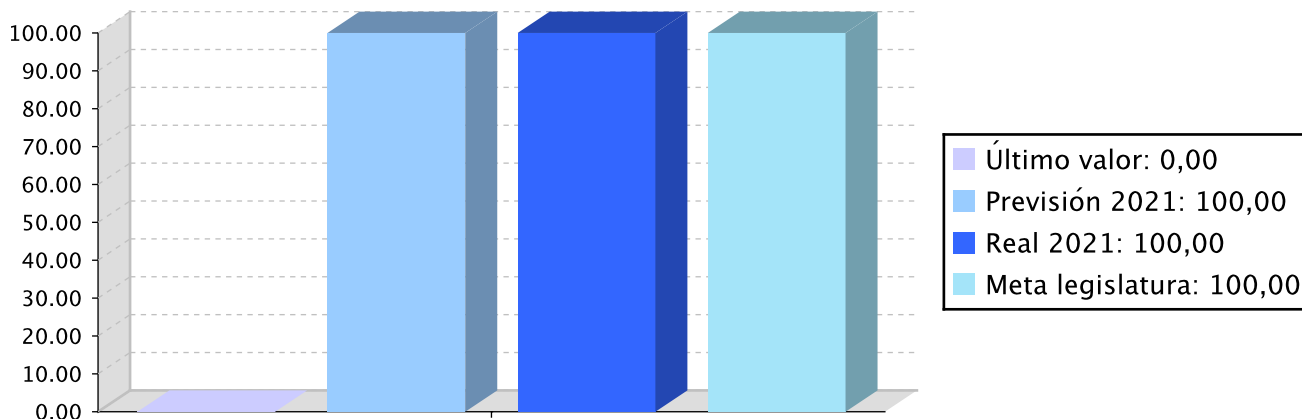
4.910.641,78

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia

% de avance en el Plan – Porcentaje



Memoria

Mejora de la seguridad vial en las carreteras de la red foral adecuando tramos e intersecciones en las que se haya detectado una accidentalidad excepcional

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mejorar intersecciones y travesías



50,00 %



50,00 %

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	591.881,29	591.881,29	407.048,26		
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de intersecciones y travesías	591.881,29	591.881,29	407.048,26		100,00

2. Línea de Actuación:

Mejorar con medidas de bajo coste tramos de concentración de accidentes



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	894.292,74	894.292,75	589.390,32		
2.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de medidas de bajo coste	894.292,74	894.292,75	589.390,32		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		8.473,02	8.473,02
2.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de medidas de bajo coste		8.473,02	8.473,02

3. Línea de Actuación:

Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	547.221,03	547.221,03	511.659,52		

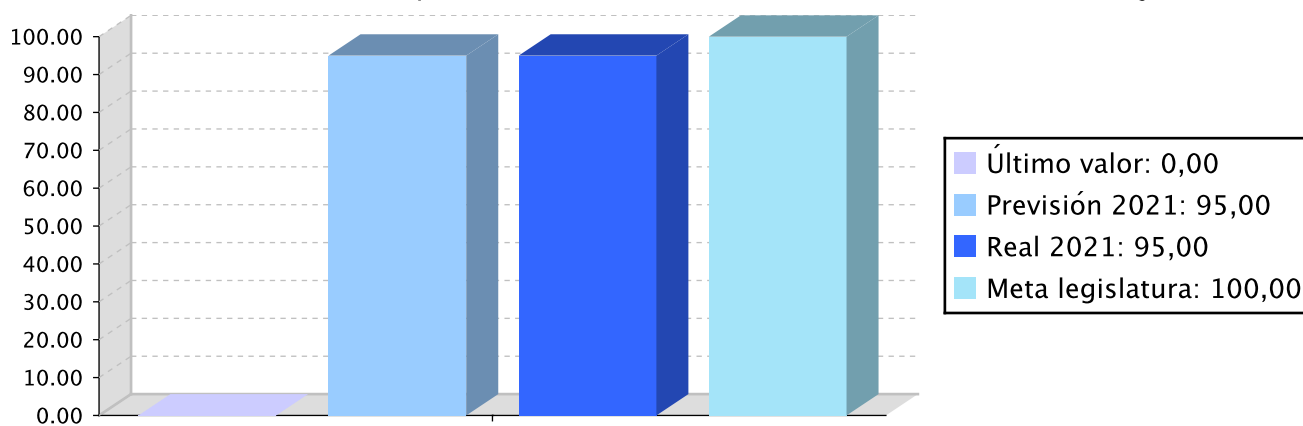
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.1 Acción					
Instalar barreras de seguridad en al red secundaria	547.221,03	547.221,03	511.659,52		100,00

Objetivo anual: Conservar las infraestructuras viarias de manera eficiente cumpliendo con los niveles de servicio establecidos

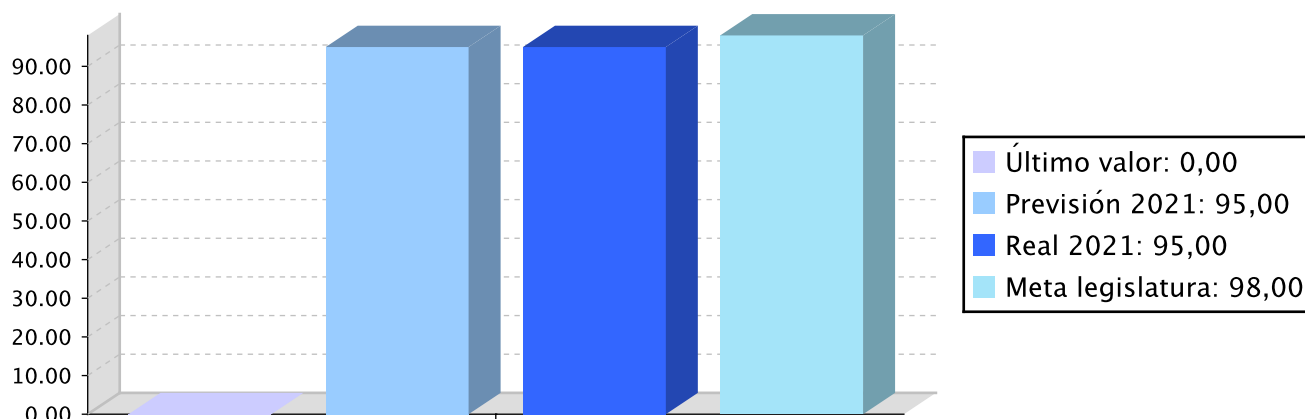
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de actuaciones de ayuda a la vialidad dentro del nivel de servicio	Porcentaje	0,00	95,00	95,00	100,00
% operaciones sistemáticas de conservación ordinaria ejecutadas en plazo	Porcentaje	0,00	95,00	95,00	98,00

Tendencia

% de actuaciones de ayuda a la vialidad dentro del nivel de servicio – Porcentaje



% operaciones sistemáticas de conservación ordinaria ejecutadas en plazo – Porcentaje



Memoria

Conservación de los elementos de la carretera al objeto de que no pierdan su funcionalidad cumpliendo las programaciones establecidas y los tiempos de respuesta previstos ante un incidente

