

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Atala: 0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala: 453 - Errepideak

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Gaitasun handiko sarearen konexioak hobetzeko eta industria- eta hiri-eremuen irisgarritasuna hobetzeko proiektuak abian jartzea.	5.754.727,45		9.806.885,00
1. Jarduketa ildoak: Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	73.524,81		
1.1 Ekintza Proiektua tramitatu onesteko	73.524,81		
0810.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.343,85	7,00	
0810.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	8.545,32	7,00	
0810.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	27.270,25	7,00	
0810.110.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	632,17	7,00	
0810.110.160.01.00 Gizarte Segurantza	12.253,22	7,00	
0810.110.213.00.00 Garraio-materiala	490,00	7,00	
0810.110.221.07.00 Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak	70,00	7,00	
0810.110.221.11.00 Material bereziak	70,00	7,00	
0810.110.223.01.00 Bertako ibilgailuak	700,00	7,00	
0810.110.230.01.00 Dietak eta lokomozioa	1.400,00	7,00	
0810.110.611.09.01 Bestelako inbertsio gastu batzuk	3.750,00	5,00	
2. Jarduketa ildoak: Lotune eta sarbide berriak	5.681.202,64		9.806.885,00
2.1 Ekintza GI-20 errepidean Marrutxipiko lotune berria	3.957.403,30		273.697,00
0810.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.205,50	10,00	
0810.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	12.207,60	10,00	
0810.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	38.957,50	10,00	
0810.110.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	903,10	10,00	
0810.110.160.01.00 Gizarte Segurantza	17.504,60	10,00	
0810.110.213.00.00 Garraio-materiala	560,00	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	120,00	12,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	120,00	12,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.200,00	12,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	5,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	10,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	120,00	10,00	
0810.110.611.01.04	Marrutxipiko lotunea GI-20an	2.667.362,00	100,00	200.000,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	50.000,00	25,00	
0810.110.611.03.04	OZ:Marrutxipiko lotunea GI-20an	330.232,00	100,00	23.697,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	5.250,00	7,00	
0810.110.662.00.01	Marrutxipiko lotunea GI-20an	803.561,00	100,00	50.000,00
2.2 Ekintza Itxiberrieta biribilgunea Lasarte-Oriako hegoaldeko N-I-451 lotunean (Allerru)		130.314,64		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.964,40	8,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.766,08	8,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	31.166,00	8,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	722,48	8,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.003,68	8,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	560,00	8,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	80,00	8,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	80,00	8,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	600,00	6,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	5,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.200,00	6,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	72,00	6,00	
0810.110.611.01.06	Itxiberrieta biribilgunea. N-I-451 (Allerru)	50.000,00	100,00	
2.3 Ekintza Garagartzarako eta Mendaroko ospitalerako sarbide berria		135.553,15		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	13.102,75	5,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.103,80	5,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.478,75	5,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	451,55	5,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.752,30	5,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	840,00	12,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	100,00	10,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	80,00	8,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.100,00	11,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.200,00	10,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.200,00	11,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	144,00	12,00	
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	75.000,00	10,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	6.000,00	8,00	
2.4 Ekintza N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihsbidearen zatia		1.452.076,75		9.533.188,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.826,05	11,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.428,36	11,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.801,12	11,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	993,41	11,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.255,06	11,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	910,00	13,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	110,00	11,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	130,00	13,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.200,00	12,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.300,00	15,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.800,00	14,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	216,00	18,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	640.388,75	25,00	
0810.110.611.01.08	Zarauzko saihsbidea	234.468,00	100,00	9.533.188,00
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	450.000,00	60,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	11.250,00	15,00	
2.5 Ekintza 27. pol lurpeko uren kalitatearen jarraipen		5.854,80		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	262,06	0,10	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	122,08	0,10	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	389,58	0,10	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9,03	0,10	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	175,05	0,10	
0810.110.611.03.10	20903-00095 Lurzatiko lurpeko uren kalitatearen jarraipena	4.897,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Bide segurtasuna eta funtzionaltasuna hobetzea errepideen sarean		6.316.062,46		11.161.769,00
1. Jarduketa ildo: Jarduketak bidegurutzetan eta zeharbidetan		1.542.625,35		
1.1 Ekintza Bidegurutzeak birmoldatu.		688.545,55		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.205,50	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.207,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.957,50	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	903,10	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.504,60	10,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	770,00	11,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak	110,00	11,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	110,00	11,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.100,00	11,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	6.600,00	30,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.200,00	11,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	144,00	12,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	384.233,25	15,00	
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	70.000,00	35,00	
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	112.500,00	15,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	15.000,00	20,00	
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu		854.079,80		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.205,50	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.207,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.957,50	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	903,10	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.504,60	10,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak	100,00	10,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	100,00	10,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.000,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	4.400,00	20,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	10,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	96,00	8,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	256.155,50	10,00	
0810.110.611.01.02	Udalerrri txikietan errepideetako obrak	415.000,00	100,00	
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	60.000,00	30,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	18.750,00	25,00	
2. Jarduketa ildoak: Sareko ahalmena eta segurtasuna hobetzeko jarduketak		4.773.437,11		11.161.769,00
2.1 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko lehenengo fasea egitea		111.618,30		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.205,50	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.207,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.957,50	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	903,10	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.504,60	10,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	350,00	5,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezk piezak	50,00	5,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	50,00	5,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	500,00	5,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	220,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	800,00	4,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	120,00	10,00	
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	10.000,00	5,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	3.750,00	5,00	
2.2 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko bigarren fasea egitea		3.119.751,30		11.161.769,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.205,50	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.207,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.957,50	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	903,10	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.504,60	10,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	100,00	10,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	100,00	10,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.000,00	10,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.200,00	10,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	10,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	180,00	15,00	
0810.110.611.01.07	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 2. Fasea	2.868.193,00	100,00	10.107.769,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	10.000,00	5,00	
0810.110.611.03.09	O.Z GI-631 errepidea hobetzea. 2. Fasea	102.000,00	100,00	1.054.000,00
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	37.500,00	5,00	
2.3 Ekintza Hobekuntza puntualak eta lokalizatuak		330.353,21		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.654,12	7,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.155,70	7,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.218,12	7,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	677,32	7,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.128,45	7,50	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	420,00	6,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	60,00	6,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	60,00	6,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	600,00	6,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.200,00	6,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	24,00	2,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	256.155,50	10,00	
2.4 Ekintza Kanalako bihurgunea hobetzea Itziarren, industrialderako sarbidea		1.211.714,30		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.205,50	10,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.207,60	10,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.957,50	10,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	903,10	10,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.504,60	10,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	100,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.221.11.00	Material bereziak	100,00	10,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.000,00	10,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	880,00	4,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.200,00	11,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	84,00	7,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	1.024.622,00	40,00	
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	75.000,00	10,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	11.250,00	15,00	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		11.461,10		
1. Jarduketa ildoak: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		11.461,10		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		8.620,05		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.358,50	0,90	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.098,68	0,90	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	3.506,18	0,90	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	81,28	0,90	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.575,41	0,90	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		2.841,05		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.310,28	0,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	610,38	0,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	45,16	0,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	875,23	0,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		12.082.251,01		20.968.654,00