

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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.

Diagnóstico de situación:

Con la culminación de la rotonda de Gipuzkoa que garantiza la interconexión de las carreteras comarcales, integra los ejes transeuropeos y nos conecta con el exterior, 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 quedan terminadas y se pasa a una situación de mejora continua de las infraestructuras existentes, con actuaciones puntuales con incidencia local o comarcal para avanzar en el logro de una red más eficiente y segura para quienes la usan y para quienes se mueven con medios no motorizados. Los objetivos se alinean con los ODS, entre ellos el de desarrollar infraestructuras resilientes y conseguir que los asentamientos humanos sean inclusivos y sostenibles.

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 e instituciones locales.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Redacción de proyectos y su ejecución.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Construcción nuevas carreteras o mejora de las existentes







Marco regulador del Programa:





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

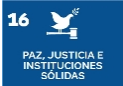
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-15/N-1, la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu; y puesta en marcha de un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.	Porcentaje	>=	0,00	10,00	15,00	100,00
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	0,00	10,00	25,00	90,00
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	94.774,47			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción						
Tramitar el proyecto hasta su aprobación	94.774,47			01/01/2021	31/12/2021	
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	445.833,20			01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción						
Ejecutar nuevas conexiones	445.833,20			01/01/2021	31/12/2021	
3. Línea de Actuación:						
Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.						
 50,00 %	 50,00 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	5.174.664,95	5.196.150,00		01/01/2021	31/12/2022	
3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad	5.174.664,95	5.196.150,00		01/01/2021	31/12/2022	
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual:	Mejorar la seguridad vial y la funcionalidad 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	15,00	40,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Actuaciones en intersecciones y travesías						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.125.876,35			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Remodelación de intersecciones.	833.939,80			01/01/2021	31/12/2021	
1.2 Acción Ejecutar trabajos de calmado de tráfico e integración urbana de las carreteras	291.936,55			01/01/2021	31/12/2021	
2. Línea de Actuación: Nuevos accesos y conexiones						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	7.979.574,20	9.464.838,00		01/01/2021	31/12/2023	
2.1 Acción Nuevo acceso al polígono 27 en Astigarraga	7.090.625,10	242.706,00		01/01/2021	31/12/2022	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.2 Acción						
Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20	888.949,10	9.222.132,00		01/01/2021	31/12/2023	
Objetivo anual:	Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	=	0,00	14,00	40,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Implantar un modelo de gestión pública avanzada						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	9.813,83			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción						
Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	9.813,83			01/01/2021	31/12/2021	

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.



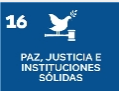
Desarrollar posibles indicadores de género.

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

Cuantificación: 1.459,68 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	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.	

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA</p> <p>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	7.410.361,59	7.330.494,00	
 <p>11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES</p> <p>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</p>	7.410.361,58	7.330.494,00	
 <p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>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.</p>	9.813,83		
Total	14.830.537,00	14.660.988,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.001.775,00	984.996,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	114.580,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.116.355,00	1.099.576,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.321.928,00	13.730.961,00	11.581.529,00	3.079.459,00			14.660.988,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.321.928,00	13.730.961,00	11.581.529,00	3.079.459,00			14.660.988,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	12.438.283,00	14.830.537,00	11.581.529,00	3.079.459,00			14.660.988,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	382.739,37	602.256,63			382.739,37	602.256,63
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.990,00	57.590,00			56.990,00	57.590,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	439.729,37	659.846,63			439.729,37	659.846,63
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.275.543,25	8.455.417,75	5.196.150,00	9.464.838,00	10.471.693,25	17.920.255,75
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.275.543,25	8.455.417,75	5.196.150,00	9.464.838,00	10.471.693,25	17.920.255,75
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.715.272,62	9.115.264,38	5.196.150,00	9.464.838,00	10.911.422,62	18.580.102,38

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	