

**Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Departamentua:</b> | 08 - Presazko Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketak  |
| <b>Atala:</b>         | 0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia                    |
| <b>Programa:</b>      | 120 - Presazko Inbertsioak, Prebentzioa eta Konponketak |
| <b>Funtzionala:</b>   | 453 - Errepideak  |

**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA**

|  | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Urteko helburua:</b><br>Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasangarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz. | 27.948.313,42        |                        | 5.834.701,00              |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.  | 27.948.313,42        |                        | 5.834.701,00              |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Zarataren kontrako proiektuak idaztea  | 115.035,76           |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak   | 14.107,84            | 4,00                   |                           |
| 0810.120.121.01.00 Lanpostuko osagarria  | 6.185,20             | 4,00                   |                           |
| 0810.120.121.02.00 Osagarri espezifikoa  | 18.720,56            | 4,00                   |                           |
| 0810.120.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak   | 539,76               | 4,00                   |                           |
| 0810.120.160.01.00 Gizarte Segurantza  | 10.503,80            | 4,00                   |                           |
| 0810.120.212.00.00 Makineria, instalazioak eta tresneria   | 4,00                 | 4,00                   |                           |
| 0810.120.213.00.00 Garraio-materiala   | 280,00               | 4,00                   |                           |
| 0810.120.221.07.00 Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak  | 40,00                | 4,00                   |                           |
| 0810.120.221.11.00 Material bereziak   | 40,00                | 4,00                   |                           |
| 0810.120.223.01.00 Bertako ibilgailuak   | 800,00               | 4,00                   |                           |
| 0810.120.227.01.01 Azterlanak eta irizpenak  | 1.824,00             | 4,00                   |                           |
| 0810.120.230.01.00 Dietak eta lokomozioa   | 1.200,00             | 4,00                   |                           |
| 0810.120.230.02.00 Bidaiak eta hotelak   | 48,00                | 4,00                   |                           |
| 0810.120.611.03.01 Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk  | 60.000,00            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.611.09.02 Bestelako inbertsio gastu batzuk. Errepideetako obrak egiteko   | 50,00                | 5,00                   |                           |
| 0810.120.670.05.00 Ikerketak, azterlanak eta proiektuak  | 692,60               | 10,00                  |                           |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Zarataren kontrako pantailak jartzea   | 2.445.495,50         |                        | 4.000.000,00              |
| 0810.120.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak   | 35.269,60            | 10,00                  |                           |

|  |   | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|--|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0810.120.121.01.00                       | Lanpostuko osagarria  | 15.463,00            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.121.02.00                       | Osagarri espezifikoa  | 46.801,40            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.150.00.00                       | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                   | 1.349,40             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.160.01.00                       | Gizarte Segurantza  | 26.259,50            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.212.00.00                       | Makineria, instalazioak eta tresneria                                 | 10,00                | 10,00                  |                           |
| 0810.120.213.00.00                       | Garraio-materiala   | 700,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.221.07.00                       | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak            | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.221.11.00                       | Material bereziak   | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.223.01.00                       | Bertako ibilgailuak   | 2.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.01                       | Azterlanak eta irizpenak  | 4.560,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.230.01.00                       | Dietak eta lokomozioa   | 3.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.230.02.00                       | Bidaiak eta hotelak   | 120,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.611.02.10                       | EFG Lasarteko N-leko zubia birgaitzea eta pantaila akustikoak jartzea | 575.000,00           | 25,00                  |                           |
| 0810.120.611.02.11                       | EFG- N-I Ordizian zarataren aurkako pantailak                         | 1.373.970,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.13                       | Zarataren aurkako ekintza-planaren jarduerak, 4. fasea                | 300.000,00           | 100,00                 | 4.000.000,00              |
| 0810.120.611.03.01                       | Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk              | 60.000,00            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.611.09.02                       | Bestelako inbertsio gastu batzuk. Errepideetako obrak egiteko         | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.670.05.00                       | Ikerketak, azterlanak eta proiektuak                                  | 692,60               | 10,00                  |                           |
| <b>1.3 Ekintza</b><br>Zolatze jarduketak |   | 128.659,05           |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00                       | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                               | 17.634,80            | 5,00                   |                           |
| 0810.120.121.01.00                       | Lanpostuko osagarria  | 7.731,50             | 5,00                   |                           |
| 0810.120.121.02.00                       | Osagarri espezifikoa  | 23.400,70            | 5,00                   |                           |
| 0810.120.150.00.00                       | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                   | 674,70               | 5,00                   |                           |
| 0810.120.160.01.00                       | Gizarte Segurantza  | 13.129,75            | 5,00                   |                           |
| 0810.120.212.00.00                       | Makineria, instalazioak eta tresneria                                 | 5,00                 | 5,00                   |                           |
| 0810.120.213.00.00                       | Garraio-materiala   | 350,00               | 5,00                   |                           |
| 0810.120.221.07.00                       | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak            | 50,00                | 5,00                   |                           |
| 0810.120.221.11.00                       | Material bereziak   | 50,00                | 5,00                   |                           |
| 0810.120.223.01.00                       | Bertako ibilgailuak   | 1.000,00             | 5,00                   |                           |
| 0810.120.227.01.01                       | Azterlanak eta irizpenak  | 2.280,00             | 5,00                   |                           |
| 0810.120.230.01.00                       | Dietak eta lokomozioa   | 1.500,00             | 5,00                   |                           |
| 0810.120.230.02.00                       | Bidaiak eta hotelak   | 60,00                | 5,00                   |                           |