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	37.093.317,24	38.460.797,05	36.441.533,21	2.314.007,58	
1.1 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	5.711.648,77	5.711.648,77	5.707.929,16	1.307.977,69	100,00
1.2 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	5.612.552,77	5.612.552,77	5.608.833,52	885.944,91	100,00
1.3 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	5.649.186,77	7.016.666,59	5.595.324,32		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.4 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialde (red comarcal y local).	4.522.629,77	4.522.629,77	4.518.910,24		100,00
1.5 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	4.214.622,77	4.214.622,77	4.331.636,41		100,00
1.6 Acción Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria	6.418.273,55	6.418.273,55	5.926.541,55	120.084,98	100,00
1.7 Acción Realizar labores de conservación ordinaria con medios propios en la red local.	3.555.365,69	3.555.365,68	3.361.702,49		100,00
1.8 Acción Mantener la señalización horizontal de la red foral	1.409.037,15	1.409.037,15	1.390.655,52		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		25.419,09	25.419,09
1.7 Acción Realizar labores de conservación ordinaria con medios propios en la red local.		25.419,09	25.419,09

2. Línea de Actuación:

Implementar una herramienta avanzada de gestión de incidencias y de inventario de elementos de la carretera



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

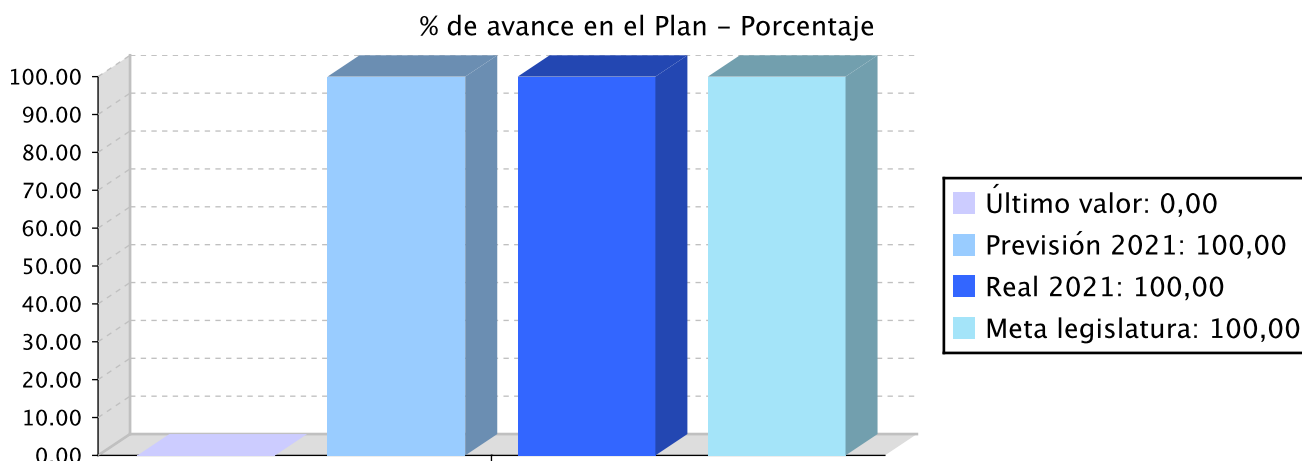
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	113.691,66	113.691,66	62.389,68		
2.1 Acción Definir inventario a implementar	105.345,08	105.345,08	54.301,25		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Definir herramienta de gestión	8.346,58	8.346,58	8.088,43		100,00

Objetivo anual: Apostar por la eficiencia energética en las instalaciones eléctricas de la red foral de carreteras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia



Memoria

Adecuar las instalaciones eléctricas asociadas a la carretera al objeto de reducir consumos. En particular adecuar los circuitos y s sustituir en las instalaciones de alumbrado las luminarias de vapor de sodio por otras de tecnología LED

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mejora paulatina de le eficiencia energética de los sistemas de alumbrado



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	713.618,44	713.618,44	760.709,96		
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos para la eficiencia energética	713.618,44	713.618,44	760.709,96		100,00

Créditos de compromiso

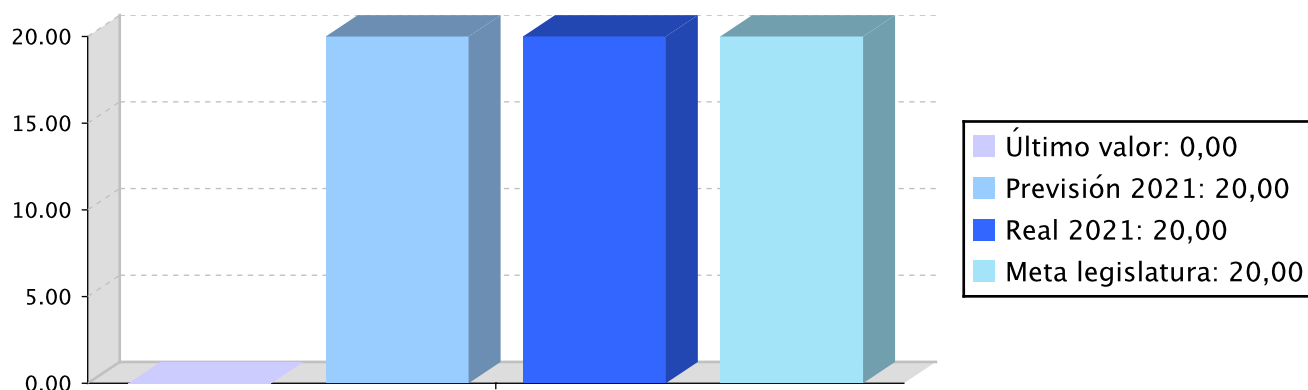
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	208.940,00		
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos para la eficiencia energética	208.940,00		

Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	0,00	20,00	20,00	20,00

Tendencia

Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento – Porcentaje



Memoria

Avanzar en la gestión de la conservación de carreteras utilizando herramientas avanzadas de gestión de inventario y de seguimiento económico de os contratos al objeto de mejorar la eficiencia y al eficiencia mejorando, de paso, el nivel de servicio ofrecido a la ciudadanía usuaria de la carretera.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantar un modelo de gestión pública avanzada



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	3.285,66	3.285,66	2.251,97		
1.1 Acción					
Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	3.285,66	3.285,66	2.251,97		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: 29.893,17 (0,05 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso político mediante el desarrollo de la Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres vigente en Euskadi.	(100,00 %)	Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del presupuesto de la DFG dedicado al impulso y desarrollo de la política para la igualdad de mujeres y hombres, tal como recoge la Norma Foral 2/2015.	100,00	



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.	32.371.526,08	4.923.351,33
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	498.219,29	4.236,51
	13-ACCIÓN POR EL CLIMA Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).	380.354,98	
	17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	18.752.995,70	16.946,06
Total		52.003.096,05	4.944.533,89



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	3.893.077,00	3.893.077,00	3.921.913,38	3.921.913,38	3.921.913,38	100,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.856.438,00	3.856.438,00	3.551.698,47	3.551.698,47	3.152.935,87	81,76
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.749.515,00	7.749.515,00	7.473.611,85	7.473.611,85	7.074.849,25	91,29
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.668.763,00	47.036.242,82	45.617.644,15	45.617.644,15	45.439.906,38	96,61
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.668.763,00	47.036.242,82	45.617.644,15	45.617.644,15	45.439.906,38	96,61
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	53.418.278,00	54.785.757,82	53.091.256,00	53.091.256,00	52.514.755,63	95,85



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	27.308.669,00	26.447.238,15	4.944.533,89	4.944.533,89	18,70
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.308.669,00	26.447.238,15	4.944.533,89	4.944.533,89	18,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.308.669,00	26.447.238,15	4.944.533,89	4.944.533,89	18,70



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		3.921.913,35		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.152.935,87		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		7.074.849,22		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.377,96	45.436.528,39		4.944.533,89
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.377,96	45.436.528,39		4.944.533,89
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.377,96	52.511.377,61		4.944.533,89
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,01	95,85		18,70



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren 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	102.121,13	10.212,11	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	1.000,00	102.121,13	10.212,11	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.778.281,00	2.778.281,00	2.778.281,40	100,00	2.313.776,20
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.778.281,00	2.778.281,00	2.778.281,40	100,00	2.313.776,20
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	2.880.402,53	103,64	2.313.776,20

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:

Actuar en la satisfacción de las previsiones de la planificación general de la red de carreteras, de las necesidades de movilidad y de los puntos de mejora detectados, con el objetivo de promover el equilibrio territorial garantizando la circulación viaria en condiciones de seguridad y fluidez.

