

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 02 - Azpiegitura hidraulikoak
Atala: 0230 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Azpiegitura hidraulikoak
Funtzionala: 459 - Beste azpiegitura batzuk

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz	2.543,20		
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	2.543,20		
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea	2.543,20		
0230.300.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	227,04	0,25	
0230.300.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	632,42	0,25	
0230.300.121.01.00 Lanpostuko osagarria	276,92	0,25	
0230.300.121.02.00 Osagarri espezifikoa	865,73	0,25	
0230.300.121.03.00 Produktibitatea	23,84	0,25	
0230.300.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	27,17	0,25	
0230.300.160.01.00 Gizarte Segurantza	490,08	0,25	

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 teknikoa ematea, eraginkortasuna hobetzeko.	353.542,50		15.000,00
1. Ekintza lerroa: Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	353.542,50		15.000,00
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiko lan taldeak eta materialak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, proiektuei eta obrei dagokienez.	353.542,50		15.000,00
0230.300.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	27.244,50	30,00	
0230.300.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	75.890,40	30,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	33.229,80	30,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	103.887,90	30,00	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	2.860,20	30,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.260,40	30,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	58.809,30	30,00	
0230.300.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	5.000,00	20,00	
0230.300.213.00.00	Garraio-materiala	3.000,00	20,00	
0230.300.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00	20,00	
0230.300.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	2.000,00	20,00	
0230.300.221.11.00	Material bereziak	3.000,00	20,00	
0230.300.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	200,00	20,00	
0230.300.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.000,00	20,00	
0230.300.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	1.000,00	20,00	
0230.300.223.01.00	Bertako ibilgailuak	6.000,00	20,00	
0230.300.224.02.00	Ibilgailuak	1.000,00	20,00	
0230.300.226.06.00	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	200,00	20,00	
0230.300.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	1.000,00	20,00	
0230.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	200,00	20,00	
0230.300.227.07.00	Erakusketak eta azokak	6.000,00	20,00	
0230.300.227.10.00	Garbiketa	1.400,00	20,00	
0230.300.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	1.800,00	20,00	
0230.300.227.99.00	Bestelako lanak	1.000,00	20,00	
0230.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	20,00	
0230.300.230.02.00	Bidaia eta hotelak	1.000,00	20,00	
0230.300.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	8.200,00	5,00	
0230.300.622.00.00	Tresneria	900,00	30,00	
0230.300.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	300,00	30,00	
0230.300.630.01.00	Turismoko autoak	30,00	30,00	15.000,00
0230.300.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoa	30,00	30,00	
0230.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	450,00	30,00	
0230.300.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	450,00	30,00	
Urteko helburua: Hondakin uren saneamendu sarea hobetzea eta osatzea, eta edateko ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea.		5.181.802,95		33.968.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Ekintza lerroa: Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatze behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.		5.181.802,95		33.968.000,00
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea		4.874.308,50		33.953.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	45.407,50	50,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	126.484,00	50,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	55.383,00	50,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	173.146,50	50,00	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	4.767,00	50,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.434,00	50,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	98.015,50	50,00	
0230.300.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	17.500,00	70,00	
0230.300.213.00.00	Garraio-materiala	10.500,00	70,00	
0230.300.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	700,00	70,00	
0230.300.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	7.000,00	70,00	
0230.300.221.11.00	Material bereziak	10.500,00	70,00	
0230.300.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	700,00	70,00	
0230.300.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	7.000,00	70,00	
0230.300.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	3.500,00	70,00	
0230.300.223.01.00	Bertako ibilgailuak	21.000,00	70,00	
0230.300.224.02.00	Ibilgailuak	3.500,00	70,00	
0230.300.226.06.00	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	700,00	70,00	
0230.300.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	3.500,00	70,00	
0230.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	700,00	70,00	
