

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 alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del Departamento de Infraestructuras Viarias. El diagnóstico efectuado mantiene su vigencia. El apoyo y asesoramiento, así como la mejora de los sistemas de gestión administrativa y de la información del departamento resultan ineludibles para avanzar en la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Evolución de la necesidad:

La necesidad de disponer de los recursos y herramientas señaladas en el momento de la 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

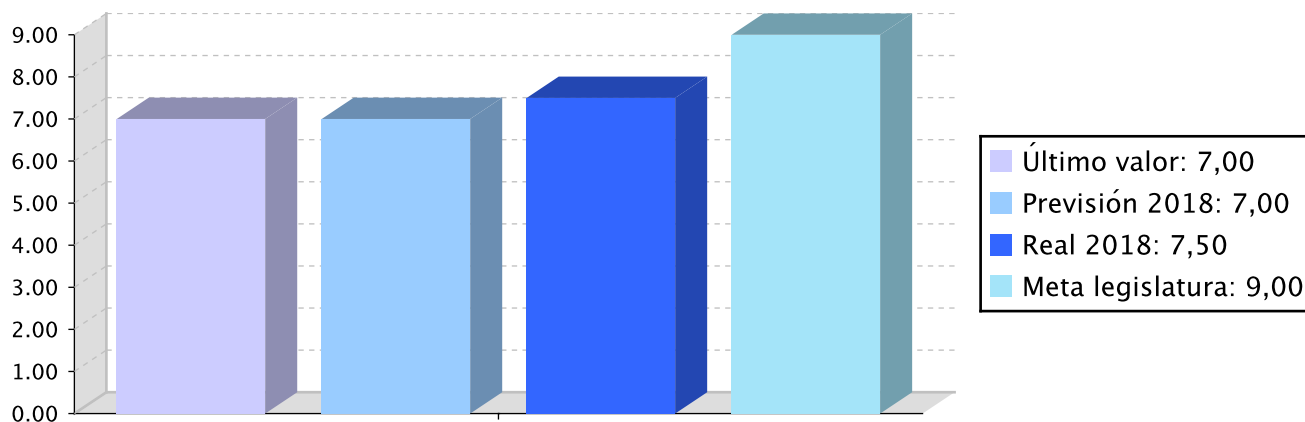
Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Número	7,00	7,00	7,50	9,00

Tendencia

Calidad del servicio prestado – Número



Memoria

Las principales actuaciones de este programa consisten en el asesoramiento jurídico y control de legalidad de disposiciones, actos y resoluciones; coordinación y gestión del sistema informático, del equipamiento departamental y de los servicios departamentales; gestión presupuestaria y contable; registro general; archivo, práctica de notificaciones; fé pública; y tramitación y control de legalidad de expedientes de contratación administrativa y de subvenciones

El 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, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

La incorporación de las nuevas tecnologías y la implantación de nuevas aplicaciones y plataformas desarrolladas por IZFE, permite avanzar paulatinamente hacia un funcionamiento electrónico de los procedimientos.

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	933.357,50	786.857,50	742.969,59		
1.1 Acción					
Gestión del equipamiento informático del departamento y de las aplicaciones informáticas departamentales	334.837,25	336.032,37	334.197,07		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción					
Gestión y tramitación de adquisición de nuevas aplicaciones, equipos informáticos y de telecomunicación, así como otros equipamientos y servicios departamentales	598.520,25	450.825,13	408.772,52		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	234.601,25	234.601,25	226.504,74		
2.1 Acción					
Colaborar en materia de personal con el departamento competente	93.840,50	93.840,50	91.249,89		100,00
2.2 Acción					
Organización y gestión del registro en entrada y salida	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
2.3 Acción					
Organización del archivo general de documentos y expedientes	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
2.4 Acción					
Práctica de notificaciones y emisión de certificados	46.920,25	46.920,25	45.084,95		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	93.840,50	93.840,50	90.169,90		
3.1 Acción					
Elaboración del anteproyecto de presupuesto	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
3.2 Acción					
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	46.920,25	46.920,25	45.084,95		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
Total línea actuación	65.688,35	65.688,35	63.118,93		
4.1 Acción					
Tramitación y control de los contratos del departamento	46.920,25	46.920,25	45.084,95		100,00
4.2 Acción					
Tramitación y control de las subvenciones del departamento	18.768,10	18.768,10	18.033,98		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	767.352,40	767.352,40	569.957,79		
5.1 Acción					
Emisión de informes y dictámenes	191.594,00	191.594,00	184.820,92		100,00
5.2 Acción					
Redacción y tramitación de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, ordenes forales, resoluciones	211.594,00	211.594,00	184.820,92		100,00
5.3 Acción					
Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial	364.164,40	364.164,40	200.315,95		100,00



PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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

Evolución de la necesidad:

Se avanza en la integración de la perspectiva de género en la ejecución de las competencias de Departamento, y en la utilización de un lenguaje no sexista en la actividad administrativa

Cuantificación: 5.780,04 (0,34 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.	100,00	Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	100,00	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	100,00	Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	100,00	



PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Se avanza en utilización del euskera como lengua de servicio

Cuantificación: 14.211,31 (0,84 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(25,00 %)	Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, empresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical	(62,50 %)	Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.	100,00
3.4. Recursos informáticos	(12,50 %)	Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	946.231,00	946.231,00	910.661,23	910.661,23	910.661,23	96,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	820.449,00	673.949,00	512.943,02	512.943,02	479.210,10	71,10
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.766.680,00	1.620.180,00	1.423.604,25	1.423.604,25	1.389.871,33	85,78
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	328.160,00	328.160,00	302.849,63	302.849,63	302.849,63	92,29
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	328.160,00	328.160,00	302.849,63	302.849,63	302.849,63	92,29
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.094.840,00	1.948.340,00	1.726.453,88	1.726.453,88	1.692.720,96	86,88



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		910.661,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		479.210,10		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.389.871,32		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		302.849,63		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		302.849,63		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.692.720,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		86,88		



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	140.100,00	140.100,00	7.356,55	5,25	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	140.100,00	140.100,00	7.356,55	5,25	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	140.100,00	140.100,00	7.356,55	5,25	

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:

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 de la necesidad:

Las necesidades de movilidad en condiciones de seguridad y fluidez de la ciudadanía que utiliza 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

