

DATOS GENERALES DEL 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

Diagnóstico de situación:

La tramitación de los expedientes y el seguimiento de los expedientes de contratación se encuentra asentada en el día a día. En cuanto a la planificación de la red de carreteras, a punto de culminar la rotonda de Gipuzkoa, actualmente se centra en actuaciones de incidencia local.

Descripción detallada de la necesidad:

Automatización de la tramitación de los expedientes, reduciendo los plazos y fomentando la transparencia, concurrencia y competencia.

Actualizar la planificación de carreteras desde el Plan General de Carreteras hasta las necesidades más locales.

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 desarrollar:

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento de planificación	Porcentaje	0,00	0,00	20,00	10,00

**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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	366.913,10			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	158.019,90			01/01/2017	28/02/2017	
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			01/01/2017	31/12/2017	

Objetivo anual:

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% cubierto con respecto al alcance total del plan.	Porcentaje	0,00	20,00	50,00	100,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	234.929,66			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	113.110,33			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.	121.819,33			01/01/2017	31/12/2017	

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Tiempo de respuesta máximo del 80% de las autorizaciones en un max de 15 días.	Porcentaje	40,00	75,00	80,00	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	60,00	65,00	75,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	500.504,24			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización	221.802,20			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Tramitar expedientes de daños	225.803,74			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Tramitar expedientes de infracción	52.898,30			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 la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.

Inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la contratación administrativa, de acuerdo con la Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, y Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre.

Seguimiento y control de las cláusulas de igualdad en la contratación administrativa a fin de evaluar su eficacia.



--



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	1.041.121,00	1.042.966,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	59.381,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.100.502,00	1.102.347,00					
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	1.100.502,00	1.102.347,00					

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		1.042.966,00				1.042.966,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.381,00				59.381,00
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
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



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	8.010,00	2.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.010,00	2.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	678.435,00	1.010.621,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	678.435,00	1.010.621,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	686.445,00	1.012.621,00	