

axi

**CONTRATO
DE XESTIÓN
2018 - 2019**



1- INTRODUCCIÓN

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia (no sucesivo LOFAXGA), na súa disposición adicional cuarta, outorgou autorización ao Consello da Xunta para a creación da Axencia Galega de Infraestructuras.

Mediante o Decreto 173/2011, do 4 de agosto, aprobouse o estatuto da Axencia Galega de Infraestructuras (en adiante Estatutos) entidade pública instrumental da Administración autonómica que ten como misión impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de estradas. (Publicado no DOG 163 do 26 de agosto de 2011 e entrada en vigor ao mes da súa publicación no DOG).

Coa sesión constitutiva do Consello Reitor do día 21 de outubro de 2011, quedou formalmente constituída a Axencia Galega de Infraestructuras.

O Consello Reitor é o órgano Colexiado de goberno da Axencia Galega de Infraestructuras. Dentro das súas funcións está a aprobación da proposta do contrato de xestión da axencia.

Con data 19 de xaneiro de 2012, o Consello da Xunta de Galicia acorda aprobar o primeiro Contrato de Xestión da AXI. Rematado o ámbito temporal desde contrato de xestión, o 6 de marzo de 2014 o consello da Xunta de Galicia acorda aprobar o segundo contrato de xestión 2014-2015, estando na actualidade en vigor o terceiro contrato de xestión 2016-2017 aprobado polo Consello da Xunta na súa reunión do 31 de marzo de 2016.

Polo tanto resulta necesario elaborar o seguinte contrato de xestión que abranga o período 2018-2019

Por último, e de conformidade co previsto na disposición derradeira segunda dos Estatutos, atribúese á axencia a tutela funcional da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI-Galicia). Sen prexuízo das atribucións que



lle corresponden á consellería competente en materia de facenda, a axencia exercerá o control funcional e de eficacia da sociedade pública. Para tales efectos, a axencia poderá dar instrucións á sociedade respecto ás liñas de actuación estratéxica e establecerá as prioridades na súa execución.

2.- OBXETO E VIXENCIA DO CONTRATO PLURIANUAL DE XESTIÓN

O contrato plurianual de xestión terá por obxecto regular a actividade da axencia e as relacións recíprocas entre esta e a Administración da comunidade autónoma; todo iso no marco da lexislación xeral e específica vixente durante o seu período de aplicación.

De conformidade co artigo 21.3 dos Estatutos da axencia o contrato de xestión aprobarase para períodos de dous anos coincidente con exercicios orzamentarios. Nesta liña, a súa vixencia será para o período 2018-2019.

3.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS, LIÑAS DE ACTAUCIÓN, OBXECTIVOS OPERATIVOS E PROXECTOS

3.1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS.

A partir das competencias e funcións da Axencia, e tendo en conta o desenvolvemento e os obxectivos acadados nos anteriores períodos bianuais período 2012-2013, 2014-2015, e o actual 2016-2017, segundo o seu contrato de xestión plurianual; o escenario actual; e a previsible evolución para os vindeiros anos, establécense os obxectivos estratéxicos, que definen os principais resultados que se esperan lograr co funcionamento da axencia no marco temporal do contrato de xestión.

Para a fixación dos obxectivos estratéxicos da Axencia debe partirse da importancia de dous factores. Por unha parte, o actual período de financiamento con Fondos Europeos enmarcado no Programa Operativo

FEDER Galicia 2014-2020, dentro do cal esta Axencia encargarse de desenvolver dous obxectivos específicos concretos, doutra parte, rematado o segundo contrato de xestión da axencia, resulta necesario adaptalo á realidade e ás necesidades detectadas.

Con esas dúas premisas, os obxectivos estratéxicos céntranse en dous aspectos claramente diferenciados:

- Os obxectivos estratéxicos centrados no obxecto específico da axencia consistente en planificar, proxectar, construír, conservar e explotar as estradas que sexan de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas, así como as encomendas de xestión que se poidan recibir doutros centros directivos da Xunta de Galicia.
- O obxectivo estratéxico q avalía o funcionamento da axencia na súa xestión do dominio público viario.

A continuación se recollen os catro obxectivos estratéxicos en que se concreta a actuación da Axencia:

1. Exercitar de forma eficiente as competencias de planificación e programación en materia de estradas.
2. Optimizar a construción de novas infraestruturas viarias e a mellora das existentes como instrumento fundamental para o desenvolvemento económico da nosa comunidade, conservar en estado axeitado as existentes, e velar pola súa defensa.
3. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos usuarios.

Cómpre sinalar o carácter transversal da seguridade viaria en todo o proceso de xestión da rede de estradas, que afecta dende a propia

planificación, proxección, construción e explotación, nun proceso cíclico que se vai nutrindo do resultado e análise dos estadios anteriores.

4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da axencia, para o desenvolvemento das competencias que lle son propias e para atender as encomendas de xestión que reciba de outros centros directivos.

3.2.- PLANS DE ACTUACIÓNS E OBXECTIVOS OPERATIVOS

Os obxectivos operativos constitúen a concreción dos obxectivos estratéxicos e defínense como a descrición específica dun resultado que se quere conseguir.

Para acadar os obxectivos operativos establécense os seguintes plans de actuación:

- 1. En materia de recursos humanos**
- 2. En materia de planificación, programación e proxectos**
- 3. En materia de construción, conservación e explotación de estradas**
- 4. En materia de seguridade viaria**
- 5. En materia de avaliación e seguimento para a mellora da xestión da axencia**

3.2.1. En materia de recursos humanos

No primeiro contrato de xestión, e tendo en conta o Plan de optimización dos custes de persoal aprobados en abril de 2011, fixéronse como obxectivos operativos o aforro en gasto de persoal e a racionalización do número de efectivos.

Co fin de acadar eses obxectivos deseñouse unha estrutura administrativa da Axencia coherente co desenvolvemento do seu traballo en aras a conseguir a maior eficiencia na súa xestión tal e como se recolle no capítulo II dos seus

Estatutos, e que se concretou coa aprobación da Relación de postos de traballos polo consello da Xunta na súa reunión do 10 de maio de 2012.