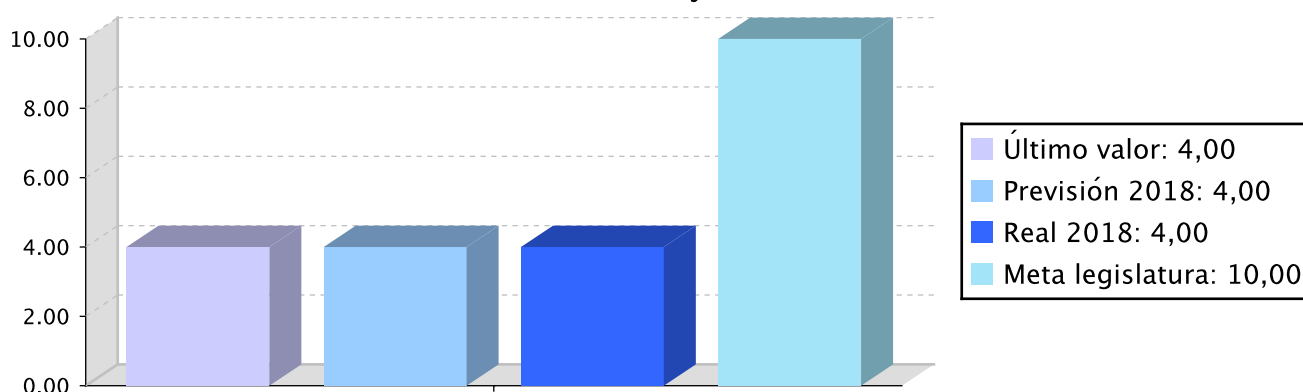
Proyecto Estratégico:

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Reducir un 10% en KW/hora consumidos por Km de carretera integrada en la red roja y naranja	Porcentaje	4,00	4,00	4,00	10,00

Tendencia

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



Memoria

Se ha continuado con la mejora paulatina de los sistemas de alumbrado llevándose a cabo los proyectos previstos en la GI-636 en Urdanibia (Irun), en N-634 en San Antolín (Elgoibar) y en la GI-2132 en Errekalde (Hernani)

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	930.526,80	960.610,05	1.024.652,50		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción					
Eficiencia energética en alumbrado de N-I, GI-20 y sistemas de ventilación A-15	930.526,80	960.610,05	1.024.652,50		100,00

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

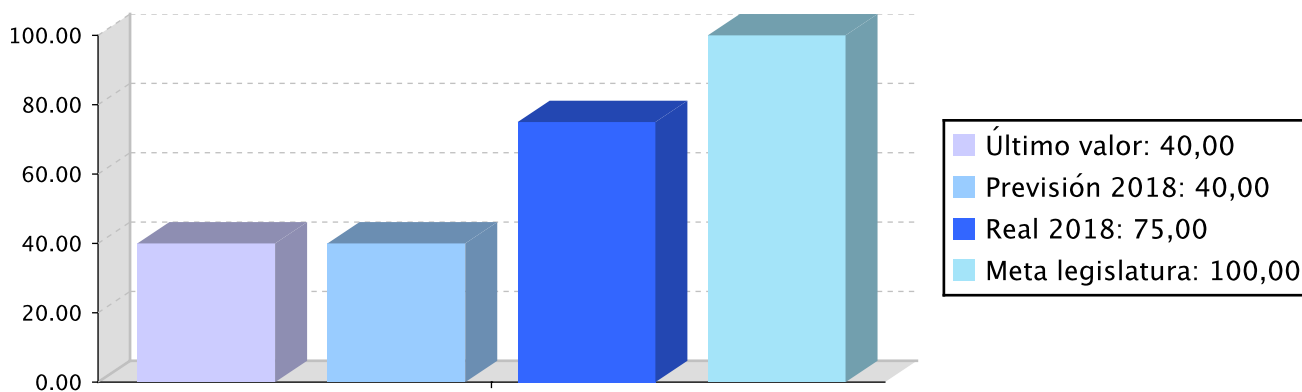
Proyecto Estratégico:

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 2018	Real 2018	Meta legislatura
Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias	Porcentaje	40,00	40,00	75,00	100,00

Tendencia

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



Memoria

Se siguen llevando a cabo mejoras en las carreteras en materia de seguridad vial y en concreto con proyectos de señalización, calmado de tráfico, barreras de seguridad, ITS y de seguridad de túneles. Además se lleva a cabo una gestión integrada de la seguridad vial con un seguimiento específico de la accidentalidad.

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	13.233.569,08	13.265.344,95	12.246.165,71		
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de señalización	2.106.782,36	2.136.865,61	1.562.452,79		100,00
1.2 Acción Redactar y ejecutar proyectos de calmado de tráfico	862.526,80	892.610,05	512.888,95		100,00
1.3 Acción Redactar y ejecutar proyectos de colocación de barreras de seguridad	1.039.107,36	1.069.190,61	935.964,71		100,00
1.4 Acción Realizar una gestión integrada de la seguridad vial de la red foral de carreteras	1.653.884,46	1.602.987,52	1.546.604,29		100,00
1.5 Acción Redactar y ejecutar proyectos de ITS	1.081.605,36	1.109.808,42	663.699,52		100,00
1.6 Acción Redactar y ejecutar proyectos de seguridad de túneles	6.489.662,74	6.453.882,74	7.024.555,45		100,00

