

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:

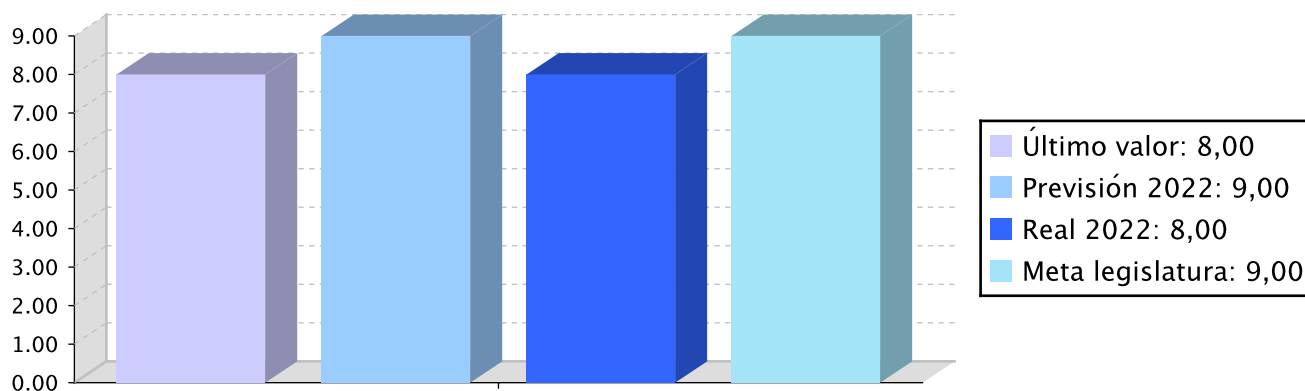
Legislación administrativa general.

Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Media de las valoraciones de las encuestas de satisfacción realizadas para medir la calidad del servicio de la secretaría. | Porcentaje | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 |

Tendencia

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



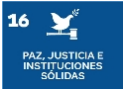
100,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 450.402,40 | 450.402,40 | 446.407,22 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Emisión de informes y dictámenes. | 225.201,20 | 225.201,20 | 223.203,61 | | 100,00 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones... | 225.201,20 | 225.201,20 | 223.203,61 | | 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 | 67.560,36 | 67.560,36 | 66.961,09 | | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Seguimiento y control de los contratos del Departamento. | 56.300,30 | 56.300,30 | 55.800,90 | | 100,00 |
| 2.2 Acción | | | | | |
| Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento. | 11.260,06 | 11.260,06 | 11.160,19 | | 100,00 |

3. Línea de Actuación:

Gestión presupuestaria y contable



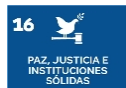
100,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 811.241,44 | 811.241,44 | 615.209,40 | | |
| 3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto. | 45.040,24 | 45.040,24 | 44.640,72 | | 100,00 |
| 3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad. | 168.900,90 | 168.900,90 | 167.402,72 | | 100,00 |
| 3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento. | 597.300,30 | 597.300,30 | 403.165,96 | | 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 | 258.981,38 | 258.981,38 | 256.684,13 | | |
| 4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente. | 56.300,30 | 56.300,30 | 55.800,90 | | 100,00 |
| 4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida. | 56.300,30 | 56.300,30 | 55.800,90 | | 100,00 |
| 4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes. | 78.820,42 | 78.820,42 | 78.121,26 | | 100,00 |
| 4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados. | 67.560,36 | 67.560,36 | 66.961,07 | | 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 | 624.628,42 | 643.714,42 | 511.563,19 | | |
| 5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos. | 366.640,18 | 385.726,18 | 378.517,91 | | 100,00 |
| 5.2 Acción Otros aprovisionamientos. | 257.988,24 | 257.988,24 | 133.045,28 | | 100,00 |



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se avanza en la utilización del euskera como lengua de servicio

Cuantificación: 5.575,45 (0,29 %)

| 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 |

ODS

Cuantificación: 1.896.825,03 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|---------------------|----------------|
|  <p>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.</p> | | 1.896.825,03 | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 1.896.825,03 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Asesoramiento jurídico y control de legalidad | 446.407,22 | |
| | Contratación administrativa y gestión de subvenciones | 66.961,09 | |
| | Gestión presupuestaria y contable | 615.209,40 | |
| | Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública | 256.684,13 | |
| | Servicios informáticos | 511.563,19 | |
| Total | | 1.896.825,03 | |



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 | 1.126.006,00 | 1.126.006,00 | 1.116.018,08 | 1.116.018,08 | 1.116.018,08 | 99,11 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 631.360,00 | 631.360,00 | 433.196,39 | 433.196,39 | 431.185,22 | 68,29 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.757.366,00 | 1.757.366,00 | 1.549.214,47 | 1.549.214,47 | 1.547.203,30 | 88,04 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 455.448,00 | 474.534,00 | 350.186,12 | 350.186,12 | 349.621,77 | 73,68 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 455.448,00 | 474.534,00 | 350.186,12 | 350.186,12 | 349.621,77 | 73,68 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 2.212.814,00 | 2.231.900,00 | 1.899.400,59 | 1.899.400,59 | 1.896.825,07 | 84,99 |



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 | | 1.116.018,04 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 431.185,22 | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 1.547.203,26 | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 349.621,77 | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 349.621,77 | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | |
| Guztira / Total | | 1.896.825,03 | | |
| Gauzatze gradua / Grado de ejecución: % | | 84,99 | | |



| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.138,35 | 194,40 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.138,35 | 194,40 | |
| 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.138,35 | 194,40 | |

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

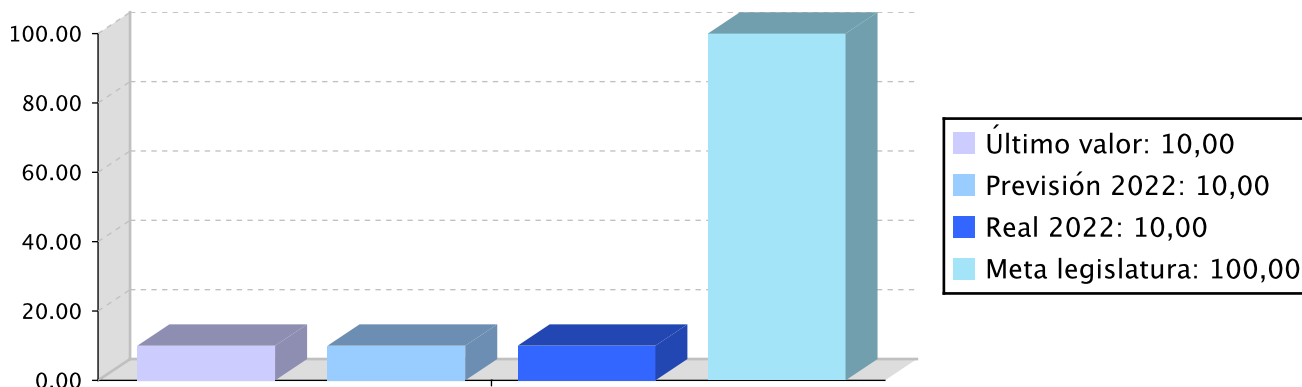
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Aprobación de un plan que identifique soluciones ITS a las nuevas necesidades de movilidad por carretera. | Porcentaje | 10,00 | 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 y planes de gestión para la progresiva digitalización de la red y su adaptación a los cambios futuros

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.



100,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 5.388,51 | 55.388,51 | 56.603,56 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio | 5.388,51 | 55.388,51 | 56.603,56 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | | 241.471,00 | 191.471,00 |
| 1.1 Acción | | | |
| Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio | | 241.471,00 | 191.471,00 |

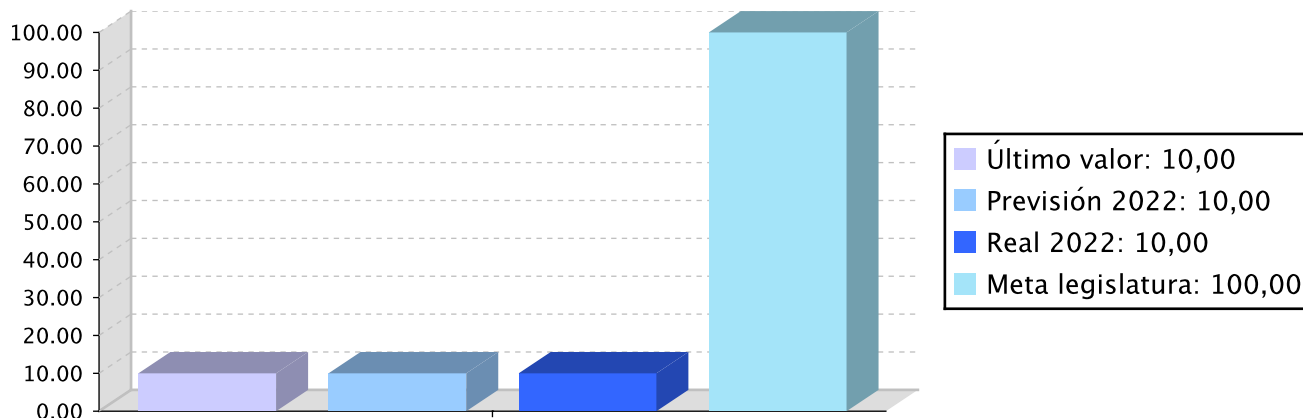
Actuación operativa del Departamento

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de avance en el Plan | Porcentaje | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

Tendencia

% de avance en el Plan – Porcentaje



Memoria

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

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantar un sistema avanzado de aforos



100,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--|---------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 15.825,91 | 15.825,91 | 11.735,65 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Redactar y ejecutar proyectos de sistemas de aforo | 15.825,91 | 15.825,91 | 11.735,65 | | 100,00 |

