

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL  
**Sección:** 0810 - 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

**Objetivo anual:** Avanzar hacia una movilidad intermodal e interconectada, eficiente, sostenible, accesible y segura, centrada en las personas y que refuerce la vertebración del territorio, fomentando el transporte como servicio público a la ciudadanía.

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
Nº de kilómetros rehabilitados / 80	Número	>=	0,60	1,00	1,00	4,00
Cumplimiento de la planificación	Porcentaje	>=	90,00	90,00	100,00	100,00
Desplazamientos en servicios públicos de transporte colectivo terrestre por habitante en el ámbito de la movilidad interurbana	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisión de Gases de Efecto Invernadero derivadas del transporte en Gipuzkoa	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de prototipos de la Misión de la Nueva Movilidad ejecutados	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollar nuevas iniciativas dentro del proyecto Gipuzkoa Living Lab para impulsar las carreteras inteligentes	Número	>=	0,00	1,00	2,00	4,00

### Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Acción:

Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.



40,23 %



50,06 %



9,71 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea acción</b>	<b>27.948.313,42</b>	<b>5.834.701,00</b>	<b>6.473.970,00</b>	<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2027</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Redactar proyectos de pantallas acústicas	115.035,76			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.2 Acción</b>						
Colocación de pantallas acústicas	2.445.495,50	4.000.000,00	1.948.970,00	01/01/2025	31/12/2027	
<b>1.3 Acción</b>						
Actuaciones en afirmado	128.659,05			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.4 Acción</b>						
Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	13.400.117,50	304.701,00	2.800.000,00	01/01/2025	31/12/2027	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>1.5 Acción</b> Ejecución de obras de mejora de explanaciones	4.876.511,55	1.530.000,00		01/01/2025	31/12/2026	
<b>1.6 Acción</b> Vigilancia geotécnica	878.994,20			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.7 Acción</b> Ejecución de obras en estructuras	5.609.381,25		1.725.000,00	01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.8 Acción</b> Vigilancia de las estructuras	456.785,32			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.9 Acción</b> Investigación sobre la reutilización de material bituminoso recuperado de fresados	23.760,00			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.10 Acción</b> Planificación actuaciones contra el ruido	13.573,29			01/01/2025	31/12/2025	
<b>ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO</b>						
<b>Objetivo anual:</b>	Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Porcentaje de acciones de Aurrerabide implantadas o ejecutadas respecto a las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	>=	40,00	14,00	40,00	100,00
<b>Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Acción:</b> Implantar un modelo de gestión pública avanzada						
 <span>23,08 %</span>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea acción</b>	<b>16.268,57</b>			<b>01/01/2025</b>	<b>31/12/2025</b>	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	12.514,29			01/01/2025	31/12/2025	
<b>1.2 Acción</b> Completar el mapa lingüístico de los contratos del programa	3.754,28			01/01/2025	31/12/2025	



## 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:** 33.786.768,70 ( 99,96 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	3-Salud y bienestar Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.	<b>12.675.224,44</b>	<b>917.350,50</b>
<b>Meta</b>	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	12.675.224,44	917.350,50
	<b>Líneas de acción</b>		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	12.675.224,44	917.350,50
	9-Industria, innovación e infraestructura Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	<b>13.992.823,35</b>	<b>2.917.350,50</b>
<b>Meta</b>	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	13.992.823,35	2.917.350,50
	<b>Líneas de acción</b>		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	13.992.823,35	2.917.350,50
	11-Ciudades y comunidades sostenibles Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	<b>1.280.265,63</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Meta</b>	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.	1.280.265,63	2.000.000,00
	<b>Líneas de acción</b>		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	1.280.265,63	2.000.000,00
	18-Diversidad cultural y lingüística 18-Diversidad cultural y lingüística	<b>3.754,28</b>	



ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
<b>Meta</b>	- Empoderar y dar visibilidad a las comunidades con lenguas en situación de minorización a fin de fortalecer las diferentes identidades	3.754,28	
<b>Líneas de acción</b>			
	Implantar un modelo de gestión pública avanzada	3.754,28	
<b>Total</b>		<b>27.952.067,70</b>	<b>5.834.701,00</b>

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.198.824,00	1.251.429,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731.648,60	973.168,00	161.564,00	143.137,00			304.701,00
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.930.472,60</b>	<b>2.224.597,00</b>	<b>161.564,00</b>	<b>143.137,00</b>			<b>304.701,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	16.447.201,03	25.739.985,00	3.530.000,00	2.000.000,00			5.530.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	295.530,81						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>16.742.731,84</b>	<b>25.739.985,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>5.530.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>18.673.204,44</b>	<b>27.964.582,00</b>	<b>3.691.564,00</b>	<b>2.143.137,00</b>			<b>5.834.701,00</b>

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	1.235.160,42	16.268,57			1.235.160,42	16.268,57
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	973.168,00		304.701,00		1.277.869,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>2.208.328,42</b>	<b>16.268,57</b>	<b>304.701,00</b>		<b>2.513.029,42</b>	<b>16.268,57</b>
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.739.985,00		5.530.000,00		31.269.985,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>25.739.985,00</b>		<b>5.530.000,00</b>		<b>31.269.985,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>27.948.313,42</b>	<b>16.268,57</b>	<b>5.834.701,00</b>		<b>33.783.014,42</b>	<b>16.268,57</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.237.538,00	6.473.970,00	6.473.970,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>1.237.538,00</b>	<b>6.473.970,00</b>	<b>6.473.970,00</b>
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.237.638,00</b>	<b>6.474.070,00</b>	<b>6.473.970,00</b>