

Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0701 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Programa: 010 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento; prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto diputada foral, como las directores generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento

Evolución del diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de la alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del departamento. El diagnóstico realizado en su momento mantiene su vigencia. El apoyo y asesoramiento, así como la mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento resultan ineludibles para seguir avanzando en la mejora de la calidad de los servicios públicos ofrecidos.

Evolución de la necesidad:

La necesidad de disponer de recursos y herramientas señaladas en el momento de elaboración del presupuesto se mantiene para la consecución de los objetivos previstos.

Población objetivo:

Personal técnico y político del Departamento

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica

2. Actividades/procesos a

Control de legalidad, registro, gestión contable y presupuestaria, contratación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, memorias, convenios, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro

Marco regulador del Programa:

Normativa administrativa general

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

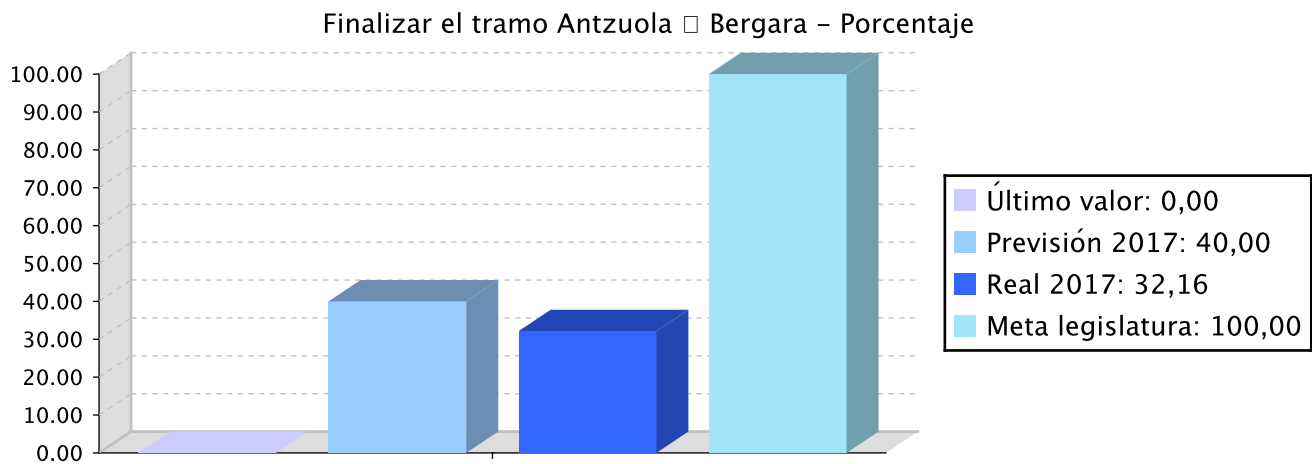
Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Culminar la rotonda de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	0,00	40,00	32,16	100,00

Tendencia



Memoria

Las obras del tramo Antzuola-Begara de la GI-632, con las que se cerrará la llamada rotonda de Gipuzkoa, avanzan adecuadamente.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Licitación y construcción del tramo Antzuola-Bergara de la GI-632

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	21.774.800,00	12.832.695,68	10.042.405,15		
1.1 Acción	21.774.800,00	12.832.695,68	10.042.405,15		100,00
Colaborar con Bidegi, SA en la ejecución de las obras de Antzuola Bergara de acuerdo con la encomienda de gestión efectuada y abonar los importes comprometidos					

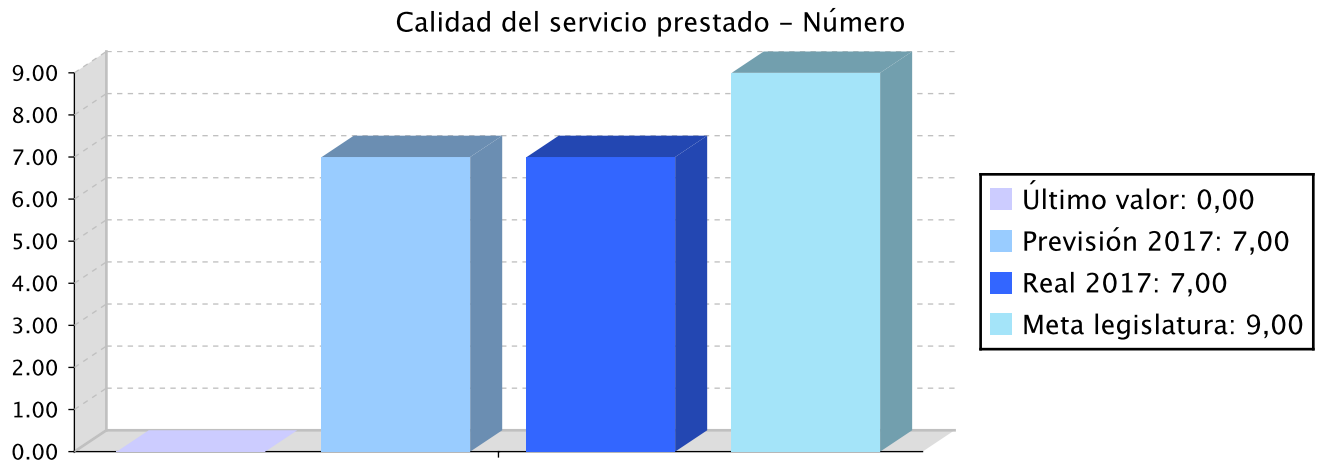
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Número	0,00	7,00	7,00	9,00

Tendencia



Memoria

Departamento avanza en la mejora de la gestión administrativa en el nuevo entorno de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Coordinación y gestión del sistema informático, del equipamiento departamental y de los servicios departamentales

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	900.642,00	900.642,00	814.633,69		
1.1 Acción					
Gestión del equipamiento informático del departamento y de las aplicaciones informáticas departamentales	332.595,00	332.595,00	328.316,21		100,00
1.2 Acción					
Gestión y tramitación de adquisición de nuevas aplicaciones, equipos informáticos y de telecomunicación, así como otros equipamientos y servicios departamentales	568.047,00	568.047,00	486.317,48		100,00

2. Línea de Actuación:

Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	181.788,00	181.788,00	173.620,60		
2.1 Acción Colaborar en materia de personal con el departamento competente	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
2.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
2.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
2.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00

3. Línea de Actuación:

Gestión presupuestaria y contable

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	90.894,00	90.894,00	86.810,30		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00

4. Línea de Actuación:

Tramitación y control de legalidad de expedientes de contratación administrativa y de subvenciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
--	---------------------	------------------------	-----------	--------------------	--------------

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	63.625,80	63.625,80	60.767,21		
4.1 Acción					
Tramitación y control de los contratos del departamento	45.447,00	45.447,00	43.405,15		100,00
4.2 Acción					
Tramitación y control de las subvenciones del departamento	18.178,80	18.178,80	17.362,06		100,00

5. Línea de Actuación:

Asesoramiento jurídico y control de legalidad de disposiciones, actos y resoluciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	775.152,20	775.152,20	550.313,30		
5.1 Acción					
Emisión de informes y dictámenes	181.788,00	181.788,00	173.620,60		100,00
5.2 Acción					
Redacción y tramitación de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, ordenes forales, resoluciones	181.788,00	181.788,00	173.620,60		100,00
5.3 Acción					
Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial	411.576,20	411.576,20	203.072,10		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	908.940,00	908.940,00	868.103,02	868.103,02	868.103,02	95,51
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.168,00	484.168,00	424.031,36	421.794,43	421.794,43	87,12
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	338.861,00	338.861,00	133.623,87	133.623,87	133.623,87	39,43
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.731.969,00	1.731.969,00	1.425.758,25	1.423.521,32	1.423.521,32	82,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	325.580,00	325.580,00	306.028,97	306.028,97	306.028,96	94,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	325.580,00	325.580,00	306.028,97	306.028,97	306.028,96	94,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	21.729.353,00	12.787.248,68	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	78,20
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	21.729.353,00	12.787.248,68	9.999.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	78,20
Guztira / Total	23.786.902,00	14.844.797,68	11.730.787,22	11.728.550,29	11.728.550,28	79,01



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	43.405,15	824.697,84		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		421.794,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		133.623,87		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	43.405,15	1.380.116,14		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		306.028,96		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		306.028,96		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	9.999.000,00			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	9.999.000,00			
Guztira / Total	10.042.405,15	1.686.145,10		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	67,65	11,36		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	139.000,00	139.000,00	19.933,97	14,34	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	139.000,00	139.000,00	19.933,97	14,34	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	139.000,00	139.000,00	19.933,97	14,34	

Datos generales programa

Departamento:	07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección:	0710 - 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.