2. Línea de Actuación:

Implementar estaciones meteorológicas



100,00 %

Créditos de Pago

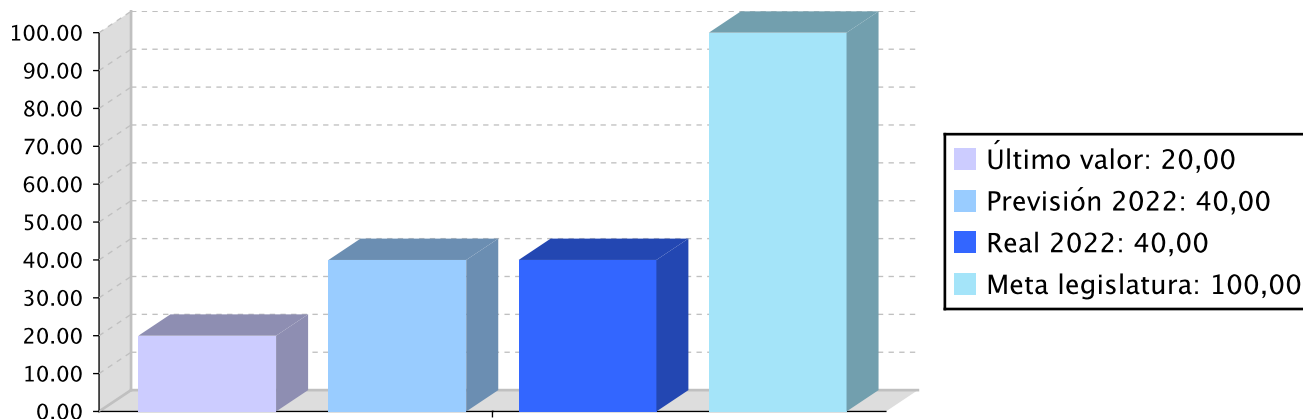
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 6.845,06 | 6.845,06 | 5.299,15 | | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Redactar y ejecutar proyectos de estaciones meteorológicas | 6.845,06 | 6.845,06 | 5.299,15 | | 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 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de km adecuados / total de Km a adecuar | Porcentaje | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 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 | 12.600.024,89 | 9.096.996,71 | 6.817.044,35 | | |
| 1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de adecuación | 12.600.024,89 | 9.096.996,71 | 6.817.044,35 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

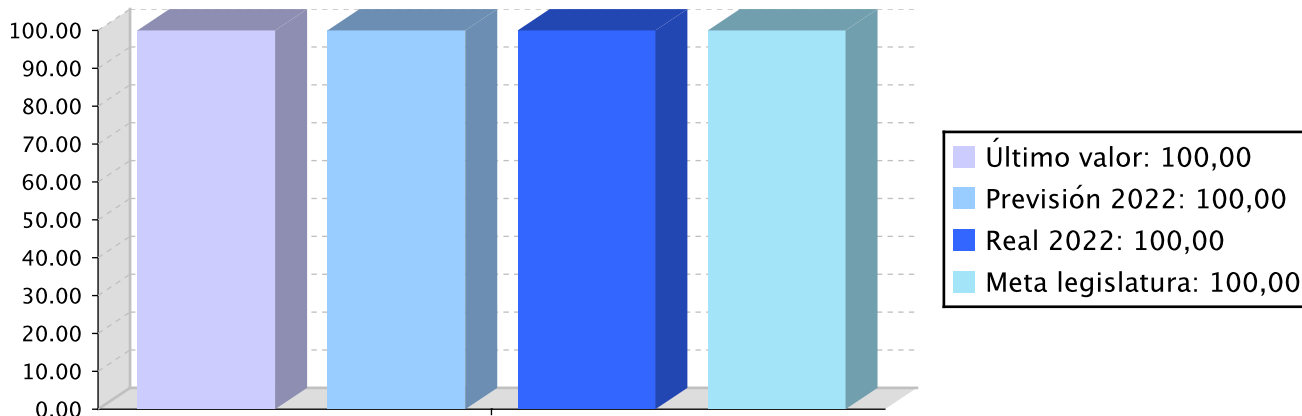
| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | 27.468.126,00 | 26.152.223,03 | 18.796.312,34 |
| 1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de adecuación | 27.468.126,00 | 26.152.223,03 | 18.796.312,34 |

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de avance en el Plan | Porcentaje | 100,00 | 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 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 646.838,27 | 646.838,27 | 623.676,11 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Redactar y ejecutar proyectos de intersecciones y travesías | 646.838,27 | 646.838,27 | 623.676,11 | | 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 | 950.655,62 | 950.655,62 | 925.749,96 | | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Redactar y ejecutar proyectos de medidas de bajo coste | 950.655,62 | 950.655,62 | 925.749,96 | | 100,00 |

3. Línea de Actuación:

Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 551.086,59 | 551.086,59 | 410.735,63 | | |
| 3.1 Acción | | | | | |
| Instalar barreras de seguridad en al red secundaria | 551.086,59 | 551.086,59 | 410.735,63 | | 100,00 |

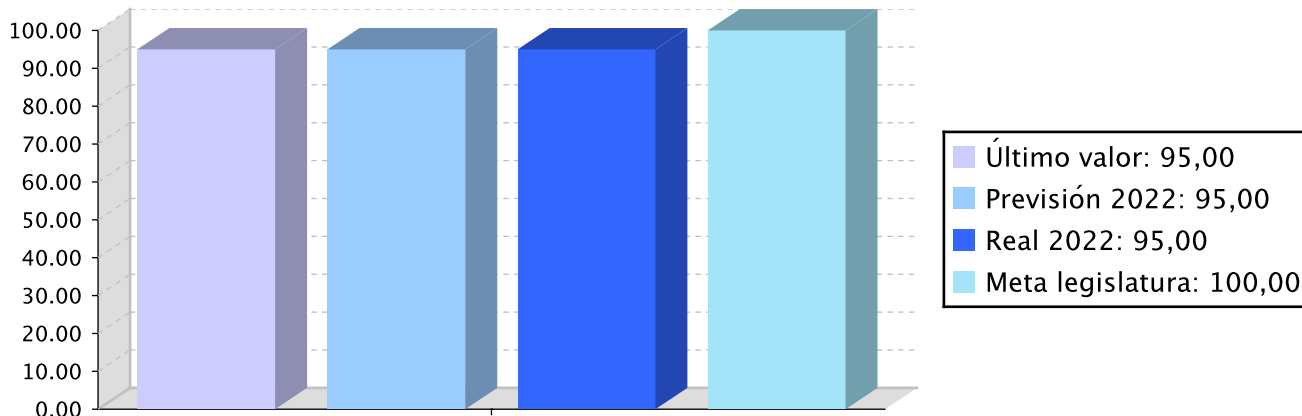
Objetivo anual:

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

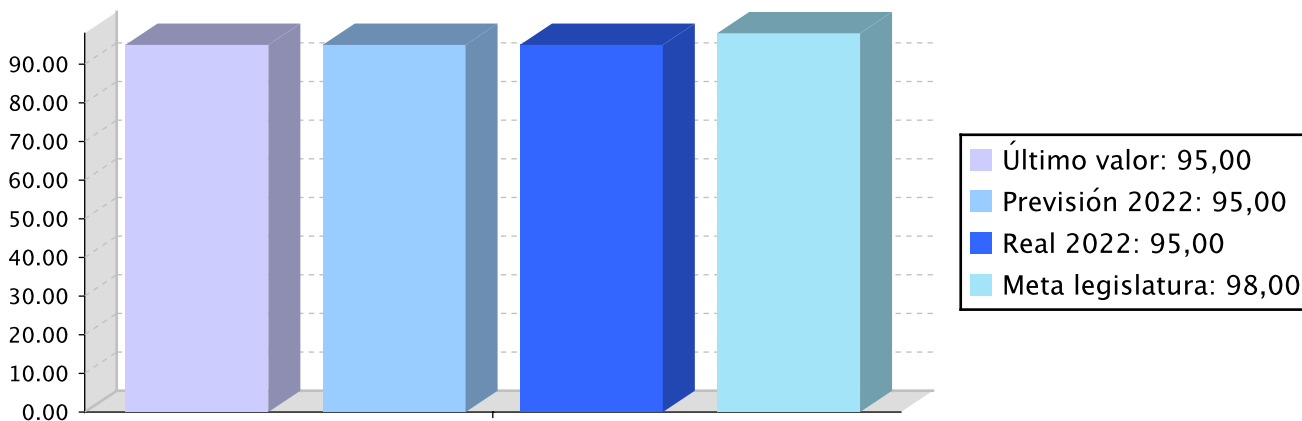
| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de actuaciones de ayuda a la vialidad dentro del nivel de servicio | Porcentaje | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| % operaciones sistemáticas de conservación ordinaria ejecutadas en plazo | Porcentaje | 95,00 | 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

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

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 | 38.172.236,26 | 38.172.236,26 | 38.112.010,51 | | |
| 1.1 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica). | 5.768.780,21 | 5.768.780,21 | 5.766.655,84 | | 100,00 |
| 1.2 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica). | 5.671.090,21 | 5.671.090,21 | 5.652.524,64 | | 100,00 |
| 1.3 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica). | 5.919.033,21 | 5.919.033,21 | 5.915.931,63 | | 100,00 |
| 1.4 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local). | 4.886.877,21 | 4.886.877,21 | 4.874.937,88 | | 100,00 |
| 1.5 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local). | 4.629.079,21 | 4.629.079,21 | 4.508.531,39 | | 100,00 |
| 1.6 Acción Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria | 6.644.930,75 | 6.644.930,75 | 7.184.466,55 | | 100,00 |
| 1.7 Acción Realizar labores de conservación ordinaria con medios propios en la red local. | 3.521.581,31 | 3.521.581,31 | 3.236.644,04 | | 100,00 |
| 1.8 Acción Mantener la señalización horizontal de la red foral | 1.130.864,15 | 1.130.864,15 | 972.318,54 | | 100,00 |

