

Objetivos, Líneas de Acción, 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: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación	33.783,76		
1. Línea de Acción: Implantar un modelo de gestión pública avanzada	33.783,76		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento	27.734,45		
0820.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.321,60	2,50	
0820.200.121.01.00 Complemento de destino	3.401,88	2,50	
0820.200.121.02.00 Complemento específico	9.954,70	2,50	
0820.200.121.03.00 Productividad	180,72	2,50	
0820.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	445,35	2,50	
0820.200.160.01.00 Seguridad Social	5.430,20	2,50	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de los contratos y subvenciones del programa	6.049,31		
0820.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.664,32	0,50	
0820.200.121.01.00 Complemento de destino	680,38	0,50	
0820.200.121.02.00 Complemento específico	1.990,94	0,50	
0820.200.121.03.00 Productividad	36,14	0,50	
0820.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	89,07	0,50	
0820.200.160.01.00 Seguridad Social	1.086,04	0,50	
0820.200.227.01.00 Estudios y dictámenes	502,42	2,00	
Objetivo anual: Formalización y gestión eficaz de los contratos de acuerdo con la planificación de inversiones del Departamento	388.282,30		
1. Línea de Acción: Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.	388.282,30		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento	166.406,70		
0820.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	49.929,60	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	20.411,25	15,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	59.728,20	15,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.084,35	15,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.672,10	15,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	32.581,20	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		221.875,60		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	66.572,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	27.215,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	79.637,60	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.445,80	20,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.562,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	43.441,60	20,00	
Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.		564.583,24		
1. Línea de Acción: Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.		564.583,24		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización		247.643,60		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	66.572,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	27.215,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	79.637,60	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.445,80	20,00	
0820.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.478,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.562,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	43.441,60	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		258.470,74		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	66.572,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	27.215,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	79.637,60	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.445,80	20,00	
0820.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.478,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.562,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	43.441,60	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		58.468,90		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.643,20	5,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	6.803,75	5,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	19.909,40	5,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	361,45	5,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	890,70	5,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	10.860,40	5,00	
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.		217.805,70		
1. Línea de Acción: Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.		217.805,70		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).		108.133,95		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.957,76	9,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	12.246,75	9,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	35.836,92	9,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	650,61	9,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.603,26	9,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	19.548,72	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.		109.671,75		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.629,12	8,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	10.886,00	8,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	31.855,04	8,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	578,32	8,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.425,12	8,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	17.376,64	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	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		1.204.455,00		