0230.300.227.07.00	Erakusketak eta azokak	21.000,00	70,00	
0230.300.227.10.00	Garbiketa	4.900,00	70,00	
0230.300.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	6.300,00	70,00	
0230.300.227.99.00	Bestelako lanak	3.500,00	70,00	
0230.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	7.000,00	70,00	
0230.300.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	3.500,00	70,00	
0230.300.612.01.01	Saneamendu eta hornidurako obrak	5.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	24.600,00	15,00	
0230.300.612.04.00	Eraikuntza lan bereziak. Desjabetzapeak	100,00	100,00	
0230.300.622.00.00	Tresneria	1.200,00	40,00	
0230.300.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipak	400,00	40,00	
0230.300.630.01.00	Turismoko autoak	40,00	40,00	20.000,00
0230.300.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipak	40,00	40,00	
0230.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak	600,00	40,00	
0230.300.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	600,00	40,00	
0230.300.662.00.01	2018ko Kontsortzioko Hitzarmena	1.141.000,00	100,00	2.114.000,00
0230.300.662.00.02	URA-DFG-Añarbe-Pasaia akordioa	955.091,00	100,00	1.500.000,00
0230.300.662.00.03	Amezketaren saneamendua. 2. Fasea	1.000,00	100,00	4.620.000,00
0230.300.662.00.04	Larreo-Arriaran konexioa	1.000,00	100,00	16.000.000,00
0230.300.662.00.05	Elduaingo saneamendua	1.000,00	100,00	8.999.000,00
0230.300.662.00.06	Abaltzisketako euri uren obrak	1.000,00	100,00	600.000,00
0230.300.741.02.01	Uraren Euskal Agentzia	1.000.000,00	100,00	
0230.300.744.00.01	Gipuzkoako Ur Kontsorzioa (konpentsazioa)	100.000,00	100,00	100.000,00
0230.300.761.06.02	Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.	1.000.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea		304.951,25		15.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.622,25	15,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.945,20	15,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.614,90	15,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoak	51.943,95	15,00	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	1.430,10	15,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.630,20	15,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantzaren	29.404,65	15,00	
0230.300.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.500,00	10,00	
0230.300.213.00.00	Garraio-materiala	1.500,00	10,00	
0230.300.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00	10,00	
0230.300.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	1.000,00	10,00	
0230.300.221.11.00	Material bereziak	1.500,00	10,00	
0230.300.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	100,00	10,00	
0230.300.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	1.000,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	500,00	10,00	
0230.300.223.01.00	Bertako ibilgailuak	3.000,00	10,00	
0230.300.224.02.00	Ibilgailuak	500,00	10,00	
0230.300.226.06.00	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	100,00	10,00	
0230.300.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	500,00	10,00	
0230.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	100,00	10,00	
0230.300.227.07.00	Erakusketak eta azokak	3.000,00	10,00	
0230.300.227.10.00	Garbiketa	700,00	10,00	
0230.300.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	900,00	10,00	
0230.300.227.99.00	Bestelako lanak	500,00	10,00	
0230.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.000,00	10,00	
0230.300.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	500,00	10,00	
0230.300.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	131.200,00	80,00	
0230.300.622.00.00	Tresneria	900,00	30,00	
0230.300.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	300,00	30,00	
0230.300.630.01.00	Turismoko autoak	30,00	30,00	15.000,00
0230.300.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoa	30,00	30,00	
0230.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	450,00	30,00	
0230.300.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	450,00	30,00	
1.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu		2.543,20		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	227,04	0,25	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	632,42	0,25	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	276,92	0,25	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoak	865,73	0,25	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	23,84	0,25	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	27,17	0,25	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantzak	490,08	0,25	
Urteko helburua: Obra hidraulikoetako Zuzendaritzako Kudeaketa etengabe hobetu.		45.777,38		
1. Ekintza lerroa: Aurrerabide		45.777,38		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza				
Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.		45.777,38		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.086,68	4,50	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.383,56	4,50	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.984,47	4,50	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.583,18	4,50	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	429,03	4,50	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	489,06	4,50	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.821,40	4,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		5.583.666,03		33.983.000,00