2. Línea de Actuación:

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

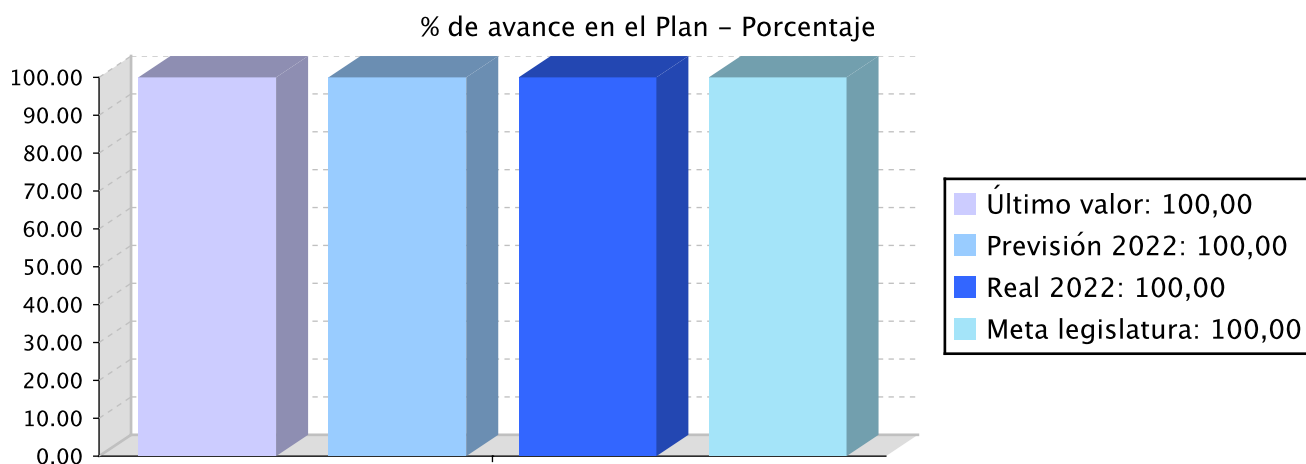
Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 117.478,75 | 117.478,76 | 66.744,46 | | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Definir inventario a implementar | 108.262,44 | 108.262,44 | 57.927,77 | | 100,00 |
| 2.2 Acción | | | | | |
| Definir herramienta de gestión | 9.216,31 | 9.216,32 | 8.816,69 | | 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 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de avance en el Plan | Porcentaje | 100,00 | 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



75,00 %



25,00 %

Créditos de Pago

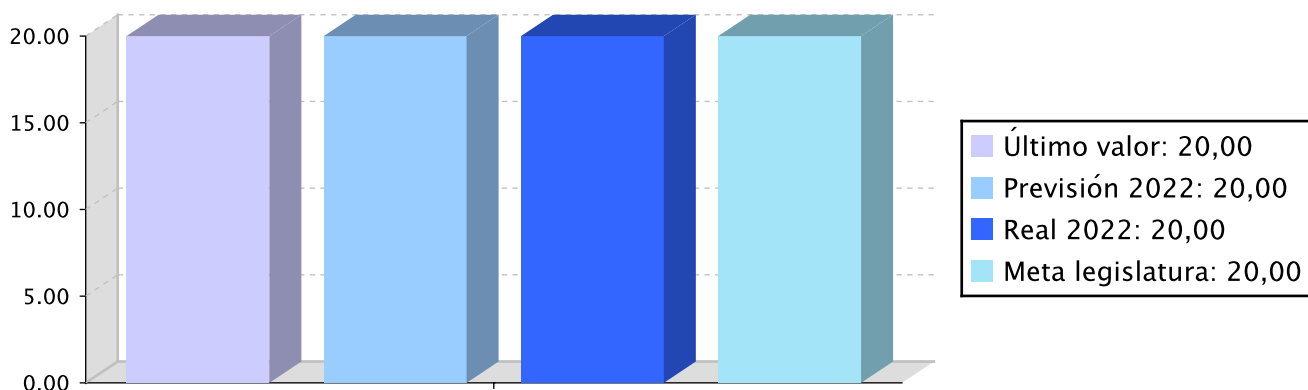
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 619.507,76 | 619.507,76 | 119.623,30 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Redactar y ejecutar proyectos para la eficiencia energética | 619.507,76 | 619.507,76 | 119.623,30 | | 100,00 |

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento | Porcentaje | 20,00 | 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



100,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 3.592,34 | 3.592,34 | 2.574,60 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento | 3.592,34 | 3.592,34 | 2.574,60 | | 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: 46.287,50 (0,07 %)


| 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. | 0,00 | |

ODS

Cuantificación: 66.139.580,62 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|----------------------|----------------------|
|  | 3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. | 20.036.086,10 | |
| Meta | 3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa | 20.036.086,10 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras | 19.056.005,25 | |
| | Mejorar intersecciones y travesías | 311.838,05 | |
| | Mejorar con medidas de bajo coste tramos de concentración de accidentes | 462.874,98 | |
| | Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria | 205.367,82 | |
|  | 7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. | 89.717,48 | |
| Meta | 7.3 - Mejorar la eficiencia energética de Gipuzkoa | 89.717,48 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Mejora paulatina de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado | 89.717,48 | |
|  | 9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. | 26.956.674,64 | 18.987.783,34 |
| Meta | 9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas | 26.956.674,64 | 18.987.783,34 |
| | Líneas de actuación | | |
| | Adecuar a la Directiva Europea los túneles de la A-15 | 6.817.044,35 | 18.796.312,34 |
| | Implantar un sistema avanzado de aforos | 11.735,65 | |
| | Implementar estaciones meteorológicas | 5.299,15 | |
| | Vigilancia tecnológica y planificación de los pasos a dar en el ámbito de las ITS-s. | 56.603,56 | 191.471,00 |
| | Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras | 19.056.005,25 | |
| | Mejorar intersecciones y travesías | 311.838,05 | |

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | Mejorar con medidas de bajo coste tramos de concentración de accidentes | 462.874,98 | |
| | Mejora paulatina de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado | 29.905,83 | |
| | Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria | 205.367,82 | |
|  | 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. | 69.319,06 | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 69.319,06 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Implementar una herramienta avanzada de gestión de incidencias y de inventario de elementos de la carretera | 66.744,46 | |
| | Implantar un modelo de gestión pública avanzada | 2.574,60 | |
| Total | | 47.151.797,28 | 18.987.783,34 |



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 | 4.069.427,00 | 4.069.427,00 | 4.075.451,69 | 4.075.451,69 | 4.075.451,69 | 100,15 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.976.131,00 | 3.976.131,00 | 3.968.305,48 | 3.968.305,48 | 3.950.933,85 | 99,37 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 8.045.558,00 | 8.045.558,00 | 8.043.757,17 | 8.043.757,17 | 8.026.385,54 | 99,76 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 45.443.922,00 | 41.940.893,82 | 40.882.989,21 | 40.882.989,21 | 38.915.871,60 | 92,79 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 250.000,00 | 212.098,27 | 212.098,27 | 209.540,13 | 83,82 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 45.643.922,00 | 42.190.893,82 | 41.095.087,48 | 41.095.087,48 | 39.125.411,73 | 92,73 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 53.689.480,00 | 50.236.451,82 | 49.138.844,65 | 49.138.844,65 | 47.151.797,27 | 93,86 |



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 | 27.468.126,00 | 26.202.223,03 | 18.796.312,34 | 18.796.312,34 | 71,74 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 191.471,00 | 191.471,00 | 191.471,00 | 100,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 27.468.126,00 | 26.393.694,03 | 18.987.783,34 | 18.987.783,34 | 71,94 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | |
| Guztira / Total | 27.468.126,00 | 26.393.694,03 | 18.987.783,34 | 18.987.783,34 | 71,94 |



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 | | 4.075.451,70 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.950.933,85 | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 8.026.385,55 | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 9.161,70 | 38.906.709,90 | | 18.796.312,34 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 47.441,86 | 162.098,27 | 191.471,00 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 56.603,56 | 39.068.808,17 | 191.471,00 | 18.796.312,34 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | |
| Guztira / Total | 56.603,56 | 47.095.193,72 | 191.471,00 | 18.796.312,34 |
| Gauzatze gradua / Grado de ejecución: % | 0,11 | 93,75 | 0,73 | 71,22 |



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 | 100,00 | 100,00 | 37.676,40 | 37.676,40 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 100,00 | 100,00 | 37.676,40 | 37.676,40 | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 37.676,40 | 37.676,40 | |

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

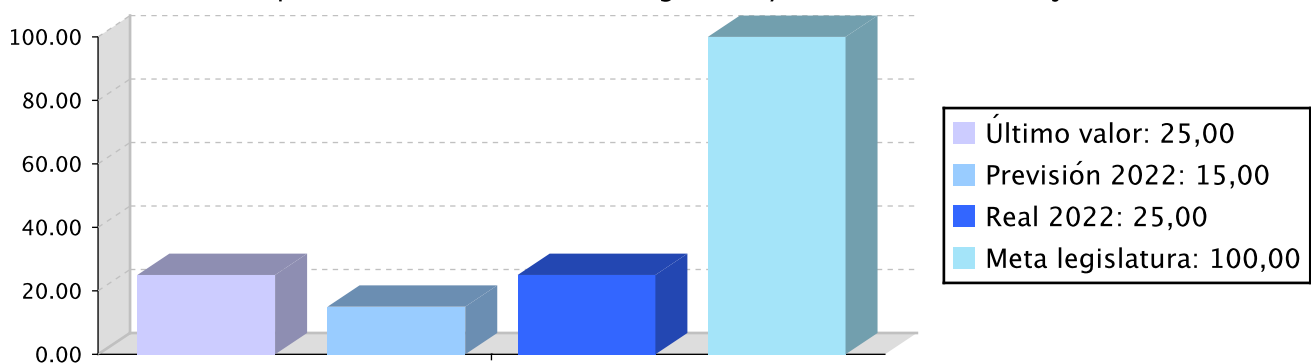
Objetivo anual: Poner en marcha proyectos que mejoren las conexiones de la red de alta capacidad, mejoren la accesibilidad de zonas industriales y urbanas, y aumenten la seguridad y funcionalidad de la red.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | 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 | 25,00 | 15,00 | 25,00 | 100,00 |