Evolución del diagnóstico de situación:

La red de carreteras sigue requiriendo 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 como consecuencia de la ubicación estratégica en el tráfico internacional que nuestra red tiene. Este diagnóstico no ha sufrido grandes cambios.

Evolución de la necesidad:

Las necesidades de movilidad en condiciones de seguridad y fluidez que los ciudadanos que utilizan la red viaria foral se van incrementando como consecuencia de la salida de la crisis económica. Esto obliga a destinar cada vez más recursos económicos para la conservación de la red.

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros, 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

- 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 DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

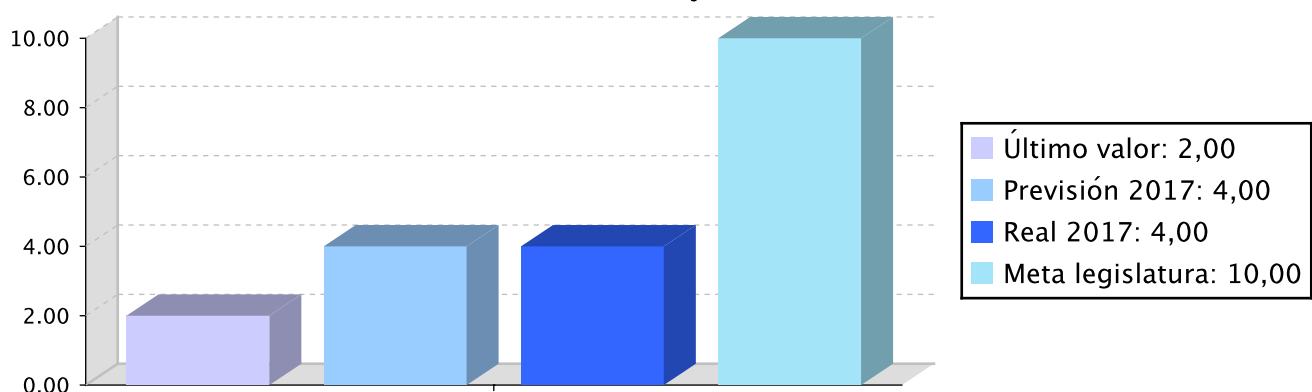
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Apostar por la eficiencia energética y eficiencia en la gestión del mantenimiento de las carreteras

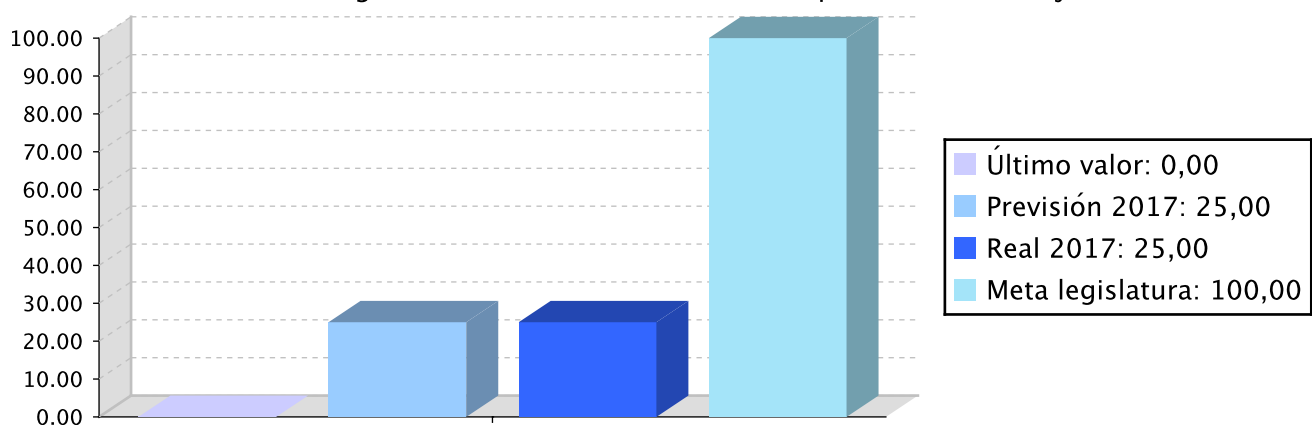
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Reducir un 10% en KW/hora consumidos por Km de carretera integrada en la red roja y naranja	Porcentaje	2,00	4,00	4,00	10,00
Inventario georeferenciado de carreteras de Gipuzkoa	Porcentaje	0,00	25,00	25,00	100,00

Tendencia

Reducir un 10% en KW/hora consumidos por Km de carretera integrada en la red roja y naranja – Porcentaje



Inventario georeferenciado de carreteras de Gipuzkoa – Porcentaje



Memoria

Se ha continuado con la apuesta por la eficiencia energética, concretamente finalizando este año con la adecuación de las instalaciones de alumbrado de la N-I en el tramo entre Andoain y Villabona. Además se ha dado un paso más en la eficiencia en la gestión del mantenimiento de las carreteras al haberse contratado un inventario de carreteras a través de un sistema de Mobile Mapping

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mejora paulatina de los sistemas de alumbrado

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.838.805,95	2.830.782,67	2.156.258,81		
1.1 Acción					
Eficiencia energética en alumbrado de N-I, GI-20 y sistemas de ventilación A-15	2.838.805,95	2.830.782,67	2.156.258,81		100,00

2. Línea de Actuación:

Implantación de sistemas de gestión para la mejora de la eficiencia y calidad del mantenimiento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	646.895,93	638.872,65	479.463,15		
2.1 Acción					
Implantación de herramienta GIS (inventario georeferenciado)	646.895,93	638.872,65	479.463,15		30,00

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

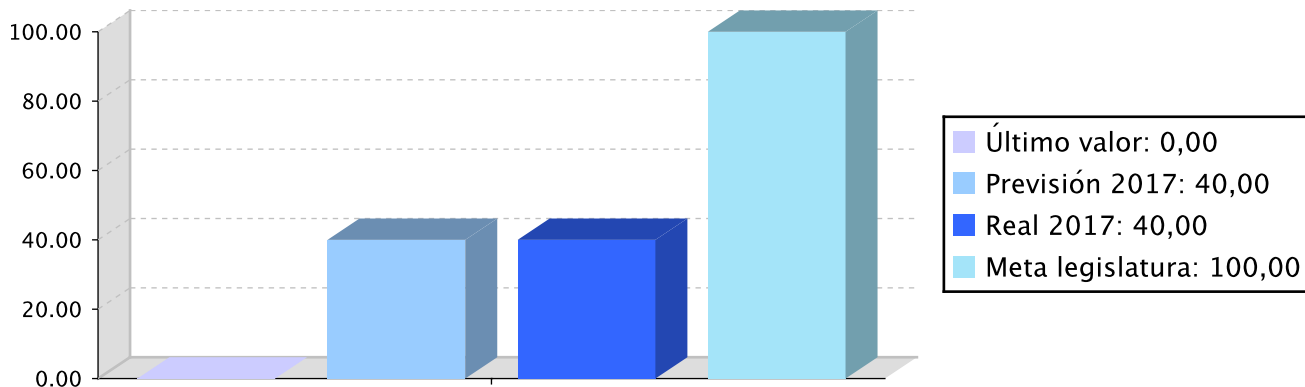
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Desarrollar nuevos proyectos para mejorar accesos a la autopista y acometer mejoras en la red de carreteras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00

Tendencia

Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias – Porcentaje



Memoria

Se han acometido estos proyectos en dos capítulos:

-Mejora de travesías

Destacan las actuaciones de calmado de tráfico llevadas a cabo en Ugarte (Amezketeta), Zaldibia, Zumaia y Oñati.