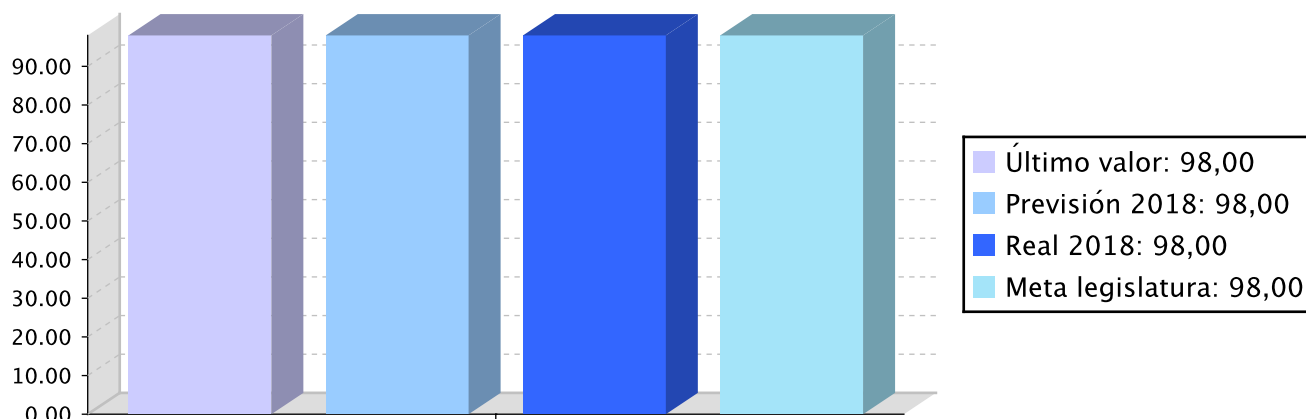
Actuación operativa del Departamento

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

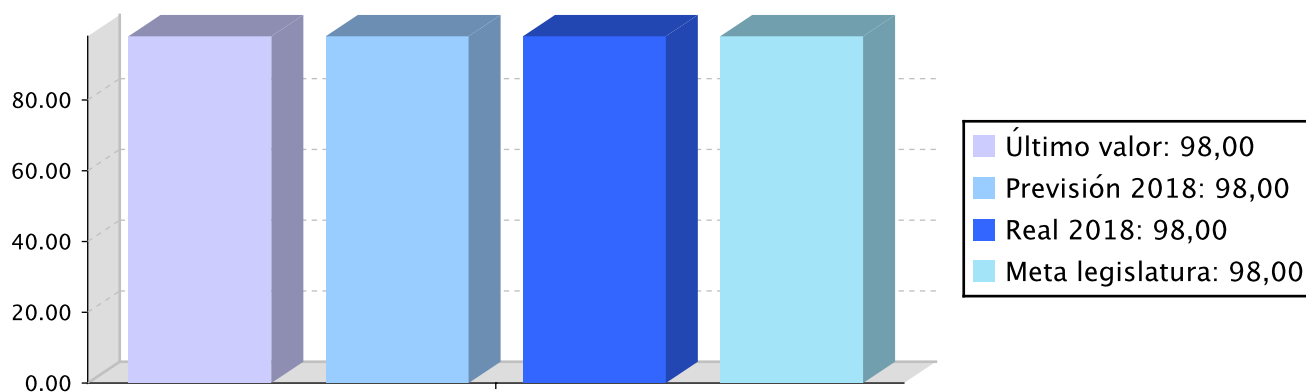
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Porcentaje de Km. recorridos del total de la red medidos en ambos sentidos	Porcentaje	98,00	98,00	98,00	98,00
Porcentaje de actuaciones atendidas antes de transcurrida una hora (1 h) del total de las llevadas a cabo en el mes, tanto para tramos principales como secundarios	Porcentaje	98,00	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	75,00	98,00	75,00	98,00

Tendencia

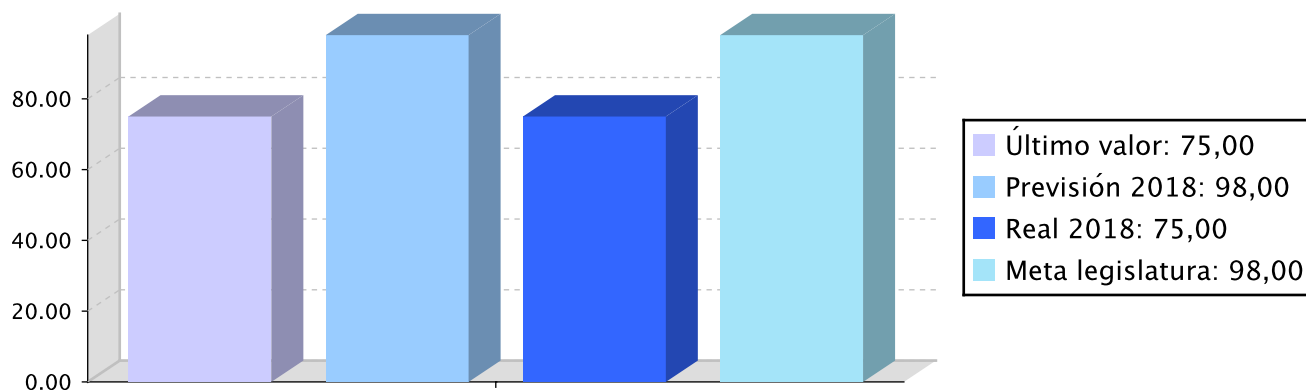
Porcentaje de Km. recorridos del total de la red medidos en ambos sentidos - Porcentaje



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

Se ha continuado con la gestión de la conservación ordinaria a través de los contratos de conservación integral, manteniendo siempre los niveles de servicio prefijados.

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	36.553.110,12	34.600.119,82	33.806.626,42		
1.1 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	6.046.855,78	6.052.010,78	6.000.672,34		100,00
1.2 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	7.032.468,78	7.053.923,78	7.531.327,62		100,00
1.3 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	5.900.940,28	5.916.395,28	5.897.574,83		100,00
1.4 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).	6.824.560,00	5.655.189,85	5.089.816,44		100,00
1.5 Acción					
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	6.294.393,00	5.465.487,85	4.654.725,95		100,00
1.6 Acción					
Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria.	4.453.892,28	4.457.112,28	4.632.509,24		100,00



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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.803.023,00	3.803.023,00	3.812.892,46	3.812.892,46	3.812.892,46	100,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.137.733,00	4.071.233,00	4.065.502,98	4.065.502,98	3.955.898,43	97,17
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.940.756,00	7.874.256,00	7.878.395,44	7.878.395,44	7.768.790,89	98,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	42.626.450,00	40.801.818,81	40.103.718,05	40.103.718,05	39.308.653,84	96,34
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	106.474,57	106.474,57		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.776.450,00	40.951.818,81	40.210.192,62	40.210.192,62	39.308.653,84	95,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	50.717.206,00	48.826.074,81	48.088.588,06	48.088.588,06	47.077.444,73	96,42



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.135.219,73	1.677.672,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	707.717,84	3.248.180,50		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.842.937,57	4.925.853,16		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.427.880,64	28.880.773,26		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.427.880,64	28.880.773,26		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	13.270.818,21	33.806.626,42		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	27,18	69,24		



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	3.000,00	3.000,00	69.372,74	2.312,42	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.000,00	3.000,00	69.372,74	2.312,42	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.000,00	3.000,00	69.372,74	2.312,42	

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:

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, la necesidad no cambia.

