

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Atala: 0710 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala: 453 - Errepideak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen irisgarritasuna hobetzera bideratuak eta sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna handituko dutenak ere.		6.226.911,42		750.000,00
1. Jarduketa ildoak: Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.		90.490,02		
1.1 Ekintza Proiektua tramitatu onesteko		90.490,02		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.380,84	9,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.756,89	9,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	34.190,19	9,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	863,28	9,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.848,82	9,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	630,00	9,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkoiak	90,00	9,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	90,00	9,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	90,00	9,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.800,00	9,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	3.750,00	5,00	
2. Jarduketa ildoak: GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabiziko fasea gauzatzea.		676.645,20		
2.1 Ekintza Lotune berriak gauzatu		676.645,20		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.301,40	15,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.928,15	15,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	56.983,65	15,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.438,80	15,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.414,70	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.400,00	20,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	200,00	20,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	200,00	20,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	200,00	20,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	20.845,00	25,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0710.110.230.02.00	Bidaia eta hotelak	300,00	25,00	
0710.110.611.01.01	Lanak errepideetan	335.683,50	25,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	58.750,00	25,00	
0710.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	100.000,00	50,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	15.000,00	20,00	
3. Jarduketa ildoak: Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.		5.459.776,20		750.000,00
3.1 Ekintza Funtzionaltasun hobekuntzen proiektuak gauzatu		5.459.776,20		750.000,00
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.301,40	15,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.928,15	15,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	56.983,65	15,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.438,80	15,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	26.414,70	15,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.400,00	20,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	200,00	20,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	200,00	20,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	200,00	20,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	20.845,00	25,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0710.110.230.02.00	Bidaia eta hotelak	300,00	25,00	
0710.110.611.01.01	Lanak errepideetan	335.683,50	25,00	
0710.110.611.01.03	N-636 errepidea zabaltzea eta hobetzea Kanpanzarren	500.000,00	100,00	750.000,00
0710.110.611.01.05	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean	4.042.908,00	100,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	58.750,00	25,00	
0710.110.611.03.05	OZ: GI-631 hobetzea (Azkoitia- Urretxu)	290.223,00	100,00	
0710.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	50.000,00	25,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	15.000,00	20,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Bide segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzea errepideen sarean		6.280.790,80		9.143.904,00
1. Jarduketa ildoak: Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan		1.068.216,60		
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.		561.133,30		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.867,60	10,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.952,10	10,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	37.989,10	10,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	959,20	10,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	17.609,80	10,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	770,00	11,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkariak	110,00	11,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	110,00	11,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	110,00	11,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	16.676,00	20,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.200,00	11,00	
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	96,00	8,00	
0710.110.611.01.01	Lanak errepideetan	335.683,50	25,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoak eta obra zuzendaritza	47.000,00	20,00	
0710.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	50.000,00	25,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	15.000,00	20,00	
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu		507.083,30		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.867,60	10,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.952,10	10,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	37.989,10	10,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	959,20	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.609,80	10,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	100,00	10,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	100,00	10,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	10,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	16.676,00	20,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	10,00	
0710.110.230.02.00	Bidaia eta hotelak	96,00	8,00	
0710.110.611.01.01	Lanak errepideetan	335.683,50	25,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	47.000,00	20,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	11.250,00	15,00	
2. Jarduketa ildoak: Lotune eta sarbide berriak		5.212.574,20		9.143.904,00
2.1 Ekintza Astigarragako 27 poligonoaren sarbide berria		419.425,10		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	49.735,20	20,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.904,20	20,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	75.978,20	20,00	
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	1.850,50	50,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.918,40	20,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	35.219,60	20,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.050,00	15,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	150,00	15,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	150,00	15,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	150,00	15,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	4.169,00	5,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	15,00	
0710.110.230.02.00	Bidaia eta hotelak	204,00	17,00	
0710.110.611.01.02	Astigarragan GI-2132 errepidea 27 poligonoarekin lotzeko proiektua	143.762,00	100,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	11.750,00	5,00	
0710.110.611.03.03	OZ: GI-2132 errepidea 27 poligonoarekin lotzeko proiektua	58.934,00	100,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	7.500,00	10,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	12.517.040,00		9.893.904,00