

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, 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: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		33.783,76		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		33.783,76		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		27.734,45		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.321,60	2,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.401,88	2,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.954,70	2,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	180,72	2,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	445,35	2,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.430,20	2,50	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		6.049,31		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.664,32	0,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	680,38	0,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.990,94	0,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	36,14	0,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	89,07	0,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.086,04	0,50	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	502,42	2,00	
Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera		388.282,30		
1. Ekintza lerroa: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra		388.282,30		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera		166.406,70		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	49.929,60	15,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.411,25	15,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	59.728,20	15,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.084,35	15,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.672,10	15,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	32.581,20	15,00	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera		221.875,60		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	66.572,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.215,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	79.637,60	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.445,80	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.562,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.441,60	20,00	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.		564.583,24		
1. Ekintza lerroa: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.		564.583,24		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea		247.643,60		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	66.572,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.215,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	79.637,60	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.445,80	20,00	
0820.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.478,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.562,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.441,60	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	7.000,00	35,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkotako 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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea		258.470,74		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	66.572,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.215,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	79.637,60	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.445,80	20,00	
0820.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.478,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.562,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.441,60	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		58.468,90		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.643,20	5,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.803,75	5,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.909,40	5,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	361,45	5,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	890,70	5,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.860,40	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.		217.805,70		
1. Ekintza lerroa: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera		217.805,70		
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)		108.133,95		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.957,76	9,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.246,75	9,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.836,92	9,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	650,61	9,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.603,26	9,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.548,72	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.		109.671,75		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.629,12	8,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.886,00	8,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	31.855,04	8,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	578,32	8,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.425,12	8,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.376,64	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	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		1.204.455,00		