

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Kontratazioa, Plangintza eta Ustiapena
Atala: 0820 - Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Kontratazioa, Plangintza eta Ustiapena
Funtzionala: 453 - Errepideak

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera	376.243,70		
1. Jarduketa ildoak: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra	376.243,70		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera	161.247,30		
0820.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	49.314,30	15,00	
0820.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	19.811,10	15,00	
0820.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	57.972,00	15,00	
0820.200.121.03.00 Produktibitatea	1.052,40	15,00	
0820.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.584,95	15,00	
0820.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	30.512,55	15,00	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren araberako egutegiaren arabera	214.996,40		
0820.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.752,40	20,00	
0820.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	26.414,80	20,00	
0820.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	77.296,00	20,00	
0820.200.121.03.00 Produktibitatea	1.403,20	20,00	
0820.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.446,60	20,00	
0820.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	40.683,40	20,00	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.	548.724,04		
1. Jarduketa ildoak: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.	548.724,04		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea	240.573,90		
0820.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.752,40	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.414,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	77.296,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.403,20	20,00	
0820.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.287,50	50,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.446,60	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.683,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	7.000,00	35,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	35,00	35,00	
0820.200.221.11.00	Material bereziak	455,00	35,00	
0820.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	7.000,00	35,00	
0820.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.500,00	30,00	
0820.200.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	300,00	50,00	
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea		251.401,04		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.752,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.414,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	77.296,00	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.403,20	20,00	
0820.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.287,50	50,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.446,60	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.683,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.800,00	34,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	34,00	34,00	
0820.200.221.11.00	Material bereziak	442,00	34,00	
0820.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	6.800,00	34,00	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	8.541,14	34,00	
0820.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	7.500,00	50,00	
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea		56.749,10		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.438,10	5,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.603,70	5,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.324,00	5,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	350,80	5,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	861,65	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.170,85	5,00	
0820.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	20,00	
Urteko helburua: Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.		211.958,38		
1. Jarduketa ildoak: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera		211.958,38		
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)		105.038,31		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.588,58	9,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.886,66	9,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.783,20	9,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	631,44	9,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.550,97	9,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.307,53	9,00	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	8.289,93	33,00	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.		106.920,07		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.300,96	8,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.565,92	8,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	30.918,40	8,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	561,28	8,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.378,64	8,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.273,36	8,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.200,00	31,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	31,00	31,00	
0820.200.221.11.00	Material bereziak	403,00	31,00	
0820.200.223.01.00	Bertako ibilgailuak	6.200,00	31,00	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	7.787,51	31,00	
0820.200.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	300,00	50,00	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez		32.751,86		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		32.751,86		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		26.874,54		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.219,05	2,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.301,85	2,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.662,00	2,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	175,40	2,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	430,82	2,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.085,42	2,50	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		5.877,32		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.643,81	0,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	660,37	0,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.932,40	0,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	35,08	0,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	86,16	0,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.017,08	0,50	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	502,42	2,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		1.169.677,98		