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

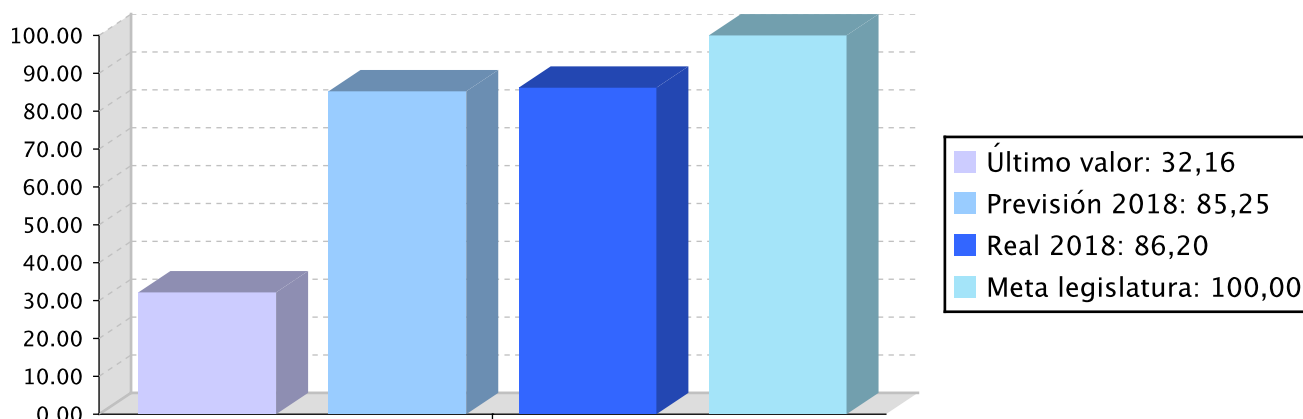
Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Culminar la rotonda de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	32,16	85,25	86,20	100,00

Tendencia

Finalizar el tramo Antzuola □ Bergara - Porcentaje



Memoria

Con la apertura los próximos meses 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

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	68.065,97	68.065,94	61.582,18		
1.1 Acción					
Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara	68.065,97	68.065,94	61.582,18		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

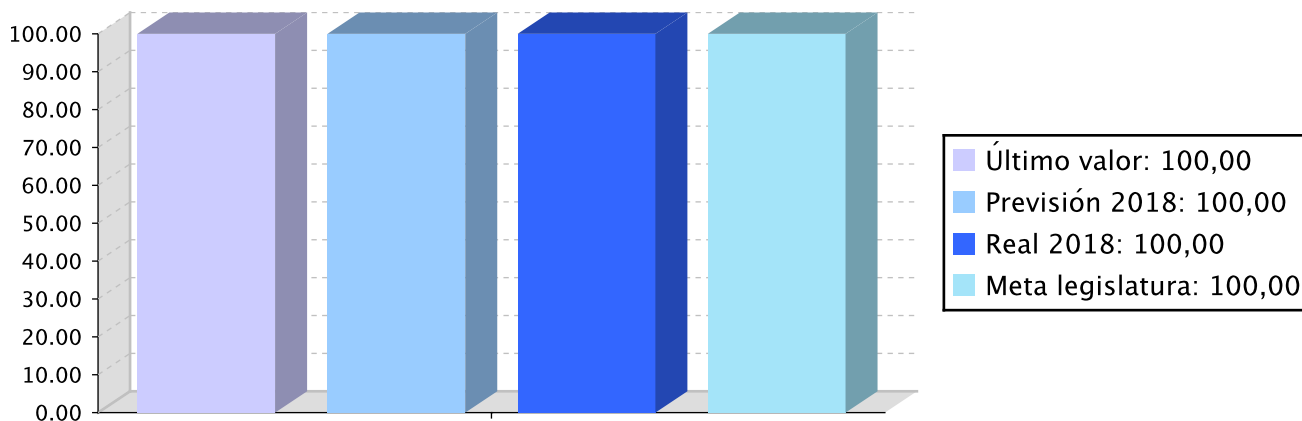
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
% de proyectos redactados frente a los previstos	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la	Porcentaje	40,00	40,00	75,00	100,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

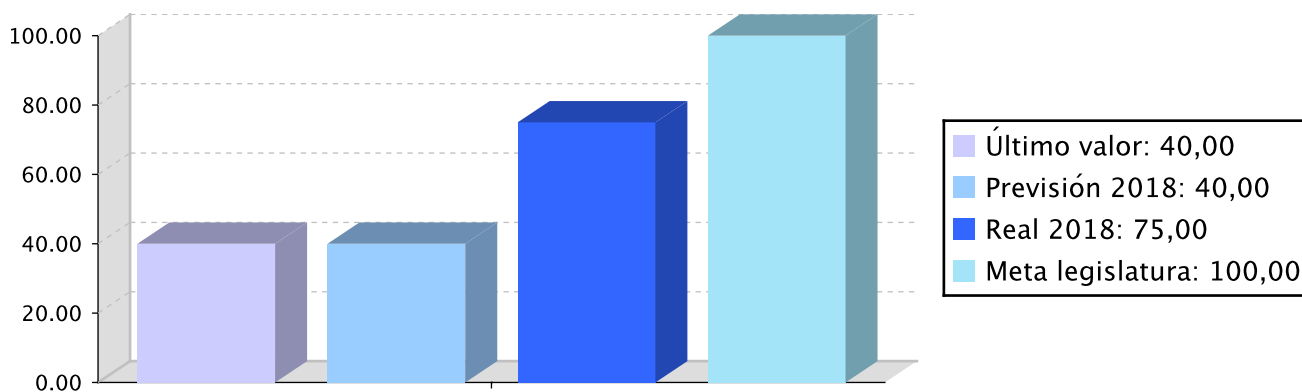
mejora de las infraestructuras viarias

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

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

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	29.171,13	29.171,12	26.430,93		
1.1 Acción					
Actualización de proyecto y tramitación del nuevo enlace de la autopista AP-8 en Irun	29.171,13	29.171,12	26.430,93		100,00

