

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.		820.377,74		10.200.000,00
1. Jarduketa ildoak: Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.		92.512,59		
1.1 Ekintza Proiektua tramitatu onesteko		92.512,59		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.878,36	9,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.826,46	9,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	34.550,46	9,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	801,09	9,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	16.196,22	9,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materialak	630,00	9,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak	90,00	9,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	90,00	9,00	
0710.110.223.01.00	Bertakot ibilgailuak	900,00	9,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioak	1.800,00	9,00	
0710.110.611.09.01	Bestelakot inbertsio gastu batzuk	3.750,00	5,00	
2. Jarduketa ildoak: GI-631 errepidea Azkoitia eta Urretxu artean hobetzeko lanen lehendabizikot fasea gauzatzea.		727.865,15		10.200.000,00
2.1 Ekintza Lotune berriak gauzatu		727.865,15		10.200.000,00
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	38.130,60	15,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.044,10	15,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	57.584,10	15,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.335,15	15,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	26.993,70	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	2.000,00	20,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.500,00	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	
0710.110.611.01.05	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean	25.000,00	100,00	
0710.110.611.01.07	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 2. Fasea		100,00	9.500.000,00
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	21.494,00	25,00	
0710.110.611.03.05	OZ: GI-631 hobetzea (Azkoitia- Urretxu)	75.000,00	100,00	
0710.110.611.03.09	O.Z GI-631 errepidea hobetzea. 2. Fasea		100,00	700.000,00
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	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Bide segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzea errepideen sarean		15.403.024,34		11.118.338,00
1. Jarduketa ildo: Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan		1.389.065,10		
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.		745.444,30		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.420,40	10,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.029,40	10,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	38.389,40	10,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	890,10	10,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantz	17.995,80	10,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	770,00	11,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	110,00	11,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	110,00	11,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.100,00	11,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	6.600,00	30,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.200,00	11,00	
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	144,00	12,00	
0710.110.611.01.01	Lanak errepideetan	537.093,60	40,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	30.091,60	35,00	
0710.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	50.000,00	25,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	22.500,00	30,00	
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu		643.620,80		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.420,40	10,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.029,40	10,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.389,40	10,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	890,10	10,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.995,80	10,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	100,00	10,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	100,00	10,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.000,00	10,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	4.400,00	20,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	10,00	
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	96,00	8,00	
0710.110.611.01.01	Lanak errepideetan	469.956,90	35,00	
0710.110.611.01.02	Astigarragan GI-2132 errepidea 27 poligonoarekin lotzeko proiektua	25.000,00	100,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	25.792,80	30,00	
0710.110.611.03.03	OZ: GI-2132 errepidea 27 poligonoarekin lotzeko proiektua	1.000,00	100,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	18.750,00	25,00	
2. Jarduketa ildoak: Lotune eta sarbide berriak		14.013.959,24		11.118.338,00
2.1 Ekintza GI-20 errepidean Marrutxipiko lotune berria		5.553.864,50		5.118.338,00
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.840,80	20,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.058,80	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.778,80	20,00	
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	1.962,50	50,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.780,20	20,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	35.991,60	20,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.050,00	15,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	150,00	15,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	150,00	15,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.500,00	15,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	5,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	15,00	
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	204,00	17,00	
0710.110.611.01.04	Marrutxipiko lotunea GI-20an	4.559.670,00	100,00	3.000.000,00
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	4.298,80	5,00	
0710.110.611.03.04	OZ:Marrutxipiko lotunea GI-20an	374.503,00	100,00	164.962,00
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	7.500,00	10,00	
0710.110.662.00.01	Marrutxipiko lotunea GI-20an	409.326,00	100,00	1.953.376,00
2.2 Ekintza Itxiberrieta biribilgunea Lasarte-Oriako hegoaldeko N-I-451 lotunean (Allerru)		6.709.989,48		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.420,40	10,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.029,40	10,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.389,40	10,00	
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	765,38	19,50	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	890,10	10,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.995,80	10,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	100,00	10,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	100,00	10,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.000,00	10,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.200,00	10,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	10,00	
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	180,00	15,00	
0710.110.611.01.06	Itxiberrieta biribilgunea. N-I-451 (Allerru)	6.562.184,00	100,00	
0710.110.611.03.06	L.T. Egiturak itxiberrieta biribilgunea (Allerru)	39.839,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.611.03.07	Segurtasun eta Osasun. N-I-451 (Allerru) biribilgunea	6.196,00	100,00	
2.3 Ekintza N-636 errepidea zabaldu Kanpazarren Bizkaiko mugaraino		1.429.689,00		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.840,80	20,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.058,80	20,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.778,80	20,00	
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	785,00	20,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.780,20	20,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	35.991,60	20,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.050,00	15,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	150,00	15,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	150,00	15,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.500,00	15,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	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	
0710.110.611.01.03	N-636 errepidea zabaltzea eta hobetzea Kanpazarren	1.197.524,00	100,00	
0710.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	4.298,80	5,00	
0710.110.611.03.02	S.O. N-636 Zabaltzeko eta hobetzeko	2.977,00	100,00	
0710.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	20.000,00	10,00	
0710.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	7.500,00	10,00	
2.4 Ekintza Garagartzarako eta Mendaroko ospitalerako sarbide berria		235.867,52		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.355,10	2,50	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.007,35	2,50	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.597,35	2,50	
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	196,25	5,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	222,52	2,50	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.498,95	2,50	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	280,00	4,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	40,00	4,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	40,00	4,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	400,00	4,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	800,00	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	24,00	2,00	
0710.110.611.03.08	Mendaroko sarbide berriaren proiektua idaztea	210.406,00	100,00	
2.5 Ekintza N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihesbidearen zatia		84.548,74		6.000.000,00
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.084,08	2,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.405,88	2,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.597,35	2,50	
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	196,25	5,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	178,02	2,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	3.599,16	2,00	
0710.110.213.00.00	Garraio-materiala	420,00	6,00	
0710.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	60,00	6,00	
0710.110.221.11.00	Material bereziak	60,00	6,00	
0710.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	600,00	6,00	
0710.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	5,00	
0710.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.200,00	6,00	
0710.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	48,00	4,00	
0710.110.611.01.08	Zarauzko saihesbidea	30.000,00	100,00	6.000.000,00
0710.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	30.000,00	15,00	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		12.308,91		
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		12.308,91		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		9.472,51		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.542,04	1,00	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.202,94	1,00	
0710.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.838,94	1,00	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	89,01	1,00	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	1.799,58	1,00	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		2.836,40		
0710.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.271,02	0,50	
0710.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	601,47	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0710.110.121.03.00	Produktibitatea	19,62	0,50	
0710.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	44,50	0,50	
0710.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	899,79	0,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		16.235.710,99		21.318.338,00