

DATOS GENERALES DEL 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.

Diagnóstico de situación:

Con la apertura del tramo Antzuola-Begara de la GI-632 se cerrará la llamada rotonda de Gipuzkoa que permitirá la interconexión de las carreteras comarcales, integrará los ejes transeuropeos y conectará con el exterior. En este modelo, 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 quedarán terminadas, y se pasará a una situación de mejora continua de las infraestructuras existentes, de manera que se dé respuesta a la "necesidad" de movilidad, y no a la "demanda" de movilidad.

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, 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 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 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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	0,00	0,00	40,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	810.497,42	26.064.157,00		01/11/2016	30/06/2019	
1.1 Acción Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara	810.497,42	26.064.157,00		01/11/2016	30/06/2019	

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 año en curso	Objetivo anual	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	No	No	No	Si

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantación de sistemas de cobro en la N-I

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	190.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Medidas complementarias a la implantación de sistemas de cobro en la N-I	190.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
% de proyectos redactados frente a los previstos	Porcentaje	0,00	75,00	100,00	100,00	
Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias	Porcentaje	0,00	20,00	40,00	100,00	
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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	227.688,16			01/02/2017	01/11/2017	
1.1 Acción	227.688,16			01/02/2017	01/11/2017	
Actualización de proyecto y tramitación del nuevo enlace de la autopista AP-8 en Irun						
2. Línea de Actuación:						
Proyecto de la GI-638 entre Deba y Mutriku						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	293.197,42			23/08/2016	23/02/2017	
2.1 Acción	293.197,42			23/08/2016	23/02/2017	
Redactar el proyecto constructivo de la GI-638 entre Deba y Mutriku						
3. Línea de Actuación:						
Mejora de la GI-631 entre Azkoitia y Zumarraga						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	281.832,16			01/03/2017	01/09/2017	
3.1 Acción	281.832,16			01/03/2017	01/09/2017	
Redactar proyectos constructivos de mejora de la GI-631, entre Azkoitia y Zumarraga						
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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de proyectos dentro de presupuesto	Porcentaje	0,00	80,00	85,00	90,00
% de proyectos dentro de plazo	Porcentaje	0,00	80,00	85,00	90,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión de obras de carreteras

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	4.149.871,84			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Redacción de proyectos de obras de carreteras (rotondas, mejoras de cruces,)	487.513,42			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria	3.662.358,42			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.
Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.
Desarrollar posibles indicadores de género.
Integrar de la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.032.031,00	953.626,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	109.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.141.331,00	1.062.926,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.922.861,00	4.890.161,00	19.099.188,00	6.964.969,00			26.064.157,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.922.861,00	4.890.161,00	19.099.188,00	6.964.969,00			26.064.157,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.064.192,00	5.953.087,00	19.099.188,00	6.964.969,00			26.064.157,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	629.393,16	324.232,84			629.393,16	324.232,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.138,00	37.162,00			72.138,00	37.162,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	701.531,16	361.394,84			701.531,16	361.394,84
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.101.684,00	3.788.477,00	26.064.157,00		27.165.841,00	3.788.477,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.101.684,00	3.788.477,00	26.064.157,00		27.165.841,00	3.788.477,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.803.216,00	4.149.872,00	26.064.157,00		27.867.373,00	4.149.872,00



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
Guztira / Total			

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20,00	2.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20,00	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	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		50.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20,00	52.000,00	