

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento: 03 - Infraestructuras hidráulicas
Sección: 0320 - Dirección General de Obras Hidráulicas
Programa: 200 - Infraestructuras hidráulicas
Funcional: 459 - Otras infraestructuras

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Completar y mejorar la red de saneamiento de aguas residuales, y reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de agua potable.		4.247.961,80		10.900.000,00
1. Línea de Actuación: Elaboración de los documentos necesarios para la planificación y contratación, así como la tramitación y ejecución de obras de saneamiento y abastecimiento contempladas en el objetivo estratégico.		4.247.961,80		10.900.000,00
1.1 Acción Contratación y ejecución de obras de saneamiento y abastecimiento		3.870.912,50		10.900.000,00
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	39.761,50	50,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	108.466,00	50,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	48.496,00	50,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	151.617,50	50,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	2.324,00	50,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.162,50	50,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	79.000,50	50,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	13.020,00	70,00	
0320.200.213.00.00	Material transporte	9.765,00	70,00	
0320.200.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	651,00	70,00	
0320.200.221.04.00	Vestuario y uniformes	5.208,00	70,00	
0320.200.221.11.00	Materiales especiales	1.302,00	70,00	
0320.200.221.99.00	Otros suministros	651,00	70,00	
0320.200.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	3.255,00	70,00	
0320.200.222.09.00	Otros gastos de comunicación	13.020,00	70,00	
0320.200.223.01.00	Vehículos propios	17.577,00	70,00	
0320.200.224.02.00	Vehículos	3.255,00	70,00	
0320.200.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	9.229,50	70,00	
0320.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.255,00	70,00	
0320.200.227.07.00	Exposiciones y certámenes	21.693,00	70,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.227.10.00	Limpieza	1.953,00	70,00	
0320.200.227.99.00	Otros trabajos	8.463,00	70,00	
0320.200.230.01.00	Dietas y locomoción	9.765,00	70,00	
0320.200.230.02.00	Viajes y hoteles	9.765,00	70,00	
0320.200.612.01.01	Obras de abastecimiento y saneamiento	9.300,00	100,00	
0320.200.612.03.01	Proyectos abastecimiento y saneamiento	16.800,00	15,00	
0320.200.612.09.00	Construcciones especiales. Otros gastos de inversión	8.370,00	90,00	
0320.200.622.00.00	Uillaje	7.500,00	50,00	
0320.200.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	700,00	70,00	
0320.200.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.740,00	30,00	
0320.200.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	1.050,00	30,00	
0320.200.662.00.01	Convenio Consorcio 2018	1.773.314,00	100,00	3.500.000,00
0320.200.662.00.02	Obras prevención inundaciones Jaizkibel (2)	736.483,00	100,00	
0320.200.662.00.03	Acuerdo Marco URA-DFG-Añarbe-Pasaia	50.000,00	100,00	4.600.000,00
0320.200.662.00.04	Convenio DFG-Zumarraga 2022	100.000,00	100,00	200.000,00
0320.200.741.02.01	2021 Agencia Vasca del Agua	200.000,00	100,00	1.000.000,00
0320.200.761.06.01	Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak S.A	400.000,00	100,00	1.600.000,00
1.2 Acción				
Redacción de estudios y proyectos de obras de saneamiento y abastecimiento		377.049,30		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.856,90	30,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	65.079,60	30,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	29.097,60	30,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	90.970,50	30,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	1.394,40	30,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.497,50	30,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	47.400,30	30,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	1.860,00	10,00	
0320.200.213.00.00	Material transporte	1.395,00	10,00	
0320.200.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	93,00	10,00	
0320.200.221.04.00	Vestuario y uniformes	744,00	10,00	
0320.200.221.11.00	Materiales especiales	186,00	10,00	
0320.200.221.99.00	Otros suministros	93,00	10,00	
0320.200.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	465,00	10,00	
0320.200.222.09.00	Otros gastos de comunicación	1.860,00	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.223.01.00	Vehículos propios	2.511,00	10,00	
0320.200.224.02.00	Vehículos	465,00	10,00	
0320.200.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.318,50	10,00	
0320.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	465,00	10,00	
0320.200.227.07.00	Exposiciones y certámenes	3.099,00	10,00	
0320.200.227.10.00	Limpieza	279,00	10,00	
0320.200.227.99.00	Otros trabajos	1.209,00	10,00	
0320.200.230.01.00	Dietas y locomoción	1.395,00	10,00	
0320.200.230.02.00	Viajes y hoteles	1.395,00	10,00	
0320.200.612.03.01	Proyectos abastecimiento y saneamiento	89.600,00	80,00	
0320.200.612.09.00	Construcciones especiales. Otros gastos de inversión	930,00	10,00	
0320.200.622.00.00	Uillaje	4.500,00	30,00	
0320.200.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	100,00	10,00	
0320.200.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.740,00	30,00	
0320.200.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	1.050,00	30,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Gestionar los recursos de la Dirección General de Obras Hidráulicas, y prestar asistencia técnica a otros Servicios de la DFG a fin de mejorar su eficiencia.	180.333,40		
1. Línea de Actuación: Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.	180.333,40		
1.1 Acción Gestionar los equipos y materiales de trabajo de la Dirección General de Obras Hidráulicas, y prestar asistencia técnica a otros Servicios de la DFG en relación a proyectos y obras.	180.333,40		
0320.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.928,45	15,00	
0320.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	32.539,80	15,00	
0320.200.121.01.00 Complemento de destino	14.548,80	15,00	
0320.200.121.02.00 Complemento específico	45.485,25	15,00	
0320.200.121.03.00 Productividad	697,20	15,00	
0320.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	1.248,75	15,00	
0320.200.160.01.00 Seguridad Social	23.700,15	15,00	
0320.200.201.00.00 Edificios y otras construcciones	3.720,00	20,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0320.200.213.00.00	Material transporte	2.790,00	20,00	
0320.200.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	186,00	20,00	
0320.200.221.04.00	Vestuario y uniformes	1.488,00	20,00	
0320.200.221.11.00	Materiales especiales	372,00	20,00	
0320.200.221.99.00	Otros suministros	186,00	20,00	
0320.200.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	930,00	20,00	
0320.200.222.09.00	Otros gastos de comunicación	3.720,00	20,00	
0320.200.223.01.00	Vehículos propios	5.022,00	20,00	
0320.200.224.02.00	Vehículos	930,00	20,00	
0320.200.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	2.637,00	20,00	
0320.200.227.01.00	Estudios y dictámenes	930,00	20,00	
0320.200.227.07.00	Exposiciones y certámenes	6.198,00	20,00	
0320.200.227.10.00	Limpieza	558,00	20,00	
0320.200.227.99.00	Otros trabajos	2.418,00	20,00	
0320.200.230.01.00	Dietas y locomoción	2.790,00	20,00	
0320.200.230.02.00	Viajes y hoteles	2.790,00	20,00	
0320.200.612.03.01	Proyectos abastecimiento y saneamiento	5.600,00	5,00	
0320.200.622.00.00	Uillaje	3.000,00	20,00	
0320.200.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	200,00	20,00	
0320.200.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.320,00	40,00	
0320.200.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	1.400,00	40,00	
Objetivo anual: Mejorar continuamente la gestión de la Dirección de Obras hidráulicas.		43.382,80		
1. Línea de Actuación: Aurrerabide		43.382,80		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide de la Dirección General de Obras Hidráulicas.		43.382,80		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.976,15	5,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.846,60	5,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	4.849,60	5,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	15.161,75	5,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	232,40	5,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	416,25	5,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	7.900,05	5,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	4.471.678,00		10.900.000,00