Unha vez acadados os obxectivos fixados, que se centraban en aspectos económicos, e por tanto, optimizados os custos de persoal, resulta necesario avaliar a eficacia e eficiencia do desenvolvemento dos traballos da Axencia cos recursos humanos cos que se dispón na actualidade, a través do cumprimento dos obxectivos operativos consignados no presente contrato de xestión tal e como xa se recolleu nos seguintes contratos de xestión.

En consecuencia, o obxectivos operativo deste plan de actuación e o seguinte:

- Cumprir os obxectivos da axencia cos medios humanos dispoñibles.

3.2.2.- En materia de planificación, programación e proxectos

As infraestruturas de comunicacións e transportes constitúen un elemento fundamental para o desenvolvemento de Galicia, por tres motivos principais: a posición xeográfica periférica de Galicia, o seu sistema urbano policéntrico e a dispersión dos seus asentamentos.

Nos últimos anos a rede de estradas en Galicia foi experimentando un constante incremento na súa lonxitude, pasando dos 15.338 Kms de estradas existentes no ano 1990 ata os 17.743 Kms no ano 2016, o que supuxo un incremento de 2.405 Km na súa lonxitude en menos de 26 anos. Os datos máis actualizados son:

Provincias / Administración Territorial	Kms estradas				
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Total
Xunta de Galicia a 31/12/2016	1.739,68	1.482,66	1.028,67	1.298,87	5.549,88
Estado a 31/12/2016	562,00	763,00	523,00	537,00	2.385,00
Deputacións a 31/12/2016	2.103,00	4.208,00	1.840,00	1.657,00	9.808,00
GALICIA	4.404,68	6.453,66	3.391,67	3.492,87	17.742,88

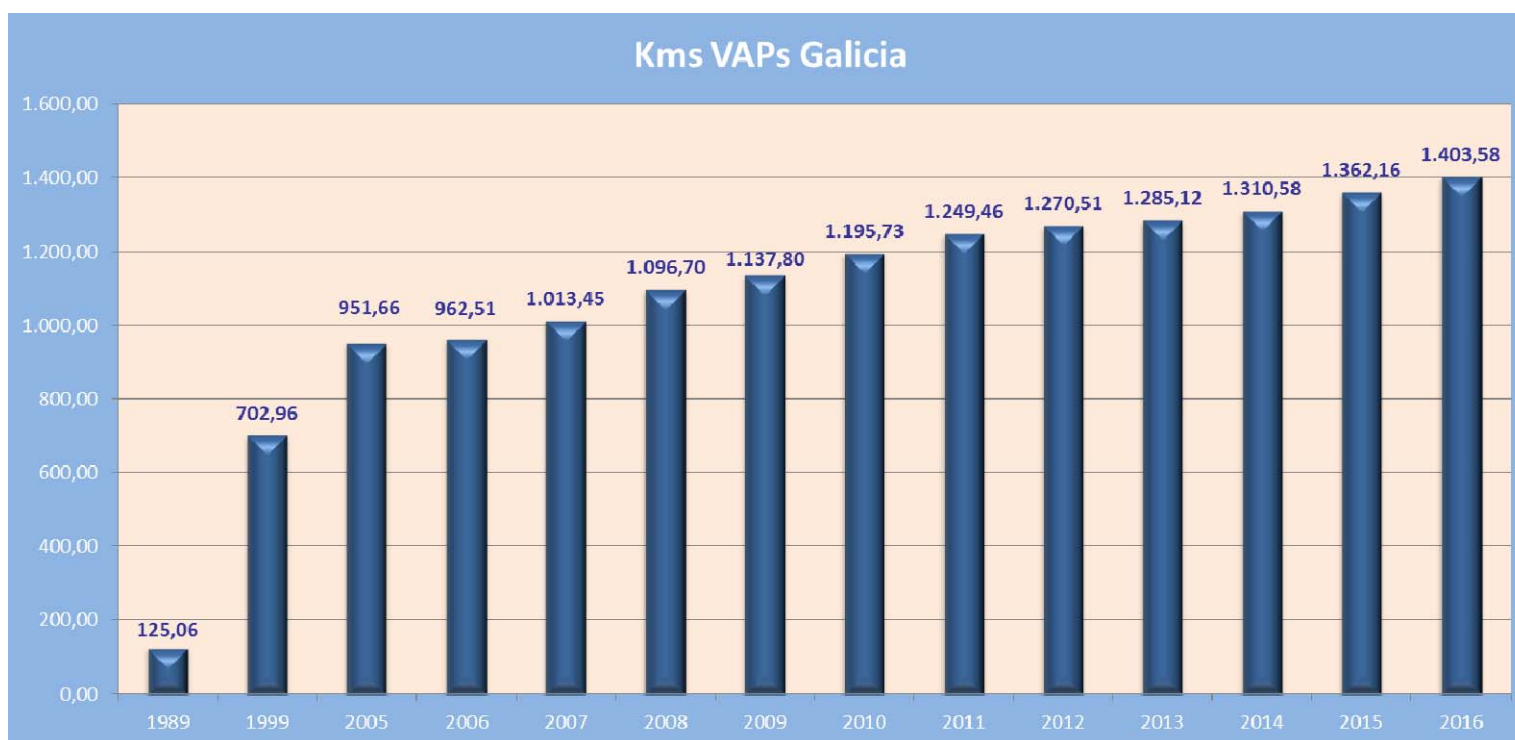
Se ademais a analizamos a evolución das vías de altas prestacións (VAP) conséntase un incremento de máis do 1.000% dende o ano 1989:



- En concreto, a evolución do Ministerio de Fomento: de 125 Kms no ano 1989 atos 921 Kms no 2016.
- Para a Xunta de Galicia, a evolución, de 0 Kms no ano 1989, aos 482 Kms no ano 2016.