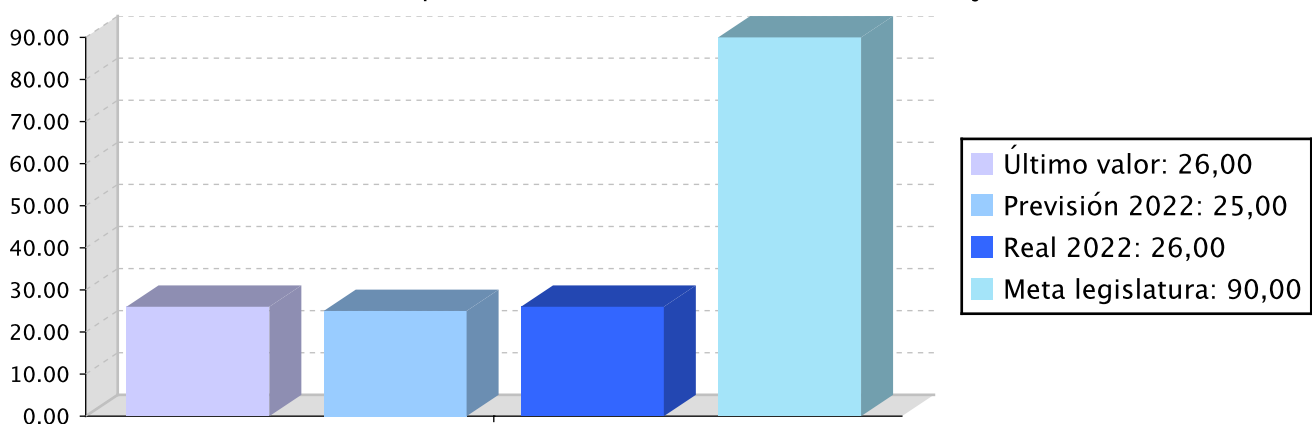
| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios. | | | | | |
| % 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

En la conexión N-I / A-15 en Andoain se ha realizado la información pública del proyecto de trazado y está pendiente su tramitación para a continuación redactar el proyecto constructivo, siguiendo el calendario previsto. La mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu se está ejecutando y las obras se terminarán el primer trimestre de 2023. El Centro de Transporte de Astigarraga ya está en servicio.

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 | 90.490,02 | 90.490,02 | 74.394,41 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Tramitar el proyecto hasta su aprobación | 90.490,02 | 90.490,02 | 74.394,41 | | 100,00 |

2. Línea de Actuación:

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



20,00 %



50,00 %



30,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 676.645,20 | 675.108,24 | 211.621,41 | | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Ejecutar nuevas conexiones | 676.645,20 | 675.108,24 | 211.621,41 | | 97,50 |

Créditos de compromiso

| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | | 216.600,91 | 168.335,20 |
| 2.1 Acción | | | |
| Ejecutar nuevas conexiones | | 216.600,91 | 168.335,20 |

3. Línea de Actuación:

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



70,00 %



30,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 5.459.776,20 | 7.780.753,51 | 5.429.711,83 | | |
| 3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad | 5.459.776,20 | 7.780.753,51 | 5.429.711,83 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | 750.000,00 | 1.541.693,82 | 1.275.174,80 |
| 3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad | 750.000,00 | 1.541.693,82 | 1.275.174,80 |

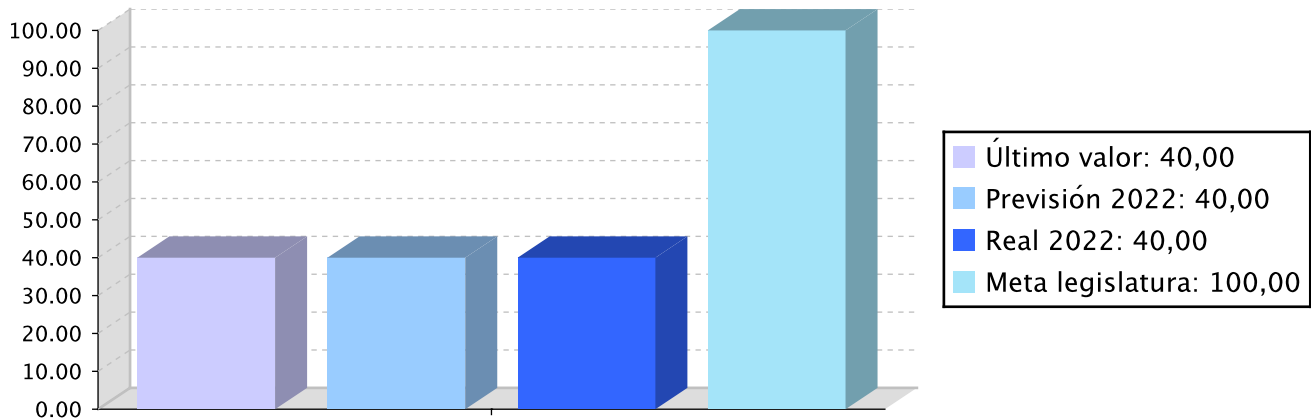
Actuación operativa del Departamento

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Nº de proyectos ejecutados / totales | Porcentaje | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |

Tendencia

Nº de proyectos ejecutados / totales - Porcentaje



Memoria

Se han ejecutado todos los proyectos previstos, ya que se realizan en función de las necesidades y del presupuesto disponible: acceso al polígono 27 desde la carretera GI-2132 en Astigarraga, rotondas de Ugartemendi en Beasain, Errotaldea en Alegia, Osiña en Mondragón y Bedarreta en Aretxabaleta, calmado de tráfico de la travesía de la GI-2632 en Ormaiztegi... Al mismo tiempo se han redactado proyectos para que se puedan acometer en otros ejercicios y se han realizado diversas intervenciones en travesías.

Las previsiones se van desarrollando en plazo, con un alto grado de cumplimiento de indicadores y sin desvíos significativos en la ejecución presupuestaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Actuaciones en intersecciones y travesías



Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 1.068.216,60 | 3.511.050,66 | 355.368,20 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Remodelación de intersecciones. | 561.133,30 | 2.991.672,18 | 223.009,49 | | 100,00 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Ejecutar trabajos de calmado de tráfico e integración urbana de las carreteras | 507.083,30 | 519.378,48 | 132.358,71 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Total línea actuación | | 6.604.119,02 | 6.602.022,25 |
| 1.1 Acción | | 6.604.119,02 | 6.602.022,25 |
| Remodelación de intersecciones. | | | |

2. Línea de Actuación:
Nuevos accesos y conexiones



| Créditos de Pago | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
| Total línea actuación | 5.212.574,20 | 7.527.301,30 | 6.075.745,47 | 170.528,36 | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Nueco acceso al polígono 27 en Astigarraga | 419.425,10 | 3.513.535,19 | 4.501.328,15 | | 100,00 |
| 2.2 Acción | | | | | |
| Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20 | 4.793.149,10 | 4.013.766,11 | 1.574.417,32 | 170.528,36 | 89,50 |

| Créditos de compromiso | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
| Total línea actuación | 9.143.904,00 | 9.114.719,15 | 9.109.378,53 |
| 2.2 Acción | | | |
| Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20 | 9.143.904,00 | 9.114.719,15 | 9.109.378,53 |

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

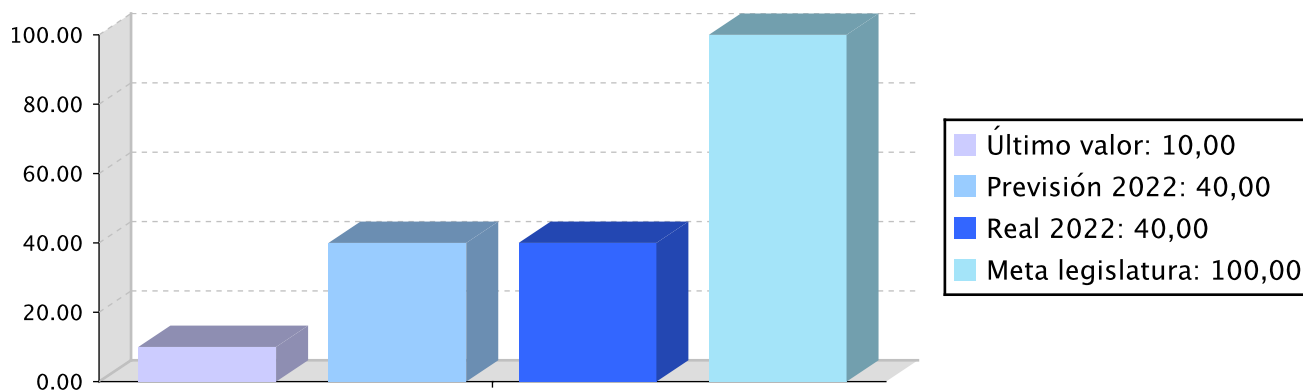
| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las | Porcentaje | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|-----------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
|-----------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|

previstas en el Plan del Departamento

Tendencia

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



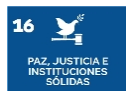
Memoria

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



100,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--|---------------------|------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 9.337,78 | 9.337,78 | 8.001,78 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento | 9.337,78 | 9.337,78 | 8.001,78 | | 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 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: 661,79 (0,00 %)

