

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 2024-2027

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Una Diputación Foral de Gipuzkoa que se anticipa, emprendedora y eficiente, basada en la colaboración		1.053.062,50		20.000,00
1. Línea de Acción: Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.		1.053.062,50		20.000,00
1.1 Acción Realizar pruebas piloto.Trabajos con agentes del Territorio		1.053.062,50		20.000,00
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	104,59	0,02	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	342,47	0,02	
0810.100.121.03.00	Productividad	0,55	0,02	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	12,38	0,02	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	210,11	0,02	
0810.100.611.02.17	Balizas y sistemas detección y aviso N-I/A-15	27.179,00	100,00	
0810.100.611.02.23	GFA Plan de mejora del nivel de servicio de la N-I	1.000.000,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	5.213,40	3,00	
0810.100.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE Living-Lab	20.000,00	100,00	20.000,00
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.		6.926.814,23		4.606.465,00
1. Línea de Acción: Continuar impulsando infraestructuras viarias seguras, inteligentes, interconectadas y sostenibles, y aumentar las infraestructuras necesarias.		6.926.814,23		4.606.465,00
1.1 Acción Redactar y ejecutar proyectos de adecuación		3.133.972,13		1.856.465,00
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	30.330,52	5,80	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	99.317,69	5,80	
0810.100.121.03.00	Productividad	158,51	5,80	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.591,01	5,80	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	60.930,80	5,80	
0810.100.611.02.12	GI-2631. Zizurkil - Asteasu. Ampliación plataforma	1.132.580,00	100,00	1.367.163,00
0810.100.611.02.13	Balizas,sensores y otros sisteamas ITS	1.000.000,00	100,00	
0810.100.611.02.28	Bidegorris: Actuaciones eficiencia energética	300.000,00	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	
0810.100.761.01.01	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	89.302,00
1.2 Acción				
Redactar y ejecutar proyectos de intersecciones y travesías		948.949,92		800.000,00
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	5.229,40	1,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	17.123,74	1,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	27,33	1,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	619,14	1,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	10.505,31	1,00	
0810.100.611.02.11	Seguridad Vial Red Foral Carreteras	860.000,00	40,00	800.000,00
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	43.445,00	25,00	
0810.100.611.09.00	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		1.393.016,92		1.200.000,00
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	5.229,40	1,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	17.123,74	1,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	27,33	1,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	619,14	1,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	10.505,31	1,00	
0810.100.611.02.11	Seguridad Vial Red Foral Carreteras	1.290.000,00	60,00	1.200.000,00
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		635.597,39		750.000,00
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	25.624,06	4,90	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	83.906,33	4,90	
0810.100.611.02.16	Actuaciones eficiencia energética red de carreteras DFG:	500.000,00	100,00	750.000,00
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	26.067,00	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1.5 Acción				
Instalar barreras de seguridad en al red secundaria		815.277,87		
0810.100.121.03.00	Productividad	109,32	4,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.476,56	4,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	42.021,24	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	200.000,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	13.213,75	5,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual:				
Conservar las infraestructuras viarias de manera eficiente cumpliendo con los niveles de servicio establecidos		48.732.438,23		2.113.500,00
1. Línea de Acción:				
Realizar las labores de conservación ordinaria de carreteras		48.322.391,78		2.113.500,00
1.1 Acción				
Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Donostialdea-Bidasoaldea (Red preferente y básica).		7.247.602,61		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.04	Conservación y explotación de carreteras de Donostialdea y Bidasoaldea	4.025.155,00	100,00	
0810.100.611.02.24	GFA Conservación y explotación de carreteras de Donostialdea y Bidasoaldea	2.914.767,00	100,00	
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).		7.559.785,61		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.05	Conservación y explotación de carreteras de Goierrialdea	290.085,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0810.100.611.02.25	GFA Conservación y explotación de carreteras de Goierrialdea	6.962.020,00	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).		8.003.542,61		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.06	Conservación y explotación de carreteras de Urola-Kosta y Deba-Kosta	7.695.862,00	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).		5.450.176,61		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.07	Conservación y explotación de carreteras de Ekialdea	5.142.496,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Seguimiento prevención riesgos laborales	39.641,25	15,00	
1.5 Acción Realizar labores de conservación ordinaria de la zona de Mendebaldea (red comarcal y local).		5.344.685,61		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.08	Conservación y explotación de carreteras de Mendebaldea	5.037.005,00	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		8.122.160,05		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	78.441,00	15,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	256.856,10	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0810.100.121.03.00	Productividad	409,95	15,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.287,10	15,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	157.579,65	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	1.634.481,00	100,00	
0810.100.611.02.22	GFA Mantenimiento Instalaciones eléctricas y equipamiento inteligente	3.035.464,00	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.		5.107.865,04		2.113.500,00
0810.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.280.589,00	100,00	
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	156.934,29	30,01	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	513.883,44	30,01	
0810.100.121.03.00	Productividad	820,17	30,01	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	18.580,39	30,01	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	315.264,35	30,01	
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.	154.578,00	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	455.553,00	100,00	
0810.100.230.01.00	Dietas y locomoción	60.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	613.500,00
0810.100.611.03.01	Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obra	5.213,40	3,00	
0810.100.620.02.01	Maquinaria especial para conservación de carreteras	500.000,00	100,00	1.500.000,00
0810.100.622.00.00	Ustillaje	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		1.486.573,64		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	941,29	0,18	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	3.082,27	0,18	
0810.100.121.03.00	Productividad	4,92	0,18	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	111,45	0,18	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	1.890,96	0,18	
0810.100.611.02.09	Señalización horizontal carreteras. Alta capacidad	483.317,00	100,00	
0810.100.611.02.14	Señalización horizontal. Ekialdea: carreteras convencionales.	403.581,00	100,00	
0810.100.611.02.15	Señalización horizontal. Mendebaldea: 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		410.046,45		
2.1 Acción Definir inventario a implementar		117.009,84		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	10.458,80	2,00	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	34.247,48	2,00	
0810.100.121.03.00	Productividad	54,66	2,00	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.238,28	2,00	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	21.010,62	2,00	
0810.100.227.01.00	Estudios y dictámenes	50.000,00	100,00	
2.2 Acción Definir herramienta de gestión		293.036,61		
0810.100.121.03.00	Productividad	24,60	0,90	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	557,23	0,90	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	9.454,78	0,90	
0810.100.219.00.01	De otro inmovilizado material-DMR	183.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0810.100.611.03.13	Asistencia técnicas ITS	100.000,00	100,00	

Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación		6.491,05		
1. Línea de Acción: Implantar un modelo de gestión pública avanzada		6.491,05		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento		6.491,05		
0810.100.121.01.00	Complemento de destino	470,65	0,09	
0810.100.121.02.00	Complemento específico	1.541,14	0,09	
0810.100.121.03.00	Productividad	2,46	0,09	
0810.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	55,72	0,09	
0810.100.160.01.00	Seguridad Social	945,48	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		Gastos Futuros
Total	56.718.806,01		6.739.965,00