	1989	1999	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
XUNTA DE GALICIA	0	103,8	223,91	234,76	258,7	312,58	344,24	374,5	396,21	413,66	437,12	447,58	451,16	482,58
MINISTERIO DE FOMENTO	125,06	599,16	727,75	727,75	754,75	784,12	793,56	821,23	853,25	856,85	848	863	911	921
TOTAL Kms	125,06	702,96	951,66	962,51	1013,45	1096,7	1137,8	1195,73	1249,46	1270,51	1285,12	1310,58	1362,16	1403,58





Á vista dos datos recollidos nas táboas anteriores pode comprobarse que na actualidade a xeografía galega atópase estruturada por unha importante lonxitude de quilómetros tendo en conta todo o conxunto das redes de estradas das distintas administracións competentes. Se ben, aínda é resulta necesario apostar por a execución de tramos de estradas de novo trazado que solvente problemas puntuais de tráfico e comunicación e consigan vertebrar o conxunto do territorio da comunicade, resulta aínda máis necesario que a planificación da Axencia se centre en maior medida na conservación desta rede de estradas para garantir a seguridade viaria dos usuarios que circulan por ela. Por ese motivo é importante que dentro deste plan de actuación se poña o foco de atención tamén na planificación dos traballos relacionados coa conservación extraordinaria.

Así mesmo, e no marco do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020 e o Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 esta Axencia se encargará de desenvolver as medidas para o desenvolvemento da mobilidade urbana e interurbana sostible mediante a planificación e construción de sendas peonís e ciclistas que supoñan unha alternativa aos desprazamentos en vehículos privados e as importantes melloras medioambientais derivadas. Con este fin se elaborou unha estratexia de mobilidade alternativa para o vehículo privado no ámbito de Galicia, co fin de poder determinar os ámbitos territoriais prioritarios para o seu desenvolvemento, e en cada un deles os estudos que concreten os itinerarios nos que se executarán as novas sendas seguras, sostibles e integradas na paisaxe. Así mesmo cómpre salientar que neste período iniciase un programa de actuacións para mellorar a configuración da estrada en todos os treitos identificados como de concentración de accidentes na rede autonómica de estradas.

Os **obxectivos operativos** definidos nesta liña de actuación son os seguintes:

- Planificar as actuacións na rede de estradas en coherencia coas demandas dos usuarios

- Harmonizar a protección da Rede Autonómica de Estradas de Galicia coa ordenación urbanística das súas marxes

3.2.3.- En materia de construción, conservación e explotación de estradas

En materia de construción e conservación da rede viaria, prestarase especial atención a conservación e mantemento das estradas de titularidade autonómica.

Igual que se establecía dentro do plan de actuación en materia de planificación, programación e proxectos, resulta imprescindible que dentro deste plan se faga fincapé nunha intensa campaña de reforzos de firme a executar de forma continuada que solvente o natural desgaste dos firmes sometidos ao paso do tráfico continuo.

Nesta liña de actuación, establécense os seguintes **obxectivos operativos**:

- Mellorar a eficiencia na execución das obras
- Garantir a conservación da RAEGA como medio imprescindible de asegurar o patrimonio viario e evitar a súa degradación así como a vialidade invernal
- Estudar o uso e explotación da RAEGA e controlar eficientemente a súa xestión administrativa

3.2.4 .- En materia de seguridade viaria

A Xunta de Galicia elaborou o Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020 como un instrumento de planificación aliñado coas políticas actuais en materia de seguridade viaria no contexto mundial, europeo e nacional co fin de reducir as taxas de mortalidade. En definitiva, a mellora da seguridade viaria na rede de estradas competencia da Comunidade Autónoma.

Tendo en conta que as actuacións nesta materia non poden unicamente centrarse na infraestrutura e, en consonancia co mencionado plan, cómpre destacar que a



Axencia tamén impulsará medidas de educación e sensibilización da cidadanía en materia de seguridade viaria que sirvan para concienciar aos usuarios da vía do seu uso de maneira responsable. En concreto, desenvolveranse actuacións dirixidas á educación dos nenos para que adquiran hábitos seguros no seu tránsito polas vías públicas, así como de sensibilización doutros usuarios vulnerables das estradas para concienciar da necesidade de potenciar a súa visibilidade.

Así mesmo, tal e como se recolleu na liña de actuación en materia de planificación, programación e proxectos, cómpre salientar que neste período iniciase un programa de actuacións para mellorar a configuración da estrada en todos os treitos identificados como de concentración de accidentes na rede autonómica de estradas.

En consecuencia, os **obxectivos operativos** establecidos neste apartado son:

- Reducir a perigosidade da RAEGA

3.2.5.- En materia de avaliación e seguimento para a mellora da xestión da axencia

A organización e o sistema de traballo da Axencia deben rexerse polo principio de calidade e mellora continua que garanta un nivel estándar na xestión e prestación de servizos aos destinatarios da súa actividade **coa máxima racionalización dos orzamentos públicos.**

Así mesmo, a entrada en vigor da Lei 4/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico regula, dentro do marco establecido pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia, a colaboración dentro do sector público autonómico tendo en conta os principios de colaboración, cooperación e asistencia. Neste senso, o principio de autoprovisión de bens e servizos implica a execución de competencias e funcións do sector público

autonómico cos medios dispoñibles neste. Como resultado das prescricións contidas nesta lei ditouse a Resolución do 17 de novembro de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta do 18 de setembro de 2014 polo que se aproba o Catálogo de medios e prestacións susceptible de autoprovisión e se toma razón das subministracións, obras, servizos e calquera outra prestación susceptible de contratación centralizada. Por este motivo, no período de vixencia do anterior contrato de xestión puido constatarase que as tarefas e traballos que desenvolve esta Axencia incrementouse notablemente a través dos traballos encomendados por outros centros directivos do sector público autonómico a través dos instrumentos e procedementos de colaboración recollidos na lexislación citada. Por ese motivo resulta pertinente establecer un indicador que recolla esta realidade.

Así mesmo, cómpre salientar que de conformidade co Decreto 37/2017, do 6 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da consellería de Infraestruturas e Vivenda modifícanse os estatutos da Axencia (disposición derradeira primeira) elimínase o Servizo de Xestión Xurídico-Administrativa cuxas funcións son asumidas pola Secretaría Xeral Técnica da dita consellería (capítulo II do Título II do mencionado Decreto) Por ese motivo o obxectivo operativo de xestión de expedientes de responsabilidade patrimonial con seus indicadores asociados non poden formar parte deste novo contrato de xestión.