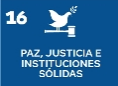
| Categoría | % Categoría | Cómo | Grado avance | Indicador asociado |
|--|--------------|---|--------------|--------------------|
| Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso político mediante el desarrollo de la Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres vigente en Euskadi. | (100,00 %) | 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 | |

ODS

Cuantificación: 29.309.753,88 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|---------------------|---------------------|
|  | 3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. | 1.399.620,66 | 4.496.351,65 |
| Meta | 3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa | 1.399.620,66 | 4.496.351,65 |
| Líneas de actuación | | | |
| | Actuaciones en intersecciones y travesías | 142.147,28 | 2.640.808,90 |
| | Nuevos accesos y conexiones | 1.215.149,09 | 1.821.875,71 |
| | Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu. | 42.324,28 | 33.667,04 |
|  | 9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. | 6.516.251,66 | 7.261.350,27 |
| Meta | 9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas | 6.516.251,66 | 7.261.350,27 |
| Líneas de actuación | | | |
| | Actuaciones en intersecciones y travesías | 142.147,28 | 2.640.808,90 |
| | Nuevos accesos y conexiones | 2.430.298,19 | 3.643.751,41 |
| | Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain). | 37.197,21 | |
| | Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu. | 105.810,71 | 84.167,60 |
| | Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun. | 3.800.798,28 | 892.622,36 |
|  | 11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 4.230.969,01 | 5.397.208,86 |
| Meta | 11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral. | 4.230.969,01 | 5.397.208,86 |
| Líneas de actuación | | | |
| | Actuaciones en intersecciones y travesías | 71.073,64 | 1.320.404,45 |
| | Nuevos accesos y conexiones | 2.430.298,19 | 3.643.751,41 |

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain). | 37.197,21 | |
| | Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu. | 63.486,42 | 50.500,56 |
| | Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun. | 1.628.913,55 | 382.552,44 |
|  | 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. | 8.001,78 | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 8.001,78 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Implantar un modelo de gestión pública avanzada | 8.001,78 | |
| Total | | 12.154.843,10 | 17.154.910,78 |



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 | 937.479,00 | 937.479,00 | 807.881,88 | 807.881,88 | 807.881,88 | 86,18 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 114.580,00 | 114.580,00 | 24.840,92 | 24.840,92 | 22.026,46 | 19,22 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.052.059,00 | 1.052.059,00 | 832.722,80 | 832.722,80 | 829.908,34 | 78,88 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 11.464.981,00 | 18.528.457,77 | 15.840.163,06 | 15.840.163,06 | 11.311.410,02 | 61,05 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.524,74 | 13.524,74 | 13.524,74 | 13.524,74 | 100,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 11.464.981,00 | 18.541.982,51 | 15.853.687,80 | 15.853.687,80 | 11.324.934,76 | 61,08 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 12.517.040,00 | 19.594.041,51 | 16.686.410,60 | 16.686.410,60 | 12.154.843,10 | 62,03 |



| PROGRAMAREN AUREKONTUAREN 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 | 9.893.904,00 | 17.477.132,90 | 17.154.910,78 | 17.154.910,78 | 98,16 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 9.893.904,00 | 17.477.132,90 | 17.154.910,78 | 17.154.910,78 | 98,16 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | |
| Guztira / Total | 9.893.904,00 | 17.477.132,90 | 17.154.910,78 | 17.154.910,78 | 98,16 |



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 | 315.982,05 | 491.899,82 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.792,98 | 11.233,49 | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 326.775,03 | 503.133,31 | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 5.388.952,62 | 5.922.457,40 | 1.443.510,00 | 15.711.400,78 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.524,74 | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 5.388.952,62 | 5.935.982,14 | 1.443.510,00 | 15.711.400,78 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | |
| Guztira / Total | 5.715.727,65 | 6.439.115,45 | 1.443.510,00 | 15.711.400,78 |
| Gauzatze gradua / Grado de ejecución: % | 29,17 | 32,86 | 8,26 | 89,90 |



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 | 100,00 | 100,00 | 1.251.678,08 | 1.251.678,08 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 100,00 | 100,00 | 1.251.678,08 | 1.251.678,08 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.181.351,00 | 1.181.351,00 | 170.528,36 | 14,44 | 170.528,36 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 1.181.351,00 | 1.181.351,00 | 170.528,36 | 14,44 | 170.528,36 |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | |
| Guztira / Total | 1.181.451,00 | 1.181.451,00 | 1.422.206,44 | 120,38 | 170.528,36 |

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

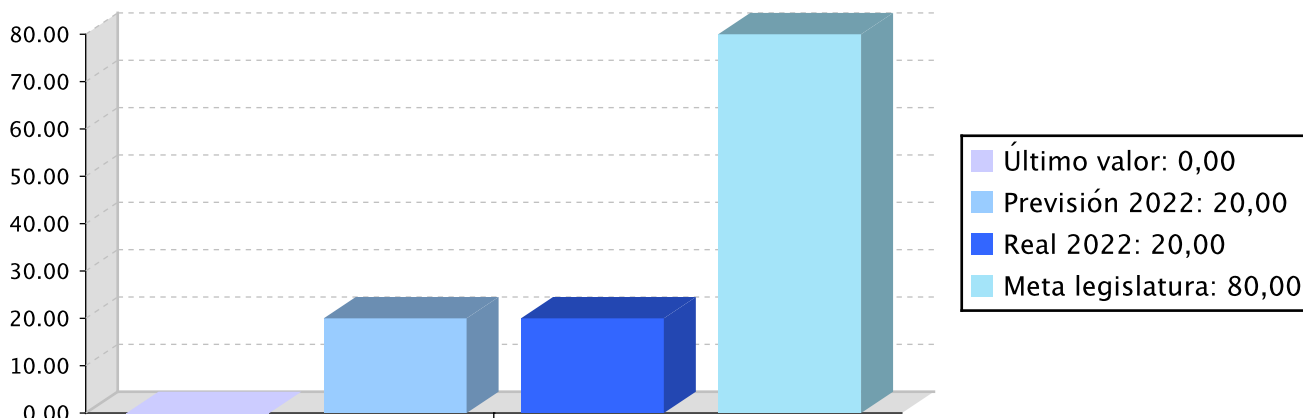
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Cumplir el plan de acción contra el ruido

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de cumplimiento del Plan de Acción | Porcentaje | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |

Tendencia

% de cumplimiento del Plan de Acción – Porcentaje



Memoria

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

En 2022 han comenzado las obras de colocación de pantallas acústicas en la N-I en la zona sur del casco urbano de Tolosa. El presupuesto de la actuación asciende a 1.581.899,20 euros, de los cuales se han invertido 576.163,96 euros del presupuesto del 2022.

Asimismo, se han colocado pantallas acústicas en la N-I, junto a la casa Presagaña en Sorabilla (Andoain), con un importe de 81.114,27 euros.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Actuaciones en la red no sujeta a peaje



1,49 %



50,00 %



48,51 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 2.179.258,70 | 2.375.508,59 | 1.961.099,70 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Redactar proyectos de pantallas acústicas | 301.134,60 | 299.743,10 | 258.431,54 | | 100,00 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Colocación de pantallas acústicas | 1.786.871,50 | 1.985.904,39 | 1.605.071,57 | | 100,00 |
| 1.3 Acción | | | | | |
| Actuaciones en afirmado | 91.252,60 | 89.861,10 | 97.596,59 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

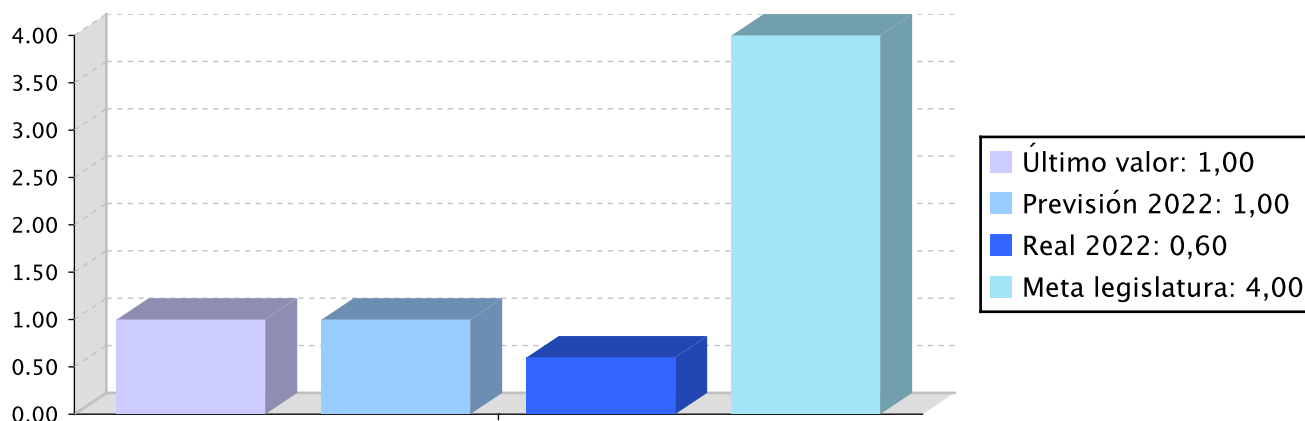
| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | 3.879.189,00 | 2.901.813,44 | 1.315.899,84 |
| 1.1 Acción | | | |
| Redactar proyectos de pantallas acústicas | 2.301.189,00 | 967.312,32 | 326.620,28 |
| 1.2 Acción | | | |
| Colocación de pantallas acústicas | 1.578.000,00 | 1.934.501,12 | 989.279,56 |

Objetivo anual: Mejorar el firme de las carreteras

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Nº de kilómetros rehabilitados / 80 | Número | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 4,00 |

Tendencia

Nº de kilómetros rehabilitados / 80 – Número



Memoria

La rehabilitación de los firmes se ha llevado a cabo mediante cinco contratos de servicios divididos por tipo de red (carreteras desdobladas de la Red de Interés Preferente y Básica, carreteras convencionales de la Red de Interés Preferente y Básica, carreteras de la Red Comarcal y carreteras de la Red Local de Mendebaldea y Ekialdea). Se ha actuado en un total de 33 km de la red por un importe de 3.806.022,05 euros.

