

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.		4.719.483,60		1.925.000,00
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.		4.719.483,60		1.925.000,00
1.1 Acción				
Contratación y ejecución de obras de saneamiento y abastecimiento		4.308.773,70		1.925.000,00
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.173,50	50,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	112.255,20	48,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	51.438,50	50,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	160.814,00	50,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	2.465,50	50,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.415,50	50,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	87.944,00	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	
0320.200.481.00.01	Asociación Euskal Fondoa-Fondo Vasco de Cooperación	25.000,00	100,00	25.000,00
0320.200.612.01.01	Obras de abastecimiento y saneamiento	5.000,00	100,00	
0320.200.612.03.01	Proyectos abastecimiento y saneamiento	18.750,00	15,00	
0320.200.622.00.00	Utillaje	7.500,00	50,00	
0320.200.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	1.400,00	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	2.955.000,00	100,00	1.900.000,00
0320.200.662.00.02	Acuerdo Marco URA-DFG-Añarbe-Pasaia	600.000,00	100,00	
0320.200.662.00.03	Convenio DFG-Zumarraga 2022	100.000,00	100,00	
1.2 Acción Redacción de estudios y proyectos de obras de saneamiento y abastecimiento		406.032,60		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	25.304,10	30,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	70.159,50	30,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	30.863,10	30,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	96.488,40	30,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	1.479,30	30,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.649,30	30,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	52.766,40	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	
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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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	100.000,00	80,00	
0320.200.622.00.00	Ustillaje	4.500,00	30,00	
0320.200.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	200,00	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	
1.3 Acción Elaborar el mapa lingüístico de las subvenciones y contratos del programa.		4.677,30		
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.677,30	2,00	

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.		190.890,05		
1. Línea de Actuación: Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.		190.890,05		
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.		190.890,05		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.652,05	15,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	35.079,75	15,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	15.431,55	15,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	48.244,20	15,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	739,65	15,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.324,65	15,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	26.383,20	15,00	
0320.200.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.720,00	20,00	
0320.200.213.00.00	Material transporte	2.790,00	20,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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	6.250,00	5,00	
0320.200.622.00.00	Utillaje	3.000,00	20,00	
0320.200.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	400,00	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.		46.618,35		
1. Línea de Actuación: Aurrerabide		46.618,35		
1.1 Acción Desarrollar el Plan Aurrerabide de la Dirección General de Obras Hidráulicas.		46.618,35		
0320.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.217,35	5,00	
0320.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.693,25	5,00	
0320.200.121.01.00	Complemento de destino	5.143,85	5,00	
0320.200.121.02.00	Complemento específico	16.081,40	5,00	
0320.200.121.03.00	Productividad	246,55	5,00	
0320.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	441,55	5,00	
0320.200.160.01.00	Seguridad Social	8.794,40	5,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	4.956.992,00		1.925.000,00