Analizado o contrato de xestión do período anterior e á vista do seguimento dos indicadores establecidos nel, son **obxectivos operativos** para mellorar a xestión da axencia para o período 2018-2019, os seguintes:

- Garantir a eficiencia da Axencia na xestión dos procedementos de contratación e relación con outras entidades
- Garantir a xestión das encomendas e acordos de colaboración con outras entidades do sector público autonómico



4.- PROXECTOS

Cada proxecto integra un conxunto de actividades concretas para a consecución dun obxectivo operativo, con indicación de prazos de execución e resultado final a acadar.

No anexo nº1 do presente contrato de xestión se establecen os proxectos a desenvolver agrupados nas cinco liñas de actuación que, á súa vez, están asociadas aos obxectivos estratéxicos e operativos do contrato de xestión. Así mesmo, inclúense o conxunto de indicadores que serven para avaliar o grao de execución de cada un deles, identificando aqueles que se consideran prioritarios.

5.- INDICADORES DE RESULTADOS

Como **indicadores** de resultados significativos para cada obxectivo operativo da Axencia Galega de Infraestructuras, que conta cun ámbito temporal de 2 anos, defínense os que se relacionan no anexo nº 1, no que se inclúe o seu valor e se vinculan a cada proxecto (que está vinculado a o/os obxectivo/s estratéxico/s e á súa vez á liña de actuación correspondente). Así mesmo, identifícanse aqueles obxectivos operativos prioritarios.

6.- MARCO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

A Axencia Galega de Infraestructuras contará con persoal funcionario e/ou laboral da Xunta de Galicia e persoal legoeiro suxeito ao Decreto 3184/1973, do 30 de novembro, polo que se aprobou o Regulamento xeral de persoal de legoeiros do Estado. En todo caso, quédanlle reservadas ao persoal funcionario as funcións



que impliquen a participación directa ou indirecta no exercicio de potestades públicas ou na salvagarda dos intereses xerais da Comunidade Autónoma de Galicia e das administracións públicas, así como aquelas que se determinen na normativa aplicable en materia de emprego público.

O persoal funcionario ao servizo da axencia rexerase polo disposto na normativa reguladora da función pública e nas súas normas de desenvolvemento.

Ao persoal laboral da Xunta de Galicia destinado na axencia garantiránselle os dereitos e deberes que se recollen no convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, e rexerase polo texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e pola demais normativa que resulte de aplicación ao persoal laboral ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

A incorporación do persoal á axencia realizarase unha vez aprobada a relación de postos de traballo polo Consello Reitor, logo do informe favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos, función pública e de avaliación e reforma administrativa.

7.- RECURSOS ORZAMENTARIOS

7.1.- RECURSOS ORZAMENTARIOS

O financiamento das Axencias Públicas Autonómicas será a través de recursos propios, de transferencias da Comunidade Autónoma e de “Outros”.

a) Financiamento a través de recursos propios: Na Axencia, os principais recursos propios para o período 2018-2019 son:

1. Taxa por ocupación, uso privativo ou aproveitamento especial do dominio público Viario (TDPV).

2. Tarifa por dirección de contratos (de obras e de servizos) en materia de infraestructuras

b) Financiamento da Comunidade Autónoma: A Axencia percibirá transferencias da Comunidade Autónoma, que poden ser, correntes e de capital.

As transferencias correntes, que son fondos propios (FCA), destinaranse a para financiar os gastos correntes.

Nas transferencias de capital, destinadas a financiar os gastos dos capítulos VI (investimentos reais) e VII (transferencias), distínguense os seguintes fondos:

- Fondos da Comunidade Autónoma: FCA
- Fondo de Compensación Interterritorial: FCI
- Fondos Estruturais: FEDER

c) Outros: Considéranse fondos propios e serán aqueles que perciba como contraprestación polas actividades que poida realizar en virtude de contratos, convenios ou disposicións legais para outras entidades públicas ou privadas ou persoas físicas

7.2.1.- Ano 2018

O orzamento de ingresos para o ano 2018 na AGI será o seguinte:

Capítulo	Conceptos	2018 (Miles €)
III	Taxas, prezos e outros ingresos	3.618,00
IV	Transferencias correntes	11.462,00
Total Ingresos Correntes		15.080,00
VII	Transferencias de capital	262.259,00
Total Ingresos de Capital		262.259,00
TOTAL INGRESOS 2018 AGI		277.339,00

O orzamento de gastos para o exercicio 2018 será os seguintes:

Capítulo	Conceptos	2018 (Miles €)
I	Gastos de persoal	12.944,00
II	Gastos en bens correntes e servizos	808,00
III	Gastos financeiros	178,00
IV	Transferencias correntes	1.150,00
Total Gastos Correntes		15.080,00
VI	Investimentos reais	231.963,00
VII	Transferencias de capital	30.296,00
Total Gastos de Capital		262.259,00
TOTAL GASTOS 2018 AGI		277.339,00
*	Non se inclúen os créditos derivados de encomendas de xestión ou acordos de colaboración con outras entidades do sector público autonómico	

7.2.2.- Previsión 2018-2019

Respecto á senda financeira, e tendo en conta o programa operativo de fondos europeos para o período 2014-2020, as dotacións de fondos para a entidade son meras estimacións e están suxeitas a variación.

Do mesmo xeito o financiamento procedente do Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) está condicionado ás dotacións que perciba a Comunidade Autónoma como consecuencia do Orzamentos Xerais do Estado para o referido período, polo tanto deberán considerarse estimacións que poderán ser obxecto de variación

Para cuantificar os ingresos e gastos para o período de vixencia deste contrato de xestión tense en conta por un lado o proxecto de lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2018 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 19/11/2017, así como a evolución dos orzamentos nos últimos anos para poder estimar os importes para o ano 2019, coas salvidades previstas nos parágrafos anteriores.

