

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0710 - Dirección General de Carreteras
Programa: 120 - Inversiones Urgentes, Prevención y Reparación
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Realizar actuaciones de carácter preventivo en la Red de Carreteras, que exceden de la conservación ordinaria, con objeto de evitar acometer obras de gran envergadura con carácter urgente y reducir así las afecciones al tráfico y a la seguridad vial a consecuencia de acontecimientos que pudieran, probablemente, evitarse de haberse actuado previamente.

Diagnóstico de situación:

La situación en los últimos años, con escasos recursos presupuestarios, ha impedido realizar una actuación preventiva de determinados elementos de la infraestructuras como son las obras de fábrica, explanaciones y firmes, de tal modo que las actuaciones se han venido realizando a posteriori, una vez se ha detectado la necesidad de reforzar una obra de fábrica, estabilizar un deslizamiento, etc ..con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y mayor coste, que si hubiera actuado preventivamente

Descripción detallada de la necesidad:

Es preciso dedicar recursos personales y económicos a realizar un seguimiento y control sistemático del estado de los distintos elementos que conforman el dominio público viario para actuar preventivamente con el fin de que el servicio público se preste con normalidad y sin interrupciones por acontecimiento no deseados como desprendimientos, agotamiento de los firmes, etc ... con las menores afecciones posibles a la seguridad y a la circulación

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros, ciclista, motoristas, peatones etc

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Las actuaciones de inversiones urgentes, prevención y reparación se prevé abordar bien mediante contratos de servicios bien mediante contratos de obras específicos

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Auscultaciones, refuerzos y mejoras de firmes; seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos, inspecciones y actuaciones en estructuras; mejoras de explanaciones; acciones contra el ruido;

3. Bienes y Servicios (outputs):

Infraestructuras Viarias en condiciones óptimas para prestar el servicio público regularmente y con las menores interrupciones posibles

Marco regulador del Programa:

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

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de Kms de firme rehabilitados	Porcentaje	0,00	75,00	80,00	90,00
% de explanaciones y estructuras ejecutadas frente a las previstas	Porcentaje	0,00	75,00	80,00	90,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Actuaciones antirruido					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	110.179,30			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Instalación de pantallas acústicas	110.179,30			01/01/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación: Análisis de las necesidades de actuación					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	1.972.117,50	275.595,00		01/01/2018	31/12/2019
2.1 Acción Seguimiento y análisis de riesgos geotécnicos	691.118,30			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Auscultaciones de firmes	254.769,30	251.047,00		01/01/2018	31/12/2019
2.3 Acción Redacciones de proyectos de prevención y urgencia	258.464,80			01/01/2018	31/12/2018
2.4 Acción Elaboración de mapas de ruido	310.179,30			01/01/2018	31/12/2018
2.5 Acción Estudio acústico de detalle	117.983,80			01/01/2018	31/12/2018
2.6 Acción Inventariar activos viarios	339.602,00	24.548,00		01/01/2018	31/12/2019
3. Línea de Actuación: Rehabilitación de firmes					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	6.918.443,60			01/01/2018	31/12/2018
3.1 Acción Rehabilitaciones superficiales de firmes	3.734.446,30			01/01/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
3.2 Acción Rehabilitaciones estructurales de firme	3.183.997,30			01/01/2018	31/12/2018
4. Línea de Actuación: Reparación y refuerzo de explanaciones y estructuras					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	6.297.288,60			01/01/2017	31/12/2018
4.1 Acción Reparación, refuerzo y mejora de explanaciones	5.133.241,30			01/01/2017	31/12/2018
4.2 Acción Reparación de estructuras	1.164.047,30			01/01/2017	31/12/2018



PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

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	824.534,00	1.060.393,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.225,00	682.535,00	138.482,00	112.565,00			251.047,00
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	1.562.759,00	1.742.928,00	138.482,00	112.565,00			251.047,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.812.224,00	13.555.101,00	24.548,00				24.548,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.812.224,00	13.555.101,00	24.548,00				24.548,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	14.374.983,00	15.298.029,00	163.030,00	112.565,00			275.595,00

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		1.060.393,00				1.060.393,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682.535,00		251.047,00		933.582,00
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		1.742.928,00		251.047,00		1.993.975,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		13.555.101,00		24.548,00		13.579.649,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		13.555.101,00		24.548,00		13.579.649,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		15.298.029,00		275.595,00		15.573.624,00

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.814,00	1.128.977,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.814,00	1.128.977,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	42.814,00	1.128.977,00	