-Mejora de seguridad vial

Destacan dos actuaciones de mejora de seguridad vial de colocación de barreras para motoristas en la carretera GI-2633 y en la carretera GI-627 la mejora de la intersección de Arlaban

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Priorización y mejora de la seguridad vial

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	8.478.692,72	8.158.105,47	6.374.624,24		
1.1 Acción					
Redactar y ejecutar proyectos de señalización	1.671.767,95	1.663.744,67	760.954,96		100,00
1.2 Acción					
Redactar y ejecutar proyectos de calmado de tráfico	1.106.905,95	1.098.882,67	734.741,41		100,00
1.3 Acción					
Redactar y ejecutar proyectos de colocación de barreras de seguridad	1.294.905,95	1.286.882,67	750.029,74		70,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.4 Acción Realizar una gestión integrada de la seguridad vial de la red foral de carreteras	1.738.400,97	1.821.854,88	2.904.578,11		100,00
1.5 Acción Redactar y ejecutar proyectos de ITS	1.406.805,95	1.398.782,67	639.576,07		100,00
1.6 Acción Redactar y ejecutar proyectos de seguridad de túneles	1.259.905,95	887.957,91	584.743,95		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	885.000,00	1.240.938,76	104.511,85
1.6 Acción Redactar y ejecutar proyectos de seguridad de túneles	885.000,00	1.240.938,76	104.511,85

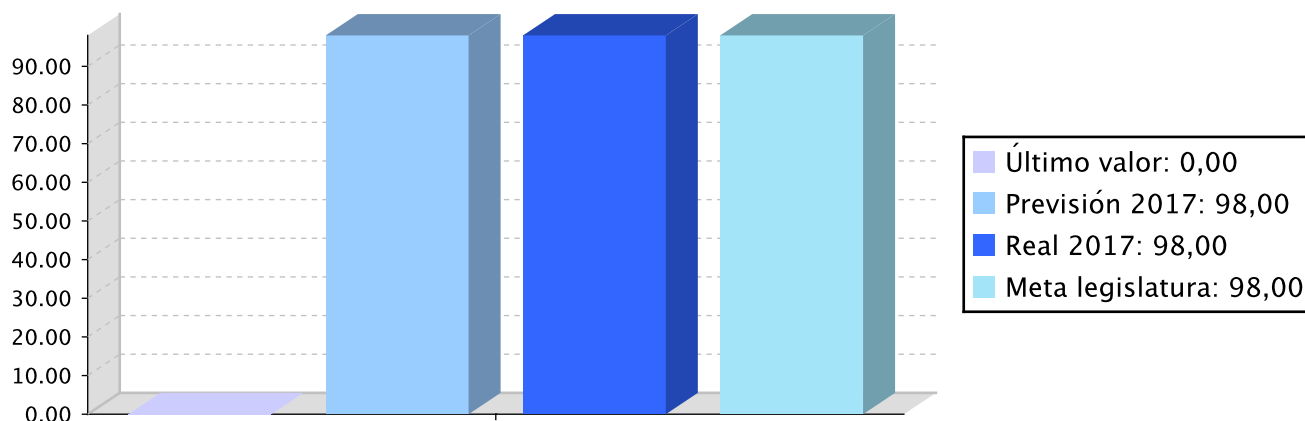
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Conservar las infraestructuras de manera eficiente, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos en los contratos de conservación

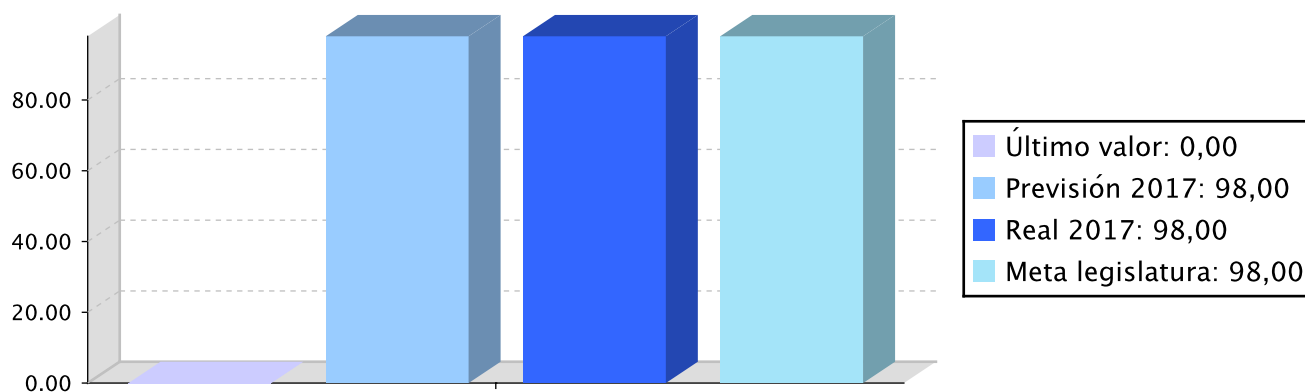
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Porcentaje de Km. recorridos del total de la red medidos en ambos sentidos	Porcentaje	0,00	98,00	98,00	98,00
Porcentaje de actuaciones atendidas antes de transcurrida una hora (1 h) del total de las llevadas a cabo en el mes, tanto para tramos principales como secundarios	Porcentaje	0,00	98,00	98,00	98,00
Porcentaje de baches reparados antes de transcurrida una semana del total de los avisos, partes u órdenes programados esa semana.	Porcentaje	0,00	98,00	98,00	98,00

Tendencia

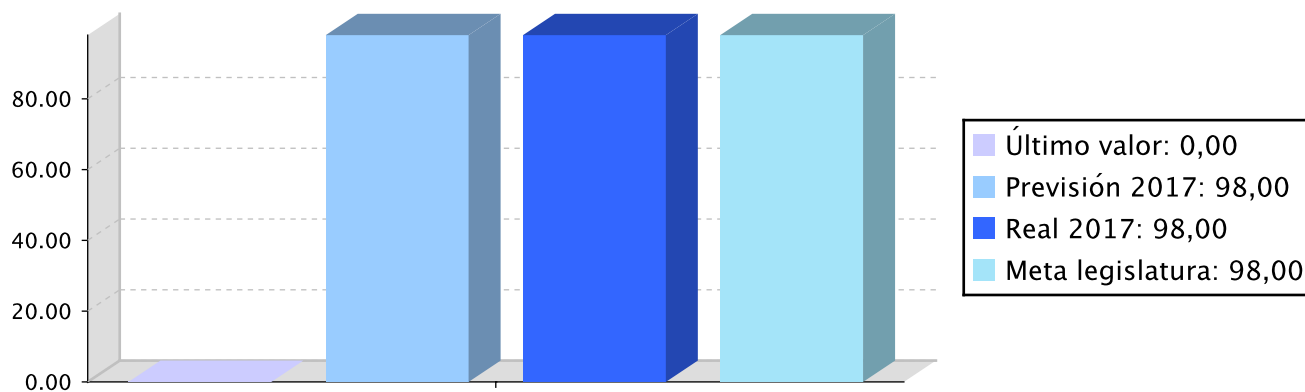
Porcentaje de Km. recorridos del total de la red medidos en ambos sentidos – Porcentaje



Porcentaje de actuaciones atendidas antes de transcurrida una hora (1 h) del total de las llevadas a cabo en el mes, tanto para tramos principales como secundarios – Porcentaje



Porcentaje de baches reparados antes de transcurrida una semana del total de los avisos, partes u órdenes programados esa semana. – Porcentaje



Memoria

La conservación ordinaria de la red de carreteras adquiere cada día mayor relevancia e importancia como consecuencia de las mejores características técnicas de los nuevos tramos que se van incorporando a la red de carreteras, de los aumentos de tráfico y de la exigencia por parte de los usuarios de una mejor calidad de servicio, y por esta razón durante los últimos años se está realizando un considerable esfuerzo en las partidas presupuestarias destinadas a esta importante actividad.

Hay que destacar, en primer lugar, la continuidad en la gestión con contratos de conservación integral de las carreteras de la Red de Interés Preferente y Básica.

Se mantiene la subdivisión de estos contratos por comarcas: el de la zona DB (Donostialdea-Bidasoaldea) que comprende la carretera N-I desde Lasarte-Oria hasta el enlace con la autopista A-15, así como la variante de San Sebastián GI-20 y el resto de las carreteras de estas redes en el entorno de la N-I y San Sebastián; el de la zona GE (Goierrialdea) que comprende la carretera N-I desde Andoain a la muga con Nafarroa y la A-15 en el tramo Andoain-Berastegi; y el de la zona UD (Urola Kosta-Deba Kosta) que comprende las principales carreteras de esta zona: N-634, GI-627, GI-631, GI-632 y GI-638.