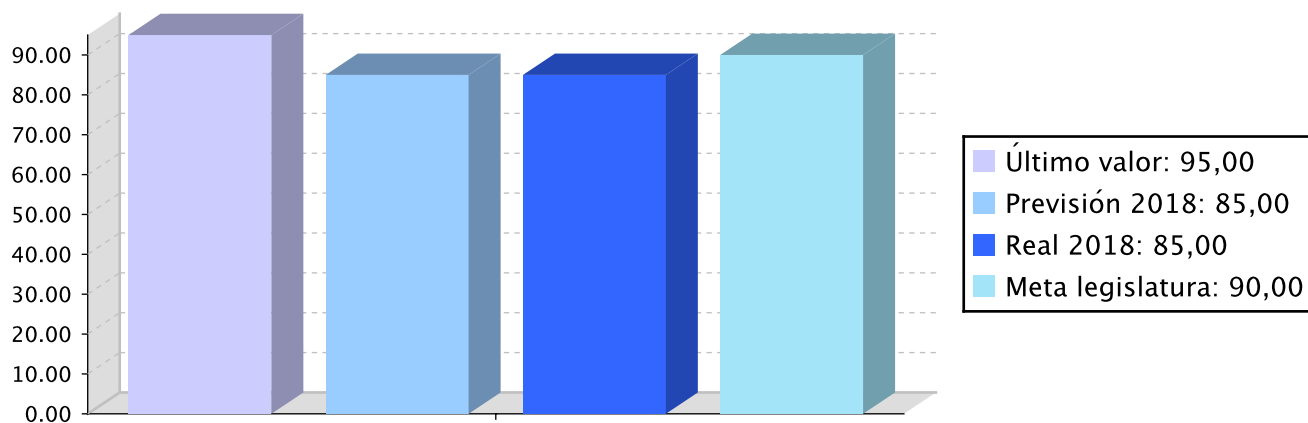
Actuación operativa del Departamento

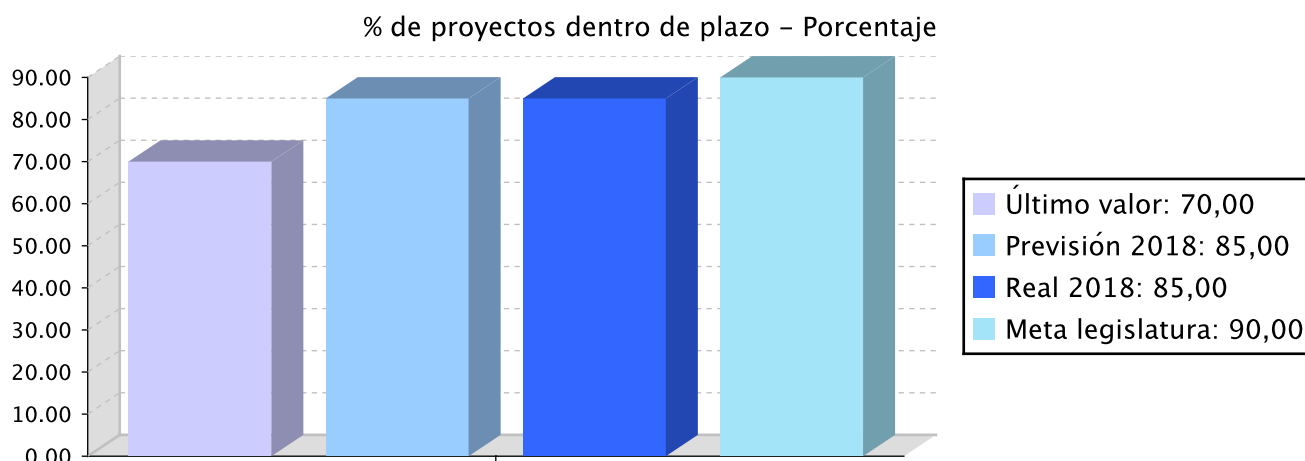
Objetivo anual: Redactar y ejecutar los proyectos de construcción y mejora de carreteras según las necesidades de planificación del territorio de Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
% de proyectos dentro de presupuesto	Porcentaje	95,00	85,00	85,00	90,00
% de proyectos dentro de plazo	Porcentaje	70,00	85,00	85,00	90,00

Tendencia

% de proyectos dentro de presupuesto – Porcentaje





Memoria

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

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	4.729.317,90	10.758.852,46	3.283.566,74		
1.1 Acción					
Redacción de proyectos de obras de carreteras (rotondas, mejoras de cruces,)	585.581,95	542.081,73	535.693,48		100,00
1.2 Acción					
Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria	4.143.735,95	10.216.770,73	2.747.873,26		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
1.2 Acción			
Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98



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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. La incidencia en la materia es mínima.



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	959.101,00	959.101,00	856.953,27	856.953,27	856.953,27	89,35
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	22.299,52	22.097,74	22.097,74	22.097,74	99,10
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.068.401,00	981.400,52	879.051,01	879.051,01	879.051,01	89,57
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.758.154,00	3.874.689,00	2.559.796,77	2.559.796,77	2.492.528,84	64,33
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.758.154,00	9.874.689,00	8.559.796,77	8.559.796,77	2.492.528,84	25,24
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.826.555,00	10.856.089,52	9.438.847,78	9.438.847,78	3.371.579,85	31,06



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98	11.751.286,98	82,90
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98	11.751.286,98	82,90
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	9.765.280,00	14.174.580,00	11.751.286,98	11.751.286,98	82,90



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	85.695,33	771.257,94		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.317,78	19.779,96		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	88.013,11	791.037,90		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.492.528,84		11.751.286,98
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.492.528,84		11.751.286,98
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	88.013,11	3.283.566,74		11.751.286,98
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,81	30,25		82,90



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	6.058,98	302,95	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	6.058,98	302,95	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE	53.000,00	53.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	53.000,00	53.000,00			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	55.000,00	55.000,00	6.058,98	11,02	

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:

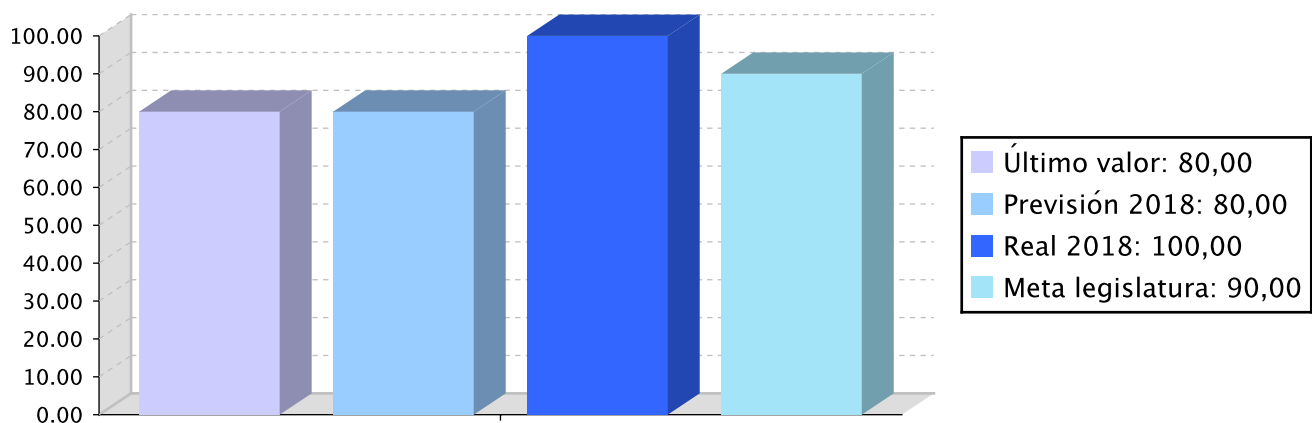
- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Normativa técnica diversa

