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 acontencimientos 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 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
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	>=	18,00	20,00	20,00	80,00
Nº de kilometros rehabilitados / 80	Número	>=	1,00	1,00	1,00	4,00
Cumplimiento de la planificación	Porcentaje	>=	100,00	90,00	100,00	100,00
Número de prototipos de la Misión de la Nueva Movilidad ejecutados	Número	>=	4,00	4,00	5,00	5,00

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.

45,68 %

50,19 %

4,12 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	**30.248.173,60**	**27.601.229,00**		**01/01/2027**	**31/12/2029**	
1.1 Acción Redactar proyectos de pantallas acústicas	91.461,16			01/01/2027	31/12/2027	
1.2 Acción Colocación de pantallas acústicas	2.179.439,30	2.500.000,00		01/01/2027	31/12/2028	
1.3 Acción Actuaciones en afirmado	106.165,85			01/01/2027	31/12/2027	
1.4 Acción Ejecutar obras de rehabilitación de firmes	17.595.956,90	16.440.000,00		01/01/2027	31/12/2029	
1.5 Acción Ejecución de obras de mejora de explanaciones	5.567.239,05	4.264.771,00		01/01/2027	31/12/2028	
1.6 Acción Vigilancia geotécnica	1.091.794,20	578.901,00		01/01/2027	29/12/2028	
1.7 Acción Ejecución de obras en estructuras	2.827.529,01	3.300.000,00		01/01/2027	31/12/2028	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.8 Acción Vigilancia de las estructuras	605.392,46	476.407,00		01/01/2027	31/12/2028	
1.9 Acción Investigación sobre la reutilización de material bituminoso recuperado de fresados	24.516,98			01/01/2027	31/12/2027	
1.10 Acción Planificación actuaciones contra el ruido	158.678,69	41.150,00		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 a las previstas en el Plan del Departamento	Porcentaje	>=	40,00	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

76,92 %

23,08 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	**17.674,40**			**01/01/2027**	**31/12/2027**	
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	13.595,69			01/01/2027	31/12/2027	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de los contratos del programa	4.078,71			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 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:

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

Cuantificación: 57.867.077,00 (100,00 %)

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.	**13.897.038,73**	**12.530.039,50**
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	13.897.038,73	12.530.039,50
	Líneas de acción		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	13.897.038,73	12.530.039,50
	9-Industria, innovación e infraestructura Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	**15.215.684,63**	**13.821.189,50**
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	15.215.684,63	13.821.189,50
	Líneas de acción		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	15.215.684,63	13.821.189,50
	11-Ciudades y comunidades sostenibles Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	**1.135.450,23**	**1.250.000,00**
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.	1.135.450,23	1.250.000,00
	Líneas de acción		
	Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.	1.135.450,23	1.250.000,00
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas 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.	**13.595,69**	

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	13.595,69	
	Líneas de acción		
	Implantar un modelo de gestión pública avanzada	13.595,69	
	18-Diversidad cultural y lingüística Diversidad cultural y lingüística	**4.078,71**	
Meta	18.1 - Garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social	4.078,71	
	Líneas de acción		
	Implantar un modelo de gestión pública avanzada	4.078,71	
Total		**30.265.848,00**	**27.601.229,00**

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	1.299.714,00	1.359.569,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	837.125,00	922.172,00	425.261,00	220.000,00			645.261,00
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	**2.136.839,00**	**2.281.741,00**	**425.261,00**	**220.000,00**			**645.261,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	18.306.053,00	27.984.107,00	18.955.968,00	8.000.000,00			26.955.968,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**18.306.053,00**	**27.984.107,00**	**18.955.968,00**	**8.000.000,00**			**26.955.968,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**20.442.892,00**	**30.265.848,00**	**19.381.229,00**	**8.220.000,00**			**27.601.229,00**

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 GASTOS DE PERSONAL	1.341.894,60	17.674,40			1.341.894,60	17.674,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922.172,00		645.261,00		1.567.433,00	
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	**2.264.066,60**	**17.674,40**	**645.261,00**		**2.909.327,60**	**17.674,40**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	27.984.107,00		26.955.968,00		54.940.075,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**27.984.107,00**		**26.955.968,00**		**54.940.075,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**30.248.173,60**	**17.674,40**	**27.601.229,00**		**57.849.402,60**	**17.674,40**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	700.000,00	700.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**700.100,00**	**700.100,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**700.100,00**	**700.100,00**	