

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

Departamento: 08 - Contratación, Planificación y Explotación
Sección: 0820 - Dirección General de Planificación y Explotación
Programa: 200 - Contratación, Planificación y Explotación
Funcional: 453 - Carreteras

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		376.243,70		
1. Línea de Actuación: Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.		376.243,70		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento		161.247,30		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	49.314,30	15,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	19.811,10	15,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	57.972,00	15,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.052,40	15,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.584,95	15,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	30.512,55	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		214.996,40		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	65.752,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	26.414,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	77.296,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.403,20	20,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.446,60	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	40.683,40	20,00	
Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.		548.724,04		
1. Línea de Actuación: Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.		548.724,04		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización		240.573,90		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	65.752,40	20,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	26.414,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	77.296,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.403,20	20,00	
0820.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.287,50	50,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.446,60	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	40.683,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Material transporte	7.000,00	35,00	
0820.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	35,00	35,00	
0820.200.221.11.00	Materiales especiales	455,00	35,00	
0820.200.223.01.00	Vehículos propios	7.000,00	35,00	
0820.200.230.01.00	Dietas y locomoción	4.500,00	30,00	
0820.200.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	50,00	
1.2 Acción Tramitar expedientes de daños		251.401,04		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	65.752,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	26.414,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	77.296,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.403,20	20,00	
0820.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.287,50	50,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.446,60	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	40.683,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Material transporte	6.800,00	34,00	
0820.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	34,00	34,00	
0820.200.221.11.00	Materiales especiales	442,00	34,00	
0820.200.223.01.00	Vehículos propios	6.800,00	34,00	
0820.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	8.541,14	34,00	
0820.200.230.01.00	Dietas y locomoción	7.500,00	50,00	
1.3 Acción Tramitar expedientes de infracción		56.749,10		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.438,10	5,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	6.603,70	5,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	19.324,00	5,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	350,80	5,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	861,65	5,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	10.170,85	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0820.200.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	20,00	

Objetivo anual: Planificar de manera adecuada las necesidades a largo plazo en infraestructuras viarias de Gipuzkoa.		211.958,38		
1. Línea de Actuación: Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.		211.958,38		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).		105.038,31		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.588,58	9,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	11.886,66	9,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	34.783,20	9,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	631,44	9,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.550,97	9,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	18.307,53	9,00	
0820.200.227.01.00	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.		106.920,07		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.300,96	8,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	10.565,92	8,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	30.918,40	8,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	561,28	8,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.378,64	8,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	16.273,36	8,00	
0820.200.213.00.00	Material transporte	6.200,00	31,00	
0820.200.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	31,00	31,00	
0820.200.221.11.00	Materiales especiales	403,00	31,00	
0820.200.223.01.00	Vehículos propios	6.200,00	31,00	
0820.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	7.787,51	31,00	
0820.200.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	50,00	
Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación		32.751,86		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1. Línea de Actuación: Implantar un modelo de gestión pública avanzada		32.751,86		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento		26.874,54		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.219,05	2,50	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	3.301,85	2,50	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	9.662,00	2,50	
0820.200.121.03.00	Productividad	175,40	2,50	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	430,82	2,50	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	5.085,42	2,50	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de los contratos y subvenciones del programa		5.877,32		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.643,81	0,50	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	660,37	0,50	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	1.932,40	0,50	
0820.200.121.03.00	Productividad	35,08	0,50	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	86,16	0,50	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	1.017,08	0,50	
0820.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	502,42	2,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		1.169.677,98		