DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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

Diagnóstico de situación:

Con la culminación de la rotonda de Gipuzkoa que garantiza la interconexión de las carreteras comarcales, integra los ejes transeuropeos y nos conecta con el exterior, todos los municipios de Gipuzkoa están a menos de 15 kilómetros de la red de alta capacidad. Con esto, las vías de alta capacidad del territorio quedan terminadas y se pasa a una situación de mejora continua de las infraestructuras existentes, con actuaciones puntuales con incidencia local o comarcal para avanzar en el logro de una red más eficiente y segura para quienes la usan y para quienes se mueven con medios no motorizados. Los objetivos se alinean con los ODS, entre ellos el de desarrollar infraestructuras resilientes y conseguir que los asentamientos humanos sean inclusivos y sostenibles.

Descripción detallada de la necesidad:

Para la construcción de nuevas carreteras y mejora de las existentes es necesario disponer de un programa de inversión que permita redactar y ejecutar los proyectos, siempre dentro de los parámetros económicos y temporales establecidos en el propio programa.

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros/as, transportistas, ciclistas, motoristas, peatones e instituciones locales.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Redacción de proyectos y su ejecución.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Construcción nuevas carreteras o mejora de las existentes

Marco regulador del Programa:

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

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-15/N-1, la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu; y puesta en marcha de un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.	Porcentaje	>=	19,00	10,00	15,00	100,00
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	>=	26,00	10,00	25,00	90,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**90.490,02**			**01/01/2022**	**31/12/2022**	
1.1 Acción Tramitar el proyecto hasta su aprobación	90.490,02			01/01/2022	31/12/2022	

2. Línea de Actuación:

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

3 SALUD Y BIENESTAR 20,00 %

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 30,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**676.645,20**			**01/01/2022**	**31/12/2022**	
2.1 Acción Ejecutar nuevas conexiones	676.645,20			01/01/2022	31/12/2022	

3. Línea de Actuación:

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

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 70,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 30,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**5.459.776,20**	**750.000,00**		**01/01/2022**	**31/12/2023**	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.1 Acción Ejecutar proyectos de mejora de funcionalidad	5.459.776,20	750.000,00		01/01/2022	31/12/2023	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de proyectos ejecutados / totales	Porcentaje	>=	34,00	15,00	40,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Actuaciones en intersecciones y travesías

40,00 %

40,00 %

20,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**1.068.216,60**			**01/01/2022**	**31/12/2022**	
1.1 Acción Remodelación de intersecciones.	561.133,30			01/01/2022	31/12/2022	
1.2 Acción Ejecutar trabajos de calmado de tráfico e integración urbana de las carreteras	507.083,30			01/01/2022	31/12/2022	

2. Línea de Actuación:
Nuevos accesos y conexiones

20,00 %

40,00 %

40,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**5.212.574,20**	**9.143.904,00**	**1.181.351,00**	**01/01/2022**	**31/12/2023**	
2.1 Acción Nueco acceso al polígono 27 en Astigarraga	419.425,10			01/01/2022	31/12/2022	
2.2 Acción Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20	4.793.149,10	9.143.904,00	1.181.351,00	01/01/2022	31/12/2023	

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto de las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	>=	0,00	14,00	40,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Implantar un modelo de gestión pública avanzada

100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**9.337,78**			**01/01/2022**	**31/12/2022**	
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	9.337,78			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 de la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.

Cuantificación:	2.535,42	(0,01 %)
Cred.Pago:	2.535,42	(0,02 %)
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:

En este programa se desarrollan actuaciones encaminadas a reducir la accidentalidad, lo que contribuye a la vida sana y el bienestar de las personas (OD3), a desarrollar infraestructuras de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar (OD9) y a mejorar los vínculos entre zonas urbanas y rurales (OD11).

Cuantificación: 22.410.944,00 (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.	**1.605.130,52**	**1.828.780,80**
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	1.605.130,52	1.828.780,80
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en intersecciones y travesías	427.286,64	
	Nuevos accesos y conexiones	1.042.514,84	1.828.780,80
	Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu.	135.329,04	
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	**6.717.727,27**	**4.182.561,60**
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	6.717.727,27	4.182.561,60
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en intersecciones y travesías	427.286,64	
	Nuevos accesos y conexiones	2.085.029,68	3.657.561,60
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	45.245,01	
	Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu.	338.322,60	
	Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.	3.821.843,34	525.000,00
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	**4.184.844,43**	**3.882.561,60**
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.	4.184.844,43	3.882.561,60

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en intersecciones y travesías	213.643,32	
	Nuevos accesos y conexiones	2.085.029,68	3.657.561,60
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	45.245,01	
	Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu.	202.993,56	
	Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.	1.637.932,86	225.000,00
	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.	**9.337,78**	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	9.337,78	
	Líneas de actuación		
	Implantar un modelo de gestión pública avanzada	9.337,78	
Total		**12.517.040,00**	**9.893.904,00**

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	984.996,00	937.479,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.580,00	114.580,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.099.576,00**	**1.052.059,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.730.961,00	11.464.981,00	7.585.249,00	2.308.655,00			9.893.904,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**13.730.961,00**	**11.464.981,00**	**7.585.249,00**	**2.308.655,00**			**9.893.904,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**14.830.537,00**	**12.517.040,00**	**7.585.249,00**	**2.308.655,00**			**9.893.904,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	364.173,42	573.305,58			364.173,42	573.305,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.990,00	57.590,00			56.990,00	57.590,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**421.163,42**	**630.895,58**			**421.163,42**	**630.895,58**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.805.748,00	5.659.233,00	750.000,00	9.143.904,00	6.555.748,00	14.803.137,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**5.805.748,00**	**5.659.233,00**	**750.000,00**	**9.143.904,00**	**6.555.748,00**	**14.803.137,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**6.226.911,42**	**6.290.128,58**	**750.000,00**	**9.143.904,00**	**6.976.911,42**	**15.434.032,58**

Sarreren 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		1.181.351,00	1.181.351,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**1.181.351,00**	**1.181.351,00**
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**1.000,00**	**1.181.451,00**	**1.181.351,00**