Se ha seguido trabajando con los dos contratos de conservación integral de la red comarcal y que incluyen labores de conservación ordinaria para toda la red secundaria.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	32.230.690,40	32.636.431,97	32.773.561,37		
1.1 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	5.496.266,97	5.497.763,03	5.587.433,64		100,00
1.2 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	6.378.339,77	6.306.386,52	6.384.816,32		100,00
1.3 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	4.998.552,72	5.377.579,87	5.036.834,70		100,00
1.4 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).	4.665.864,66	4.836.760,95	4.855.031,82		100,00
1.5 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	4.105.853,66	4.274.991,77	4.293.010,97		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.6 Acción					
Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria.	6.585.812,62	6.342.949,83	6.616.433,92		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		801.593,27	618.721,19
1.1 Acción			
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).		160.313,95	123.740,83
1.2 Acción			
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).		160.319,95	123.745,18
1.3 Acción			
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).		160.319,79	123.745,06
1.4 Acción			
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).		160.319,79	123.745,06
1.5 Acción			
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).		160.319,79	123.745,06



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.814.885,00	3.814.885,00	3.899.136,67	3.899.136,67	3.899.136,67	102,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.646.629,00	4.115.306,09	3.889.431,13	3.889.115,66	3.845.441,79	93,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.461.514,00	7.930.191,09	7.788.567,80	7.788.252,33	7.744.578,46	97,66
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.453.571,00	36.054.001,68	35.775.406,59	35.775.406,59	33.879.616,96	93,97
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	266.186,42	266.186,42	159.711,85	57,04
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	35.733.571,00	36.334.001,68	36.041.593,01	36.041.593,01	34.039.328,81	93,68
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	44.195.085,00	44.264.192,77	43.830.160,81	43.829.845,34	41.783.907,27	94,40



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	885.000,00	2.042.532,11	723.233,09	723.233,09	35,41
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	885.000,00	2.042.532,11	723.233,09	723.233,09	35,41
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	885.000,00	2.042.532,11	723.233,09	723.233,09	35,41



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.183.516,64	1.715.620,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	891.651,44	2.953.790,51		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.075.168,08	4.669.410,73		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.775.466,27	28.104.150,64	104.511,85	618.721,19
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	159.711,85			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.935.178,12	28.104.150,64	104.511,85	618.721,19
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	9.010.346,20	32.773.561,37	104.511,85	618.721,19
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	20,36	74,04	5,12	30,29



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.700,00	2.700,00			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.700,00	2.700,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			18.139,63		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			18.139,63		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.700,00	2.700,00	18.139,63	671,84	

Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0710 - Dirección General de Carreteras
Programa: 110 - Construcción y Mejora de Carreteras
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Proyectar, construir y mejorar las necesidades derivadas de la planificación de la red de carreteras para promover el equilibrio territorial atendiendo a las demandas de movilidad.

Evolución del diagnóstico de situación:

Las obras del tramo Antzuola-Begara de la GI-632 avanzan según el ritmo previsto, y se han ejecutado actuaciones de mejora de las infraestructuras existentes, dando respuesta a la "necesidad" de movilidad.

Evolución de la necesidad:

A pesar de las mejoras de las infraestructuras existente que ha sido posible realizar con cargo a los créditos presupuestarios de 2017, se mantiene la necesidad de disponer de un programa de inversión que permita continuar con este tipo de actuaciones.

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros, transportistas, ciclistas, motoristas, peatones, etc.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a

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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

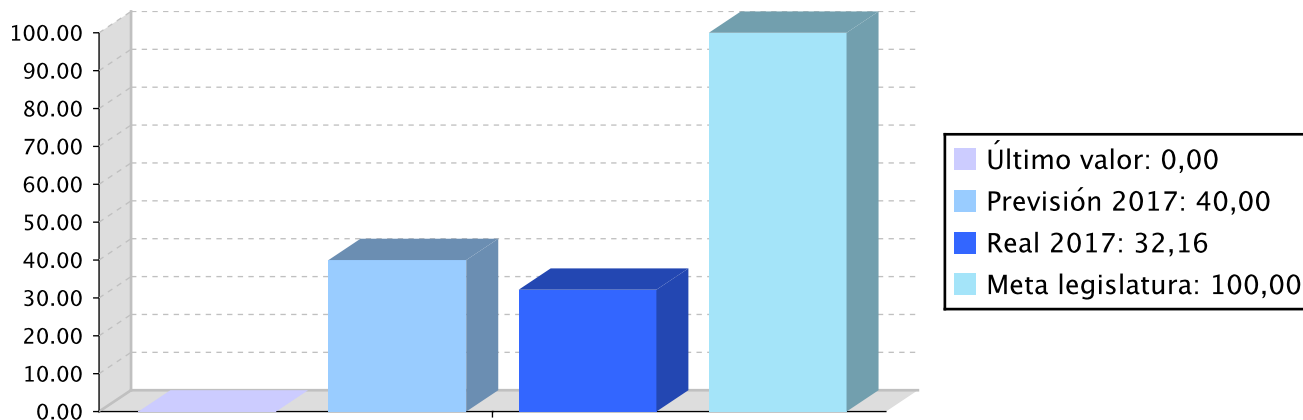
Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Culminar la rotonda de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	0,00	40,00	32,16	100,00

Tendencia

Finalizar el tramo Antzuola □ Bergara – Porcentaje



Memoria

Las obras del tramo Antzuola-Begara de la GI-632 avanzan según el ritmo previsto

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Licitación y construcción del tramo Antzuola-Begara de la GI-632

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	810.497,42	810.497,42	262.779,78		
1.1 Acción Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara	810.497,42	810.497,42	262.779,78		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	26.064.157,00	25.700.007,50	
1.1 Acción Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara	26.064.157,00	25.700.007,50	

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Diseñar y aprobar nuevos sistemas de cobro

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Implantar un nuevo sistema de cobro en la N-I en Etzegarate, para el cobro al tráfico pesado que realice el trayecto Irun Etzegarate	Si/No	Si	No	Si	Si

Memoria

Se han diseñado e implantado correctamente los nuevos sistemas de cobro

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantación de sistemas de cobro en la N-I

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	190.000,00	190.000,00	41.866,00		
1.1 Acción					
Medidas complementarias a la implantación de sistemas de cobro en la N-I	190.000,00	190.000,00	41.866,00		100,00

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

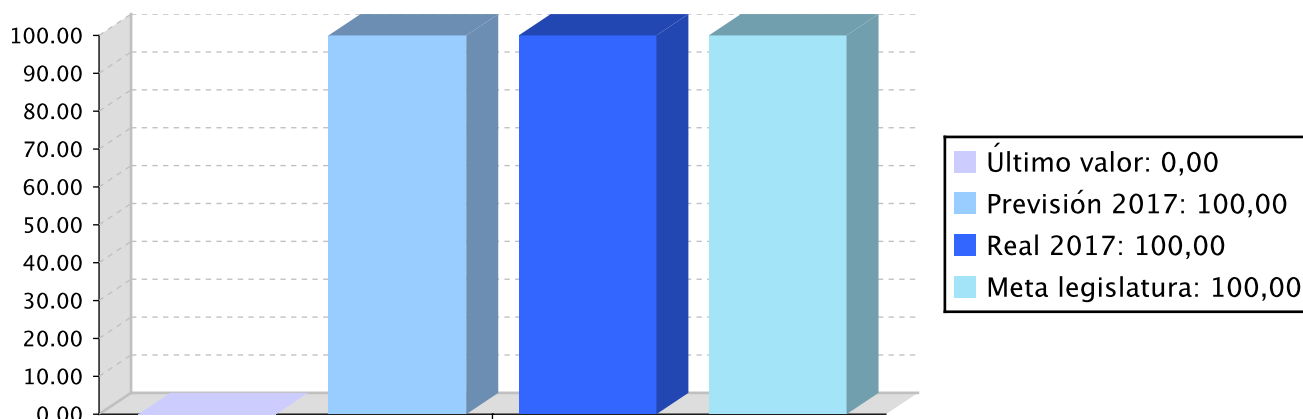
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Desarrollar nuevos proyectos para mejorar accesos a la autopista y acometer mejoras en la red de carreteras