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 e instituciones locales.

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 País Vasco

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

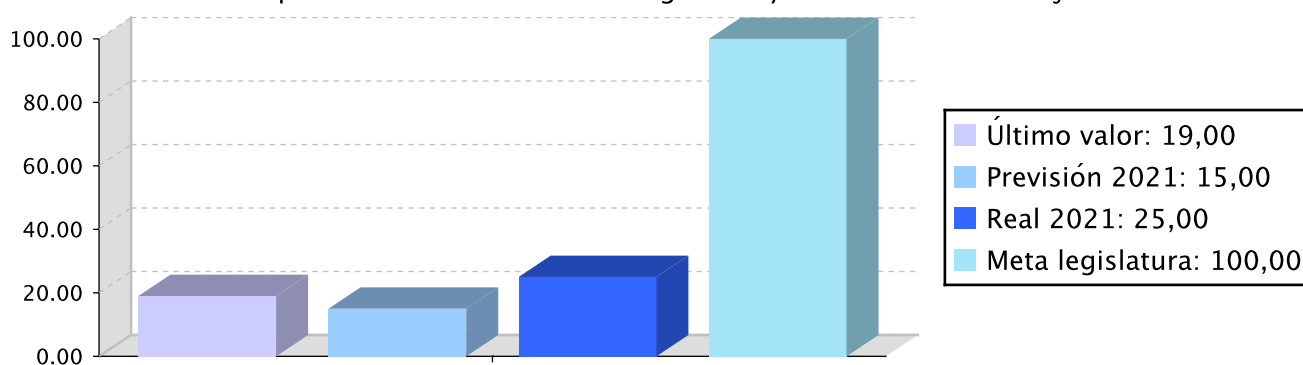
Objetivo anual: Poner en marcha proyectos que mejoren las conexiones de la red de alta capacidad, mejoren la accesibilidad de zonas industriales y urbanas, y aumenten la seguridad y funcionalidad de la red.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	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	Porcentaje	19,00	15,00	25,00	100,00

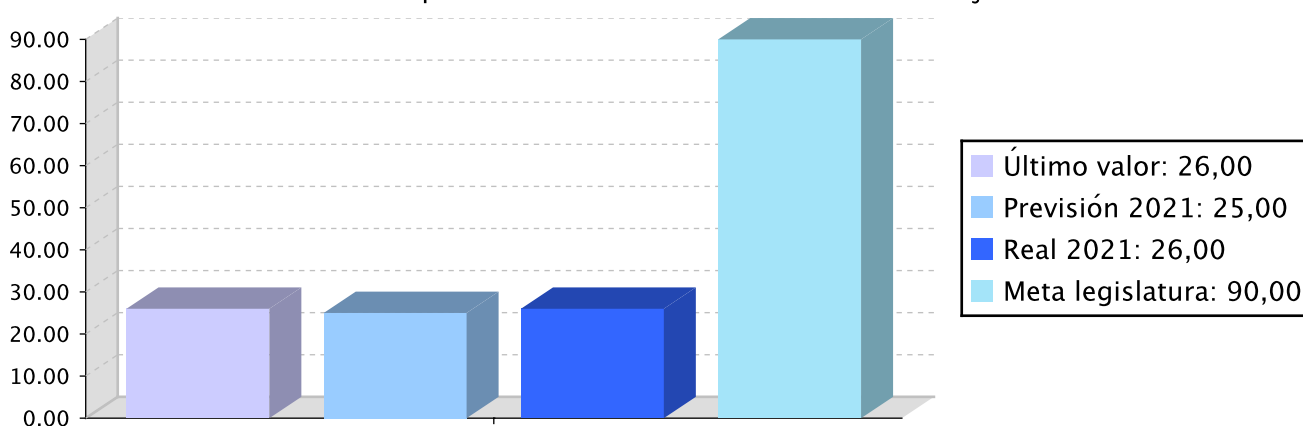
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.					
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	26,00	25,00	26,00	90,00

Tendencia

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 AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios. – Porcentaje



% de cumplimiento del Plan de Actuación – Porcentaje



Memoria

Pese a los problemas derivados de la pandemia se han cumplido la mayor parte de los objetivos. El Centro de Transporte de la AP-8 en Astigarraga y Oiartzun ya está en servicio. Se está ejecutando la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu y el nuevo acceso al polígono 27 en Astigarraga / Donostia. También está a punto de terminar la redacción del proyecto de trazado 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).



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	94.774,47	94.774,47	79.176,91		
1.1 Acción Tramitar el proyecto hasta su aprobación	94.774,47	94.774,47	79.176,91		100,00

2. Línea de Actuación:

Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	445.833,20	444.083,20	683.525,59		
2.1 Acción Ejecutar nuevas conexiones	445.833,20	444.083,20	683.525,59		99,00

3. Línea de Actuación:

Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	5.174.664,95	4.949.113,85	2.215.162,83		
3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad	5.174.664,95	4.949.113,85	2.215.162,83		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	5.196.150,00	5.196.150,00	4.307.896,34
3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad	5.196.150,00	5.196.150,00	4.307.896,34

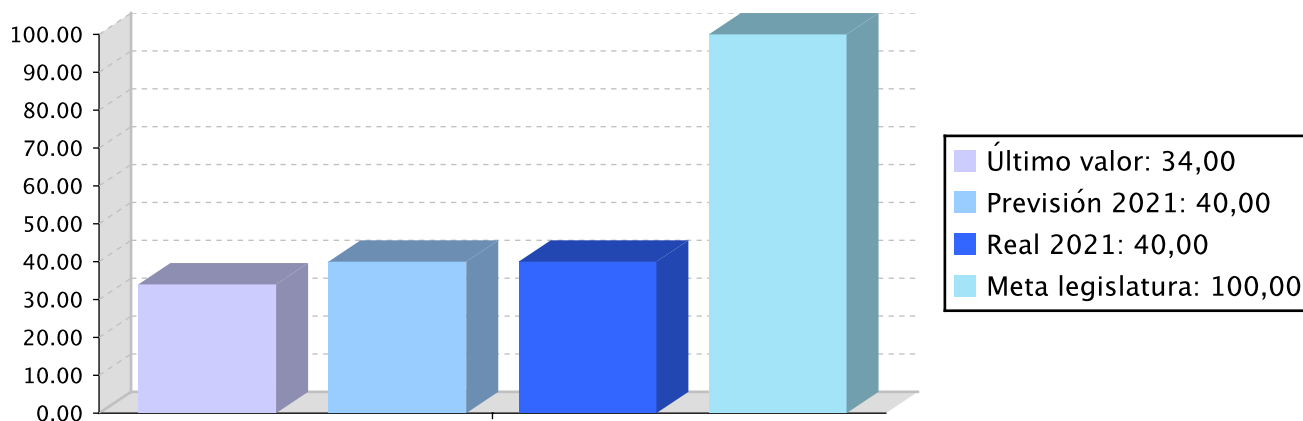
Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Nº de proyectos ejecutados / totales	Porcentaje	34,00	40,00	40,00	100,00

