

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.	12.079,37		
1. Línea de Actuación: Implantación del cobro de peajes en la A-636.	12.079,37		
1.1 Acción Redactar y tramitar la Norma Foral	12.079,37		
0720.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.152,39	1,00	
0720.200.121.01.00 Complemento de destino	1.301,47	1,00	
0720.200.121.02.00 Complemento específico	3.808,45	1,00	
0720.200.121.03.00 Productividad	69,14	1,00	
0720.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	154,31	1,00	
0720.200.160.01.00 Seguridad Social	2.143,19	1,00	
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	400,00	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	372.013,25		
1. Línea de Actuación: Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.	372.013,25		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	159.434,25		
0720.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.285,85	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	19.522,05	15,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	57.126,75	15,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.037,10	15,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.314,65	15,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	32.147,85	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		212.579,00		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.047,80	20,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	26.029,40	20,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	76.169,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.382,80	20,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.086,20	20,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	42.863,80	20,00	
Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.		542.153,89		
1. Línea de Actuación: Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.		542.153,89		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización		237.117,00		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.047,80	20,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	26.029,40	20,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	76.169,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.382,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.196,00	50,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.086,20	20,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	42.863,80	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	6.600,00	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		248.892,14		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.047,80	20,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	26.029,40	20,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	76.169,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	1.382,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.196,00	50,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.086,20	20,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	42.863,80	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	6.800,00	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		56.144,75		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.761,95	5,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	6.507,35	5,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	19.042,25	5,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	345,70	5,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	771,55	5,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	10.715,95	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.		209.903,59		
1. Línea de Actuación: Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.		209.903,59		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).		103.950,48		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.371,51	9,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	11.713,23	9,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	34.276,05	9,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	622,26	9,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.388,79	9,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	19.288,71	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.		105.953,11		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.219,12	8,00	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	10.411,76	8,00	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	30.467,60	8,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	553,12	8,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.234,48	8,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	17.145,52	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	6.200,00	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		21.257,90		
1. Línea de Actuación: Implantar un modelo de gestión pública avanzada		21.257,90		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento		15.943,41		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.728,58	1,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.952,20	1,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	5.712,68	1,50	
0720.200.121.03.00	Productividad	103,71	1,50	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	231,46	1,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	3.214,78	1,50	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de los contratos y subvenciones del programa		5.314,49		
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.576,20	0,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	650,74	0,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	1.904,22	0,50	
0720.200.121.03.00	Productividad	34,57	0,50	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	77,16	0,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	1.071,60	0,50	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		1.157.408,00		