## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
**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 Pais Vasco

## ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

**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 | Último valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de prototipos de la Misión de la Nueva Movilidad ejecutados | Número | >= | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Nº de proyectos ejecutados / totales | Número | >= | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |

## 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.

4,58 %

89,38 %

6,04 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **13.043.890,15** | **19.625.000,00** | **585.692,00** | **01/01/2027** | **31/12/2030** | |
| **1.1 Acción** Remodelación de intersecciones. | 1.929.020,25 | 375.000,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.2 Acción** Ejecutar trabajos de calmado de tráfico e integración urbana de las carreteras | 1.134.254,20 | 300.000,00 | 79.068,00 | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.3 Acción** Ejecución de la segunda fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu | 4.745.699,35 | | | 01/01/2027 | 30/06/2027 | |
| **1.4 Acción** Actuaciones de mejoras puntuales y localizadas | 259.880,00 | 255.000,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.5 Acción** Conexión ciclista peatonal GI-2132 Errekalde Galarreta | 561.318,55 | 925.000,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.6 Acción** Estudio de la tercera fase de la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu | 209.075,23 | 14.750.000,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2030 | |
| **1.7 Acción** Mejora de seguridad en la GI-636 en Lezo | 795.988,67 | 295.000,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.8 Acción** Actuaciones viarias en municipios pequeños | 3.408.653,90 | 2.725.000,00 | 506.624,00 | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |

**Objetivo anual:** Adecuar y modernizar las principales infraestructuras y, en su caso, promover nuevas en aras de un desarrollo territorial equilibrado.

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Último valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de proyectos ejecutados / totales | Número | >= | 1,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |

**Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Acción:**
Consolidar el ecosistema de infraestructuras para un territorio más avanzado y competitivo en el marco de un modelo sostenible.

6,55 %

82,58 %

10,88 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **11.971.883,29** | **14.389.233,00** | | **01/01/2027** | **31/12/2028** | |
| **1.1 Acción** Conexión A-15 / N-I en Bazkardo (Andoain). Redactar y tramitar el proyecto hasta su aprobación | 556.784,65 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **1.2 Acción** Nuevo vial en la vega de Aduna | 4.023.144,35 | 4.606.234,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.3 Acción** Nueva conexión N-634 con Errotaberri, tramo de variante de Zarautz | 756.939,29 | 375.000,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |
| **1.4 Acción** Mejora de la movilidad rodada en Bidasoaldea | 6.635.015,00 | 9.407.999,00 | | 01/01/2027 | 31/12/2028 | |

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

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

| Indicador | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Último 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 | >= | 100,00 | 14,00 | 40,00 | 100,00 |

**Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Acción:**
Implantar un modelo de gestión pública avanzada

75,07 %

24,93 %

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total línea acción** | **12.683,56** | | | **01/01/2027** | **31/12/2027** | |
| **1.1 Acción**<br>Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento | 9.521,96 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |
| **1.2 Acción**<br>Completar el mapa lingüistico de las subvenciones y contratos del programa | 3.161,60 | | | 01/01/2027 | 31/12/2027 | |

## 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:** | 0,00 | ( 0,00 % ) |
| **Cred.Pago:** | 0,00 | ( 0,00 % ) |
| **Gastos Futuros:** | 0,00 | ( 0,00 % ) |

## 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:** 59.042.690,00 ( 100,00 % )

## Relación de ODS asociados al programa

| ODS, Metas y Líneas de Acción | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|---|---|---|---|
| | 3-Salud y bienestar<br><br>Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. | **2.029.938,65** | **1.191.246,80** |
| **Meta** | 3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa | 2.029.938,65 | 1.191.246,80 |
| | **Líneas de acción** | | |
| | Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias. | 1.225.309,78 | 270.000,00 |
| | Consolidar el ecosistema de infraestructuras para un territorio más avanzado y competitivo en el marco de un modelo sostenible. | 804.628,87 | 921.246,80 |
| | 9-Industria, innovación e infraestructura<br><br>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. | **20.206.113,49** | **30.761.116,00** |
| **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 | 20.206.113,49 | 30.761.116,00 |
| | **Líneas de acción** | | |
| | Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias. | 10.524.194,70 | 18.675.000,00 |
| | Consolidar el ecosistema de infraestructuras para un territorio más avanzado y competitivo en el marco de un modelo sostenible. | 9.681.918,79 | 12.086.116,00 |
| | 11-Ciudades y comunidades sostenibles<br><br>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | **2.779.721,30** | **2.061.870,20** |
| **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. | 2.779.721,30 | 2.061.870,20 |
| | **Líneas de acción** | | |

| ODS, Metas y Líneas de Acción | | Créditos de pago | Gastos futuros |
|---|---|---|---|
| | Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias. | 1.294.385,67 | 680.000,00 |
| | Consolidar el ecosistema de infraestructuras para un territorio más avanzado y competitivo en el marco de un modelo sostenible. | 1.485.335,63 | 1.381.870,20 |
| | 16-Paz, justicia e instituciones sólidas<br><br>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. | **9.521,96** | |
| **Meta** | 16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas | 9.521,96 | |
| | **Líneas de acción** | | |
| | Implantar un modelo de gestión pública avanzada | 9.521,96 | |
| | 18-Diversidad cultural y lingüística<br><br>Diversidad cultural y lingüística | **3.161,60** | |
| **Meta** | 18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social | 3.161,60 | |
| | **Líneas de acción** | | |
| | Implantar un modelo de gestión pública avanzada | 3.161,60 | |
| **Total** | | **25.028.457,00** | **34.014.233,00** |

## Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2026 | 2027 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 1.024.091,00 | 1.057.995,00 | | | | | |
| 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** | **1.086.291,00** | **1.120.195,00** | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 19.625.310,00 | 23.608.262,00 | 19.414.233,00 | 7.700.000,00 | 6.600.000,00 | | 33.714.233,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital** | **19.625.310,00** | **23.908.262,00** | **19.714.233,00** | **7.700.000,00** | **6.600.000,00** | | **34.014.233,00** |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras** | | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **20.711.601,00** | **25.028.457,00** | **19.714.233,00** | **7.700.000,00** | **6.600.000,00** | | **34.014.233,00** |

| 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<br>GASTOS DE PERSONAL | 1.045.311,44 | 12.683,56 | | | 1.045.311,44 | 12.683,56 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 62.200,00 | | | | 62.200,00 | |
| 3. FINANTZA GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **1.107.511,44** | **12.683,56** | | | **1.107.511,44** | **12.683,56** |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES | 23.608.262,00 | | 33.714.233,00 | | 57.322.495,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 600.000,00 | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **23.908.262,00** | | **34.014.233,00** | | **57.922.495,00** | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | | | |
| **Guztira / Total** | **25.015.773,44** | **12.683,56** | **34.014.233,00** | | **59.030.006,44** | **12.683,56** |

| Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2026 | 2027 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|---|---|---|---|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK<br>IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK<br>IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK<br>TASAS Y OTROS INGRESOS | 100,00 | 100,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **100,00** | **100,00** | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 585.692,00 | 585.692,00 |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | | **585.692,00** | **585.692,00** |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | |
| **Guztira / Total** | **100,00** | **585.792,00** | **585.692,00** |