

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.		12.079,37		
1. Jarduketa ildoak:				
Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.		12.079,37		
1.1 Ekintza				
Arau Forala idatzi eta tramitatu		12.079,37		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.152,39	1,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.301,47	1,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.808,45	1,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	69,14	1,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	154,31	1,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.143,19	1,00	
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	400,00	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		372.013,25		
1. Jarduketa ildoak:				
Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra		372.013,25		
1.1 Ekintza				
Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera		159.434,25		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.285,85	15,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.522,05	15,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	57.126,75	15,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.037,10	15,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.314,65	15,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	32.147,85	15,00	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera		212.579,00		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.047,80	20,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.029,40	20,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.169,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.382,80	20,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.086,20	20,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.863,80	20,00	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.		542.153,89		
1. Jarduketa ildoak: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.		542.153,89		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea		237.117,00		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.047,80	20,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.029,40	20,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.169,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.382,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.196,00	50,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.086,20	20,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.863,80	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	6.600,00	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		248.892,14		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.047,80	20,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.029,40	20,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.169,00	20,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1.382,80	20,00	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.196,00	50,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.086,20	20,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.863,80	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	6.800,00	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		56.144,75		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.761,95	5,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.507,35	5,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.042,25	5,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	345,70	5,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	771,55	5,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.715,95	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.		209.903,59		
1. Jarduketa ildoak: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera		209.903,59		
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)		103.950,48		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.371,51	9,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.713,23	9,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.276,05	9,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	622,26	9,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.388,79	9,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.288,71	9,00	
0720.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	8.289,93	33,00	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.		105.953,11		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.219,12	8,00	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.411,76	8,00	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	30.467,60	8,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	553,12	8,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.234,48	8,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.145,52	8,00	
0720.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.200,00	31,00	
0720.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	31,00	31,00	
0720.200.221.11.00	Material bereziak	403,00	31,00	
0720.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	6.200,00	31,00	
0720.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	7.787,51	31,00	
0720.200.230.02.00	Bidaia eta hotelak	300,00	50,00	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		21.257,90		
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		21.257,90		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		15.943,41		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.728,58	1,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.952,20	1,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.712,68	1,50	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	103,71	1,50	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	231,46	1,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.214,78	1,50	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		5.314,49		
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.576,20	0,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	650,74	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.904,22	0,50	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	34,57	0,50	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	77,16	0,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.071,60	0,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		1.157.408,00		