Además de los contratos de servicios, se han ejecutado cinco contratos de obras para rehabilitar estructuralmente el firme por importe de 4.007.752,26 euros. Uno de ellos en la N-I en Tolosa y Alegi en sentido Irun en una longitud de 1,4 km por importe de 1.087.056,56 euros. El segundo en la N-636 en Bergara en una longitud de 3,1 km por importe de 849.211,37 euros. El tercero en la GI-2633 en Zumaia, Aizarnazabal y Zestoa en una longitud de 6,1 km por importe de 829.231,73 euros. El cuarto y quinto contrato se han realizado en la GI-2630 en Legazpi en una longitud de 1,8 km por importe de 621.297,76 euros y en la GI-2630 en Oñati en una longitud de 3,4 km por importe de 620.954,84 euros.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Rehabilitación de firmes



49,76 %



49,76 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 10.530.506,50 | 11.394.987,50 | 9.209.856,45 | | |
| 1.1 Acción Ejecutar obras de rehabilitación de firmes | 10.530.506,50 | 11.367.157,50 | 9.203.853,64 | | 100,00 |
| 1.2 Acción Investigación sobre la reutilización de material bituminoso recuperado de fresados | | 27.830,00 | 6.002,81 | | 50,00 |

Créditos de compromiso

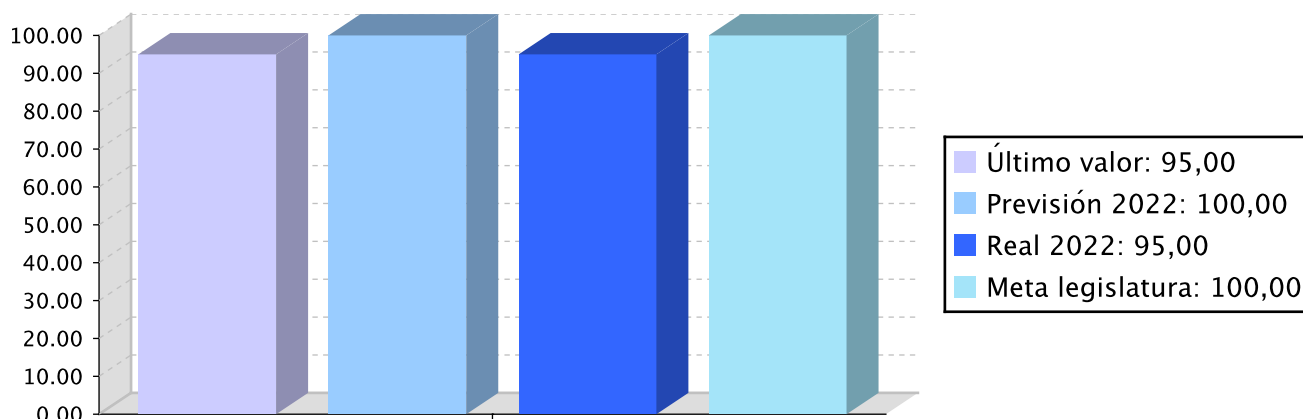
| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | 91.440,00 | 130.160,00 | 130.159,70 |
| 1.1 Acción Ejecutar obras de rehabilitación de firmes | 91.440,00 | 91.440,00 | 91.439,70 |
| 1.2 Acción Investigación sobre la reutilización de material bituminoso recuperado de fresados | | 38.720,00 | 38.720,00 |

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Cumplimiento de la planificación | Porcentaje | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 |

Tendencia

Cumplimiento de la planificación – Porcentaje



Memoria

Mejoras de explanaciones:

Se ha continuado con el contrato de servicios para la reparación y refuerzo de la explanación de las carreteras N-634 y GI-638 en los tramos del litoral costero. Para el ejercicio del 2022 se han asignado al contrato 670.085,49 euros.

En la carretera N-634 se han colocado protecciones contra desprendimientos en un talud de desmonte en Getaria por importe de 818.365,80 euros.

En la carretera N-I en Idiazabal se han realizado las obras para estabilizar un talud de desmonte. El presupuesto de la actuación ha ascendido a 207.163,14 euros.

En la carretera GI-627 en Leintz Gatzaga se han iniciado las obras de estabilización de tres deslizamientos por importe de 1.379.691,63 euros, de los cuales se han invertido 1.081.773,94 euros del presupuesto del 2022.

También se han colocado protecciones contra desprendimientos en la carretera GI-2135 en Lizartza y el presupuesto ha ascendido a 211.867,25 euros.

En la acción 1.1. Ejecución de obras de mejora de explanaciones el importe comprometido a ejercicios futuros corresponde a la construcción y estabilización de un muro de sostenimiento de 130 metros de longitud en la carretera GI-3632 en Oiartzun . Las obras se licitaron en noviembre de 2022, comenzaron en marzo y se prevé su finalización en julio de 2023

En relación al seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos en la red de carreteras, se ha realizado mediante tres contratos: el primero ha consistido en la inspección y control de los anclajes colocados en estructuras y taludes (129.036,52 euros); el segundo en el control de la instrumentación geotécnica para medición de movimientos, niveles de agua, etc. (262.307,30 euros) y el tercero en la redacción de informes geotécnicos (90.676,67 euros).

Mejora de estructuras:

Se han finalizado 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 ha ascendido a 2.550.184,70 euros, de los cuales se han invertido 1.549.012,42 euros del presupuesto del 2022.

También se ha reparado una pila del viaducto de Loiola situado en la GI-20 por importe de 396.070,70 euros.

Memoria

Se ha reparado un puente situado en la GI-627 en Eskoriatza por importe de 190.368,05 euros.

Se han reforzado estructuralmente dos puentes de la GI-631 situado en Azpeitia por importe de 622.201,70 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 2022.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las explanaciones



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 4.356.067,25 | 5.722.512,97 | 5.220.969,79 | 433.525,51 | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Ejecución de obras de mejora de explanaciones | 3.632.810,45 | 5.002.039,17 | 4.698.188,15 | 433.525,51 | 90,00 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Vigilancia geotécnica | 723.256,80 | 720.473,80 | 522.781,64 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | 32.000,00 | 1.065.977,65 | |
| 1.1 Acción | | | |
| Ejecución de obras de mejora de explanaciones | 32.000,00 | 1.065.977,65 | |

2. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las estructuras



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 2.521.778,55 | 2.794.545,99 | 2.964.716,48 | | |
| 2.1 Acción | | | | | |
| Ejecución de obras en estructuras | 2.171.517,75 | 2.447.068,19 | 2.624.213,14 | | 100,00 |
| 2.2 Acción | | | | | |
| Vigilancia de las estructuras | 350.260,80 | 347.477,80 | 340.503,34 | | 100,00 |

Créditos de compromiso

| | Créditos compromiso iniciales | Créditos compromiso definitivos | Comprometido ejercicios futuros |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Total línea actuación | | 137.773,00 | 137.772,88 |
| 2.1 Acción | | | |
| Ejecución de obras en estructuras | | 137.773,00 | 137.772,88 |



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: 3.405,03 (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 | |

ODS

Cuantificación: 20.895.752,03 (100,37 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|----------------------|---------------------|
|  | 3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. | 8.743.568,25 | 114.606,29 |
| Meta | 3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa | 8.743.568,25 | 114.606,29 |
| | Líneas de actuación | | |
| | Actuaciones en la red no sujeta a peaje | 48.798,29 | |
| | Rehabilitación de firmes | 4.601.926,82 | 45.719,85 |
| | Trabajos para mejorar las explanaciones | 2.610.484,90 | |
| | Trabajos para mejorar las estructuras | 1.482.358,24 | 68.886,44 |
|  | 9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. | 9.675.319,80 | 772.556,21 |
| Meta | 9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas | 9.675.319,80 | 772.556,21 |
| | Líneas de actuación | | |
| | Actuaciones en la red no sujeta a peaje | 980.549,85 | 657.949,92 |
| | Rehabilitación de firmes | 4.601.926,82 | 45.719,85 |
| | Trabajos para mejorar las explanaciones | 2.610.484,90 | |
| | Trabajos para mejorar las estructuras | 1.482.358,24 | 68.886,44 |
|  | 11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 931.751,56 | 657.949,92 |
| Meta | 11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral. | 931.751,56 | 657.949,92 |
| | Líneas de actuación | | |
| | Actuaciones en la red no sujeta a peaje | 931.751,56 | 657.949,92 |
| Total | | 19.350.639,61 | 1.545.112,42 |



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 | 1.135.898,00 | 1.135.898,00 | 1.114.532,96 | 1.114.532,96 | 1.114.532,96 | 98,12 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 779.810,00 | 779.810,00 | 592.929,59 | 592.929,59 | 562.829,80 | 72,18 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.915.708,00 | 1.915.708,00 | 1.707.462,55 | 1.707.462,55 | 1.677.362,76 | 87,56 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 17.671.903,00 | 20.371.847,05 | 18.246.616,05 | 18.246.616,05 | 17.679.279,64 | 86,78 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 17.671.903,00 | 20.371.847,05 | 18.246.616,05 | 18.246.616,05 | 17.679.279,64 | 86,78 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 19.587.611,00 | 22.287.555,05 | 19.954.078,60 | 19.954.078,60 | 19.356.642,40 | 86,85 |



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 | 142.629,00 | 181.349,00 | 161.384,65 | 161.384,65 | 88,99 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 142.629,00 | 181.349,00 | 161.384,65 | 161.384,65 | 88,99 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 3.860.000,00 | 4.054.375,09 | 2.383.781,64 | 1.422.447,77 | 35,08 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 3.860.000,00 | 4.054.375,09 | 2.383.781,64 | 1.422.447,77 | 35,08 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | |
| Guztira / Total | 4.002.629,00 | 4.235.724,09 | 2.545.166,29 | 1.583.832,42 | 37,39 |



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 | | 1.114.532,94 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 562.829,83 | | 161.384,65 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 1.677.362,77 | | 161.384,65 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 17.679.279,65 | | 1.422.447,77 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 17.679.279,65 | | 1.422.447,77 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | |
| Guztira / Total | | 19.356.642,42 | | 1.583.832,42 |
| Gauzatze gradua / Grado de ejecución: % | | 86,85 | | 37,39 |



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 | 100,00 | 100,00 | 7.799,95 | 7.799,95 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 100,00 | 100,00 | 7.799,95 | 7.799,95 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.029,60 | 455.493,47 | 7.554,29 | 433.525,51 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 6.029,60 | 455.493,47 | 7.554,29 | 433.525,51 |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | |
| Guztira / Total | 100,00 | 6.129,60 | 463.293,42 | 7.558,30 | 433.525,51 |

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.

