

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

Departamento: 07 - Contratación, Planificación y Explotación
Sección: 0720 - Dirección General de Planificación y Explotación
Programa: 200 - Contratación, Planificación y Explotación
Funcional: 453 - Carreteras

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Consolidar la política de financiación de la red de carreteras.		24.140,72		
1. Línea de Actuación: Implantación del cobro de peajes en la A-636.		24.140,72		
1.1 Acción Redactar y tramitar la Norma Foral		24.140,72		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.726,10	2,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	2.892,28	2,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	8.383,50	2,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	130,38	2,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	275,16	2,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	4.422,88	2,00	
0720.200.213.00.00	Material transporte	400,00	2,00	
0720.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	2,00	2,00	
0720.200.221.11.00	Materiales especiales	26,00	2,00	
0720.200.223.01.00	Vehículos propios	260,00	2,00	
0720.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	502,42	2,00	
0720.200.230.02.00	Viajes y hoteles	120,00	20,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Formalización y gestión eficaz de los contratos de acuerdo con la planificación de inversiones del Departamento		399.530,25		
1. Línea de Actuación: Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.		399.530,25		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento		171.227,25		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.445,75	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	21.692,10	15,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	62.876,25	15,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	977,85	15,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.063,70	15,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	33.171,60	15,00	
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		228.303,00		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.261,00	20,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	28.922,80	20,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	83.835,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.303,80	20,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.751,60	20,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	44.228,80	20,00	
Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.		572.133,89		
1. Línea de Actuación: Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.		572.133,89		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización		250.176,50		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.261,00	20,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	28.922,80	20,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	83.835,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.303,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	5.841,50	50,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.751,60	20,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	44.228,80	20,00	
0720.200.213.00.00	Material transporte	6.600,00	33,00	
0720.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	33,00	33,00	
0720.200.221.11.00	Materiales especiales	429,00	33,00	
0720.200.223.01.00	Vehículos propios	4.290,00	33,00	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	4.500,00	30,00	
0720.200.230.02.00	Viajes y hoteles	180,00	30,00	
1.2 Acción Tramitar expedientes de daños		261.881,64		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.261,00	20,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	28.922,80	20,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	83.835,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.303,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	5.841,50	50,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.751,60	20,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	44.228,80	20,00	
0720.200.213.00.00	Material transporte	6.800,00	34,00	
0720.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	34,00	34,00	
0720.200.221.11.00	Materiales especiales	442,00	34,00	
0720.200.223.01.00	Vehículos propios	4.420,00	34,00	
0720.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	8.541,14	34,00	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	7.500,00	50,00	
1.3 Acción Tramitar expedientes de infracción		60.075,75		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.815,25	5,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	7.230,70	5,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	20.958,75	5,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	325,95	5,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	687,90	5,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	11.057,20	5,00	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	20,00	
Objetivo anual: Planificar de manera adecuada las necesidades a largo plazo en infraestructuras viarias de Gipuzkoa.		221.098,99		
1. Línea de Actuación: Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.		221.098,99		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).		111.026,28		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.267,45	9,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	13.015,26	9,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	37.725,75	9,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	586,71	9,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.238,22	9,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	19.902,96	9,00	
0720.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	8.289,93	33,00	
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.		110.072,71		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.904,40	8,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	11.569,12	8,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	33.534,00	8,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	521,52	8,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.100,64	8,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	17.691,52	8,00	
0720.200.213.00.00	Material transporte	6.200,00	31,00	
0720.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	31,00	31,00	
0720.200.221.11.00	Materiales especiales	403,00	31,00	
0720.200.223.01.00	Vehículos propios	4.030,00	31,00	
0720.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	7.787,51	31,00	
0720.200.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	50,00	
Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación		11.415,15		
1. Línea de Actuación: Implantar un modelo de gestión pública avanzada		11.415,15		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento		11.415,15		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.363,05	1,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.446,14	1,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	4.191,75	1,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	65,19	1,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	137,58	1,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.211,44	1,00	
Total		1.228.319,00		