

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Azpiegitura hidraulikoak
Atala: 0320 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Azpiegitura hidraulikoak
Funtzionala: 459 - Beste azpiegitura batzuk

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Hondakin uren saneamendu sarea hobetzea eta osatzea, eta edateko ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea.		4.247.961,80		10.900.000,00
1. Jarduketa ildoak: Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.		4.247.961,80		10.900.000,00
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.		3.870.912,50		10.900.000,00
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	39.761,50	50,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	108.466,00	50,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	48.496,00	50,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	151.617,50	50,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	2.324,00	50,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.162,50	50,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzak	79.000,50	50,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	13.020,00	70,00	
0320.200.213.00.00	Garraio-materialak	9.765,00	70,00	
0320.200.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	651,00	70,00	
0320.200.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	5.208,00	70,00	
0320.200.221.11.00	Material bereziak	1.302,00	70,00	
0320.200.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	651,00	70,00	
0320.200.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	3.255,00	70,00	
0320.200.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	13.020,00	70,00	
0320.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	17.577,00	70,00	
0320.200.224.02.00	Ibilgailuak	3.255,00	70,00	
0320.200.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	9.229,50	70,00	
0320.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.255,00	70,00	
0320.200.227.07.00	Erakusketak eta azokak	21.693,00	70,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.227.10.00	Garbiketa	1.953,00	70,00	
0320.200.227.99.00	Bestelako lanak	8.463,00	70,00	
0320.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	9.765,00	70,00	
0320.200.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	9.765,00	70,00	
0320.200.612.01.01	Saneamendu eta hornidurako obrak	9.300,00	100,00	
0320.200.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	16.800,00	15,00	
0320.200.612.09.00	Eraikuntza lan bereziak. Beste inbertsio gastu batzuk	8.370,00	90,00	
0320.200.622.00.00	Tresneria	7.500,00	50,00	
0320.200.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	700,00	70,00	
0320.200.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	1.740,00	30,00	
0320.200.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	1.050,00	30,00	
0320.200.662.00.01	2018ko Kontsortzioko Hitzarmena	1.773.314,00	100,00	3.500.000,00
0320.200.662.00.02	Jaizkibelgo uholdeak prebenitzeko obrak (2)	736.483,00	100,00	
0320.200.662.00.03	URA-DFG-Añarbe-Pasaia akordioa	50.000,00	100,00	4.600.000,00
0320.200.662.00.04	2022 DFG-Zumarraga Hitzarmena	100.000,00	100,00	200.000,00
0320.200.741.02.01	2021 Uraren Euskal Agentzia	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 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea		377.049,30		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.856,90	30,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.079,60	30,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	29.097,60	30,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	90.970,50	30,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	1.394,40	30,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.497,50	30,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzak	47.400,30	30,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.860,00	10,00	
0320.200.213.00.00	Garraio-materiala	1.395,00	10,00	
0320.200.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	93,00	10,00	
0320.200.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	744,00	10,00	
0320.200.221.11.00	Material bereziak	186,00	10,00	
0320.200.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	93,00	10,00	
0320.200.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	465,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	1.860,00	10,00	
0320.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	2.511,00	10,00	
0320.200.224.02.00	Ibilgailuak	465,00	10,00	
0320.200.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	1.318,50	10,00	
0320.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	465,00	10,00	
0320.200.227.07.00	Erakusketak eta azokak	3.099,00	10,00	
0320.200.227.10.00	Garbiketa	279,00	10,00	
0320.200.227.99.00	Bestelako lanak	1.209,00	10,00	
0320.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.395,00	10,00	
0320.200.230.02.00	Bidaia eta hotelak	1.395,00	10,00	
0320.200.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	89.600,00	80,00	
0320.200.612.09.00	Eraikuntza lan bereziak. Beste inbertsio gastu batzuk	930,00	10,00	
0320.200.622.00.00	Tresneria	4.500,00	30,00	
0320.200.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipak	100,00	10,00	
0320.200.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak	1.740,00	30,00	
0320.200.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	1.050,00	30,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiaren baliabideak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza tekniko ematea, eraginkortasuna hobetzeko.		180.333,40		
1. Jarduketa ildoak: Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza tekniko ematea		180.333,40		
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiko lan taldeak eta materialak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza tekniko ematea, proiektuei eta obrei dagokienez.		180.333,40		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.928,45	15,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	32.539,80	15,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.548,80	15,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	45.485,25	15,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	697,20	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.248,75	15,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	23.700,15	15,00	
0320.200.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.720,00	20,00	
0320.200.213.00.00	Garraio-materiala	2.790,00	20,00	
0320.200.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	186,00	20,00	
0320.200.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	1.488,00	20,00	
0320.200.221.11.00	Material bereziak	372,00	20,00	
0320.200.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	186,00	20,00	
0320.200.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	930,00	20,00	
0320.200.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	3.720,00	20,00	
0320.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	5.022,00	20,00	
0320.200.224.02.00	Ibilgailuak	930,00	20,00	
0320.200.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	2.637,00	20,00	
0320.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	930,00	20,00	
0320.200.227.07.00	Erakusketak eta azokak	6.198,00	20,00	
0320.200.227.10.00	Garbiketa	558,00	20,00	
0320.200.227.99.00	Bestelako lanak	2.418,00	20,00	
0320.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.790,00	20,00	
0320.200.230.02.00	Bidaia eta hotelak	2.790,00	20,00	
0320.200.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	5.600,00	5,00	
0320.200.622.00.00	Tresneria	3.000,00	20,00	
0320.200.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipak	200,00	20,00	
0320.200.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak	2.320,00	40,00	
0320.200.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	1.400,00	40,00	
Urteko helburua:				
Obra hidraulikoetako Zuzendaritzako Kudeaketa etengabe hobetu.		43.382,80		
1. Jarduketa ildoak:				
Aurrerabide		43.382,80		
1.1 Ekintza				
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.		43.382,80		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.976,15	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.846,60	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.849,60	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.161,75	5,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	232,40	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	416,25	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	7.900,05	5,00	

		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		4.471.678,00		10.900.000,00