

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 | | |