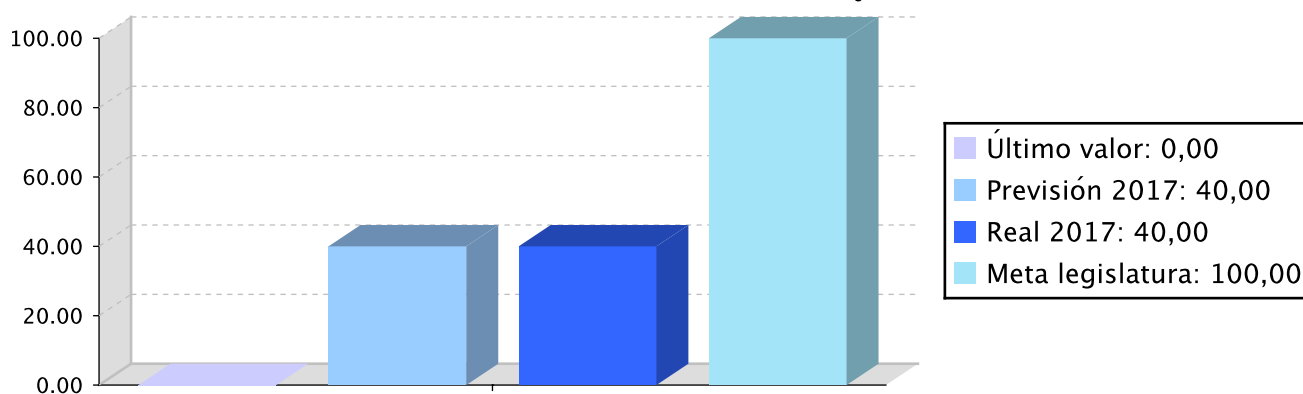
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
% de proyectos redactados frente a los previstos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00

Tendencia

% de proyectos redactados frente a los previstos – Porcentaje



Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias – Porcentaje



Memoria

Se ha desarrollado el proyecto de mejora de accesos a la autopista (enlace a la autopista A-8 en Irun), conforme a las prioridades marcadas por el Departamento, y se han redactado los proyectos de actuaciones de mejora de las infraestructuras existentes, dando respuesta a la "necesidad" de movilidad (proyectos de mejora de la GI-638 y de la GI-631).

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Avance del proyecto de nuevo enlace a la autopista AP-8 en Irun

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	227.688,16	207.586,20	132.234,36		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción					
Actualización de proyecto y tramitación del nuevo enlace de la autopista AP-8 en Irun	227.688,16	207.586,20	132.234,36		100,00

2. Línea de Actuación:

Proyecto de la GI-638 entre Deba y Mutriku

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	293.197,42	293.197,42	206.817,45		
2.1 Acción					
Redactar el proyecto constructivo de la GI-638 entre Deba y Mutriku	293.197,42	293.197,42	206.817,45		100,00

3. Línea de Actuación:

Mejora de la GI-631 entre Azkoitia y Zumarraga

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	281.832,16	237.607,85	147.075,74		
3.1 Acción					
Redactar proyectos constructivos de mejora de la GI-631, entre Azkoitia y Zumarraga	281.832,16	237.607,85	147.075,74		100,00

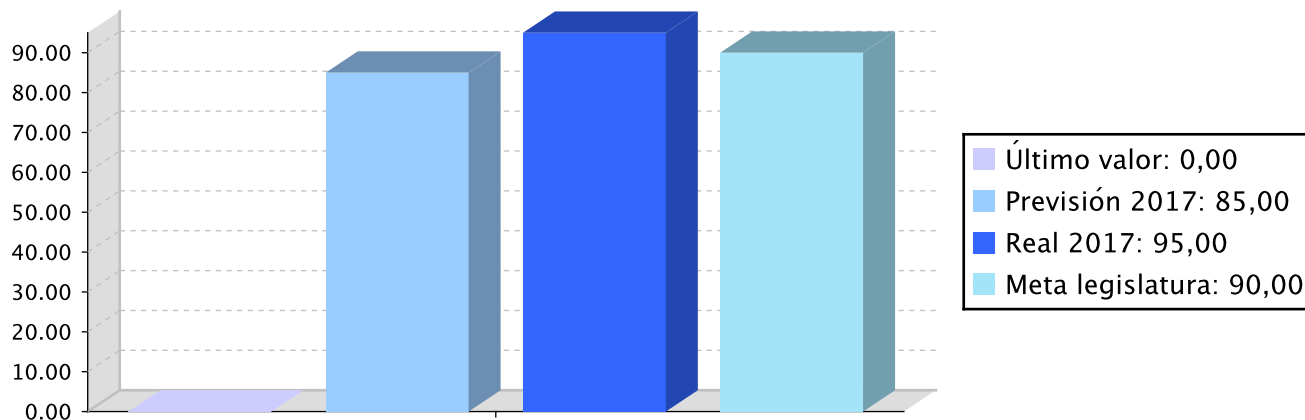
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Redactar y ejecutar los proyectos de construcción y mejora de carreteras según las necesidades de planificación del territorio de Gipuzkoa.

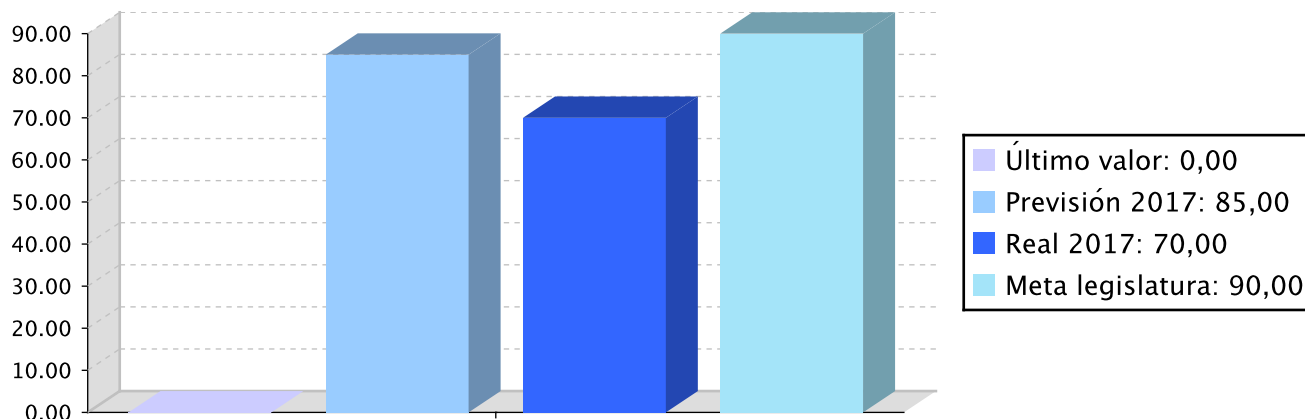
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
% de proyectos dentro de presupuesto	Porcentaje	0,00	85,00	95,00	90,00
% de proyectos dentro de plazo	Porcentaje	0,00	85,00	70,00	90,00

Tendencia

% de proyectos dentro de presupuesto – Porcentaje



% de proyectos dentro de plazo – Porcentaje



Memoria

Se han redactado y ejecutado actuaciones de construcción y mejora de las infraestructuras existentes, dando respuesta a la "necesidad" de movilidad.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión de obras de carreteras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	4.149.871,84	4.364.150,83	3.583.100,37	200.000,00	

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Redacción de proyectos de obras de carreteras (rotondas, mejoras de cruces,)	487.513,42	350.820,10	211.229,14		100,00
1.2 Acción Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria	3.662.358,42	4.013.330,73	3.371.871,23	200.000,00	100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		1.383.428,40	1.070.837,52
1.2 Acción Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria		1.383.428,40	1.070.837,52



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	953.626,00	953.626,00	734.771,97	734.771,97	734.771,97	77,05
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	109.300,00	13.039,78	13.039,78	13.039,78	11,93
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.062.926,00	1.062.926,00	747.811,75	747.811,75	747.811,75	70,35
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.890.161,00	5.040.113,72	3.940.487,23	3.940.487,23	3.626.061,91	71,94
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.890.161,00	5.040.113,72	3.940.487,23	3.940.487,23	3.626.061,91	71,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.953.087,00	6.103.039,72	4.688.298,98	4.688.298,98	4.373.873,66	71,67



PROGRAMAREN AUREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	26.064.157,00	27.083.435,90	1.070.837,52	1.070.837,52	3,95
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	26.064.157,00	27.083.435,90	1.070.837,52	1.070.837,52	3,95
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	26.064.157,00	27.083.435,90	1.070.837,52	1.070.837,52	3,95



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	484.949,54	249.822,48		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.606,26	4.433,52		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	493.555,80	254.256,00		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	297.217,53	3.328.844,37		1.070.837,52
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	297.217,53	3.328.844,37		1.070.837,52
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	790.773,33	3.583.100,37		1.070.837,52
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	12,96	58,71		3,95



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	50.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	200.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	200.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	52.000,00	252.000,00	200.000,00	79,37	200.000,00

Datos generales programa

Departamento:	07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección:	0710 - 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.

