

Objetivos, Líneas de Acción, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento: 08 - Conservación de Carreteras
Sección: 0810 - Dirección General de Carreteras
Programa: 100 - Conservación de Carreteras
Funcional: 453 - Carreteras

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Una Diputación Foral de Gipuzkoa que se anticipa, emprendedora y eficiente, basada en la colaboración		25.883,13		40.000,00
1. Línea de Acción: Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.		25.883,13		40.000,00
1.1 Acción Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio		25.883,13		40.000,00
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18,16	0,02	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	101,65	0,02	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	334,59	0,02	
0810.100.121.03.00	Productividad	0,96	0,02	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	13,47	0,02	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	200,90	0,02	
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	5.213,40	3,00	
0810.100.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE Living-Lab	20.000,00	100,00	40.000,00
Objetivo anual: Avanzar hacia una movilidad intermodal e interconectada, eficiente, sostenible, accesible y segura, centrada en las personas y que refuerce la vertebración del territorio, fomentando el transporte como servicio público a la ciudadanía.		18.206.320,67		5.410.883,00
1. Línea de Acción: Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.		18.206.320,67		5.410.883,00
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de adecuación		13.065.834,94		560.883,00
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.267,27	5,80	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	29.478,38	5,80	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	97.032,38	5,80	
0810.100.121.03.00	Productividad	277,82	5,80	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.905,72	5,80	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	58.260,77	5,80	
0810.100.611.02.13	Balizas,sensores y otros sisteamas ITS	994.790,00	100,00	
0810.100.611.02.20	Obras adaptación y equipamiento túneles A-15	10.000.000,00	100,00	
0810.100.611.02.28	Bidegorris: Actuaciones eficiencia energética	300.000,00	100,00	
0810.100.611.02.31	Amasa-Villabona en la GI-3571, recorrido peatonal	312.644,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	20.853,60	12,00	
0810.100.611.03.03	Soporte técnico y desarrollo actualizaciones SW sistema balizas (RSU) C-ITS	14.629,00	100,00	
0810.100.611.03.20	DO: Obras adaptación y equipamiento tuneles A-15	757.115,00	100,00	
0810.100.761.01.01	Actuaciones seguridad vial municipios pequeños y entidades locales menores	400.000,00	100,00	400.000,00
0810.100.781.00.01	Living Lab Gipuzkoa- Convenio CEIT	71.581,00	100,00	160.883,00
1.2 Acción				
Redactar y ejecutar proyectos de intersecciones y travesías		1.536.354,61		1.740.000,00
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	908,15	1,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	5.082,48	1,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	16.729,72	1,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	47,90	1,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	673,40	1,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	10.044,96	1,00	
0810.100.611.02.11	Seguridad Vial Red Foral Carreteras	1.200.000,00	40,00	1.740.000,00
0810.100.611.02.32	Travesía de Berrobi en la GI-2130	195.423,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	43.445,00	25,00	
0810.100.611.03.10	Convenio. Redacción Proyecto GI-636 ordenación itinerarios seguros	52.000,00	100,00	
0810.100.611.09.00	Carreteras, caminos y pistas forestales. Otros gastos de inversión	12.000,00	100,00	
1.3 Acción				
Redactar y ejecutar proyectos de medidas de bajo coste		1.902.998,61		2.610.000,00
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	908,15	1,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	5.082,48	1,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	16.729,72	1,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	47,90	1,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	673,40	1,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	10.044,96	1,00	
0810.100.611.02.11	Seguridad Vial Red Foral Carreteras	1.800.000,00	60,00	2.610.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	69.512,00	40,00	
1.4 Acción Redactar y ejecutar proyectos para la eficiencia energética		637.396,72		500.000,00
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.449,94	4,90	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	24.904,15	4,90	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	81.975,63	4,90	
0810.100.611.02.16	Actuaciones eficiencia energética red de carreteras DFG:	500.000,00	100,00	500.000,00
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	26.067,00	15,00	
1.5 Acción Instalar barreras de seguridad en al red secundaria		1.063.735,79		
0810.100.121.03.00	Productividad	191,60	4,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.693,60	4,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	40.179,84	4,00	
0810.100.611.02.10	Colocación de barreras de seguridad en carreteras de la Red	557.457,00	100,00	
0810.100.611.02.27	Bidegorris: Actuaciones de señalización y sistemas de contención	450.000,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	13.213,75	5,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Conservar las infraestructuras viarias de manera eficiente cumpliendo con los niveles de servicio establecidos	48.870.627,80		2.000.000,00
1. Línea de Acción: Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras	48.460.964,95		2.000.000,00
1.1 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).	7.126.189,13		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.265,20	8,00
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	40.659,84	8,00
0810.100.121.02.00	Complemento específico	133.837,76	8,00
0810.100.121.03.00	Productividad	383,20	8,00
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.387,20	8,00
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	80.359,68	8,00
0810.100.611.02.04	Conservación y explotación de carreteras de Donostialdea y Bidasoaldea	3.954.820,00	100,00
0810.100.611.02.24	GFA Conservación y explotación de carreteras de	2.863.835,00	100,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Donostialdea y Bidasoaldea			
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	
1.2 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Goierrialdea (Red preferente y básica).		6.960.654,13		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.05	Conservación y explotación de carreteras de Goierrialdea	266.125,00	100,00	
