

DATOS GENERALES DEL 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.

Diagnóstico de situación:

Red de carreteras que requiere grandes costes de conservación, mantenimiento y explotación, como consecuencia, por una parte, de la orografía particular del territorio, que ha obligado a soluciones ingenieriles de gran valor, y por otra parte como consecuencia de la ubicación estratégica en el tráfico internacional que nuestra red tiene. Además esta situación se agrava con la necesidad de conservar una red local muy dispersa y que da accesibilidad a pequeños núcleos rurales.

Descripción detallada de la necesidad:

Una adecuada conservación tiene incidencia directa en el devenir de la vida diaria de los ciudadanos, que utilizan las infraestructuras viarias para satisfacer sus necesidades de movilidad. En este sentido, la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene que garantizar una adecuada oferta de esta movilidad a través de su red viaria en condiciones de seguridad y fluidez. A tal efecto, se deben destinar recursos económicos importantes del departamento.

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 desarrollar:

- 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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Reducir un 10% en KW/hora consumidos por Km de carretera integrada en la red roja y naranja	Porcentaje	0,00	2,00	4,00	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mejora paulatina de los sistemas de alumbrado

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	930.526,80			01/01/2015	31/12/2018
1.1 Acción Eficiencia energética en alumbrado de N-I, GI-20 y sistemas de ventilación A-15	930.526,80			01/01/2015	31/12/2018

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
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:

Priorización y mejora de la seguridad vial

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	13.233.569,08			01/01/2017	31/12/2018
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos	2.106.782,36			01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
de señalización					
1.2 Acción Redactar y ejecutar proyectos de calmado de tráfico	862.526,80			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Redactar y ejecutar proyectos de colocación de barreras de seguridad	1.039.107,36			01/01/2018	31/12/2018
1.4 Acción Realizar una gestión integrada de la seguridad vial de la red foral de carreteras	1.653.884,46			01/01/2018	31/12/2018
1.5 Acción Redactar y ejecutar proyectos de ITS	1.081.605,36			01/01/2018	31/12/2018
1.6 Acción Redactar y ejecutar proyectos de seguridad de túneles	6.489.662,74			01/01/2017	31/12/2018

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

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	36.553.110,12			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-	6.046.855,78			01/01/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Bidasoaldea (Red preferente y básica).					
1.2 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).	7.032.468,78			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).	5.900.940,28			01/01/2018	31/12/2018
1.4 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).	6.824.560,00			01/01/2018	31/12/2018
1.5 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).	6.294.393,00			01/01/2018	31/12/2018
1.6 Acción Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria.	4.453.892,28			01/01/2018	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:

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.



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.814.885,00	3.803.023,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.646.629,00	4.137.733,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.461.514,00	7.940.756,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.453.571,00	42.626.450,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.000,00	150.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	35.733.571,00	42.776.450,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	44.195.085,00	50.717.206,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.129.692,88	1.673.330,12			2.129.692,88	1.673.330,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	931.555,00	3.206.178,00			931.555,00	3.206.178,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.061.247,88	4.879.508,12			3.061.247,88	4.879.508,12
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.952.848,00	31.673.602,00			10.952.848,00	31.673.602,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00				150.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.102.848,00	31.673.602,00			11.102.848,00	31.673.602,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	14.164.095,88	36.553.110,12			14.164.095,88	36.553.110,12

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.700,00	3.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.700,00	3.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
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	2.700,00	3.000,00	