

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:	Planificar de manera adecuada las necesidades a largo plazo en infraestructuras viarias de Gipuzkoa.	224.673,36		
1. Línea de Acción:	Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.	224.673,36		
1.1 Acción	Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).	111.769,77		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.417,93	9,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	12.569,31	9,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	36.765,81	9,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	477,72	9,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.390,41	9,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	21.858,66	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.	112.903,59		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	27.038,16	8,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	11.172,72	8,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	32.680,72	8,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	424,64	8,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.235,92	8,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	19.429,92	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	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.		673.963,34		
1. Línea de Acción: Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.		673.963,34		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización		301.323,70		
0820.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.407,50	50,00	
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.595,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	27.931,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	81.701,80	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.061,60	20,00	
0820.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.671,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.089,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	48.574,80	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		312.150,84		
0820.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	45.407,50	50,00	
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.595,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	27.931,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	81.701,80	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.061,60	20,00	
0820.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.671,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.089,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	48.574,80	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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		60.488,80		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.898,85	5,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	6.982,95	5,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	20.425,45	5,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	265,40	5,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	772,45	5,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	12.143,70	5,00	
0820.200.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	20,00	
Objetivo anual: Formalización y gestión eficaz de los contratos de acuerdo con la planificación de inversiones del Departamento		402.421,60		
1. Línea de Acción: Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.		402.421,60		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento		172.466,40		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.696,55	15,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	20.948,85	15,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	61.276,35	15,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	796,20	15,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.317,35	15,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	36.431,10	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		229.955,20		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.595,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	27.931,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	81.701,80	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.061,60	20,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.089,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	48.574,80	20,00	
Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación		34.995,68		

