

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: Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.		224.673,36		
1. Ekintza lerroa: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera		224.673,36		
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)		111.769,77		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.417,93	9,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.569,31	9,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.765,81	9,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	477,72	9,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.390,41	9,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.858,66	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.		112.903,59		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	27.038,16	8,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.172,72	8,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.680,72	8,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	424,64	8,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.235,92	8,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.429,92	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	Bidaia eta hotelak	300,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.		673.963,34		
1. Ekintza lerroa: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.		673.963,34		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea		301.323,70		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	45.407,50	50,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.595,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.931,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	81.701,80	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.061,60	20,00	
0820.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.671,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.089,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.574,80	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	7.000,00	35,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk 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	Bidaia eta hotelak	300,00	50,00	
1.2 Ekintza Kalte espedienteak tramitatzea		312.150,84		
0820.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	45.407,50	50,00	
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.595,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.931,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	81.701,80	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.061,60	20,00	
0820.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.671,00	50,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.089,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.574,80	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.800,00	34,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	34,00	34,00	
0820.200.221.11.00	Material bereziak	442,00	34,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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		60.488,80		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.898,85	5,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.982,95	5,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.425,45	5,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	265,40	5,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	772,45	5,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.143,70	5,00	
0820.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	20,00	
Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera		402.421,60		
1. Ekintza lerroa: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra		402.421,60		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera		172.466,40		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.696,55	15,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.948,85	15,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	61.276,35	15,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	796,20	15,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.317,35	15,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.431,10	15,00	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren arabera		229.955,20		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.595,40	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.931,80	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	81.701,80	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.061,60	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.089,80	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.574,80	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez		34.995,68		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		34.995,68		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		28.744,39		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.449,42	2,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.491,48	2,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.212,72	2,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	132,70	2,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	386,22	2,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.071,85	2,50	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		6.251,29		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.689,88	0,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	698,30	0,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.042,54	0,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	26,54	0,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	77,24	0,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.214,37	0,50	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	502,42	2,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		1.336.053,98		