Tendencia

Nº de proyectos ejecutados / totales - Porcentaje



Memoria

Pese a los problemas derivados de la pandemia, se han cumplido la mayor parte de los objetivos. Se han ejecutado todos los proyectos previstos, que se realizan en función de las necesidades y del presupuesto disponible: reordenación de intersecciones para mejorar su funcionamiento y aumentar su seguridad (rotondas de Arama, Basabe en Aretxabaleta, Meaga en Getaria e Intxenea en Urretxu), paseo peatonal paralelo a la GI-638 en Urazamendik (Mutriku) para evitar desplazamientos por el arcén, apartaderos para garantizar la seguridad de los trabajadores en los accesos a las instalaciones de la red viaria... Al mismo tiempo se han redactado proyectos para que se puedan acometer en otros ejercicios y se han realizado

Memoria

diversas intervenciones en travessías.

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:

Actuaciones en intersecciones y travessías



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.125.876,35	3.810.863,46	4.044.955,12		
1.1 Acción					
Remodelación de intersecciones.	833.939,80	832.539,80	1.012.393,77		100,00
1.2 Acción					
Ejecutar trabajos de calmado de tráfico e integración urbana de las carreteras	291.936,55	2.978.323,66	3.032.561,35		100,00

2. Línea de Actuación:

Nuevos accesos y conexiones



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	7.979.574,20	7.144.381,20	3.449.003,76		
2.1 Acción					
Nueco acceso al polígono 27 en Astigarraga	7.090.625,10	6.920.275,10	3.268.034,39		94,00
2.2 Acción					
Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20	888.949,10	224.106,10	180.969,37		100,00

Créditos de compromiso

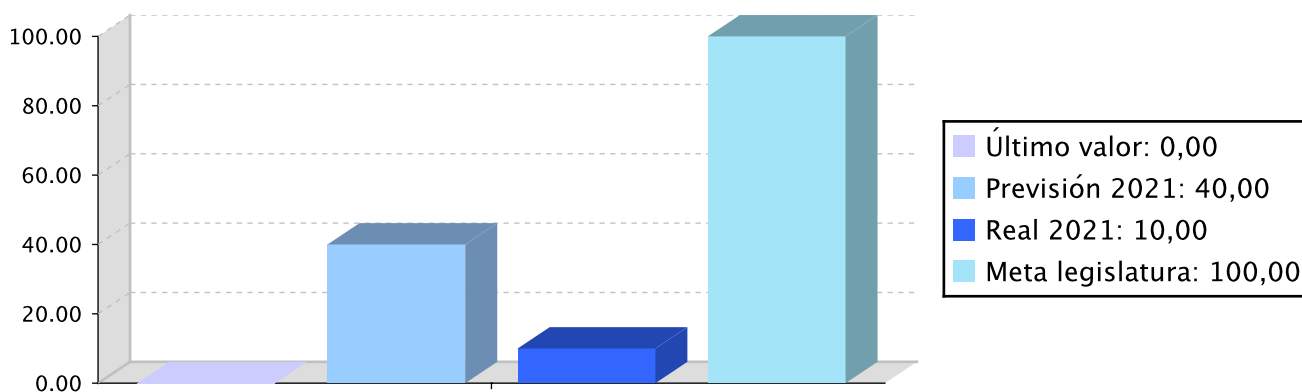
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	9.464.838,00	13.995.056,33	202.695,31
2.1 Acción			
Nuevo acceso al polígono 27 en Astigarraga	242.706,00	242.706,00	202.695,31
2.2 Acción			
Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20	9.222.132,00	13.752.350,33	

Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	0,00	40,00	10,00	100,00

Tendencia

Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento - Porcentaje



Memoria

Se sigue trabajando en incorporar a los procesos las mejoras tecnológicas que más se adecúan a las características del servicio a ofrecer y en evolucionar la formación del personal para adecuar su perfil profesional a esas necesidades.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo



1. Línea de Actuación:

Implantar un modelo de gestión pública avanzada



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	9.813,83	9.813,83	8.510,67		
1.1 Acción					
Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	9.813,83	9.813,83	8.510,67		92,00

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:



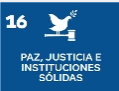
Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras vienen de generalizar en la contratación la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad. Se avanza en eliminar estereotipos sexistas en la actividad administrativa y en el desarrollo de las obras competencias del departamento.

Cuantificación: 15.162,81 (0,10 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso político mediante el desarrollo de la Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres vigente en Euskadi.	(100,00 %)	Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del presupuesto de la DFG dedicado al impulso y desarrollo de la política para la igualdad de mujeres y hombres, tal como recoge la Norma Foral 2/2015.	100,00	



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.	5.235.912,11	2.255.295,82
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	5.235.912,11	2.255.295,82
	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.	8.510,67	
Total		10.480.334,88	4.510.591,65



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	984.996,00	984.996,00	854.731,18	854.731,18	854.731,18	86,78
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	107.580,00	22.854,85	22.854,85	22.087,52	20,53
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.099.576,00	1.092.576,00	877.586,03	877.586,03	876.818,70	80,25
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.730.961,00	12.672.666,90	12.312.933,85	12.312.933,85	6.929.253,87	54,68
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.687.787,11	2.687.787,11	2.687.787,11	2.674.262,37	99,50
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.730.961,00	15.360.454,01	15.000.720,96	15.000.720,96	9.603.516,24	62,52
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.830.537,00	16.453.030,01	15.878.306,99	15.878.306,99	10.480.334,94	63,70



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	14.660.988,00	19.191.206,33	18.230.910,78	4.510.591,65	23,50
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.660.988,00	19.191.206,33	18.230.910,78	4.510.591,65	23,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	14.660.988,00	19.191.206,33	18.230.910,78	4.510.591,65	23,50



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	331.916,60	522.814,55		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.822,88	11.264,62		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	342.739,48	534.079,17		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.635.125,85	4.294.128,01	4.307.896,34	202.695,31
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.674.262,37		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.635.125,85	6.968.390,38	4.307.896,34	202.695,31
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.977.865,33	7.502.469,55	4.307.896,34	202.695,31
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	18,10	45,60	22,45	1,06



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren 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.