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

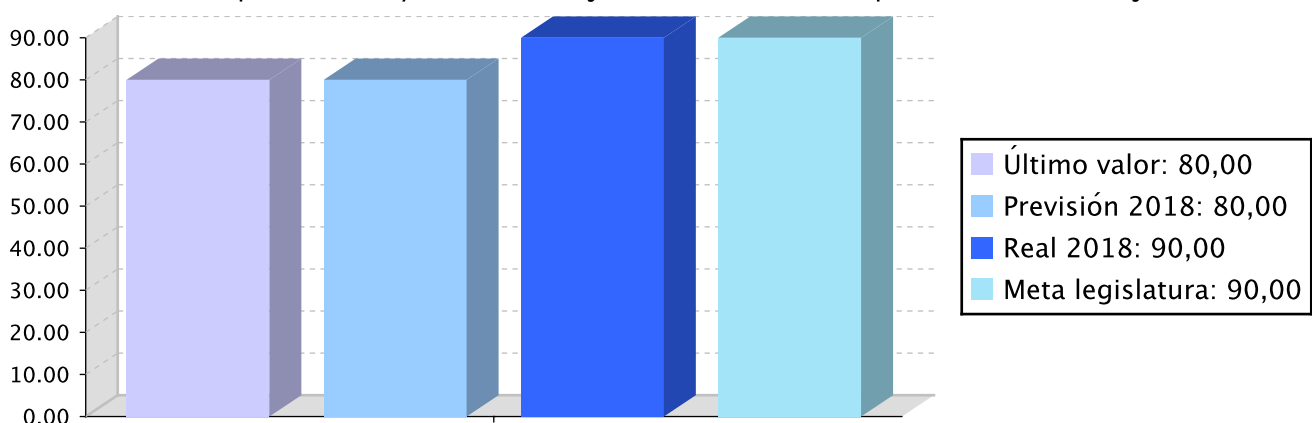
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
% de Kms de firme rehabilitados	Porcentaje	80,00	80,00	100,00	90,00
% de explanaciones y estructuras ejecutadas frente a las previstas	Porcentaje	80,00	80,00	90,00	90,00

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 2018 con un presupuesto ordinario total de 19.233.667,07 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:

1) Mejora de obras de fábrica, puentes y muros

Se ha reforzado estructuralmente el puente de Arzabalza en Tolosa situado en el p.k. 432,936 de la carretera N-I en sentido Irun. El presupuesto de las obras ha ascendido a 554.038,19 euros.

Se ha puesto en marcha un contrato de servicios para la reparación de las estructuras de la red foral de carreteras. Se han reparado 5 puentes y el presupuesto ha ascendido a 372.675,03 euros.

2) 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 2018 se han asignado al contrato 703.900,98 euros.

Se han realizado obras de estabilización en distintas carreteras: en la carretera N-I en Itsasondo se ha estabilizado un talud de desmonte y el relleno situado a la altura del apeadero del ferrocarril. El importe de las actuaciones ha ascendido a 152.811,74 euros y 416.519,71 euros, respectivamente.

Asimismo, en la carretera N-634 se ha actuado en dos taludes de desmonte situados entre Getaria y Zumaia y se han finalizado las obras de estabilización del muro de sostenimiento situado en el Mirador de la Virgen en Deba. El presupuesto total de las actuaciones en los taludes de desmonte ha ascendido a 994.524,73 euros y en el muro de Deba se han invertido 294.128,77 euros del presupuesto del 2018. También se ha actuado en la GI-627 en Eskoriatza ejecutando un muro anclado y sustituyendo una obra de drenaje por otra nueva. El importe de las actuaciones ha ascendido a 91.610,04 euros y 806.267,28 euros, respectivamente. En la carretera GI-2630 en Udana (Oñati) se ha estabilizado un deslizamiento por un importe de 210.235,80 euros.

3) 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 Mendebaldea y Ekialdea). Se ha actuado en un total de 52 km de la red por un importe de 5.765.907,33 euros.

Además de los contratos de servicios, se han ejecutado dos contratos de obras para rehabilitar estructuralmente el firme. Uno de ellos en la N-I en varios tramos situados entre Tolosa y Ordizia: en 4,92 km sentido Irun y en 1,87 km sentido Vitoria por importe de 1.692.103,67 euros. El otro en 2,73 km de la GI-2634 en Azkarate (Azkoitia y Elgoibar) por importe de 641.560,77 euros.

4) Ensanche y mejora de carreteras

Se han comenzado las obras de ensanche y mejora de un tramo de la carretera GI-3230 en Mutriku cuya terminación está prevista en el primer trimestre del 2019, el presupuesto del 2018 ha ascendido a 101.831,05 euros.

5) Actuaciones antiruido

Destaca la elaboración del plan de acción frente al ruido en las carreteras de Gipuzkoa, para el cual se han destinado 25.410,00 euros en el ejercicio del 2018.

6) Seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos en la red de carreteras

Memoria

Se ha realizado mediante tres contratos: el primero ha consistido en la inspección y control de los anclajes colocados en estructuras y taludes (22.701,44 euros); el segundo en el control de la instrumentación geotécnica para medición de movimientos, niveles de agua, etc. (329.801,90 euros) y el tercero en la evaluación y gestión integrada de los riesgos geotécnicos en base a los resultados de las inspecciones y auscultaciones (92.009,18 euros).