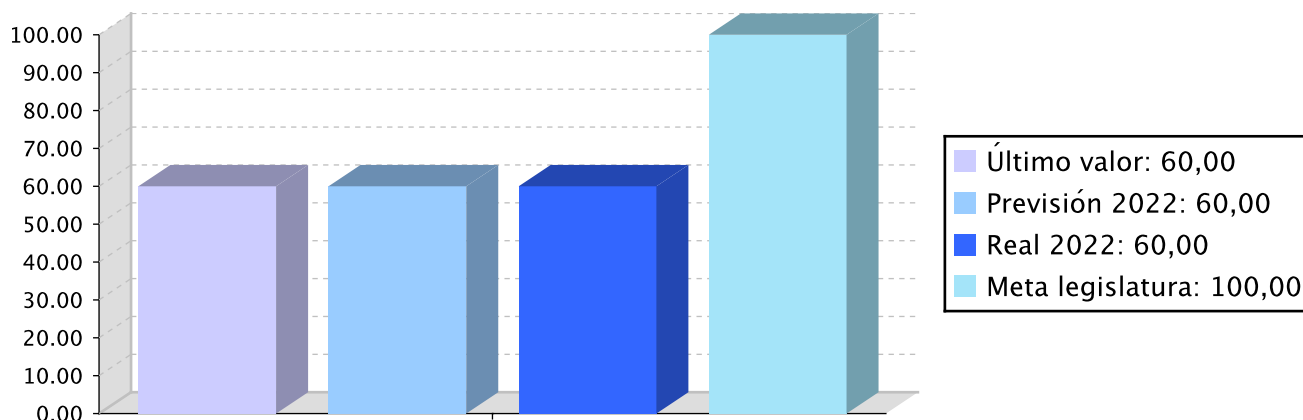
ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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

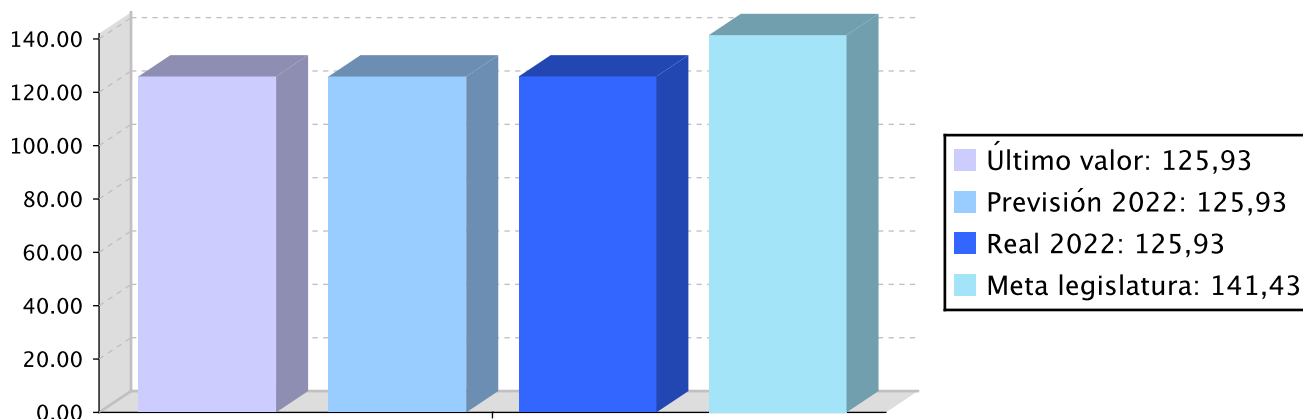
| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| % de cumplimiento del Plan de Actuación | Porcentaje | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Implantación del pago por 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

En la autovía A-636 ya se ha implantado y está en funcionamiento el cobro por uso para vehículos pesados y ligeros. En las carreteras N-I y A-15, tras que se aprobara 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 A-15 y N-I en Gipuzkoa", durante el año 2022 se han estado colocando los sistemas técnicos que permitirán que ese cobro sea efectivo. Se empezará a cobrar en enero 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 | 24.140,72 | 24.140,72 | 20.948,95 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Redactar y tramitar la Norma Foral | 24.140,72 | 24.140,72 | 20.948,95 | | 100,00 |

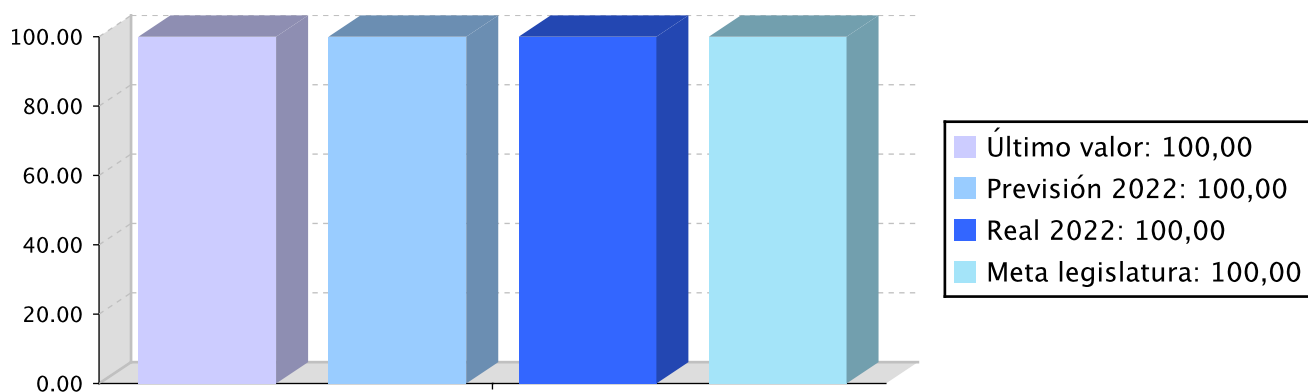
Actuación operativa del Departamento

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | 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.

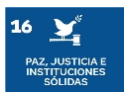
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

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

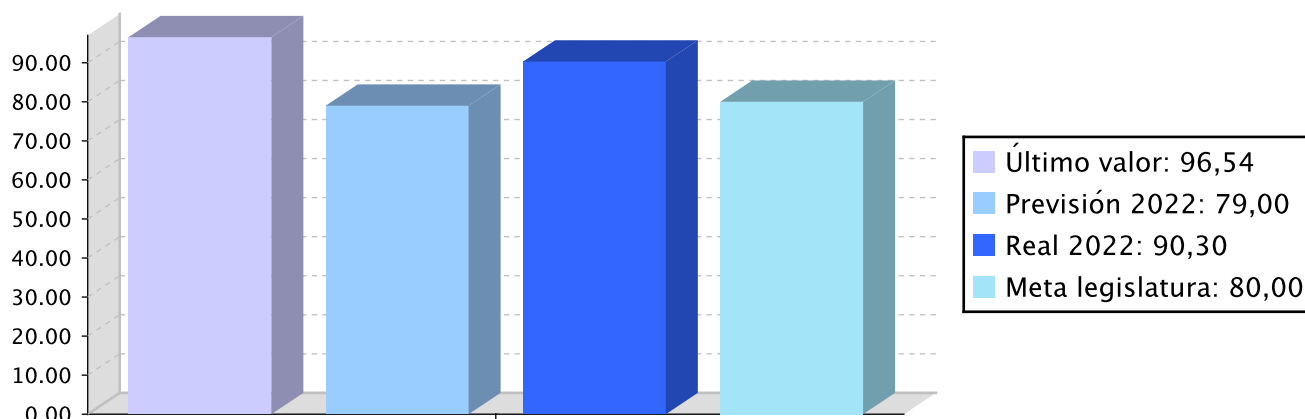
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 221.098,99 | 221.098,99 | 182.949,69 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,). | 111.026,28 | 111.026,28 | 91.130,81 | | 100,00 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV. | 110.072,71 | 110.072,71 | 91.818,88 | | 100,00 |

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

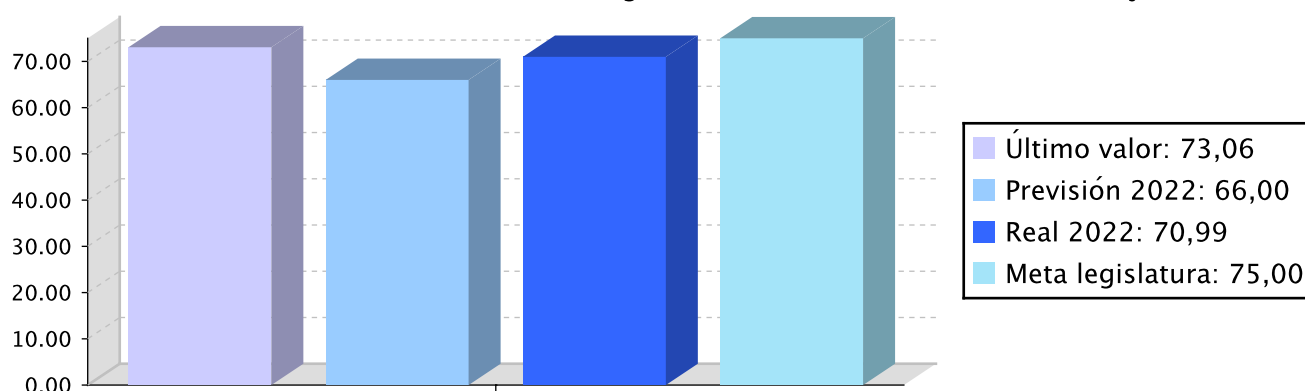
| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Porcentaje de autorizaciones resueltas en un plazo de 15 días | Porcentaje | 96,54 | 79,00 | 90,30 | 80,00 |
| Porcentaje 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 | 73,06 | 66,00 | 70,99 | 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.