Los objetivos del programa se alinean con los ODS, entre ellos el de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

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 prevé 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:

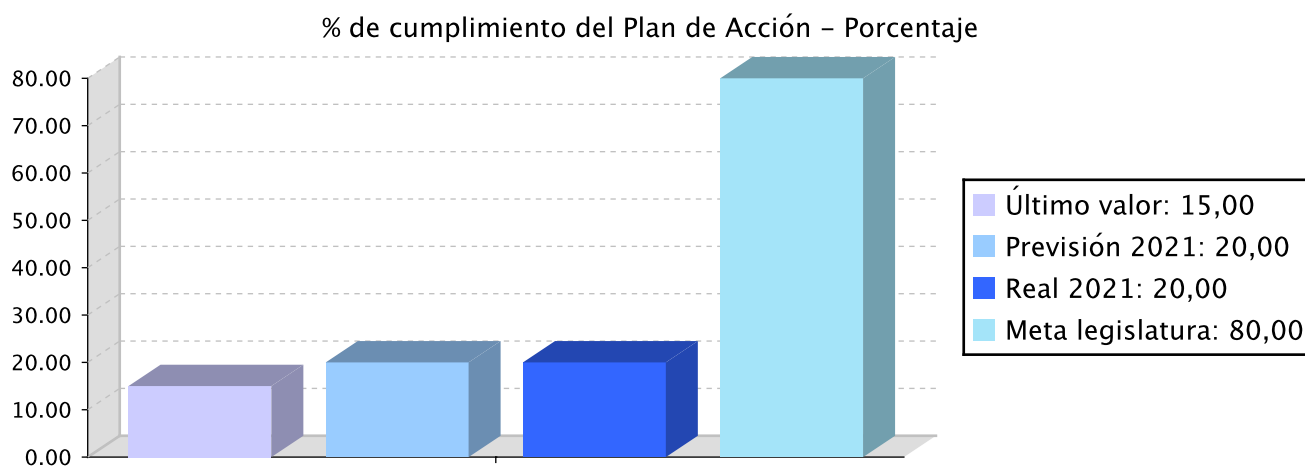
- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Normativa técnica diversa

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Cumplir el plan de acción contra el ruido

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	15,00	20,00	20,00	80,00

Tendencia



Memoria

Actuaciones antirruido:

Se han desarrollado actuaciones incluidas en el plan de acción frente al ruido en las carreteras de Gipuzkoa.

En 2021 se han finalizado las obras de colocación de pantallas acústicas en la N-I en Tolosa. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 593.595,17 euros, de los cuales se han invertido 366.170,14 euros del presupuesto del 2021.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Actuaciones en la red no sujeta a peaje



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.162.197,00	918.034,84	833.981,22		
1.1 Acción					
Redactar proyectos de pantallas acústicas	89.500,75	158.166,33	118.478,44		100,00
1.2 Acción					
Colocación de pantallas acústicas	981.145,50	679.102,25	627.992,50		100,00
1.3 Acción					
Actuaciones en afirmado	91.550,75	80.766,26	87.510,28		100,00

Créditos de compromiso

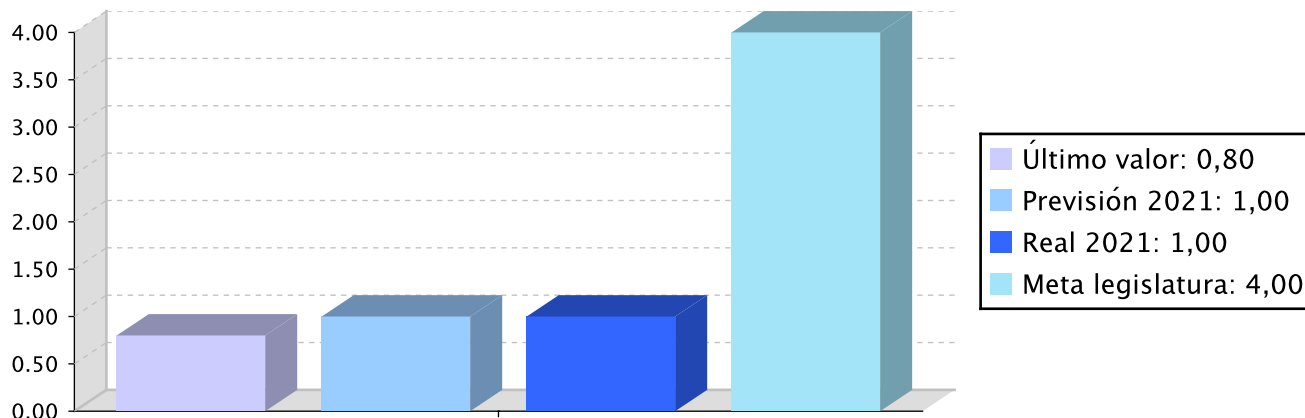
	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	570.000,00	308.687,92	228.966,76
1.1 Acción			
Redactar proyectos de pantallas acústicas		308.687,92	228.966,76
1.2 Acción			
Colocación de pantallas acústicas	570.000,00		

Objetivo anual: Mejorar el firme de las carreteras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Nº de kilometros rehabilitados / 80	Número	0,80	1,00	1,00	4,00

Tendencia

Nº de kilómetros rehabilitados / 80 – Número



Memoria

Refuerzos y mejoras de firmes:

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 71 km de la red por un importe de 7.103.110,77 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 Andoain en sentido Irun en una longitud de 3,5 km por importe de 1.192.359,35 euros. El segundo en la GI-2634 en Elgoibar en una longitud de 2,7 km por importe de 589.307,52 euros. El tercero en la GI-2635 en Ezkio-Itsaso y Beasain en una longitud de 5,7 km por importe de 659.590,35 euros, de los cuales se han invertido 158.512,22 euros del presupuesto del 2021.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Rehabilitación de firmes



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	9.468.115,50	10.637.420,93	10.045.200,32	872.301,55	
1.1 Acción					
Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	9.468.115,50	10.637.420,93	10.045.200,32	872.301,55	95,00

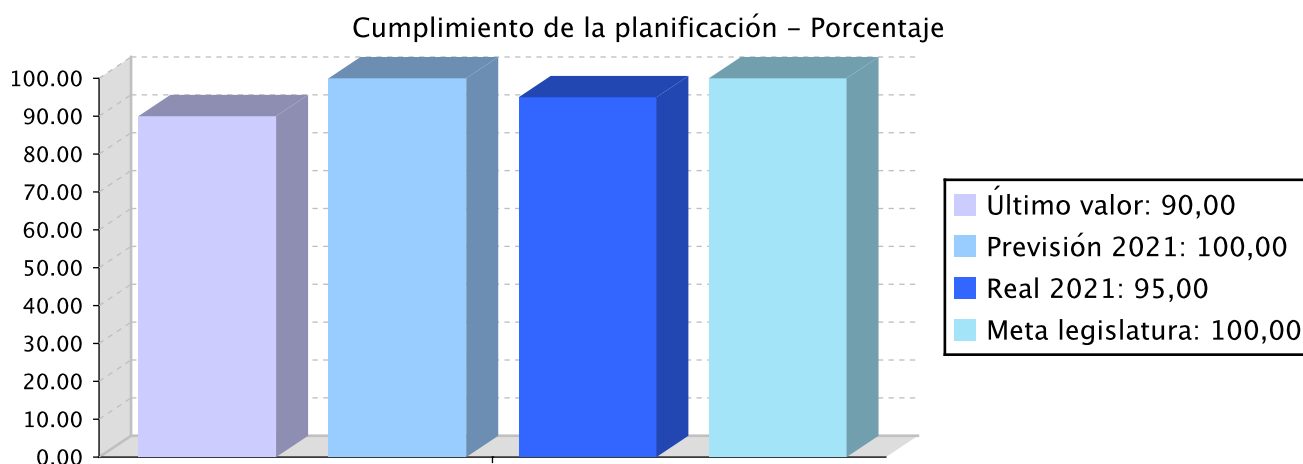
Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	257.840,00	257.840,00	257.838,90
1.1 Acción			
Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	257.840,00	257.840,00	257.838,90

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Cumplimiento de la planificación	Porcentaje	90,00	100,00	95,00	100,00

Tendencia



Memoria

A) Mejoras de explanaciones:

Se ha puesto en marcha el nuevo 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 2021 se han asignado al contrato 53.606,84 euros.