0810.100.611.02.25	GFA Conservación y explotación de carreteras de Goierrialdea	6.386.995,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	
1.3 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Urola-Deba (Red preferente y básica).		7.903.396,13		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.06	Conservación y explotación de carreteras de Urola-Kosta y Deba-Kosta	7.595.862,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	
1.4 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Ekialdea (red comarcal y local).		5.907.534,13		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.07	Conservación y explotación de carreteras de Ekialdea	5.600.000,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.5 Acción				
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).		5.907.534,13		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.08	Conservación y explotación de carreteras de Mendebaldea	5.600.000,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	
1.6 Acción				
Mantener las instalaciones eléctricas y de seguridad de la red viaria		7.973.470,40		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	13.622,25	15,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	76.237,20	15,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	250.945,80	15,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	718,50	15,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.101,00	15,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	150.674,40	15,00	
0810.100.221.02.01	Energía eléctrica	1.900.000,00	100,00	
0810.100.221.02.02	Energía eléctrica N-I / A-15	900.000,00	100,00	
0810.100.221.02.03	Energía eléctrica-Bidegorris	110.000,00	100,00	
0810.100.611.02.02	Mantenimiento Instalaciones eléctricas y equipamiento inteligente	1.582.536,00	100,00	
0810.100.611.02.22	GFA Mantenimiento Instalaciones eléctricas y equipamiento inteligente	2.938.994,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	
1.7 Acción				
Realizar labores de conservación ordinaria con medios propios en la red local.		5.200.401,56		2.000.000,00
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	27.253,58	30,01	
0810.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.265.375,00	100,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	152.525,22	30,01	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	502.058,90	30,01	
0810.100.121.03.00	Productividad	1.437,48	30,01	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	20.208,73	30,01	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	301.449,25	30,01	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0810.100.201.00.01	Edificios y otras construcciones	40.000,00	100,00	
0810.100.202.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	100,00	
0810.100.204.00.00	Mobiliario y enseres	5.000,00	100,00	
0810.100.210.00.00	Terrenos y bienes naturales	70.000,00	100,00	
0810.100.211.00.01	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	100,00	
0810.100.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	120.000,00	100,00	
0810.100.213.00.00	Material transporte	60.000,00	100,00	
0810.100.214.00.00	Mobiliario y enseres	10.000,00	100,00	
0810.100.221.03.00	Agua	15.000,00	100,00	
0810.100.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	60.000,00	100,00	
0810.100.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	3.000,00	100,00	
0810.100.221.11.01	Materiales especiales.	228.675,00	100,00	
0810.100.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	69.349,00	100,00	
0810.100.223.01.00	Vehículos propios	200.000,00	100,00	
0810.100.227.10.00	Limpieza	135.000,00	100,00	
0810.100.227.99.00	Otros trabajos	189.756,00	100,00	
0810.100.230.01.00	Dietas y locomoción	60.000,00	100,00	
0810.100.230.02.00	Viajes y hoteles	1.200,00	100,00	
0810.100.610.03.01	Nuevo parque de maquinaria. Acondicionamiento	786.500,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	5.213,40	3,00	
0810.100.620.00.01	Maquinaria	800.000,00	100,00	2.000.000,00
0810.100.622.00.00	Utillaje	5.400,00	100,00	
0810.100.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	10.000,00	100,00	
1.8 Acción				
Mantener la señalización horizontal de la red foral		1.481.785,34		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	163,47	0,18	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	914,85	0,18	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	3.011,35	0,18	
0810.100.121.03.00	Productividad	8,62	0,18	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	121,21	0,18	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	1.808,09	0,18	
0810.100.611.02.09	Señalización horizontal carreteras. Alta capacidad	478.532,00	100,00	
0810.100.611.02.14	Señalización horizontal. Ekialdea: carreteras convencionales.	403.581,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0810.100.611.02.15	Señalización horizontal. Mendebalde:carreteras convencionales	580.431,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	13.213,75	5,00	
2. Línea de Acción: Implementar una herramienta avanzada de gestión de incidencias y de inventario de elementos de la carretera		409.662,85		
2.1 Acción Definir inventario a implementar		116.973,22		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.816,30	2,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	10.164,96	2,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	33.459,44	2,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	95,80	2,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.346,80	2,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	20.089,92	2,00	
0810.100.227.01.00	Estudios y dictámenes	50.000,00	100,00	
2.2 Acción Definir herramienta de gestión		292.689,63		
0810.100.121.03.00	Productividad	43,11	0,90	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	606,06	0,90	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	9.040,46	0,90	
0810.100.219.00.01	De otro inmovilizado material-DMR	183.000,00	100,00	
0810.100.611.03.13	DO:Balizas,sensores y otros sistemas ITS	100.000,00	100,00	
Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación		6.489,39		
1. Línea de Acción: Implantar un modelo de gestión pública avanzada		6.489,39		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento		6.489,39		
0810.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	81,73	0,09	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	457,42	0,09	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	1.505,67	0,09	
0810.100.121.03.00	Productividad	4,31	0,09	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	60,61	0,09	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	904,05	0,09	
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	3.475,60	2,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	67.109.320,99		7.450.883,00