

DATOS GENERALES DEL 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.

Diagnóstico de situación:

Red de carreteras que requiere grandes costes de conservación, mantenimiento y explotación, como consecuencia, por una parte, de la orografía particular del territorio, que ha obligado a soluciones ingenieriles de gran valor, y por otra parte de la ubicación estratégica en el tráfico internacional que nuestra red tiene.

Además esta situación se agrava con la necesidad de conservar una red local muy dispersa y que da accesibilidad a pequeños núcleos rurales.

Descripción detallada de la necesidad:

Disponer de una red adecuadamente conservada, gestionada de forma eficiente, que permita circular en condiciones de seguridad y fluidez, satisfaciendo así las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

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 desarrollar:

- 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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Aprobación de un plan que identifique soluciones ITS a las nuevas necesidades de movilidad por carretera.	Porcentaje	>=	5,00	0,00	10,00	100,00

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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	5.388,51		01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	----------	--	------------	------------	--

1.1 Acción

Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio

5.388,51		01/01/2022	31/12/2022	
----------	--	------------	------------	--

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de km adecuados / total de Km a adecuar	Porcentaje	>=	10,00	12,00	40,00	100,00

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 %

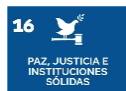
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	12.600.024,89	27.468.126,00		01/01/2022	31/12/2023	
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de adecuación	12.600.024,89	27.468.126,00		01/01/2022	31/12/2023	
Objetivo anual: Avanzar en el desarrollo de ITS de nueva generación en las carreteras de Gipuzkoa						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	>=	10,00	10,00	10,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Implantar un sistema avanzado de aforos						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	15.825,91			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de sistemas de aforo	15.825,91			01/01/2022	31/12/2022	
2. Línea de Actuación: Implementar estaciones meteorológicas						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	6.845,06			01/01/2022	31/12/2022	
2.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de estaciones meteorológicas	6.845,06			01/01/2022	31/12/2022	
Objetivo anual: Mejorar la seguridad vial en la red foral de carreteras						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	>=	0,00	100,00	100,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Mejorar intersecciones y travesías						
 50,00 %	 50,00 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	646.838,27			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción	646.838,27			01/01/2022	31/12/2022	
Redactar y ejecutar proyectos de intersecciones y travesías						
2. Línea de Actuación: Mejorar con medidas de bajo coste tramos de concentración de accidentes						
 50,00 %	 50,00 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	950.655,62			01/01/2022	31/12/2022	
2.1 Acción	950.655,62			01/01/2022	31/12/2022	
Redactar y ejecutar proyectos de medidas de bajo coste						
3. Línea de Actuación: Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria						
 50,00 %	 50,00 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	551.086,59			01/01/2022	31/12/2022	
3.1 Acción	551.086,59			01/01/2022	31/12/2022	
Instalar barreras de seguridad en al red secundaria						
Objetivo anual: Conservar las infraestructuras viarias de manera eficiente cumpliendo con los niveles de servicio establecidos						

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de actuaciones de ayuda a la vialidad dentro del nivel de servicio	Porcentaje	>=	0,00	0,00	95,00	100,00
% operaciones sistemáticas de conservación ordinaria ejecutadas en plazo	Porcentaje	>=	0,00	0,00	95,00	98,00
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	38.172.236,26			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	5.768.780,21			01/01/2022	31/12/2022	
1.2 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	5.671.090,21			01/01/2022	31/12/2022	
1.3 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	5.919.033,21			01/01/2022	31/12/2022	
1.4 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekiáldea (red comarcal y local).	4.886.877,21			01/01/2022	31/12/2022	
1.5 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	4.629.079,21			01/01/2022	31/12/2022	
1.6 Acción Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria	6.644.930,75			01/01/2022	31/12/2022	
1.7 Acción Realizar labores de conservación ordinaria con medios propios en la red local.	3.521.581,31			01/01/2022	31/12/2022	
1.8 Acción Mantener la señalización horizontal de la red foral	1.130.864,15			01/01/2022	31/12/2022	