En la carretera N-634 se han finalizado dos obras: estabilización de un talud de desmonte en Usurbil, con presupuesto de 263.848,81 euros, de los cuales se han invertido 216.373,75 euros del presupuesto del 2021, e implantación de una pantalla dinámica de protección en Getaria, con un presupuesto de 207.166,05 euros, de los cuales se han invertido 165.325,87 euros del presupuesto del 2021.

En la carretera GI-3371 en Gaintza se han realizado las obras para estabilizar cuatro tramos inestables. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 256.363,41 euros.

También se ha estabilizado un deslizamiento en la carretera GI-3671 situado en Errenteria y el presupuesto

Memoria

ha ascendido a 371.451,18 euros.

En la carretera GI-3771 en Urretxu se han realizado las obras para estabilizar tres deslizamientos. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 385.693,88 euros.

B) Mejora de obras de fábrica, puentes y muros:

Se han finalizado las obras de reparación de los viaductos de Alunda y Gurutze situados en la N-121-A en Irun. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 1.042.379,35 euros, de los cuales se han invertido 102.714,37 euros del presupuesto del 2021.

Se han iniciado las obras de adecuación de los sistemas de contención del puente del Txartel y del viaducto sobre el río Oria situados en la N-I en Lasarte-Oria. En el primero se incluye también la colocación de pantallas acústicas. El presupuesto de la actuación asciende a 2.398.463,98 euros, de los cuales se han invertido 1.001.172,28 euros del presupuesto del 2021.

Se ha continuado con el contrato de servicios para la reparación de las estructuras de la red foral de carreteras. Se han reparado un puente en Legorreta y otro en Alegi situados en la GI-2133 y los viaductos de Aitzu y Aintzerga de la A-15 y el presupuesto ha ascendido a 686.324,73 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 224.456,88 euros del presupuesto del 2021.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las explanaciones



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	3.359.370,75	3.710.485,41	2.849.684,66		
1.1 Acción					
Ejecución de obras de mejora de explanaciones	2.650.838,25	3.012.224,50	2.211.392,36		95,00
1.2 Acción					
Vigilancia geotécnica	708.532,50	698.260,91	638.292,30		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	30.000,00		

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
1.1 Acción			
Ejecución de obras de mejora de explanaciones	30.000,00		

2. Línea de Actuación:
Trabajos para mejorar las estructuras



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.308.293,75	2.290.381,50	2.428.100,62		
2.1 Acción					
Ejecución de obras en estructuras	1.964.179,25	1.950.106,13	2.058.824,28		100,00
2.2 Acción					
Vigilancia de las estructuras	344.114,50	340.275,37	369.276,34		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		1.456.815,35	1.172.459,78
2.1 Acción			
Ejecución de obras en estructuras		1.456.815,35	1.172.459,78

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: 3.692,76 (0,02 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	(100,00 %)	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	100,00	



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.	16.156.966,82	1.659.265,44
Total		16.156.966,82	1.659.265,44



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	1.074.435,00	1.074.435,00	1.098.286,69	1.098.286,69	1.098.286,69	102,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	606.449,00	606.449,00	568.047,94	568.047,94	565.143,58	93,19
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.680.884,00	1.680.884,00	1.666.334,63	1.666.334,63	1.663.430,27	98,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	14.617.093,00	15.875.438,67	15.428.158,03	15.204.174,58	14.493.536,47	91,30
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.617.093,00	15.875.438,67	15.428.158,03	15.204.174,58	14.493.536,47	91,30
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	16.297.977,00	17.556.322,67	17.094.492,66	16.870.509,21	16.156.966,74	92,03



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	257.840,00	475.390,89	413.963,66	413.963,66	87,08
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	257.840,00	475.390,89	413.963,66	413.963,66	87,08
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	600.000,00	1.547.952,38	1.245.301,78	1.245.301,78	80,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	600.000,00	1.547.952,38	1.245.301,78	1.245.301,78	80,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	857.840,00	2.023.343,27	1.659.265,44	1.659.265,44	82,01



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.098.286,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		565.143,63		413.963,66
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.663.430,35		413.963,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		14.493.536,47		1.245.301,78
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		14.493.536,47		1.245.301,78
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		16.156.966,82		1.659.265,44
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,03		82,01



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	1.008.266,00	1.208.317,57	872.301,55	72,19	872.301,55
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.008.266,00	1.208.317,57	872.301,55	72,19	872.301,55
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.009.266,00	1.209.317,57	872.301,55	72,13	872.301,55

Datos generales programa

Departamento:	07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección:	0720 - Dirección General de Planificación y Explotación
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 y gestión administrativa de los contratos, con una tramitación ágil y eficaz al servicio de la sociedad guipuzcoana para la mejora de las comunicaciones viarias de las distintas comarcas entre sí y con la rotonda de Gipuzkoa.

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, por el que se pueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

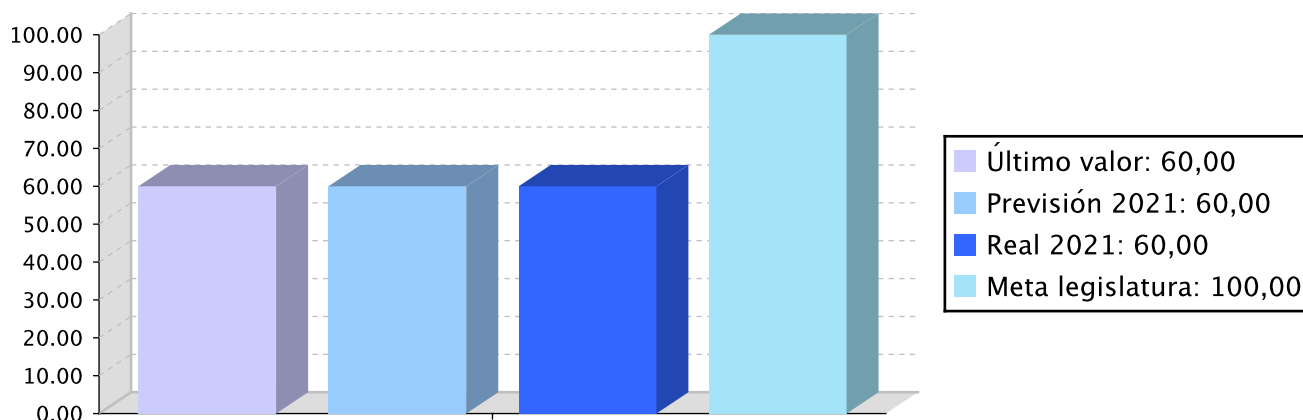
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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