Neste senso, establececese un incremento interanual do 2,7% de conformidade cos datos obtidos dos orzamentos desta Axencia durante o período abranguido polos dous últimos contratos de xestión (2014-2015, 2016-2017)

7.2.3.- Orzamento asociado a cada obxectivo estratéxico e operativo

O investimento inicialmente previsto para o desenvolvemento de cada plan e poder acadar os obxectivos operativos é o seguinte:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	INVESTIMENTO 2018 (M€)	INVESTIMENTO 2019 (M€)
1. Exercitar de forma eficiente as competencias de planificación e programación en materia de estradas	8,02	8,23
2. Optimizar a construción de novas infraestruturas viarias e a mellora das existentes como instrumento fundamental para o desenvolvemento económico da nosa comunidade	240,77	247,27
3. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos usuarios.	23,79	24,43
4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da axencia	4,77	4,90
TOTAL GASTOS DE CAPITAL PARA OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	277,34	284,83

Para os obxectivos operativos, o desglose reflíctese na seguinte táboa:



OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	OBXECTIVOS OPERATIVOS	INVESTIMENTO 2018 (M€)		INVESTIMENTO 2019 (M€)	
1. Exercitar de forma eficiente as competencias de planificación e programación en materia de estradas	Planificaciari as actuacións na rede de estradas en coherencia coas demandas dos usuarios	3,44	8,02	3,53	8,23
	Harmonizar a protección da Rede Autonómica de Estradas de Galicia coa ordenación urbanística das súas marxes	4,58		4,70	
2. Optimizar a construción de novas infraestruturas viarias e a mellora das existentes como instrumento fundamental para o desenvolvemento económico da nosa comunidade	Mellorar a eficiencia na execución de obras	192,48	240,77	197,68	247,27
	Garantir a conservación da RAEG como medio imprescindible de asegurar o patrimonio viario e evitar a súa degradación así como a vialidade invernal	46,57		47,83	
	Estudar o uso e explotación da RAEGA e controlar eficientemente a súa xestión administrativa	1,72		1,76	
3. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos usuarios.	Reducir a perigosidade da RAEG	23,79	23,79	24,43	24,43
4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da AXI	Cumprir os obxectivos da axencia cos medios humanos dispoñibles	1,67	4,77	1,71	4,90
	Garantir a eficiencia da Axencia na xestión dos procedementos de contratación e relación con outras entidades	1,48		1,52	
	Controlar a xestión dos expedientes de autorizacións e supervisión	1,62		1,66	
		277,34	277,34	284,83	284,83



8.- CRITERIOS E MECANISMOS PARA A ESIXENCIA DE RESPONSABILIDADE Ó PERSOAL DIRECTIVO.

O persoal directivo da Axencia, o que se refire o artigo 28 dos seus estatutos estará suxeito a esixencias de responsabilidade por incumprimento dos obxectivos.

Tal esixencia procederá no caso de que non se acade o “valor de responsabilidade” para, como mínimo, o 60% dos indicadores relativos ós obxectivos operativos asociados a cada área de xestión da Axencia de forma exclusiva (é dicir, exclúese do cálculo o indicador asociado ó obxectivo operativo do Plan de actuación de recursos humanos o ser dependente de todas as áreas de xestión) segundo se recolle no anexo I.

Neste suposto de incumprimento, o Consello Reitor, a iniciativa propia ou por proposta da Dirección, e logo de analizar o conxunto de indicadores que non acadaron ese “valor de responsabilidade” poderá apercebirla formalmente aos xefes das correspondentes áreas.

En último termo, se durante tres exercicios consecutivos se produce o apercebimento de algún membro do equipo directivo, o consello reitor poderá aprobar o seu cese, sen prexuízo da concorrencia doutras circunstancias que xustifiquen tal medida.

Por outro lado, e no caso de que se acade o “valor estándar” para, como mínimo, o 80% dos indicadores relativos ós obxectivos operativos asociados a cada área de xestión da Axencia de forma exclusiva segundo se recolle no anexo I, os titulares dos ditos postos poderán ser acredores das medidas de recoñecemento que o Consello Reitor estime axeitadas e de conformidade coa normativa vixente que resulte de aplicación.



9.- O PROCEDIMENTO PARA A INTRODUCCIÓN DE MODIFICACIÓNS OU ADAPTACIÓNS

As modificacións ou axustes para corrixir eventuais desviacións entre o planificado e o executado, sempre que non afecten á estrutura do Contrato de Xestión, serán aprobadas polo Consello Reitor.

Entenderase que as modificacións afectan á estrutura do Contrato de Xestión nos seguintes casos:

- Os orzamentos da Xunta de Galicia non dotasen á Axencia da financiación prevista neste contrato de xestión
- A eliminación, modificación ou introdución de novos obxectivos estratéxicos e/ou específicos.
- A variación da contía do “valor estándar” e/ou o “valor de responsabilidade” dos indicadores que sexan avaliados numericamente en máis dun 40% do valor fixado e a alteración en máis de un meses respecto o valor establecido para os indicadores avaliados mediante datas.

Nestes supostos procederá a aprobación por parte do Consello da Xunta dun novo contrato de xestión.

10.- EXECUCIÓN E DESENVOLVEMENTO

A Axencia de Infraestructuras adecuará a súa actuación ó presente contrato de xestión, de conformidade coas liñas de actuación detalladas, e os proxectos que desenvolven cada un dos mesmos, durante o período de 2 anos que corresponde á vixencia daquel.

Para avaliar o súa efectividade establécense unha serie de obxectivos estratéxicos e operativos cuxa consecución se cuantifica a través dun número finito de indicadores tal e como se recolleu anteriormente, de tal forma que se entenderá que **a Axencia desenvolveu con éxito o contrato de xestión se a lo menos da cumprimento ao 75% dos seus obxectivos estratéxicos.**

Para determinar que se alcanza un obxectivo estratéxico cando se obteña un resultado favorable como mínimo no 50% dos obxectivos operativos que conforman cada un daqueles.

Por último, os indicadores recollidos no anexo I son a ferramenta a utilizar para avaliar o cumprimento dos obxectivos operativos, e será necesario acadar o valor estándar destes, polo menos, no 50% do conxunto de indicadores asociados a cada un dos obxectivos.

