

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0710 - Dirección General de Carreteras
Programa: 110 - Construcción y Mejora de Carreteras
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Proyectar, construir y mejorar las necesidades derivadas de la planificación de la red de carreteras para promover el equilibrio territorial atendiendo a las demandas de movilidad.

Diagnóstico de situación:

Con la apertura del tramo Antzuola-Begara de la GI-632 se cerrará la llamada rotonda de Gipuzkoa que permitirá la interconexión de las carreteras comarcales, integrará los ejes transeuropeos y conectará con el exterior. En este modelo, todos los municipios de Gipuzkoa están a menos de 15 kilómetros de la red de alta capacidad. Con esto, las vías de alta capacidad del territorio quedarán terminadas, y se pasará a una situación de mejora continua de las infraestructuras existentes, de manera que se dé respuesta a la "necesidad" de movilidad, y no a la "demanda" de movilidad.

Descripción detallada de la necesidad:

Para la construcción de nuevas carreteras y mejora de las existentes es necesario disponer de un programa de inversión que permita redactar y ejecutar los proyectos, siempre dentro de los parámetros económicos y temporales establecidos en el propio programa.

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros, transportistas, ciclistas, motoristas, peatones, etc.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Planificación de necesidades (nuevas carreteras y mejoras en la red actual)

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Redacción de proyectos y su ejecución.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Construcción nuevas carreteras o mejora de las existentes

Marco regulador del Programa:

- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del plan general de carreteras del País Vasco

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Culminar la rotonda de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	20,32	31,40	85,25	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	68.065,97			15/12/2016	31/03/2018
1.1 Acción Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara	68.065,97			15/12/2016	31/03/2018

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
% de proyectos redactados frente a los previstos	Porcentaje	0,00	75,00	100,00	100,00
Desarrollar y ejecutar 5 proyectos específicos (no de conservación ordinaria) para la mejora de las infraestructuras viarias	Porcentaje	0,00	20,00	40,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Avance del proyecto de nuevo enlace a la autopista AP-8 en Irun

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	29.171,13			01/02/2018	01/11/2018
1.1 Acción Actualización de proyecto y tramitación del nuevo enlace de la autopista AP-8 en Irun	29.171,13			01/02/2018	01/11/2018

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de proyectos dentro de presupuesto	Porcentaje	0,00	80,00	85,00	90,00
% de proyectos dentro de plazo	Porcentaje	0,00	80,00	85,00	90,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Gestión de obras de carreteras					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	4.729.317,90	9.765.280,00		01/01/2018	31/12/2019
1.1 Acción Redacción de proyectos de obras de carreteras (rotondas, mejoras de cruces,)	585.581,95			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Mejoras en carreteras que excedan la conservación ordinaria	4.143.735,95	9.765.280,00		01/01/2018	31/12/2019



PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.

Desarrollar posibles indicadores de género.

Integrar de la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	953.626,00	959.101,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.300,00	109.300,00					
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	1.062.926,00	1.068.401,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.890.161,00	3.758.154,00	9.765.280,00				9.765.280,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.890.161,00	3.758.154,00	9.765.280,00				9.765.280,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.953.087,00	4.826.555,00	9.765.280,00				9.765.280,00

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	95.007,10	864.093,90			95.007,10	864.093,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230,00	107.070,00			2.230,00	107.070,00
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	97.237,10	971.163,90			97.237,10	971.163,90
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		3.758.154,00		9.765.280,00		13.523.434,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		3.758.154,00		9.765.280,00		13.523.434,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	97.237,10	4.729.317,90		9.765.280,00	97.237,10	14.494.597,90

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	2.000,00	2.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	53.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	53.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	52.000,00	55.000,00	