

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.		4.719.483,60		1.925.000,00
1. Jarduketa ildoak: Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeke behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.		4.719.483,60		1.925.000,00
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea.		4.308.773,70		1.925.000,00
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.173,50	50,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	112.255,20	48,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	51.438,50	50,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	160.814,00	50,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	2.465,50	50,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.415,50	50,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzak	87.944,00	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	
0320.200.481.00.01	Asociación Euskal Fondoa-Fondo Vasco de Cooperación	25.000,00	100,00	25.000,00
0320.200.612.01.01	Saneamendu eta hornidurako obrak	5.000,00	100,00	
0320.200.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	18.750,00	15,00	
0320.200.622.00.00	Tresneria	7.500,00	50,00	
0320.200.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	1.400,00	70,00	
0320.200.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	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	2.955.000,00	100,00	1.900.000,00
0320.200.662.00.02	URA-DFG-Añarbe-Pasaia akordioa	600.000,00	100,00	
0320.200.662.00.03	2022 DFG-Zumarraga Hitzarmena	100.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea		406.032,60		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25.304,10	30,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	70.159,50	30,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	30.863,10	30,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	96.488,40	30,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	1.479,30	30,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.649,30	30,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	52.766,40	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	
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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkartza 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	100.000,00	80,00	
0320.200.622.00.00	Tresneria	4.500,00	30,00	
0320.200.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	200,00	10,00	
0320.200.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	1.740,00	30,00	
0320.200.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	1.050,00	30,00	
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu.		4.677,30		
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.677,30	2,00	

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.		190.890,05		
1. Jarduketa ildoak: Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza tekniko ematea		190.890,05		
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.		190.890,05		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.652,05	15,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	35.079,75	15,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.431,55	15,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	48.244,20	15,00	
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	739,65	15,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.324,65	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.383,20	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	Bidaiak eta hotelak	2.790,00	20,00	
0320.200.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	6.250,00	5,00	
0320.200.622.00.00	Tresneria	3.000,00	20,00	
0320.200.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipiak	400,00	20,00	
0320.200.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipiak	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.		46.618,35		
1. Jarduketa ildoak: Aurrerabide		46.618,35		
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.		46.618,35		
0320.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0320.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.693,25	5,00	
0320.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.143,85	5,00	
0320.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	16.081,40	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0320.200.121.03.00	Produktibitatea	246,55	5,00	
0320.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	441,55	5,00	
0320.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	8.794,40	5,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		4.956.992,00		1.925.000,00