11.- COMISIÓN DE CONTROL

Segundo o estipulado no artigo 87. da LOFAXGA, na súa nova redacción introducida pola Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, constitúese unha Comisión de Control, baixo a dependencia orgánica do consello reitor, que estará integrada por un representante da consellería competente en materia de facenda, un representante da Axencia Galega de Infraestructuras, un representante da consellería de adscrición e un representante da consellería competente en materia de avaliación e reforma administrativa.

A persoa que ocupe a Secretaría da comisión será designada e nomeada polo Consello Reitor, entre o persoal que presta servizos na axencia, e asistirá ás reunións con voz pero sen voto.

Esta Comisión de Control reunirse para exercer as seguintes funcións:



- Solicitar información sobre os sistemas de control e procedementos internos establecidos para asegurar o debido cumprimento das disposicións legais e demais normas aplicables, así como coñecer dos informes de auditoría de contas e adicionais sobre funcionamento de control interno, e propoñer ao Consello Reitor as estratexias encamiñadas a corraxir as deficiencias observadas.
- Analizar os resultados da xestión económico-financeira a través da información que, de forma periódica, deberán proporcionarlle os órganos xestores.
- Elaborar para o Consello Reitor, coa periodicidade que este decida informes sobre o desenvolvemento e execución do contrato de xestión.
- Propoñer as medidas que considere oportunas para garantir o cumprimento dos obxectivos do contrato de xestión.
- En xeral, o seguimento do desenvolvemento e avaliación da actividade da Axencia.

12.- COMPROMISOS RECÍPROCOS

Como cláusula final do presente Contrato de Xestión, recóllese neste apartado os compromisos máis relevantes que adoptan as partes.

Por parte da Xunta de Galicia:

- A provisión dos recursos orzamentarios necesarios para a consecución dos obxectivos da Axencia, segundo o establecido no Contrato de Xestión, e recollidos nas Leis de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para cada ano.

- Prestar o apoio e as infraestruturas necesarias para a xestión ordinaria da Axencia.

Por parte da Axencia Galega de Infraestruturas:

- Acadar o cumprimento de obxectivos de conformidade co establecido na cláusula 10 cos recursos asignados.
- Actuar como medio propio e servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos poderes adxudicadores dependentes dela, polo que está obrigada a realizar os traballos que aquela ou estes lle encomenden.



ANEXO: INDICADORES

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS, PLANS DE ACTUACIÓN, OBXECTIVOS OPERATIVOS, PROXECTOS E INDICADORES DO CONTRATO DE XESTIÓN

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	PLANS DE ACTUACIÓN	OBXECTIVOS OPERATIVOS	PROXECTO	INDICADORES	VALOR ESTÁNDAR 2018	VALOR ESTÁNDAR 2019	ÓRGANO EXECUTIVO/PERSONAL DIRECTIVO	VALOR DE RESPONSABILIDADE	
4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da AXI	Recursos humanos	Cumprir os obxectivos da axencia cos medios humanos dispoñibles	Proxecto de eficiencia do persoal no traballo	% de cumprimento dos indicadores do contrato de xestión * Teranse en conta os indicadores do resto de plans de actuación	60% dos indicadores ou 75% dos indicadores de obxectivos prioritarios	60% dos indicadores ou 75% dos indicadores de obxectivos prioritarios	Todas as Áreas	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
1. Exercer de forma eficiente as competencias de planificación e programación en materia de estradas	Planificación, Programación e Proxectos	Planificar as actuacións na rede de estradas en coherencia coas demandas dos usuarios	Proxecto de elaboración dunha estratexia para o fomento da mobilidade alternativa	Elaboración dos documentos de estratexias comarcais de fomentos da mobilidade alternativa	9	11	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				Kms de sendas que contan con PC aprobado	55	65	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				N.º de Proxectos de mellora do Camiño de Santiago	2	4	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
		Proxecto de planificación de estradas	N.º de proxectos de conservación aprobados técnicamente no ano natural	10	10	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar		
			Nº de proxectos aprobados dentro da estratexia en materia de seguridade viaria para a eliminación de tramos de estradas con concentración de accidentes	8	13	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar		
			% de poboación que se sitúa a menos de 15 minutos dunha Vía de Altas Prestacións no horizonte do contrato de xestión.	84,1%	84,2%	Área de Seguridade Viaria e Obras	Cando non se acaden o 70% de valor estándar		
		Harmonizar a protección da Rede Autonómica de Estradas de Galicia coa ordenación urbanística das súas marxes	Proxecto de coordinación cos instrumentos de ordenación do territorio		Tempe medio (días) para a emisión de informes nos procedementos de aprobación, modificación ou revisión dos instrumentos de ordenación urbanística que afecten á Rede Autonómica de Estradas de Galicia	90	90	Área de Planificación e Proxectos	Cando se aumente en 15 días o valor estándar
					Tempe medio (días) para a emisión de informes nos procedementos de aprobación, modificación ou revisión dos instrumentos de ordenación do territorio que afecten á Rede Autonómica de Estradas de Galicia	90	90	Área de Planificación e Proxectos	Cando se aumente en 15 días o valor estándar
2. Optimizar a construción de novas infraestruturas viarias e a mellora das existentes como instrumento fundamental para o desenvolvemento económico da nosa comunidade	Construción, conservación e explotación.	Mellorar a eficiencia na execución de obras	Proxecto de eficiencia na construción de obras	$I_c = \frac{\sum \text{Orzamento Final Obra}}{\sum \text{Orzamento Base Licitación}}$ Refírese as obras novas e de mellora/acondicionamento postas en servizo no ano O orzamento final inclúe as incidencias e medición final da obra (sen IVE)	0,97	0,97	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando se supere o 130% do valor estándar	
				$I_c = \frac{\sum \text{Orzamento Final Obra}}{\sum \text{Orzamento Base Licitación}}$ Refírese as obras de conservación postas en servizo no ano O orzamento final inclúe as incidencias e medición final da obra (sen IVE)	0,95	0,95	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando se supere o 130% do valor estándar	
				% de incidencias orzamentarias positivas no desenvolvemento das infraestruturas con respecto ao conxunto total de contratos en vigor	20,00%	20,00%	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando se supere o 130% do valor estándar	
		Garantir a conservación da RAEG como medio imprescindible de asegurar o patrimonio viario e evitar a súa degradación así como a vialidade invernal	Proxecto de conservación ordinaria e vialidade invernal da rede autonómica	Limpeza de marxes (km)	9.000	9.000	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				nº de sinais verticais renovadas	2.500	2.500	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				Conservación de marcas viais (km)	2.500	2.500	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				nº de inspeccións principais de obras de paso	50,00	50,00	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando se supere o 70% do valor estándar	
		Estudar o uso e explotación da RAEGA e controlar eficientemente a súa xestión administrativa	Proxecto de control do uso e explotación da RAEGA	Nº de estacións de aforo magnéticas activas anualmente	150	150	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				Nº de estación de aforo neumáticas instaladas anualmente	100	100	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				Nº de actualizacións da información sobre a explotación da RAEGA publicada na Web corporativa	5	5	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
3. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos usuarios.	Seguridade viaria	Reducir a perigosidade da RAEG	Proxecto de redución da accidentalidade	Nº de actuacións de seguridade viaria e en Treitos de Concentración de Accidentes (TCAs) executadas	5	5	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				% de proxectos de novo trazado ou acondicionamento de estradas que contan con un estudo de seguridade viaria da actuación	95,0%	95,0%	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				% de redución do índice de perigosidade (Ip) medio dos últimos cinco anos con respecto ó ano anterior na RAEG	0,1%	0,1%	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da axencia	Avaliación e seguimento para a mellora da xestión da axencia	Garantir a eficiencia da Axencia na xestión dos procedementos de contratación e relación con outras entidades	Proxecto de mellora da xestión de procedementos de adxudicación de contratos e relación con outras entidades	% de encomendas de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas atendidas dentro do sector público autonómico	90,00%	90,00%	Área de Contratación e Administración	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				% de solicitudes de cambios de titularidade de tramos de estradas a favor doutras Administracións dos que se inicia a súa tramitación en menos de 30 días	90,00%	90,00%	Área de Contratación e Administración	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
				% de propostas de resolución dos recursos interpostos nos procedementos de adxudicación de contratos nun prazo de 30 días	90,00%	90,00%	Área de Contratación e Administración	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	
		Controlar a xestión dos expedientes de autorizacións e supervisión	Proxecto de mellora dos expedientes de autorizacións e supervisión de proxectos	Tempo medio (días naturais) de tramitación de expedientes resoltos en materia de autorización en zona de dominio público de estradas e a súa área de influencia no ano natural	180	180	Área de Construción, Explotación e Seguridade Viaria	Cando se aumente en 45 días o seu valor estándar	
				% de proxectos que a oficina de supervisión informa favorablemente nun prazo igual ou inferior a 20 días	90%	90%	Área de Planificación e Proxectos	Cando non se acaden o 70% de valor estándar	