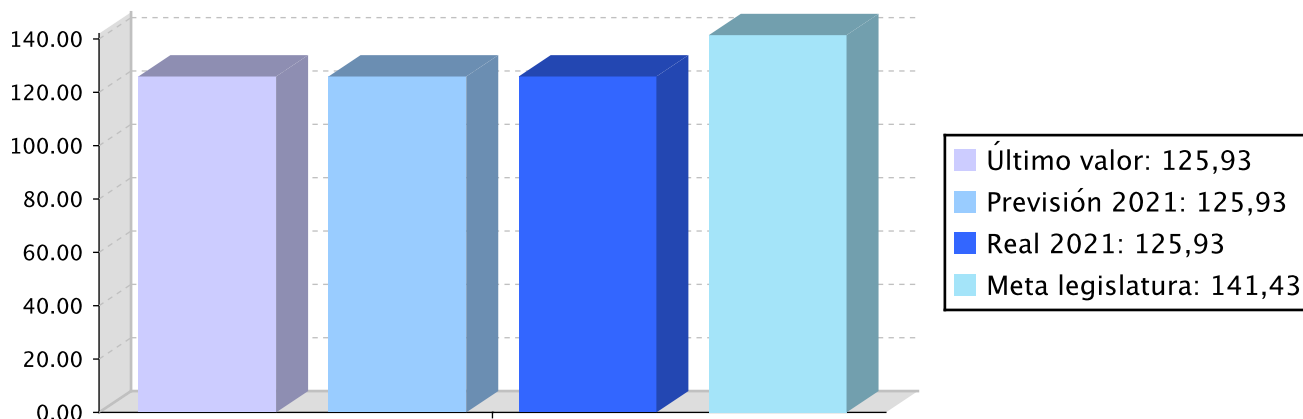
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	60,00	60,00	60,00	100,00
Implantación del pago por uso en la red foral de alta capacidad.	Número	125,93	125,93	125,93	141,43

Tendencia

% de cumplimiento del Plan de Actuación – Porcentaje



Implantación del pago por uso en la red foral de alta capacidad. – Número



Memoria

El sistema de cobro de la A-636 ya se ha implantado para que entre en servicio el 18 de enero de 2022. También se ha aprobado la Norma Foral 5/2021, de 3 de diciembre, de implantación de un canon por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras N-I y A-15. Durante el año 2022 se desarrollarán los sistemas y elementos necesarios para su puesta en servicio, que se espera esté operativo a principios de 2023. Estas medidas, junto a los peajes de la AP-1 y AP-8, plenamente consolidados, llevarán a que Gipuzkoa avance en un modelo más justo y equitativo de desarrollo Territorial.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantación del cobro de peajes en la A-636.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	22.070,68	22.070,68	18.928,49		
1.1 Acción					
Redactar y tramitar la Norma Foral	22.070,68	22.070,68	18.928,49		50,00

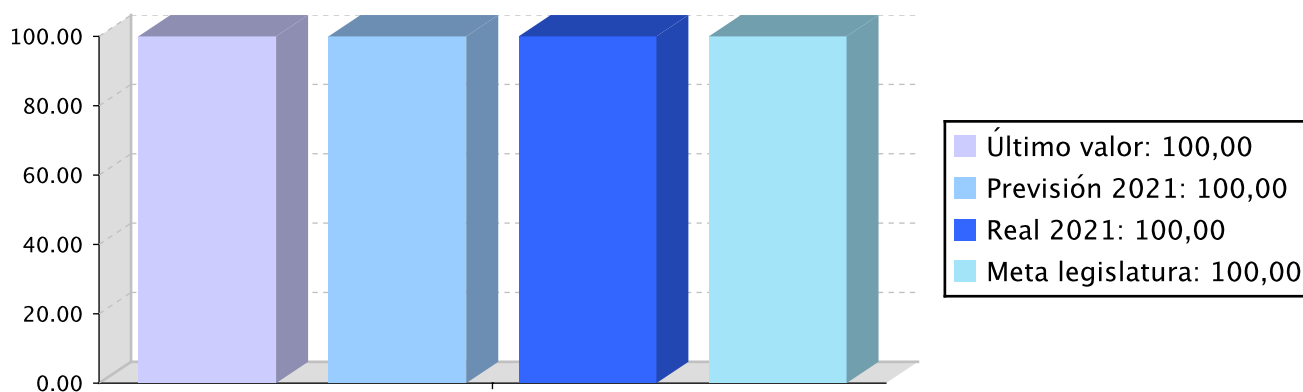
Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	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

Promedio de avance de las actuaciones previstas para la legislatura en el Plan general de carreteras. - Porcentaje



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.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

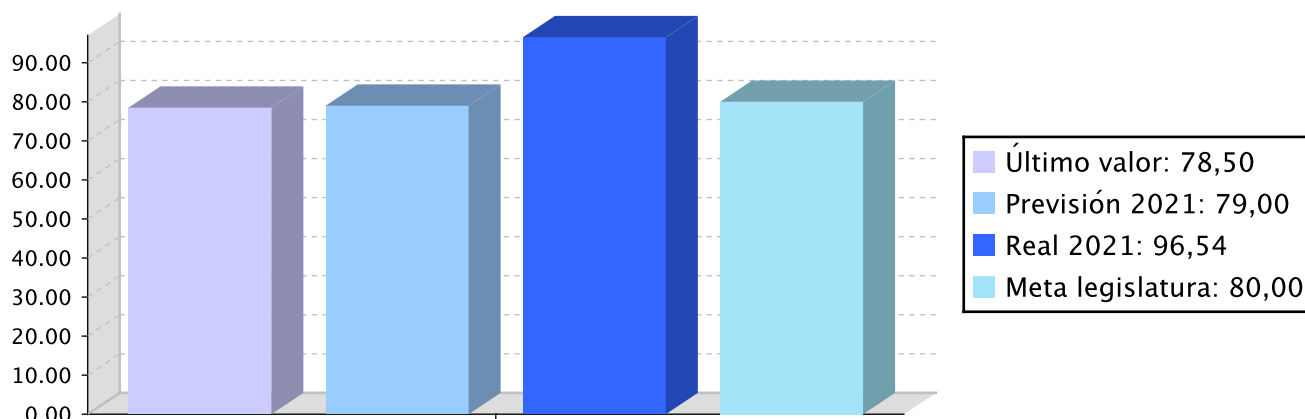
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	203.503,65	203.503,65	166.663,43		
1.1 Acción					
Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	101.711,10	101.711,10	81.468,13		100,00
1.2 Acción					
Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.	101.792,55	101.792,55	85.195,30		100,00

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

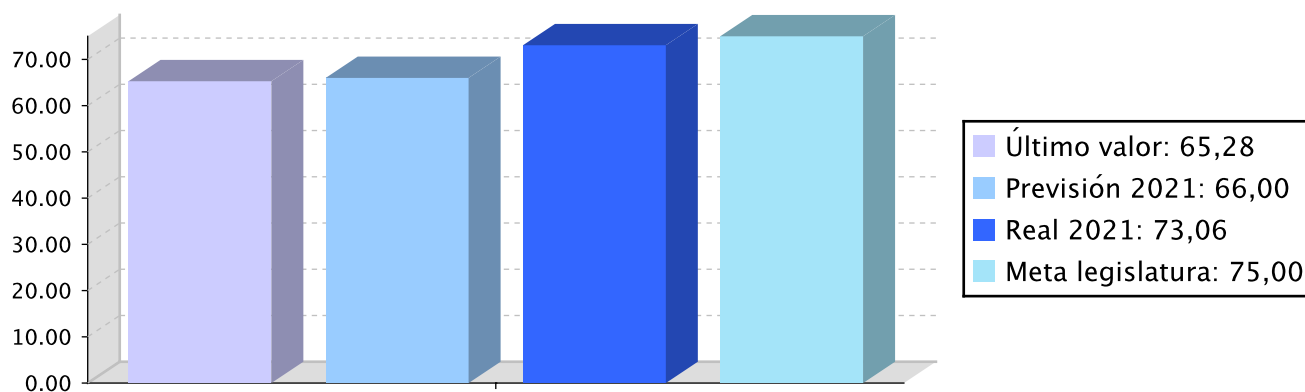
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Porcentaje de autorizaciones resueltas en un plazo de 15 días	Porcentaje	78,50	79,00	96,54	80,00
Porcentaje de expedientes de daños resueltos en un plazo de 3 meses, desde la fecha de identificación del daño a la fecha de generación de la resolución.	Porcentaje	65,28	66,00	73,06	75,00

Tendencia

Porcentaje de autorizaciones resueltas en un plazo de 15 días – Porcentaje



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



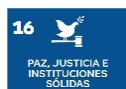
Memoria

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.



