

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Kontratazioa, Plangintza eta Ustiapena
Atala: 0720 - Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Kontratazioa, Plangintza eta Ustiapena
Funtzionala: 453 - Errepideak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.	24.140,72		
1. Jarduketa ildoak: Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.	24.140,72		
1.1 Ekintza Arau Forala idatzi eta tramitatu	24.140,72		
0720.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.726,10	2,00	
0720.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	2.892,28	2,00	
0720.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	8.383,50	2,00	
0720.200.121.03.00 Produktibitatea	130,38	2,00	
0720.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	275,16	2,00	
0720.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	4.422,88	2,00	
0720.200.213.00.00 Garraio-materiala	400,00	2,00	
0720.200.221.07.00 Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	2,00	2,00	
0720.200.221.11.00 Material bereziak	26,00	2,00	
0720.200.223.01.00 Bertako ibilgailuak	260,00	2,00	
0720.200.227.01.00 Azterlanak eta irizpenak	502,42	2,00	
0720.200.230.02.00 Bidaiak eta hotelak	120,00	20,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera	399.530,25		
1. Jarduketa ildoak: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra	399.530,25		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	171.227,25		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.445,75	15,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.692,10	15,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	62.876,25	15,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	977,85	15,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.063,70	15,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	33.171,60	15,00	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera		228.303,00		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.261,00	20,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.922,80	20,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	83.835,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.303,80	20,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.751,60	20,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	44.228,80	20,00	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.		572.133,89		
1. Jarduketa ildoak: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.		572.133,89		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea		250.176,50		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.261,00	20,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.922,80	20,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	83.835,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.303,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	5.841,50	50,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.751,60	20,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	44.228,80	20,00	
0720.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.600,00	33,00	
0720.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkotzak	33,00	33,00	
0720.200.221.11.00	Material bereziak	429,00	33,00	
0720.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	4.290,00	33,00	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.500,00	30,00	
0720.200.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	180,00	30,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea		261.881,64		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.261,00	20,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.922,80	20,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	83.835,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.303,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	5.841,50	50,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.751,60	20,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.228,80	20,00	
0720.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.800,00	34,00	
0720.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	34,00	34,00	
0720.200.221.11.00	Material bereziak	442,00	34,00	
0720.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	4.420,00	34,00	
0720.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	8.541,14	34,00	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	7.500,00	50,00	
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea		60.075,75		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.815,25	5,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.230,70	5,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.958,75	5,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	325,95	5,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	687,90	5,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.057,20	5,00	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	20,00	
Urteko helburua: Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.		221.098,99		
1. Jarduketa ildoak: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera		221.098,99		
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)		111.026,28		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.267,45	9,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.015,26	9,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.725,75	9,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	1.228.319,00		