7) Investigaciones, estudios y proyectos

Se ha puesto en marcha un contrato para disponer de un levantamiento con mobile mapping de la red de carreteras por importe de 154.019,65 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	110.179,30	240.000,30	243.084,30		
1.1 Acción					
Instalación de pantallas acústicas	110.179,30	240.000,30	243.084,30		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	1.972.117,50	1.771.984,24	1.573.298,46	37.554,10	
2.1 Acción					
Seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos	691.118,30	705.667,07	572.271,21	37.554,10	100,00
2.2 Acción					
Auscultaciones de firmes	254.769,30	254.769,78	257.854,58		100,00
2.3 Acción					
Redacciones de proyectos de prevención y urgencia	258.464,80	258.464,80	325.495,32		100,00
2.4 Acción					
Elaboración de mapas de ruido	310.179,30	152.529,30	139.230,70		80,00
2.5 Acción					
Estudio acústico de detalle	117.983,80	117.983,80	124.427,00		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.6 Acción					
Inventariar activos viarios	339.602,00	282.569,49	154.019,65		75,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	275.595,00	375.255,16	375.255,03
2.2 Acción			
Auscultaciones de firmes	251.047,00	251.047,56	251.047,56
2.6 Acción			
Inventariar activos viarios	24.548,00	124.207,60	124.207,47

3. Línea de Actuación: Rehabilitación de firmes

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.918.443,60	8.691.502,08	8.509.247,81		
3.1 Acción					
Rehabilitaciones superficiales de firmes	3.734.446,30	3.717.936,26	3.226.513,04		100,00
3.2 Acción					
Rehabilitaciones estructurales de firme	3.183.997,30	4.973.565,82	5.282.734,77		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	6.297.288,60	8.530.180,45	8.055.714,07	333.384,62	
4.1 Acción					
Reparación, refuerzo y mejora de explanaciones	5.133.241,30	7.291.648,04	6.811.943,51	333.384,62	90,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
4.2 Acción					
Reparación de estructuras	1.164.047,30	1.238.532,41	1.243.770,56		70,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		340.961,00	322.338,00
4.1 Acción			
Reparación, refuerzo y mejora de explanaciones		340.961,00	322.338,00



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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa.



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.060.393,00	1.060.393,00	1.093.241,43	1.093.241,43	1.093.241,43	103,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.535,00	433.675,40	334.761,08	334.761,08	317.821,08	73,29
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.742.928,00	1.494.068,40	1.428.002,51	1.428.002,51	1.411.062,51	94,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	13.555.101,00	17.739.598,67	17.552.819,36	17.552.819,36	16.971.506,74	95,67
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	13.555.101,00	17.739.598,67	17.552.819,36	17.552.819,36	16.971.506,74	95,67
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	15.298.029,00	19.233.667,07	18.980.821,87	18.980.821,87	18.382.569,25	95,57



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.047,00	251.047,56	251.047,56	251.047,56	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	251.047,00	251.047,56	251.047,56	251.047,56	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.548,00	465.168,60	446.545,47	446.545,47	96,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	24.548,00	465.168,60	446.545,47	446.545,47	96,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	275.595,00	716.216,16	697.593,03	697.593,03	97,40



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.093.241,30		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		316.596,60		251.047,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.409.837,90		251.047,56
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		16.971.506,74		446.545,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		16.971.506,74		446.545,47
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		18.381.344,64		697.593,03
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,57		97,40



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			1.280,33		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			1.280,33		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE	1.128.977,00	1.149.874,40	1.728.517,83	150,32	704.223,35
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.128.977,00	1.149.874,40	1.728.517,83	150,32	704.223,35
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.128.977,00	1.149.874,40	1.729.798,16	150,43	704.223,35

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, la necesidad no cambia. 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.

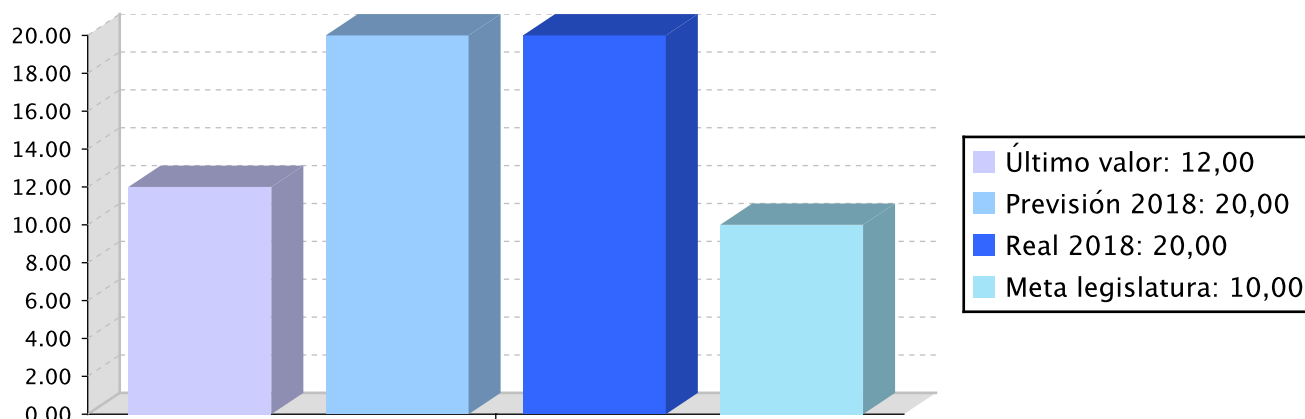
Actuación operativa del Departamento

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Cumplimiento de planificación	Porcentaje	12,00	20,00	20,00	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	393.758,25	393.758,25	421.388,95		
1.1 Acción					
Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	162.716,25	162.716,25	163.283,00		16,64
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	231.042,00	231.042,00	258.105,95		17,00