100,00 %

Créditos de Pago

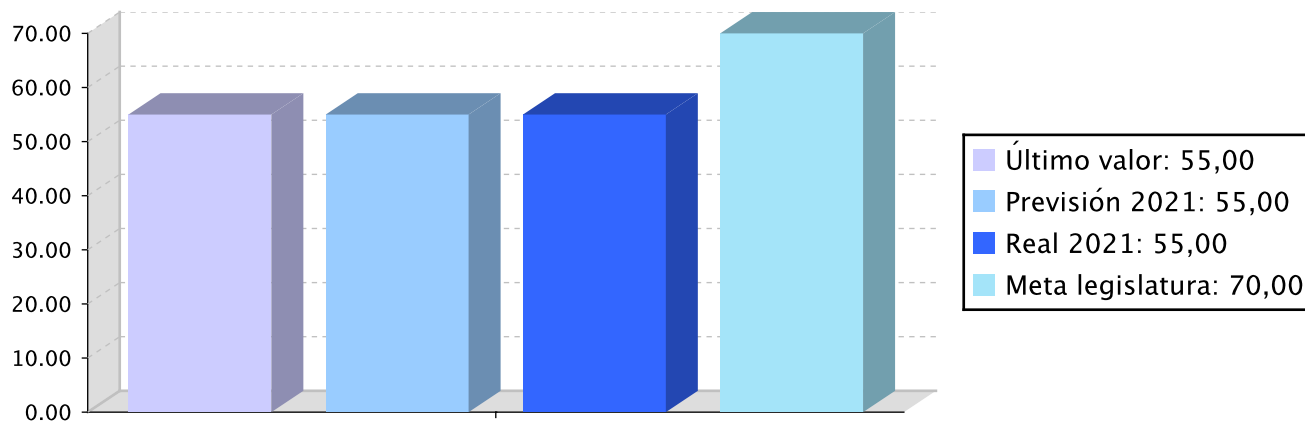
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	525.282,99	525.282,99	499.059,37		
1.1 Acción					
Tramitar expedientes de autorización	229.338,60	229.338,60	219.114,93		100,00
1.2 Acción					
Tramitar expedientes de daños	241.043,74	241.043,74	221.249,19		100,00
1.3 Acción					
Tramitar expedientes de infracción	54.900,65	54.900,65	58.695,25		100,00

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Cumplimiento de planificación	Porcentaje	55,00	55,00	55,00	70,00

Tendencia

Cumplimiento de planificación – Porcentaje



Memoria

Se han formalizado y gestionado de forma eficaz 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.



100,00 %

Créditos de Pago

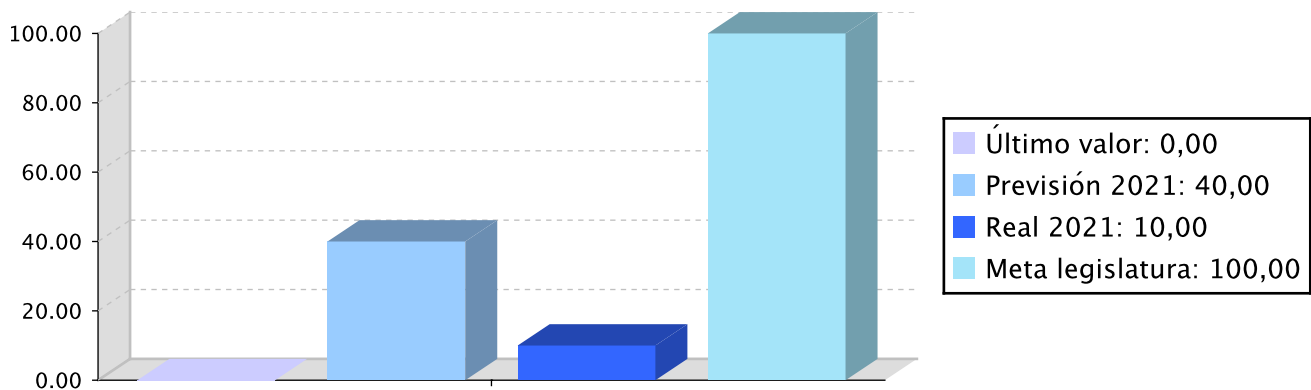
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	363.304,55	363.304,55	316.820,50		
1.1 Acción					
Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	155.701,95	155.701,95	135.780,21		100,00
1.2 Acción					
Gestionar los expedientes de contratación garantizando el inicio de las obras, servicios y suministros de acuerdo con el calendario del plan de inversiones	207.602,60	207.602,60	181.040,29		100,00

Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	0,00	40,00	10,00	100,00

Tendencia

Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento – Porcentaje



Memoria

Partiendo del cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación del sector público, y apoyados en las nuevas tecnologías, se avanza en el proceso de mejora continua en la gestión cotidiana de los diferentes contratos, teniendo siempre como referencias la transparencia y la simplificación administrativa. Se va incorporando también, tanto en fase de redacción como de ejecución de los contratos, condiciones y objetivos en materia social, medioambiental, y en el ámbito de la igualdad de género. En materia de planificación y explotación se sigue trabajando en incorporar a los procesos las mejoras tecnológicas que más se adecúan a las características del servicio a ofrecer y en evolucionar la formación del personal para adecuar su perfil profesional a esas necesidades.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantar un modelo de gestión pública avanzada

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	10.380,13	10.380,13	9.052,03		
1.1 Acción					
Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	10.380,13	10.380,13	9.052,03		92,00

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:



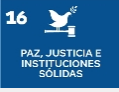
Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Se avanza en eliminar estereotipos sexistas en la actividad administrativa.

Cuantificación: 1.810,40 (0,18 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso político mediante el desarrollo de la Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres vigente en Euskadi.	(100,00 %)	Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del presupuesto de la DFG dedicado al impulso y desarrollo de la política para la igualdad de mujeres y hombres, tal como recoge la Norma Foral 2/2015.	100,00	



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.	83.331,71	
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	102.260,21	
	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.	815.879,87	
Total		1.001.471,79	



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	1.049.421,00	1.049.421,00	946.049,02	946.049,02	946.049,02	90,15
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.121,00	75.121,00	65.495,83	65.495,83	64.474,80	85,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.124.542,00	1.124.542,00	1.011.544,85	1.011.544,85	1.010.523,82	89,86
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	1.124.542,00	1.124.542,00	1.011.544,85	1.011.544,85	1.010.523,82	89,86



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.104,03	927.944,99		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	824,46	63.650,34		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	18.928,49	991.595,33		
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	18.928,49	991.595,33		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	1,68	88,18		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren 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	40.912,28	204,56	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	40.912,28	204,56	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	755.380,64	125,90	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	600.000,00	600.000,00	755.380,64	125,90	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	620.000,00	620.000,00	796.292,92	128,43	