Evolución del diagnóstico de situación:

La situación en los últimos años, con escasos recursos presupuestarios, ha impedido realizar una actuación preventiva de determinados elementos de las 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 se hubiera actuado preventivamente.

El diagnóstico realizado en su momento mantiene su vigencia. La ejecución de actuaciones preventivas y de rehabilitación y reparación de elementos que forman parte de la red de carreteras (obras de fábrica, explanaciones, firmes, estructuras, obras de drenaje...) es fundamental para garantizar la funcionalidad del patrimonio viario.

Evolución 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 interrupción por acontecimientos no deseados como desprendimientos, agotamiento de los firmes, etc. con las menores afecciones posibles a la seguridad y a la circulación.

Para la consecución de los objetivos previstos se mantiene la necesidad de seguir realizando actuaciones urgentes, de prevención y reparación mediante contratos de servicios y contratos de obra específicos.

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros, ciclista, 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

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:

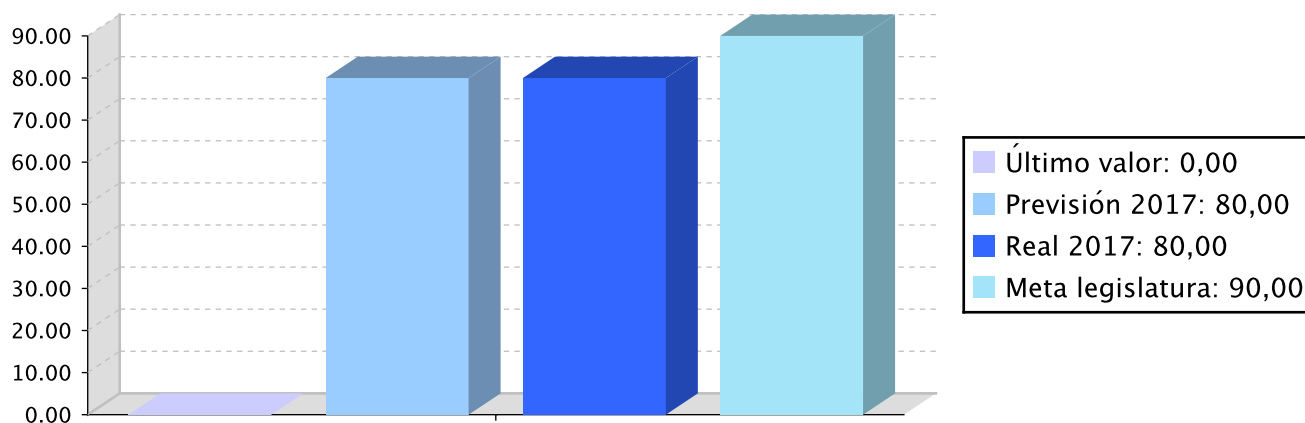
- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Normativa técnica diversa

Objetivo anual: Realizar actuaciones de carácter preventivo en la Red de Carreteras que exceden de la conservación ordinaria.

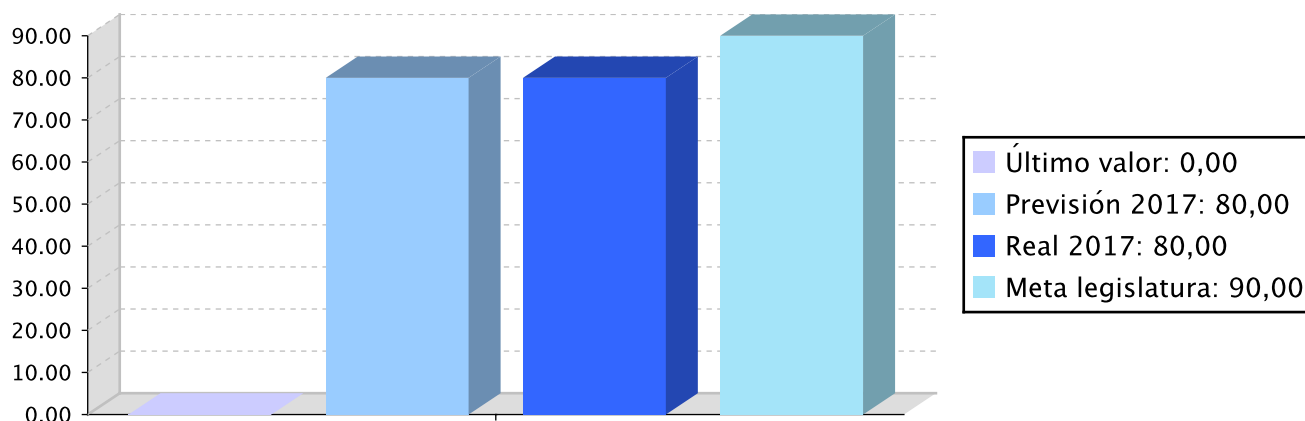
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
% de Kms de firme rehabilitados	Porcentaje	0,00	80,00	80,00	90,00
% de explanaciones y estructuras ejecutadas frente a las previstas	Porcentaje	0,00	80,00	80,00	90,00

Tendencia

% de Kms de firme rehabilitados – Porcentaje



% de explanaciones y estructuras ejecutadas frente a las previstas – Porcentaje



Memoria

La realización de actuaciones de carácter preventivo en la red de carreteras, que exceden de la conservación ordinaria, adquiere cada día mayor relevancia para evitar acometer obras de envergadura con carácter urgente y reducir así las afecciones al tráfico y a la seguridad vial.

Memoria

Este programa ha contado en el año 2017 con un presupuesto ordinario total de 15.215.683,23 euros destinados, fundamentalmente, a la reparación y rehabilitación de los distintos elementos que conforman el dominio público viario.

Las actuaciones más destacables son las siguientes:

- Mejora de obras de fábrica, puentes y muros:

Se ha reforzado estructuralmente el puente sobre el río Deba situado en el p.k. 40,476 de la carretera GI-627 en Bergara. El presupuesto de las obras ha ascendido a 363.000,00 euros.

- Mejoras de explanaciones:

Se ha continuado con el contrato de servicios para la reparación y refuerzo de la explanación de las carreteras N-634 y GI-638 en los tramos del litoral costero. Para el ejercicio del 2017, se han asignado al contrato 591.364,34 euros.

Se han realizado obras de estabilización en distintas carreteras: la estabilización de la carretera GI-3361 en Hondarribia, con un presupuesto de adjudicación de 2.464.046,71 euros se ha puesto en marcha en base a un convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Hondarribia. La anualidad destinada por la DFG en el 2017 para la ejecución de la obra ha ascendido a 328.506,71 euros.

Asimismo, en la carretera N-634 se ha actuado en el talud de desmonte situado junto a la intersección de Askizu en Getaria y en un muro de sostenimiento situado en el Mirador de la Virgen en Deba, con un presupuesto de 289.732,00 euros en la primera obra y de 908.912,06 euros en la segunda. También se ha actuado en la N-I en Etzegarate por un importe de 241.516,00 euros y en un deslizamiento en la GI-3554 en Bedoña (Mondragón) por un importe de 422.296,93 euros.

- Refuerzos y mejoras de firmes:

La rehabilitación de los firmes se ha llevado a cabo mediante seis contratos de servicios divididos por tipo de actuación a realizar (superficial o estructural) y por tipo de red (carreteras desdobladas de la Red de Interés Preferente y Básica, carreteras convencionales de la Red de Interés Preferente y Básica, Red Comarcal y Red Local de Mendabaldea y Ekialdea). Se ha actuado en un total de 65 km de la red por un importe de 5.498.561,19 euros.

Además de los contratos de servicios, se han ejecutado dos contratos de obras para rehabilitar estructuralmente el firme: en 4,25 km de la N-I sentido Irun en Beasain por importe de 1.207.463,67 euros y en 2 km de la GI-3631 en Oiartzun por importe de 454.589,32 euros.