2. Línea de Actuación:

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



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	117.478,76			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

2.1 Acción

Definir inventario a implementar	108.262,44			01/01/2022	31/12/2022	
----------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

2.2 Acción

Definir herramienta de gestión	9.216,32			01/01/2022	31/12/2022	
--------------------------------	----------	--	--	------------	------------	--

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de avance en el Plan	Porcentaje	>=	0,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mejora paulatina de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado



75,00 %



25,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

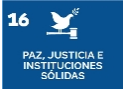
Total línea actuación	619.507,76			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	------------	--	--	------------	------------	--

1.1 Acción

Redactar y ejecutar proyectos para la eficiencia energética	619.507,76			01/01/2022	31/12/2022	
---	------------	--	--	------------	------------	--

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del	Porcentaje	>=	0,00	20,00	20,00	20,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Departamento						
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Implantar un modelo de gestión pública avanzada						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.592,34			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	3.592,34			01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.

Desarrollar posibles indicadores de género .

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

Cuantificación: 47.532,78 (0,06 %)

Cred.Pago: 47.532,78 (0,09 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

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

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Las acciones del programa 100 están vinculada al objetivo 3- Salud y Bienestar; 7- Energía asequible y no contaminante; 9- Industria, innovación, infraestructura, y 16- Paz, justicia e instituciones sólidas, de los objetivos de desarrollo sostenible.

Cuantificación: 81.157.605,97 (100,01 %)

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.	20.160.408,37	
	Meta	20.160.408,37	
	Líneas de actuación		
	Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras	19.086.118,13	
	Mejorar intersecciones y travesías	323.419,14	
	Mejorar con medidas de bajo coste tramos de concentración de accidentes	475.327,81	
	Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria	275.543,29	
	7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.	464.630,82	
	Meta	464.630,82	
	Líneas de actuación		
	Mejora paulatina de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado	464.630,82	
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	32.943.369,68	27.468.126,00
	Meta	32.943.369,68	27.468.126,00
	Líneas de actuación		
	Adecuar a la Directiva Europea los túneles de la A-15	12.600.024,89	27.468.126,00
	Implantar un sistema avanzado de aforos	15.825,91	
	Implementar estaciones meteorológicas	6.845,06	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	Vigilancia tecnológica y planificación de los pasos a dar en el ámbito de las ITS-s.	5.388,51	
	Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras	19.086.118,13	
	Mejorar intersecciones y travesías	323.419,14	
	Mejorar con medidas de bajo coste tramos de concentración de accidentes	475.327,81	
	Mejora paulatina de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado	154.876,94	
	Mejorar los sistemas de contención en la red secundaria	275.543,29	
 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	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.	121.071,10	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	121.071,10	
	Líneas de actuación		
	Implementar una herramienta avanzada de gestión de incidencias y de inventario de elementos de la carretera	117.478,76	
	Implantar un modelo de gestión pública avanzada	3.592,34	
Total		53.689.479,97	27.468.126,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.893.077,00	4.069.427,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.856.438,00	3.976.131,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.749.515,00	8.045.558,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.668.763,00	45.443.922,00	17.703.873,00	9.764.253,00			27.468.126,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.668.763,00	45.643.922,00	17.703.873,00	9.764.253,00			27.468.126,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	53.418.278,00	53.689.480,00	17.703.873,00	9.764.253,00			27.468.126,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		4.069.426,97				4.069.426,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.976.131,00				3.976.131,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		8.045.557,97				8.045.557,97
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.388,51	45.438.533,49		27.468.126,00	5.388,51	72.906.659,49
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00				200.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.388,51	45.638.533,49		27.468.126,00	5.388,51	73.106.659,49
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.388,51	53.684.091,46		27.468.126,00	5.388,51	81.152.217,46

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	100,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000,00	100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.778.281,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.778.281,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.779.281,00	100,00	