

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento:	08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
Sección:	0810 - 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 2024-2027

Objetivo anual: Una Diputación Foral de Gipuzkoa que se anticipa, emprendedora y eficiente, basada en la colaboración

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de avance en el desarrollo de una gobernanza colaborativa y anticipatoria	Porcentaje	>=	0,00	4,50	5,00	0,00
Grado de avance del plan de digitalización (segmentado por áreas)	Porcentaje	>=	57,00	57,00	100,00	100,00
Participación en el proceso para asegurar la sucesión generacional en el 90 % del personal técnico que se jubile	Porcentaje	=	90,00	90,00	90,00	90,00
Diseñar y extender el modelo de actuación al modelo de gobernanza anticipatoria	Porcentaje	=	0,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	26.022,17			01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio	26.022,17			01/01/2025	31/12/2025	

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 km adecuados / total de Km a adecuar	Porcentaje	>=	60,00	12,00	40,00	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

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
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.



6,91 %



1,33 %



91,75 %

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

Total línea acción	19.004.244,67	23.961.400,00	7.500.000,00	01/01/2025	31/12/2028
---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1.1 Acción

Redactar y ejecutar proyectos de adecuación	14.650.495,44	21.611.400,00	7.500.000,00	01/01/2025	31/12/2028
---	---------------	---------------	--------------	------------	------------

1.2 Acción

Redactar y ejecutar proyectos de intersecciones y travesías	1.772.720,85	930.000,00		01/01/2025	31/12/2026
---	--------------	------------	--	------------	------------

1.3 Acción

Redactar y ejecutar proyectos de medidas de bajo coste	574.764,20	1.270.000,00		01/01/2025	31/12/2027
--	------------	--------------	--	------------	------------

1.4 Acción

Redactar y ejecutar proyectos para la eficiencia energética	613.816,43	150.000,00		01/01/2025	31/12/2025
---	------------	------------	--	------------	------------



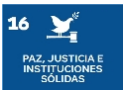
1.5 Acción

Instalar barreras de seguridad en al red secundaria	1.392.447,75			01/01/2025	31/12/2025
---	--------------	--	--	------------	------------

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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	>=	95,00	95,00	95,00	100,00
% operaciones sistemáticas de conservación ordinaria ejecutadas en plazo	Porcentaje	>=	95,00	95,00	95,00	98,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción:						
Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras						
 12,77 %	 12,77 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	48.498.573,52	2.600.000,00	16.309.990,00	01/01/2025	31/12/2027	
1.1 Acción						
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	6.921.679,25		2.784.001,00	01/01/2025	31/12/2025	
1.2 Acción						
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	6.946.225,25		6.386.995,00	01/01/2025	31/12/2025	
1.3 Acción						
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	7.888.967,25			01/01/2025	31/12/2025	
1.4 Acción						
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).	4.889.771,25			01/01/2025	31/12/2025	
1.5 Acción						
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	4.520.157,25			01/01/2025	31/12/2025	
1.6 Acción						
Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria	11.536.416,25		7.138.994,00	01/01/2025	31/12/2025	
1.7 Acción						
Realizar labores de conservación ordinaria con medios propios en la red local.	4.286.145,34	2.600.000,00		01/01/2025	31/12/2027	
1.8 Acción						
Mantener la señalización horizontal de la red foral	1.509.211,68			01/01/2025	31/12/2025	
2. Línea de Acción:						
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 acción	122.765,83			01/01/2025	31/12/2025	
2.1 Acción Definir inventario a implementar	113.366,00			01/01/2025	31/12/2025	
2.2 Acción Definir herramienta de gestión	9.399,83			01/01/2025	31/12/2025	
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	>=	20,00	20,00	20,00	20,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción: Implantar un modelo de gestión pública avanzada						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	6.443,81			01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	6.443,81			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

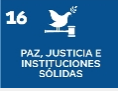
Descripción detallada de la necesidad:

Las acciones del programa 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: 56.134.038,43 (59,58 %)

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.	8.392.780,37	1.100.000,00
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	8.392.780,37	1.100.000,00
	Líneas de acción		
	Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras	6.522.813,96	
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	1.869.966,40	1.100.000,00
	7-Energía asequible y no contaminante Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.	460.362,32	112.500,00
Meta	7.3 - De aquí a 2030, duplicar la tasa de Gipuzkoa de mejora de la eficiencia energética	460.362,32	112.500,00
	Líneas de acción		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	460.362,32	112.500,00
	9-Industria, innovación e infraestructura Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	23.196.729,91	22.748.900,00
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	23.196.729,91	22.748.900,00
	Líneas de acción		
	Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras	6.522.813,96	
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	16.673.915,95	22.748.900,00

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
 <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>	122.765,83		
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	122.765,83	
	Líneas de acción		
	Implementar una herramienta avanzada de gestión de incidencias y de inventario de elementos de la carretera	122.765,83	
Total		32.172.638,43	23.961.400,00

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	4.230.638,00	4.391.874,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.156.158,00	5.240.976,00					
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	9.386.796,00	9.632.850,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	60.754.065,00	57.485.200,00	24.941.400,00	1.500.000,00			26.441.400,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	266.471,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	61.020.536,00	58.025.200,00	24.981.400,00	1.540.000,00	40.000,00		26.561.400,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	70.407.332,00	67.658.050,00	24.981.400,00	1.540.000,00	40.000,00		26.561.400,00

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	393.607,94	3.998.266,06			393.607,94	3.998.266,06
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.240.976,00				5.240.976,00
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	393.607,94	9.239.242,06			393.607,94	9.239.242,06
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	18.096.658,90	39.388.541,10	23.841.400,00	2.600.000,00	41.938.058,90	41.988.541,10
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.000,00		120.000,00		660.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.636.658,90	39.388.541,10	23.961.400,00	2.600.000,00	42.598.058,90	41.988.541,10
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	19.030.266,84	48.627.783,16	23.961.400,00	2.600.000,00	42.991.666,84	51.227.783,16

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	1.164.182,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.164.282,00	1.500.100,00	1.500.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.609.990,00	22.309.990,00	22.309.990,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.609.990,00	22.309.990,00	22.309.990,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	15.774.272,00	23.810.090,00	23.809.990,00