- Actuaciones antirruido:

Destaca la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de alta intensidad de tráfico, para lo cual se han destinado 131.236,60 euros en el ejercicio del 2017.

Asimismo, se han instalado pantallas acústicas metálicas en la N-I en Beasain por importe de 317.225,89 euros y pantallas acústicas vegetales en Ordizia por importe de 161.042,40 euros.

- Seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos en la red de carreteras:

Se ha realizado mediante tres contratos: el primero ha consistido en la inspección y control de los anclajes colocados en estructuras y taludes (50.609,55), el segundo en el control de la instrumentación geotécnica para medición de movimientos, niveles de agua, etc. (325.927,00) y el tercero en la evaluación y gestión integrada de los riesgos geotécnicos en base a los resultados de las inspecciones y auscultaciones (15.334,87).

Se ha redactado un informe geotécnico para la definición de las soluciones de estabilización de los túneles de

Memoria

Gorosmendi y Oindolar en la A-15 por importe de 102.912,15 euros.

Se han realizado cinco informes geotécnicos para la estabilización de zonas inestables situadas en la N-I, N-634, GI-638, GI-627 y GI-2132 por importe de 65.348,96 euros.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Actuaciones antirruido

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	946.583,40	946.583,40	553.556,51		
1.1 Acción					
Instalación de pantallas acústicas	946.583,40	946.583,40	553.556,51		100,00

2. Línea de Actuación:

Análisis de las necesidades de actuación

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.674.181,00	1.486.619,43	1.526.236,09	24.151,18	
2.1 Acción					
Seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos	553.016,40	483.378,82	491.719,82	24.151,18	100,00
2.2 Acción					
Auscultaciones de firmes	286.583,40	168.659,41	169.497,71		100,00
2.3 Acción					
Redacciones de proyectos de prevención y urgencia	507.997,70	507.997,70	535.362,72		100,00
2.4 Acción					
Elaboración de mapas de ruido	217.820,40	217.820,40	218.658,30		100,00
2.5 Acción					
Estudio acústico de detalle	108.763,10	108.763,10	110.997,54		100,00
2.6 Acción					
Inventariar activos varios					100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		1.157.682,79	724.803,58
2.2 Acción Auscultaciones de firmes		793.533,29	724.803,58
2.6 Acción Inventariar activos varios		364.149,50	

3. Línea de Actuación: Rehabilitación de firmes

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.482.679,80	6.635.170,46	6.993.904,24		
3.1 Acción Rehabilitaciones superficiales de firmes	3.861.246,90	4.065.289,30	3.885.790,00		100,00
3.2 Acción Rehabilitaciones estructurales de firme	2.621.432,90	2.569.881,16	3.108.114,24		100,00

4. Línea de Actuación: Reparación y refuerzo de explanaciones y estructuras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	5.271.538,80	6.147.309,92	5.069.092,36		
4.1 Acción Reparación, refuerzo y mejora de explanaciones	3.615.333,40	5.072.257,76	4.622.981,52		100,00
4.2 Acción Reparación de estructuras	1.656.205,40	1.075.052,16	446.110,84		100,00

Créditos de compromiso



	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	1.772.000,00	3.134.367,07	1.508.024,14
4.1 Acción			
Reparación, refuerzo y mejora de explanaciones	572.000,00	1.934.367,07	1.508.024,14
4.2 Acción			
Reparación de estructuras	1.200.000,00	1.200.000,00	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	824.534,00	824.534,00	855.167,40	855.167,40	855.167,40	103,72
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.225,00	359.870,43	302.272,15	302.272,15	302.272,15	83,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.562.759,00	1.184.404,43	1.157.439,55	1.157.439,55	1.157.439,55	97,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.812.224,00	14.031.278,80	13.603.805,71	13.603.805,71	12.985.349,70	92,55
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.812.224,00	14.031.278,80	13.603.805,71	13.603.805,71	12.985.349,70	92,55
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.374.983,00	15.215.683,23	14.761.245,26	14.761.245,26	14.142.789,25	92,95



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		464.367,75	395.638,04	395.638,04	85,20
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		464.367,75	395.638,04	395.638,04	85,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.772.000,00	3.827.682,11	2.201.339,18	1.837.189,68	48,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.772.000,00	3.827.682,11	2.201.339,18	1.837.189,68	48,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.772.000,00	4.292.049,86	2.596.977,22	2.232.827,72	52,02



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		855.167,40		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		302.272,12		395.638,04
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.157.439,52		395.638,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		12.985.349,68		1.837.189,68
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		12.985.349,68		1.837.189,68
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		14.142.789,20		2.232.827,72
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,95		52,02



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAZ/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAZ/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			2.741,70		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			2.741,70		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	42.814,00	902.574,72	24.151,18	2,68	24.151,18
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.814,00	902.574,72	24.151,18	2,68	24.151,18
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	42.814,00	902.574,72	26.892,88	2,98	24.151,18

Datos generales programa

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0720 - Dirección General de Gestión y Planificación
Programa: 200 - Contratación, Planificación y Explotación
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Defensa administrativa de la red viaria. Planificación de la red de carreteras para la mejora de las comunicaciones de las distintas comarcas respecto a la rotonda Gipuzkoa.

Gestionar la parte administrativa de los contratos, que son unos de los vehículos de relación y actuación en la sociedad para el logro de objetivos

Evolución del diagnóstico de situación:

Al tratarse de una tarea básica, permanente y recurrente, el diagnóstico de situación se mantiene.

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, las mejoras tienen que venir de una mayor eficiencia y simplificación de la tramitación y de la automatización de procesos.

Población objetivo:

Ciudadanía y servicios del Departamento de infraestructuras viarias (contratación).

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Solicitudes de la ciudadanía, información captada en la red viaria, decisiones de asignación presupuestaria del propio Departamento. Gestor informático de expedientes

2. Actividades/procesos a

Tramitación de expedientes. Planificación de necesidades de carreteras.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Autorizaciones otorgadas, restitución de daños sufridos, sanción de infracciones detectadas. Ordenación de la red de carreteras. Contratos públicos.

Marco regulador del Programa:

Legislación de contratación, Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de Junio.

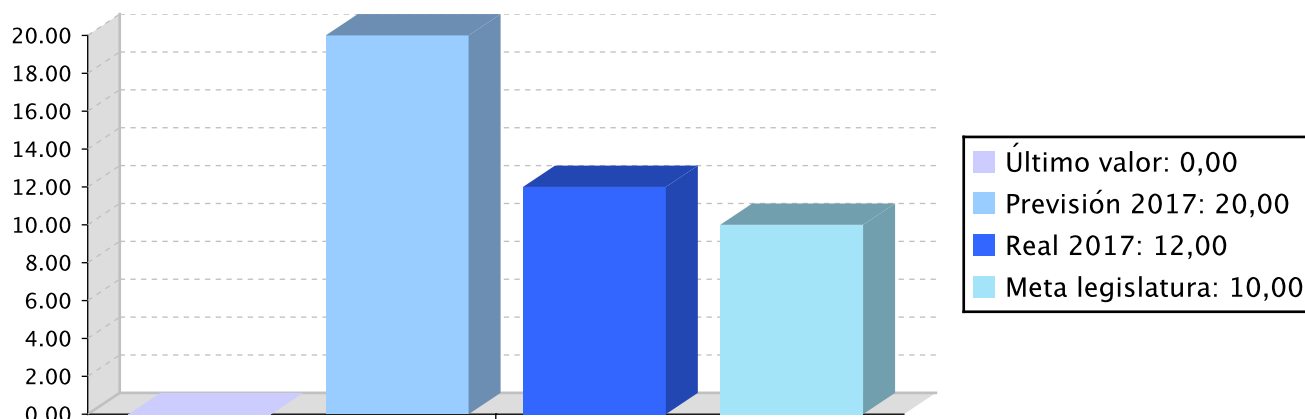
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Formalización de los contratos de acuerdo con la planificación de inversiones del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Cumplimiento de planificación	Porcentaje	0,00	20,00	12,00	10,00

Tendencia

Cumplimiento de planificación – Porcentaje



Memoria

Se han tramitado los expedientes relativos a obras, suministros y servicios que se han hecho en el Departamento. También se ha realizado el seguimiento de dichos expedientes hasta la finalización del contrato.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	366.913,10	365.038,10	377.783,46		
1.1 Acción					
Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	158.019,90	156.444,90	161.907,20		100,00
1.2 Acción					
Gestionar los expedientes de contratación garantizando el inicio de las obras, servicios y suministros de acuerdo con el calendario del plan de inversiones	208.893,20	208.593,20	215.876,26		100,00

