

DATOS GENERALES DEL 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.

Diagnóstico de situación:

La situación en los últimos años, con escasos recursos presupuestarios, ha impedido realizar una actuación preventiva de determinados elementos de la 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 hubiera actuado preventivamente

Descripción detallada 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 interrupciones por acontecimientos no deseados como desprendimientos, agotamiento de los firmes, etc ... con las menores afecciones posibles a la seguridad y a la circulación

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 desarrollar:

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento de la planificación	Porcentaje	>=	95,00	90,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las explanaciones



50,00 %



50,00 %

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

Total línea actuación	4.408.018,00		532.988,00	01/01/2023	31/12/2023	
------------------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción

Ejecución de obras de mejora de explanaciones

	3.725.409,90		532.988,00	01/01/2023	31/12/2023	
--	--------------	--	------------	------------	------------	--

1.2 Acción

Vigilancia geotécnica

	682.608,10			01/01/2023	31/12/2023	
--	------------	--	--	------------	------------	--

2. Línea de Actuación:

Trabajos para mejorar las estructuras



50,00 %



50,00 %

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

Total línea actuación	2.869.797,76			01/01/2023	31/12/2023	
------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

2.1 Acción

Ejecución de obras en estructuras

	2.526.853,20			01/01/2023	31/12/2023	
--	--------------	--	--	------------	------------	--

2.2 Acción

Vigilancia de las estructuras

	342.944,56			01/01/2023	31/12/2023	
--	------------	--	--	------------	------------	--

Objetivo anual: Mejorar el firme de las carreteras

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de kilómetros rehabilitados / 80	Número	>=	1,00	1,00	1,00	4,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación: Rehabilitación de firmes



49,84 %



49,84 %

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

Total línea actuación	11.509.512,40	332.800,00		01/01/2023	31/12/2025	
------------------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción

Ejecutar obras de rehabilitación de firmes

	11.470.792,40	332.800,00		01/01/2023	31/12/2025	
--	---------------	------------	--	------------	------------	--

1.2 Acción

Investigación sobre la reutilización de material bituminoso recuperado de fresados

	38.720,00			01/01/2023	31/12/2023	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

Objetivo anual: Cumplir el plan de acción contra el ruido

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	>=	20,00	20,00	20,00	80,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación: Actuaciones en la red no sujeta a peaje



1,32 %



49,31 %



47,99 %

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

Total línea actuación	3.615.340,30		1.898.000,00	01/01/2023	31/12/2023	
------------------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción

Redactar proyectos de pantallas acústicas

	420.030,75			01/01/2023	31/12/2023	
--	------------	--	--	------------	------------	--

1.2 Acción

Colocación de pantallas acústicas

	3.049.849,80		1.898.000,00	01/01/2023	31/12/2023	
--	--------------	--	--------------	------------	------------	--

1.3 Acción

Actuaciones en afirmado

	95.459,75			01/01/2023	31/12/2023	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

1.4 Acción

Planificación actuaciones contra el ruido

	50.000,00			01/01/2023	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 a las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	>=	10,00	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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	15.730,54			01/01/2023	31/12/2023	
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	12.100,41			01/01/2023	31/12/2023	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de los contratos del programa	3.630,13			01/01/2023	31/12/2023	



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.




ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Las acciones del programa 120 están vinculada al objetivo 3- Salud y Bienestar; 9- Industria, innovación, infraestructura, y 11- Ciudades y comunidades sostenibles.

Cuantificación: 22.646.748,46 (99,54 %)

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.	9.422.033,96	166.400,00
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	9.422.033,96	166.400,00
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en la red no sujeta a peaje	47.729,88	
	Rehabilitación de firmes	5.735.396,20	166.400,00
	Trabajos para mejorar las explanaciones	2.204.009,00	
	Trabajos para mejorar las estructuras	1.434.898,88	
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	11.156.974,23	166.400,00
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	11.156.974,23	166.400,00
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en la red no sujeta a peaje	1.782.670,15	
	Rehabilitación de firmes	5.735.396,20	166.400,00
	Trabajos para mejorar las explanaciones	2.204.009,00	
	Trabajos para mejorar las estructuras	1.434.898,88	
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	1.734.940,27	
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.	1.734.940,27	
	Líneas de actuación		



ODS, Metas y Líneas de Actuación	Créditos de pago	Gastos futuros
Actuaciones en la red no sujeta a peaje	1.734.940,27	
Total	22.313.948,46	332.800,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.135.898,00	1.210.041,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.810,00	743.392,00	166.400,00	166.400,00			332.800,00
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	1.915.708,00	1.953.433,00	166.400,00	166.400,00			332.800,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.671.903,00	20.464.966,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.671.903,00	20.464.966,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	19.587.611,00	22.418.399,00	166.400,00	166.400,00			332.800,00

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		1.210.041,00				1.210.041,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		743.392,00		332.800,00		1.076.192,00
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		1.953.433,00		332.800,00		2.286.233,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		20.464.966,00				20.464.966,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		20.464.966,00				20.464.966,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		22.418.399,00		332.800,00		22.751.199,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.430.988,00	2.430.988,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.430.988,00	2.430.988,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	100,00	2.431.088,00	2.430.988,00