NOTA: Obxectivos Operativos Prioritarios

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS, PLANS DE ACTUACIÓN, OBXECTIVOS OPERATIVOS, PROXECTOS E INDICADORES DO CONTRATO DE XESTIÓN

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	PLANS DE ACTUACIÓN	OBXECTIVOS OPERATIVOS	PROXECTO	INDICADORES	VALOR INICIAL *	METODOLOXÍA		
4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da AXI	Recursos humanos	Cumprir os obxectivos da axencia cos medios humanos disponibles	Proxecto de eficiencia do persoal no traballo	% de cumprimento dos indicadores do contrato de xestión * Teranse en conta os indicadores do resto de plans de actuación	non procede	Con este indicador compróbase o grado de cumprimento dos obxectivos operativos recollidos no resto de plans de actuación cos recursos humanos disponibles na Axencia, co fin de valorar o grado de eficiencia do conxunto do persoal		
1. Exercitar de forma eficiente as competencias de planificación e programación en materia de estradas	Planificación, Programación e Proxectos	Planificar as actuacións na rede de estradas en coherencia coas demandas dos usuarios	Proxecto de elaboración dunha extratexia para o fomento da mobilidade alternativa	Elaboración dos documentos de estratexias comarcais de fomentos da mobilidade alternativa	7	contabilizanse os documentos técnicos elaborados que definen as estratexias relativas a mobilidade alternativa		
				Kms de sendas que contan con PC aprobado	45	Cálculanse os quilómetros dos proxectos aprobados relativos á actuacións dentro da extratexia de fomento da mobilidade alternativa		
				N.º de Proxectos de mellora do Camiño de Santiago	0	Cálculanse os proxectos aprobados relativos á actuacións dentro de mellora do Camiño de Santiago		
		Harmonizar a protección da Rede Autonómica de Estradas de Galicia coa ordenación urbanística das súas marxes	Proxecto de planificación de estradas	N.º de proxectos de conservación aprobados tecnicamente no ano natural	non procede	Contabilizanse o número de proxectos construtivos relativos á conservación da estrada dentro do ano natural		
				Nº de proxectos aprobados dentro da extratexia en materia de seguridade viaria para a eliminación de tramos de estradas con concentración de accidentes	0	Contabilizanse o número de proxectos construtivos aprobados dentro da extratexia en materia de seguridade viaria para a eliminación de tramos de estradas con concentración de accidentes		
				% de poboación que se sitúa a menos de 15 minutos dunha Vía de Altas Prestacións no horizonte do contrato de xestión.	84%	Cálculase a poboación de conformidade cos datos dos Institutos estadísticos e dos censos poboacionais de todos os núcleos que se sitúan a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións.		
2. Optimizar a construción de novas infraestruturas viarias e a mellora das existentes como instrumento fundamental para o desenvolvemento económico da nosa comunidade	Construción, conservación e explotación.	Mellorar a eficiencia na execución de obras	Proxecto de eficiencia na construción de obras	$I_c = \frac{\sum \text{OrzamentoFinalObra}}{\sum \text{OrzamentoBaseLicitación}}$ Refírese as obras novas e de mellora/acondicionamento postas en servizo no ano O orzamento final inclúe as incidencias e medición final da obra (sen IVE)	non procede	Cálculase o cociente do orzamentos de obras coas súas incidencias con respecto o Orzamento base de licitación de todas as obras postas en servizo no ano (con acta de recepción ou de ocupación)		
				$I_c = \frac{\sum \text{OrzamentoFinalObra}}{\sum \text{OrzamentoBaseLicitación}}$ Refírese as obras de conservación postas en servizo no ano O orzamento final inclúe as incidencias e medición final da obra (sen IVE)	non procede	Cálculase o cociente do orzamentos de obras coas súas incidencias con respecto o Orzamento base de licitación de todas as obras postas en servizo no ano (con acta de recepción ou de ocupación)		
		Garantir a conservación da RAEGA como medio imprescindible de asegurar o patrimonio viario e evitar a súa degradación así como a vialidade invernal	Proxecto de conservación ordinaria e vialidade invernal da rede autonómica	% de incidencias orzamentarias positivas no desenvolvemento das infraestruturas con respecto ao conxunto total de contratos en vigor	non procede	Contabilizase o número de obras con incidencias positivas (modificacións non previstas) que teñen repercusión económica durante o ano natural respecto o total de obras vivas nese ano		
				Limpeza de marxes (km)	non procede	Este indicador representa os km totais da rede de estradas autonómicas nas que durante o ano se levou a cabo a limpeza das marxes da calzada (segado e desbroce da vexetación herbácea e arbustiva)		
				nº de sinais verticais renovadas	non procede	Este indicador representa o total de unidades de sinais verticais repostas ou renovadas nun ano na rede de estradas autonómicas		
				Conservación de marcas viais (km)	non procede	Este indicador representa o total de km da rede de estradas autonómicas nas durante o ano se levou a cabo algunha actuación de reposición, renovación ou conservación das marcas viais.		