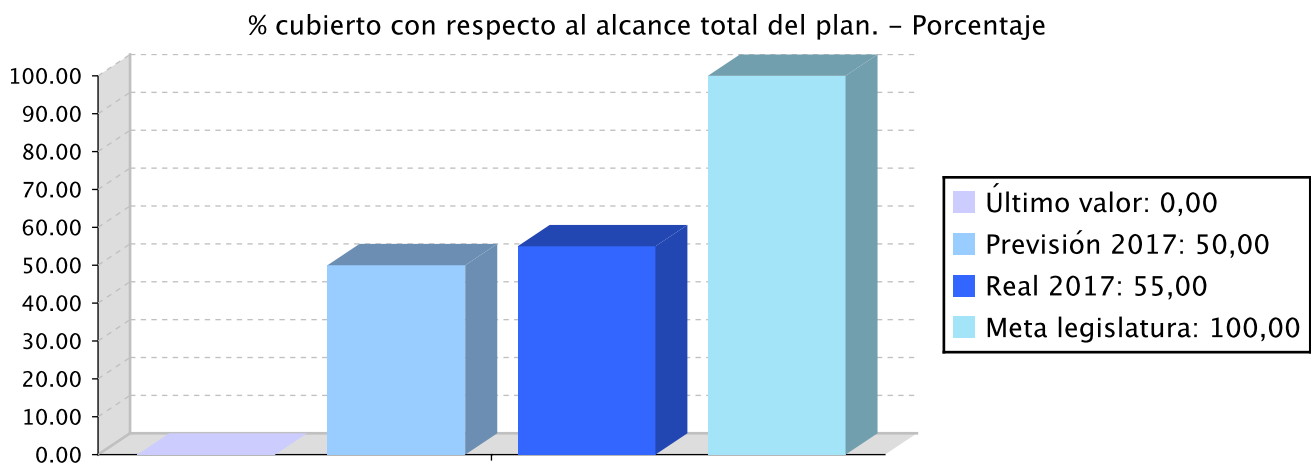
Objetivo anual:

Planificación a largo plazo de las necesidades de Gipuzkoa en términos de infraestructuras viarias.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
% cubierto con respecto al alcance total del plan.	Porcentaje	0,00	50,00	55,00	100,00

Tendencia



Memoria

Se ha cumplido con el objetivo de informar en los aspectos relativos a infraestructuras viarias de los Planes Territoriales y Urbanos y de otros estudios ligados a la planificación de la red Foral de Carreteras. También se ha intervenido en el seguimiento del Plan General de Carreteras del País Vasco.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.

Créditos de Pago

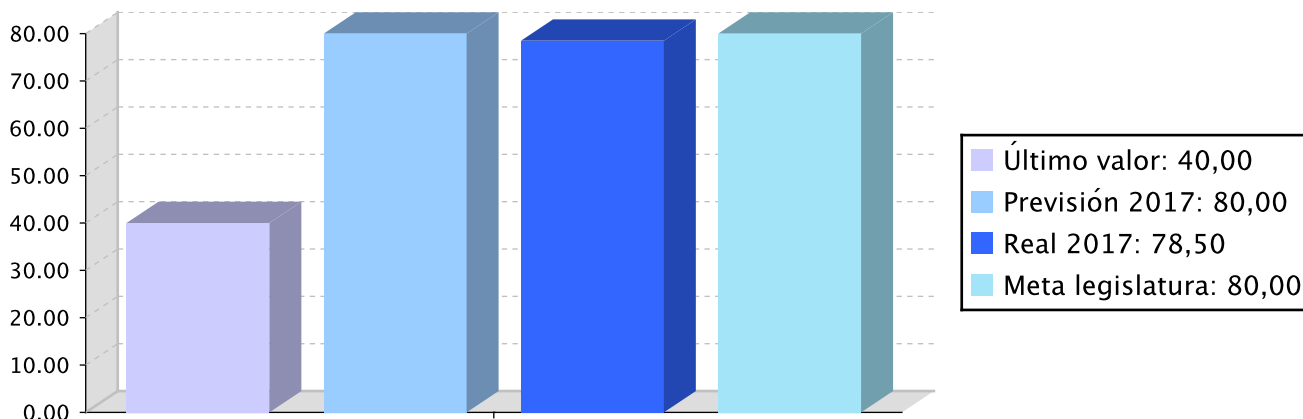
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	234.929,66	231.779,66	229.408,33		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	113.110,33	113.035,33	112.490,16		100,00
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.	121.819,33	118.744,33	116.918,17		100,00

Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.

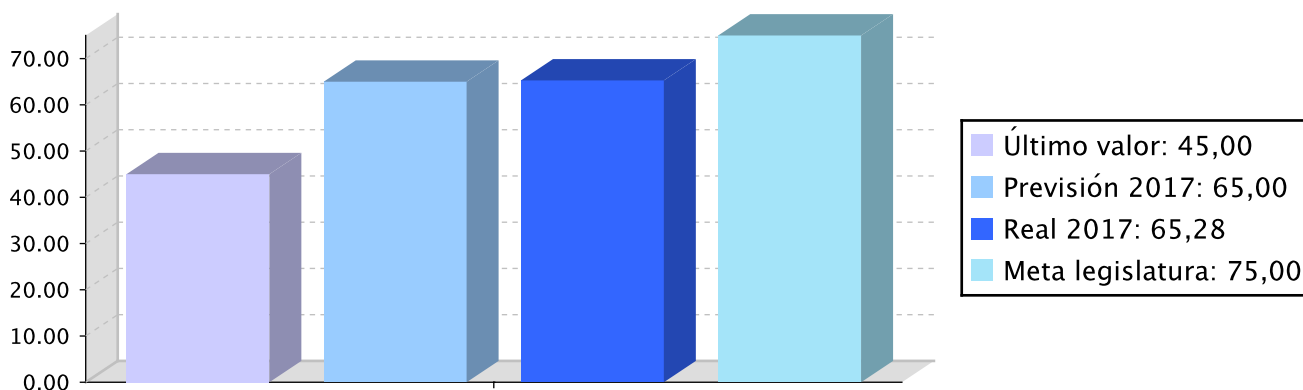
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Tiempo de respuesta máximo del 80% de las autorizaciones en un max de 15 días.	Porcentaje	40,00	80,00	78,50	80,00
Tiempo de respuesta máximo desde la identificación del daño del 75% de los expedientes de daños en 3 meses. Plazo hasta resolver	Porcentaje	45,00	65,00	65,28	75,00

Tendencia

Tiempo de respuesta máximo del 80% de las autorizaciones en un max de 15 días. – Porcentaje



Tiempo de respuesta máximo desde la identificación del daño del 75% de los expedientes de daños en 3 meses. Plazo hasta resolver – Porcentaje



Memoria

Se han llevado a cabo las actuaciones encaminadas a la defensa de las infraestructuras de la Red Foral de carreteras y vías ciclistas, controlando el uso del dominio público. Se han reducido los tiempos de respuesta.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	500.504,24	505.529,24	524.808,72		
1.1 Acción					
Tramitar expedientes de autorización	221.802,20	220.542,20	230.467,06		100,00
1.2 Acción					
Tramitar expedientes de daños	225.803,74	229.718,74	235.291,20		100,00
1.3 Acción					
Tramitar expedientes de infracción	52.898,30	55.268,30	59.050,46		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.042.966,00	1.042.966,00	1.079.381,35	1.079.381,35	1.079.381,35	103,49
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	59.381,00	52.619,19	52.619,19	52.619,19	88,61
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.102.347,00	1.102.347,00	1.132.000,54	1.132.000,54	1.132.000,54	102,69
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.102.347,00	1.102.347,00	1.132.000,54	1.132.000,54	1.132.000,54	102,69



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.079.381,33		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.619,18		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.132.000,51		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.132.000,51		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		102,69		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00	17.651,54	882,58	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	17.651,54	882,58	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.010.621,00	1.010.621,00	1.030.198,09	101,94	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.010.621,00	1.010.621,00	1.030.198,09	101,94	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.012.621,00	1.012.621,00	1.047.849,63	103,48	