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

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz		2.593,89		
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu		2.593,89		
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea		1.245,07		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	112,23	0,12	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	307,48	0,12	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	137,76	0,12	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	412,42	0,12	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	17,70	0,12	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	16,91	0,12	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	240,57	0,12	
1.2 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan.		1.348,82		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	121,58	0,13	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	333,10	0,13	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	149,23	0,13	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	446,79	0,13	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	19,18	0,13	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	18,32	0,13	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	260,62	0,13	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Hondakin uren saneamendu sarea hobetzea eta osatzea, eta edateko ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea.		7.541.299,86		24.668.450,00
1. Ekintza lerroa: Helburu estrategikoko ur-horniduraren zein saneamenduko obrak planifikatzeko eta kontratatzeko behar diren dokumentuak idazteaz gain, dagozkion obrak tramitatzea eta eraikitzea.		7.541.299,86		24.668.450,00
1.1 Ekintza Saneamendu zein ur-horniduraren obrak kontratatzea eta burutzea		7.129.561,50		24.638.450,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	46.763,00	50,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	128.116,50	50,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	57.398,00	50,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	171.843,50	50,00	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	7.376,00	50,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.046,00	50,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	100.238,50	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0230.300.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	36.000,00	15,00	
0230.300.612.04.00	Eraikuntza lan bereziak. Desjabetzapenak	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 ekipoak	400,00	40,00	
0230.300.630.01.00	Turismoko autoak	40.000,00	40,00	40.000,00
0230.300.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	40,00	40,00	
0230.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	14.440,00	40,00	
0230.300.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	600,00	40,00	
0230.300.662.00.01	2018ko Kontsortzioko Hitzarmena	1.500.000,00	100,00	128.450,00
0230.300.662.00.02	URA-DFG-Añarbe-Pasaia akordioa	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
0230.300.662.00.07	2026-2030 Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren hitzarmena	3.600.000,00	100,00	22.800.000,00
0230.300.741.02.01	2027 Uraren Euskal Agentzia	20.000,00	100,00	20.000,00
0230.300.744.00.01	Gipuzkoako Ur Kontsorzioa (konpentsazioa	60.000,00	100,00	50.000,00
0230.300.744.00.02	Partzuergoaren desjabetzeak	200.000,00	100,00	600.000,00
1.2 Ekintza Saneamenduko eta ur-hornidurako obrei buruzko azterlanak eta proiektuak idaztea		409.144,45		30.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.028,90	15,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	38.434,95	15,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.219,40	15,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	51.553,05	15,00	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	2.212,80	15,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.113,80	15,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.071,55	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	1.000,00	10,00	
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	192.000,00	80,00	
0230.300.622.00.00	Tresneria	900,00	30,00	
0230.300.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	300,00	30,00	
0230.300.630.01.00	Turismoko autoak	30.000,00	30,00	30.000,00
0230.300.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	30,00	30,00	
0230.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	10.830,00	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		2.593,91		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	233,82	0,25	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	640,58	0,25	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	286,99	0,25	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	859,22	0,25	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	36,88	0,25	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	35,23	0,25	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	501,19	0,25	
Urteko helburua: Obra hidraulikoetako Zuzendaritzako Kudeaketa etengabe hobetu.		46.690,33		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Ekintza lerroa: Aurrerabide		46.690,33		
1.1 Ekintza Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzako Aurrerabideko plana garatu.		46.690,33		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.208,67	4,50	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.530,48	4,50	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.165,82	4,50	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.465,92	4,50	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	663,84	4,50	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	634,14	4,50	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.021,46	4,50	
Urteko helburua: Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiaren baliabideak kudeatzea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko beste zerbitzu batzuei laguntza teknikoa ematea, eraginkortasuna hobetzeko.		403.778,90		30.000,00
1. Ekintza lerroa: Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea		403.778,90		30.000,00
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.		403.778,90		30.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.057,80	30,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	76.869,90	30,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.438,80	30,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	103.106,10	30,00	
0230.300.121.03.00	Produktibitatea	4.425,60	30,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.227,60	30,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	60.143,10	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	Bidaiak eta hotelak	1.000,00	20,00	
0230.300.612.03.01	Hornidura eta saneamenduko proiektuak	12.000,00	5,00	
0230.300.622.00.00	Tresneria	900,00	30,00	
0230.300.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	300,00	30,00	
0230.300.630.01.00	Turismoko autoak	30.000,00	30,00	30.000,00
0230.300.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	30,00	30,00	
0230.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	10.830,00	30,00	
0230.300.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	450,00	30,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**7.994.362,98**		**24.698.450,00**