

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0810 - Dirección General de Carreteras
Programa: 110 - Construcción y Mejora de Carreteras
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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

Diagnóstico de situación:

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

Descripción detallada de la necesidad:

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

Población objetivo:

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

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Redacción de proyectos y su ejecución.

3. Bienes y Servicios (outputs):






Construcción nuevas carreteras o mejora de las existentes







Marco regulador del Programa:

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

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	>=	26,00	10,00	35,00	90,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).						
 50,00 %		 50,00 %				
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	73.524,81			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Tramitar el proyecto hasta su aprobación	73.524,81			01/01/2024	31/12/2024	
2. Línea de Actuación: Nuevos accesos y conexiones						
 5,46 %		 13,66 %		 8,20 %		
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	5.681.202,64	9.806.885,00	803.561,00	01/01/2024	30/06/2026	
2.1 Acción Nuevo enlace de Marrutxipi en la GI-20	3.957.403,30	273.697,00	803.561,00	01/01/2024	30/09/2025	
2.2 Acción Glorieta elevada enlace N-I sur Lasarte-Oria (Allerru) rotonda Itxiberrieta	130.314,64			01/01/2024	30/06/2024	
2.3 Acción Nuevo acceso a Garagartza y hospital de Mendaro	135.553,15			01/01/2024	30/06/2026	
2.4 Acción Nueva conexión N-634 con Errotaberri, tramo de variante de Zarautz	1.452.076,75	9.533.188,00		01/01/2024	30/06/2026	
2.5 Acción Seguimiento calidad aguas subterráneas pol 27	5.854,80			01/01/2024	31/12/2024	
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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de proyectos ejecutados / totales	Porcentaje	>=	40,00	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	1.542.625,35			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción						
Remodelación de intersecciones.	688.545,55			01/01/2024	31/12/2024	
1.2 Acción						
Ejecutar trabajos de calmado de tráfico e integración urbana de las carreteras	854.079,80			01/01/2024	31/12/2024	
2. Línea de Actuación:						
Actuaciones de mejora de capacidad y seguridad en la red						
 0,14 %	 0,28 %	 0,28 %				
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	4.773.437,11	11.161.769,00		01/01/2024	30/06/2027	
2.1 Acción						
Ejecución de la primera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu	111.618,30			01/01/2024	30/06/2024	
2.2 Acción						
Ejecución de la segunda fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu	3.119.751,30	11.161.769,00		01/01/2024	30/06/2027	
2.3 Acción						
Actuaciones de mejoras puntuales y localizadas	330.353,21			01/01/2024	31/12/2024	
2.4 Acción						
Mejora curva de Kanala en Itziar, acceso al polígono industrial	1.211.714,30			01/01/2024	31/12/2024	

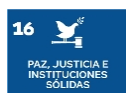
Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación

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	>=	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



75,21 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	11.461,10			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	8.620,05			01/01/2024	31/12/2024	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de las subvenciones y contratos del programa	2.841,05			01/01/2024	31/12/2024	



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.




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: 5.967.488,81 (18,05 %)

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.	1.430.854,46	54.739,40
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	1.430.854,46	54.739,40
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en intersecciones y travesías	617.050,14	
	Actuaciones de mejora de capacidad y seguridad en la red	22.323,66	
	Nuevos accesos y conexiones	791.480,66	54.739,40
	9-Industria, innovación e infraestructura Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	2.677.161,51	136.848,50
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	2.677.161,51	136.848,50
	Líneas de actuación		
	Actuaciones en intersecciones y travesías	617.050,14	
	Actuaciones de mejora de capacidad y seguridad en la red	44.647,32	
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	36.762,40	
	Nuevos accesos y conexiones	1.978.701,65	136.848,50
	11-Ciudades y comunidades sostenibles Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	1.577.155,78	82.109,10
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.	1.577.155,78	82.109,10
	Líneas de actuación		

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
Actuaciones en intersecciones y travesías		308.525,07	
Actuaciones de mejora de capacidad y seguridad en la red		44.647,32	
Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).		36.762,40	
Nuevos accesos y conexiones		1.187.220,99	82.109,10
	<p>16-Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	8.620,05	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	8.620,05	
Líneas de actuación			
Implantar un modelo de gestión pública avanzada		8.620,05	
Total		5.693.791,81	273.697,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	951.176,00	957.783,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.200,00	62.200,00					
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	1.013.376,00	1.019.983,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	16.120.390,00	11.062.268,00	13.534.793,00	6.718.590,00	715.271,00		20.968.654,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	16.120.390,00	11.062.268,00	13.534.793,00	6.718.590,00	715.271,00		20.968.654,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	17.133.766,00	12.082.251,00	13.534.793,00	6.718.590,00	715.271,00		20.968.654,00

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		957.783,01				957.783,01
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.200,00				62.200,00
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		1.019.983,01				1.019.983,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		11.062.268,00		20.968.654,00		32.030.922,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		11.062.268,00		20.968.654,00		32.030.922,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		12.082.251,01		20.968.654,00		33.050.905,01

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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	1.772.026,00	803.561,00	803.561,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.772.026,00	803.561,00	803.561,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.772.126,00	803.661,00	803.561,00