

DATOS GENERALES DEL 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.

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 acontecimiento 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, 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 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 OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
% de Kms de firme rehabilitados	Porcentaje	0,00	75,00	80,00	90,00	
% de explanaciones y estructuras ejecutadas frente a las previstas	Porcentaje	0,00	75,00	80,00	90,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Actuaciones antirruido						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	946.583,40			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Instalación de pantallas acústicas	946.583,40			01/01/2017	31/12/2017	
2. Línea de Actuación: Análisis de las necesidades de actuación						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.674.181,00		42.814,00	01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos	553.016,40		42.814,00	01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción Auscultaciones de firmes	286.583,40			01/01/2017	31/12/2017	
2.3 Acción Redacciones de proyectos de prevención y urgencia	507.997,70			01/01/2017	31/12/2017	
2.4 Acción Elaboración de mapas de ruido	217.820,40			01/01/2017	31/12/2017	
2.5 Acción Estudio acústico de detalle	108.763,10			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación: Rehabilitación de firmes						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	6.482.679,80			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Rehabilitaciones superficiales de firmes	3.861.246,90			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
3.2 Acción Rehabilitaciones estructurales de firme	2.621.432,90			01/01/2017	31/12/2017	
4. Línea de Actuación: Reparación y refuerzo de explanaciones y estructuras						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.271.538,80	1.772.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
4.1 Acción Reparación, refuerzo y mejora de explanaciones	3.615.333,40	572.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
4.2 Acción Reparación de estructuras	1.656.205,40	1.200.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
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:	<p>Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.</p> <p>Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.</p> <p>Desarrollar posibles indicadores de género</p> <p>Integrar la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.</p>					



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	831.167,00	824.534,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	676.095,00	738.225,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.507.262,00	1.562.759,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.543.135,00	12.812.224,00	1.772.000,00				1.772.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.543.135,00	12.812.224,00	1.772.000,00				1.772.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	12.050.397,00	14.374.983,00	1.772.000,00				1.772.000,00

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		824.534,00				824.534,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		738.225,00				738.225,00
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				1.562.759,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		12.812.224,00		1.772.000,00		14.584.224,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		12.812.224,00		1.772.000,00		14.584.224,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		14.374.983,00		1.772.000,00		16.146.983,00



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	3.602,00		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.602,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	29.221,00	42.814,00	42.814,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	29.221,00	42.814,00	42.814,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	32.823,00	42.814,00	42.814,00