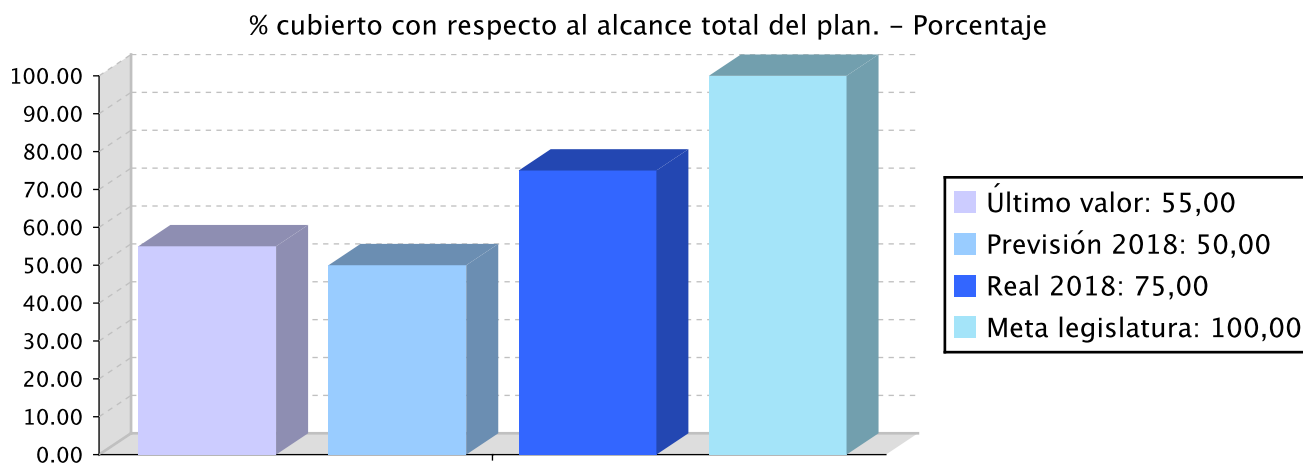
Objetivo anual:

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
% cubierto con respecto al alcance total del plan.	Porcentaje	55,00	50,00	75,00	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

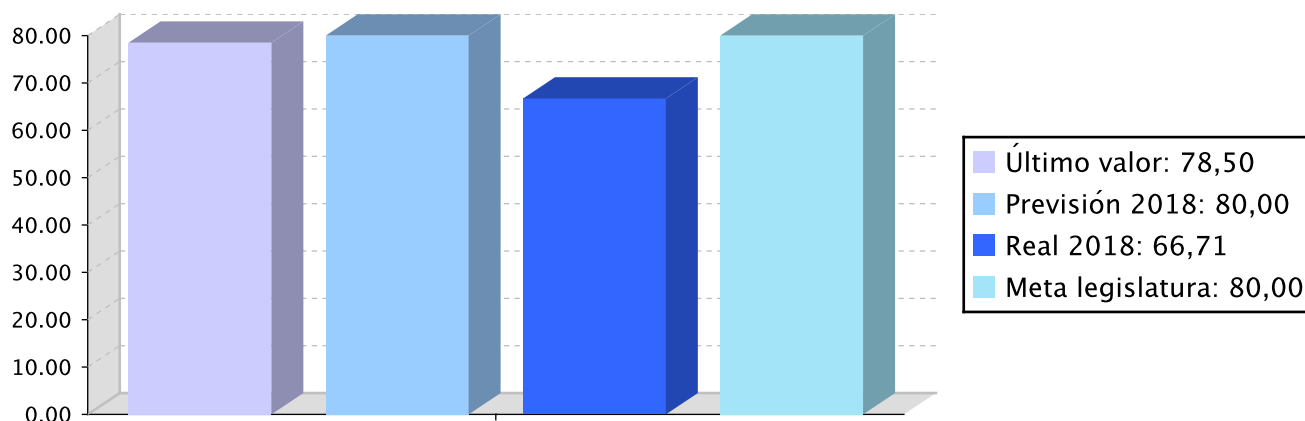
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	240.141,46	241.656,16	238.461,18		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	117.216,23	117.216,23	115.843,10		100,00
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.	122.925,23	124.439,93	122.618,08		100,00

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

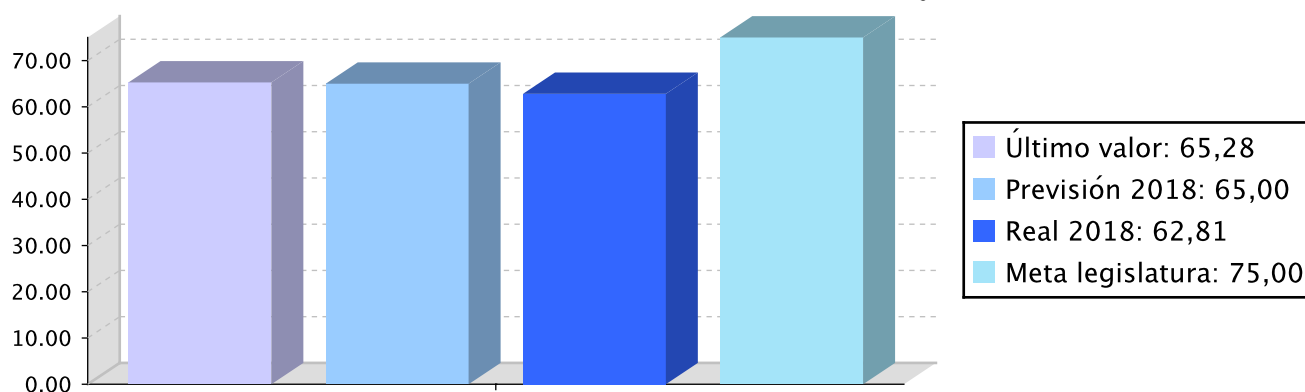
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Tiempo de respuesta máximo del 80% de las autorizaciones en un max de 15 días.	Porcentaje	78,50	80,00	66,71	80,00
Tiempo de respuesta máximo desde la identificación del daño del 75% de los expedientes de daños en 3 meses. Plazo hasta resolver	Porcentaje	65,28	65,00	62,81	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.

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	524.343,29	534.093,59	533.269,59		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización	227.344,00	230.861,20	231.225,40		100,00
1.2 Acción Tramitar expedientes de daños	239.640,54	244.538,64	243.123,36		100,00
1.3 Acción Tramitar expedientes de infracción	57.358,75	58.693,75	58.920,83		100,00



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

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.098.862,00	1.098.862,00	1.128.948,73	1.128.948,73	1.128.948,73	102,74
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	70.646,00	64.171,03	64.171,03	64.171,03	90,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.158.243,00	1.169.508,00	1.193.119,76	1.193.119,76	1.193.119,76	102,02
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.158.243,00	1.169.508,00	1.193.119,76	1.193.119,76	1.193.119,76	102,02



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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.128.948,70		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.171,02		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.193.119,72		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.193.119,72		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		102,02		



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	20.000,00	20.000,00	83.669,12	418,35	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	83.669,12	418,35	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE	795.554,00	795.554,00	980.643,11	123,27	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	795.554,00	795.554,00	980.643,11	123,27	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	815.554,00	815.554,00	1.064.312,23	130,50	