		Estudar o uso e explotación da RAEGA e controlar eficientemente a súa xestión administrativa	Proxecto de control do uso e explotación da RAEGA	nº de inspeccións principais de obras de paso	non procede	Este indicador representa o total de inspeccións principais que se levaron a cabo durante o ano nas obras de paso de máis de 3m de luz da rede autonómica de estradas		
				Nº de estacións de aforo magnéticas activas anualmente	non procede	Cálculase o número de estacións de aforo magnéticas que cada ano se programan para que aforen datos.		
				Nº de estación de aforo neumáticas instaladas anualmente	non procede	calcúlase o número de estacións de aforo neumáticas instaladas cada ano.		
		3. Garantir a seguridade no transporte, mellorando as condicións das infraestruturas e dos usuarios.	Seguridade viaria	Reducir a perigosidade da RAEG	Proxecto de redución da accidentalidade	Nº de actuacións de seguridade viaria e en Treitos de Concentración de Accidentes (TCAs) executadas	non procede	Contabilizanse todas as obras destinadas a mellora de seguridade viaria en materia de accidentes postas en servizo (ou con acta de ocupación) no ano natural
						% de proxectos de novo trazado ou acondicionamento de estradas que contan con un estudo de seguridade viaria da actuación	non procede	Contabilizanse os proxectos aprobados que contan con un estudo de seguridade viaria con respecto o número total de proxectos aprobados durante o ano natural relativos a actuacións de novo trazado ou acondicionamento de estradas que implique unha alteración substancial
						% de redución do índice de perigosidade (Ip) medio dos últimos cinco anos con respecto ó ano anterior na RAEG	non procede	Redución en porcentaxe do índice de perigosidade dese ano con respecto ó valor máximo que se tivera rexistrado nos cinco anos Sendo : $IP = \frac{N^{\circ} \text{ accidentes_con_victimas} * 10^3}{365 * IMD * Lonxitude}$
4. Mellorar o funcionamento e a calidade dos servizos da axencia	Avaliación e seguimento para a mellora da xestión da axencia	Garantir a eficiencia da Axencia na xestión dos procedementos de contratación e relación con outras entidades	Proxecto de mellora da xestión de procedementos de adjudicación de contratos e relación con outras entidades	% de encomendas de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas atendidas dentro do sector público autonómico	non procede	Contabilizase o número de encomendas de xestión á Axencia dende outros organismos do sector público autonómico que non poden ser atendidas con respecto ó número total de solicitudes		
				% de solicitudes de cambios de titularidade de tramos de estradas a favor doutras Administracións dos que se inicia a súa tramitación en menos de 30 días	non procede	Contabilizase o número de solicitudes de cambios de titularidade de tramos de estrada a favor doutras administracións das que se inicia a súa tramitación respecto o número total de solicitudes achegadas dentro do ano natural		
				% de propostas de resolución dos recursos interpostos nos procedementos de adjudicación de contratos nun prazo de 30 días	non procede	Calculase a porcentaxe de propostas de resolución emitidas pola Axencia en relación aos recursos interpostos contra os procedemento de adjudicación das licitacións de contratos que se emiten nun período máximo de 20 días que se iniciaron como máximo no período de 30 días seguintes dende a recepción de todas as reclamacións patrimoniais recibidas na axencia no ano natural		
		Controlar a xestión dos expedientes de autorizacións e supervisión	Proxecto de mellora dos expedientes de autorizacións e supervisión de proxectos	Tempo medio (días naturais) de tramitación de expedientes resoltos en materia de autorización en zona de dominio público de estradas e a súa área de influencia no ano natural	non procede	Con este indicador calcúlase o tempo medio transcorrido entre a solicitude e a resolución en días naturais de todos os expediente en de autorización na zona de dominio público e a súa área de influencia resoltos no ano natural		
% de proxectos que a oficina de supervisión informa favorablemente nun prazo igual ou inferior a 20 días	non procede			Cálculanse a porcentaxe dos informes favorables emitidos pola oficina de Supervisión de proxectos no prazo de 20 días naturais respecto o total de informes favorables emitidos dentro do ano natural				

NOTA: Obxectivos Operativos Prioritarios

* Establécese o valor inicial es aqueles indicadores que procede a súa inclusión por tratarse dun proxecto concreto que avalia a consecución dun obxectivo sen vocación de continuidade permanente, se non durante un período finito

As fontes de procedencia dos datos necesarios para o cálculo dos indicadores obtense da xestión propia da Axencia e os expedientes tramitados a excepción dos censos poboacionais que se acude ás referencias de carácter público dos institutos estadísticos.