

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 07 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Sección: 0720 - Dirección General de Gestión y Planificación
Programa: 200 - Contratación, Planificación y Explotación
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Defensa administrativa de la red viaria. Planificación de la red de carreteras para la mejora de las comunicaciones de las distintas comarcas respecto a la rotonda Gipuzkoa.

Gestionar la parte administrativa de los contratos, que son unos de los vehículos de relación y actuación en la sociedad para el logro de objetivos

Diagnóstico de situación:

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

Descripción detallada de la necesidad:

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

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

Población objetivo:

Ciudadanía y servicios del Departamento de infraestructuras viarias (contratación).

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Solicitudes de la ciudadanía, información captada en la red viaria, decisiones de asignación presupuestaria del propio Departamento. Gestor informático de expedientes

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Tramitación de expedientes. Planificación de necesidades de carreteras.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Autorizaciones otorgadas, restitución de daños sufridos, sanción de infracciones detectadas. Ordenación de la red de carreteras. Contratos públicos.

Marco regulador del Programa:

Legislación de contratación, Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de Junio.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cumplimiento de planificación	Porcentaje	0,00	0,00	20,00	10,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo****1. Línea de Actuación:**

Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	393.758,25			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	162.716,25			01/01/2018	28/02/2018
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			01/01/2018	31/12/2018

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

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

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	240.141,46			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	117.216,23			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.	122.925,23			01/01/2018	31/12/2018

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

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



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Tiempo de respuesta máximo del 80% de las autorizaciones en un max de 15 días.	Porcentaje	40,00	75,00	80,00	80,00
Tiempo de respuesta máximo desde la identificación del daño del 75% de los expedientes de daños en 3 meses. Plazo hasta resolver	Porcentaje	45,00	60,00	65,00	75,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	524.343,29			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización	227.344,00			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Tramitar expedientes de daños	239.640,54			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Tramitar expedientes de infracción	57.358,75			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.

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

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



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.042.966,00	1.098.862,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.381,00	59.381,00					
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	1.102.347,00	1.158.243,00					
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	1.102.347,00	1.158.243,00					

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		1.098.862,00				1.098.862,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.381,00				59.381,00
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		1.158.243,00				1.158.243,00
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				1.158.243,00

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	2.000,00	20.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	20.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010.621,00	795.554,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.010.621,00	795.554,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.012.621,00	815.554,00	