

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	Gastos Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del programa en cuanto a estrategias, servicios, personas e innovación		36.683,34		
1. Línea de Acción: Implantar un modelo de gestión pública avanzada		36.683,34		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide del Departamento		29.402,78		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.557,60	2,50	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	3.606,25	2,50	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	10.550,68	2,50	
0820.200.121.03.00	Productividad	136,68	2,50	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	491,52	2,50	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	6.060,05	2,50	
1.2 Acción Completar el mapa lingüístico de los contratos y subvenciones del programa		7.280,56		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.711,52	0,50	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	721,25	0,50	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	2.110,14	0,50	
0820.200.121.03.00	Productividad	27,34	0,50	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	98,30	0,50	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	1.212,01	0,50	
0820.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.400,00	2,00	
Objetivo anual: Formalización y gestión eficaz de los contratos de acuerdo con la planificación de inversiones del Departamento		411.638,85		
1. Línea de Acción: Gestión y seguimiento eficiente de los expedientes de contratación ligados a obras, servicios y suministros.		411.638,85		
1.1 Acción Planificar la contratación de acuerdo al plan de inversiones del Departamento		176.416,65		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	51.345,60	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	21.637,50	15,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	63.304,05	15,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	820,05	15,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.949,15	15,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	36.360,30	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		235.222,20		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	68.460,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	28.850,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	84.405,40	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.093,40	20,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.932,20	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	48.480,40	20,00	
Objetivo anual: Planificar de manera adecuada las necesidades a largo plazo en infraestructuras viarias de Gipuzkoa.		257.872,87		
1. Línea de Acción: Revisar y actualizar el plan general de carreteras de acuerdo a las nuevas necesidades vertebradoras.		257.872,87		
1.1 Acción Recopilación de la información disponible (flujos de tráfico, tramos de concentración de accidentes,).		128.949,99		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.807,36	9,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	12.982,50	9,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	37.982,43	9,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	492,03	9,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.769,49	9,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	21.816,18	9,00	
0820.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	23.100,00	33,00	
1.2 Acción Actualizar el PGC (Plan General de Carreteras). Labor conjunta de las 3 diputaciones y GV.		128.922,88		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	27.384,32	8,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	11.540,00	8,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	33.762,16	8,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	437,36	8,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.572,88	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	19.392,16	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	21.700,00	31,00	
0820.200.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	50,00	
Objetivo anual: Automatización y respuesta ágil de los expedientes de autorizaciones y daños.		596.915,95		
1. Línea de Acción: Gestión de tramitación de expedientes de autorizaciones, daños e infracciones.		596.915,95		
1.1 Acción Tramitar expedientes de autorización		254.512,20		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	68.460,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	28.850,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	84.405,40	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.093,40	20,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.932,20	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	48.480,40	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		280.598,20		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	68.460,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	28.850,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	84.405,40	20,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	1.093,40	20,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.932,20	20,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	48.480,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Material transporte	6.800,00	34,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	23.800,00	34,00	
0820.200.230.01.00	Dietas y locomoción	7.500,00	50,00	
1.3 Acción				
Tramitar expedientes de infracción		61.805,55		
0820.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.115,20	5,00	
0820.200.121.01.00	Complemento de destino	7.212,50	5,00	
0820.200.121.02.00	Complemento específico	21.101,35	5,00	
0820.200.121.03.00	Productividad	273,35	5,00	
0820.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	983,05	5,00	
0820.200.160.01.00	Seguridad Social	12.120,10	5,00	
0820.200.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	20,00	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		1.303.111,01		