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		36.683,34		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		36.683,34		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		29.402,78		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.557,60	2,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.606,25	2,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.550,68	2,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	136,68	2,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	491,52	2,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.060,05	2,50	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		7.280,56		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.711,52	0,50	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	721,25	0,50	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.110,14	0,50	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	27,34	0,50	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	98,30	0,50	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.212,01	0,50	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.400,00	2,00	
Urteko helburua: Kontratuak formalizatzea eta kudeatzea modu eraginkorrean, Departamentuko inbertsio plangintzaren arabera		411.638,85		
1. Ekintza lerroa: Obra, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazio espedienteen kudeaketa eta jarraipen eraginkorra		411.638,85		
1.1 Ekintza Kontratazioaren plangintza egitea, Departamentuaren inbertsio planaren arabera		176.416,65		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	51.345,60	15,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.637,50	15,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.304,05	15,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	820,05	15,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.949,15	15,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.360,30	15,00	
1.2 Ekintza Kontratazio espedienteak kudeatzea, bermatuz obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak hasiko direla inbertsio planaren araberako egutegiaren arabera		235.222,20		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	68.460,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.850,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	84.405,40	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.093,40	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.932,20	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.480,40	20,00	
Urteko helburua: Gipuzkoak bide azpiegiturei dagokienez dituen epe luzerako premiak modu egokian aurreikustea.		257.872,87		
1. Ekintza lerroa: Errepideen egitasmo orokorra berrikustea eta eguneratzea, egituraketa behar berrien arabera		257.872,87		
1.1 Ekintza Eskura dagoen informazioa biltzea (trafiko fluxuak, istripuak kontzentratzen diren tarteak)		128.949,99		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	30.807,36	9,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.982,50	9,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.982,43	9,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	492,03	9,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.769,49	9,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.816,18	9,00	
0820.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	23.100,00	33,00	
1.2 Ekintza Errepideen Plan Orokorra eguneratzea. 3 aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean.		128.922,88		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	27.384,32	8,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.540,00	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.762,16	8,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	437,36	8,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.572,88	8,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.392,16	8,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.200,00	31,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	21.700,00	31,00	
0820.200.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	300,00	50,00	
Urteko helburua: Baimen eta kalteen espedienteak automatizatu eta azkar erantzutea.		596.915,95		
1. Ekintza lerroa: Kalte, urraketa eta baimen espedienteen kudeaketa tramitatzea.		596.915,95		
1.1 Ekintza Baimen espedienteak tramitatzea		254.512,20		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	68.460,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.850,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	84.405,40	20,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.093,40	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.932,20	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.480,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	7.000,00	35,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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		280.598,20		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	68.460,80	20,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.850,00	20,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	84.405,40	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	1.093,40	20,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.932,20	20,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.480,40	20,00	
0820.200.213.00.00	Garraio-materiala	6.800,00	34,00	
0820.200.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko 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	23.800,00	34,00	
0820.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	7.500,00	50,00	
1.3 Ekintza Urraketa espedienteak tramitatzea		61.805,55		
0820.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	17.115,20	5,00	
0820.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.212,50	5,00	
0820.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.101,35	5,00	
0820.200.121.03.00	Produktibitatea	273,35	5,00	
0820.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	983,05	5,00	
0820.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.120,10	5,00	
0820.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	20,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**1.303.111,01**		