Créditos de Pago

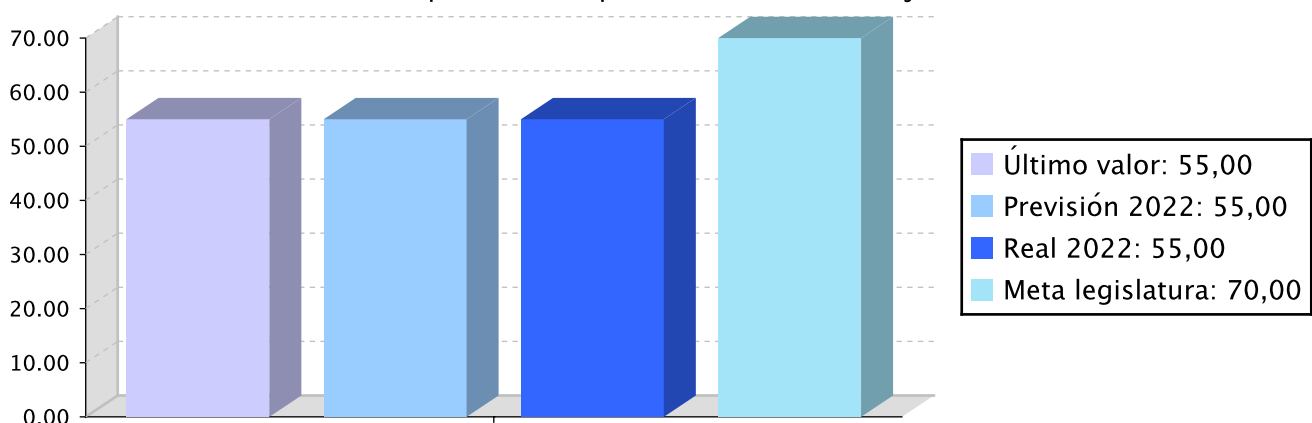
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 572.133,89 | 572.133,89 | 515.793,16 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Tramitar expedientes de autorización | 250.176,50 | 250.176,50 | 227.448,44 | | 100,00 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Tramitar expedientes de daños | 261.881,64 | 261.881,64 | 232.756,88 | | 100,00 |
| 1.3 Acción | | | | | |
| Tramitar expedientes de infracción | 60.075,75 | 60.075,75 | 55.587,84 | | 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 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Cumplimiento de planificación | Porcentaje | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 70,00 |

Tendencia

Cumplimiento de planificación – Porcentaje



Memoria

La actuación del Departamento en materia de contratación se ha desarrollado, salvo excepciones, de acuerdo con lo planificado. Tanto en los contratos de obras como en los de servicios.

Si tomamos como referencia, por su importancia relativa, los contratos incluidos en el Plan de Contratación de la DFG, puede constatarse que la gran mayoría de los contratos del Departamento allí previstos se han adjudicado y se encuentran ya en fase de ejecución. En el caso de los que no se han llegado a licitar, el motivo ha tenido que ver con la volatilidad de los precios; situación que ha llevado a reconsiderar y aplazar la

Memoria

intención de utilizar la figura de los acuerdos marco. Fuera de ese Plan, la actividad en materia de contratación se ha llevado también con total normalidad, sin perjuicio de los incidentes que han podido surgir como consecuencia de ligeros retrasos, prórrogas u otros posibles incidentes.

Cabe señalar que, en general, se ha podido sortear el impacto que la subida de precios en los contratos. Durante el ejercicio sólo dos licitaciones han quedado desiertas y en sólo un caso el Departamento ha desistido de la licitación. No obstante, en el caso de los dos supuestos declarados desiertos los contratos se han vuelto a licitar y se ha conseguido su adjudicación. Por otro lado, en los contratos de obra se ha aplicado el mecanismo de revisión de precios extraordinaria previsto en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.

Cabe, finalmente, destacar la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de la glorieta elevada de Allerru que, aunque no se incluyó en el Plan de Contratación, finalmente, tras dotar los créditos necesarios para afrontar su financiación ha sido licitado y adjudicado, y actualmente se encuentra en fase de ejecución.

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

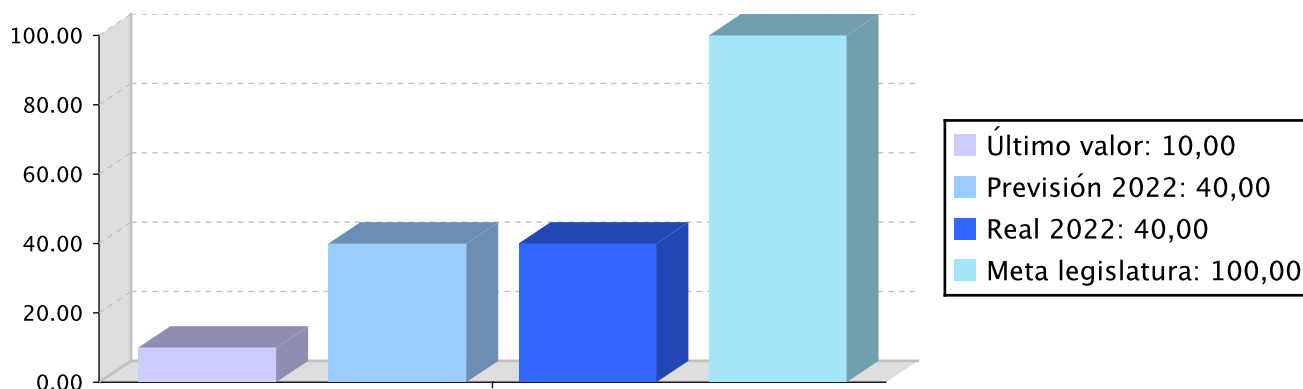
| | Presupuesto inicial | Presupuesto definitivo | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Total línea actuación | 399.530,25 | 399.530,25 | 385.285,89 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento | 171.227,25 | 171.227,25 | 151.884,70 | | 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 | 228.303,00 | 228.303,00 | 233.401,19 | | 100,00 |

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

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2022 | Real 2022 | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento | Porcentaje | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |

Tendencia

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



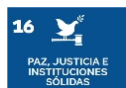
Memoria

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 | 11.415,15 | 11.415,15 | 10.125,65 | | |
| 1.1 Acción | | | | | |
| Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento | 11.415,15 | 11.415,15 | 10.125,65 | | 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. Se avanza en eliminar estereotipos sexistas en la actividad administrativa.


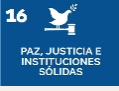

Cuantificación: 2.334,01 (0,21 %)

| 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 | |

ODS

Cuantificación: 1.115.103,34 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Actuación | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|--|---|---------------------|----------------|
|  | 9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. | 91.474,85 | |
| Meta | 9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas | 91.474,85 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras. | 91.474,85 | |
|  | 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. | 1.013.154,02 | |
| Meta | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 1.013.154,02 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras. | 91.474,85 | |
| | Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones. | 515.793,16 | |
| | Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros. | 385.285,89 | |
| | Implantación del cobro de peajes en la A-636. | 10.474,48 | |
| | Implantar un modelo de gestión pública avanzada | 10.125,65 | |
|  | 17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. | 10.474,48 | |
| Meta | 17.01 - Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole | 10.474,48 | |
| | Líneas de actuación | | |
| | Implantación del cobro de peajes en la A-636. | 10.474,48 | |
| Total | | 1.115.103,34 | |



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 | 1.153.198,00 | 1.153.198,00 | 1.055.422,34 | 1.055.422,34 | 1.055.422,34 | 91,52 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 75.121,00 | 75.121,00 | 65.739,38 | 65.739,38 | 59.680,98 | 79,45 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 1.228.319,00 | 1.228.319,00 | 1.121.161,72 | 1.121.161,72 | 1.115.103,32 | 90,78 |
| 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 | 1.228.319,00 | 1.228.319,00 | 1.121.161,72 | 1.121.161,72 | 1.115.103,32 | 90,78 |



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 | 20.251,29 | 1.035.171,07 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 697,66 | 58.983,32 | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 20.948,95 | 1.094.154,39 | | |
| 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 | 20.948,95 | 1.094.154,39 | | |
| Gauzatze gradua / Grado de ejecución: % | 1,71 | 89,08 | | |



| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 216.489,79 | 2.164,90 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 10.000,00 | 10.000,00 | 216.489,79 | 2.164,90 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 706.920,12 | 141,38 | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 706.920,12 | 141,38 | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | |
| Guztira / Total | 510.000,00 | 510.000,00 | 923.409,91 | 181,06 | |