|   |  | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0810.120.611.03.01  | Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk                   | 60.000,00            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.611.09.02  | Bestelako inbertsio gastu batzuk. Errepideetako obrak egiteko              | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.670.05.00  | Ikerketak, azterlanak eta proiektuak                                       | 692,60               | 10,00                  |                           |
| <b>1.4 Ekintza</b><br>Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea     |  | 13.400.117,50        |                        | 304.701,00                |
| 0810.120.120.00.00  | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak                                     | 105.808,80           | 30,00                  |                           |
| 0810.120.121.01.00  | Lanpostuko osagarria   | 46.389,00            | 30,00                  |                           |
| 0810.120.121.02.00  | Osagarri espezifikoak  | 140.404,20           | 30,00                  |                           |
| 0810.120.150.00.00  | Pentsio planen aldeko kontribuzioak  | 4.048,20             | 30,00                  |                           |
| 0810.120.160.01.00  | Gizarte Segurantza   | 78.778,50            | 30,00                  |                           |
| 0810.120.212.00.00  | Makineria, instalazioak eta tresneria                                      | 30,00                | 30,00                  |                           |
| 0810.120.213.00.00  | Garraio-materiala  | 2.100,00             | 30,00                  |                           |
| 0810.120.221.07.00  | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak                 | 300,00               | 30,00                  |                           |
| 0810.120.221.11.00  | Material bereziak  | 300,00               | 30,00                  |                           |
| 0810.120.223.01.00  | Bertako ibilgailuak  | 6.000,00             | 30,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.01  | Azterlanak eta irizpenak   | 13.680,00            | 30,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.07  | Zoruren auskultatzeak kontratua  | 182.870,00           | 100,00                 | 304.701,00                |
| 0810.120.230.01.00  | Dietak eta lokomozioa  | 9.000,00             | 30,00                  |                           |
| 0810.120.230.02.00  | Bidaiak eta hotelak  | 360,00               | 30,00                  |                           |
| 0810.120.611.02.01  | Lehentasan eta oinarrizko sareetako errepideetako zorua birgaitzea         | 3.319.673,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.03  | EFG N-I errepideko zorua birgaitzea  | 1.800.000,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.04  | Lehentasan eta oinarrizko sareetako errepideetako zorua birgaitzea:Arrunta | 1.776.163,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.07  | Zorua birgaitzea: eskualde sarea   | 2.078.301,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.08  | Zorua birgaitzea: Ekialdeko sare lokala                                    | 1.326.754,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.09  | Zorua birgaitzea: Mendebaldeko sare lokala                                 | 1.322.780,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.14  | EFG Bidegorriak: zoruak birgaitzea   | 1.000.000,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.03.01  | Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk                   | 180.000,00           | 30,00                  |                           |
| 0810.120.611.09.02  | Bestelako inbertsio gastu batzuk. Errepideetako obrak egiteko              | 300,00               | 30,00                  |                           |
| 0810.120.622.00.00  | Tresneria  | 4.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.670.05.00  | Ikerketak, azterlanak eta proiektuak                                       | 2.077,80             | 30,00                  |                           |
| <b>1.5 Ekintza</b><br>Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea |  | 4.876.511,55         |                        | 1.530.000,00              |
| 0810.120.120.00.00  | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak                                     | 52.904,40            | 15,00                  |                           |

|   |   | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0810.120.121.01.00                        | Lanpostuko osagarria  | 23.194,50            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.121.02.00                        | Osagarri espezifikoa  | 70.202,10            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.150.00.00                        | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                           | 2.024,10             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.160.01.00                        | Gizarte Segurantza  | 39.389,25            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.212.00.00                        | Makineria, instalazioak eta tresneria                         | 15,00                | 15,00                  |                           |
| 0810.120.213.00.00                        | Garraio-materiala   | 1.050,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.221.07.00                        | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak    | 150,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.221.11.00                        | Material bereziak   | 150,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.223.01.00                        | Bertako ibilgailuak   | 3.000,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.01                        | Azterlanak eta irizpenak                                      | 6.840,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.230.01.00                        | Dietak eta lokomozioa   | 4.500,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.230.02.00                        | Bidaiak eta hotelak   | 180,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.611.02.02                        | Drainadura obrak  | 398.532,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.05                        | Errepideen Foru Sarean lauguneak hobetzea                     | 3.312.000,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.12                        | GI-2120 errepidearen laugunea hobetzea                        | 270.000,00           | 100,00                 | 1.530.000,00              |
| 0810.120.611.02.16                        | Bidegorriak: lauguneak hobetzea                               | 500.000,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.03.01                        | Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk      | 150.000,00           | 25,00                  |                           |
| 0810.120.611.03.05                        | Proyecto de estabilización GI-2631 en Aia                     | 28.695,00            | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.09.02                        | Bestelako inbertsio gastu batzuk. Errepideetako obrak egiteko | 300,00               | 30,00                  |                           |
| 0810.120.622.00.00                        | Tresneria   | 12.000,00            | 30,00                  |                           |
| 0810.120.670.05.00                        | Ikerketak, azterlanak eta proiektuak                          | 1.385,20             | 20,00                  |                           |
| <b>1.6 Ekintza</b><br>Zaintza geoteknikoa |   | 878.994,20           |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00                        | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                       | 35.269,60            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.121.01.00                        | Lanpostuko osagarria  | 15.463,00            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.121.02.00                        | Osagarri espezifikoa  | 46.801,40            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.150.00.00                        | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                           | 1.349,40             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.160.01.00                        | Gizarte Segurantza  | 26.259,50            | 10,00                  |                           |
| 0810.120.212.00.00                        | Makineria, instalazioak eta tresneria                         | 10,00                | 10,00                  |                           |
| 0810.120.213.00.00                        | Garraio-materiala   | 700,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.221.07.00                        | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkot piezak    | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.221.11.00                        | Material bereziak   | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.223.01.00                        | Bertako ibilgailuak   | 2.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.01                        | Azterlanak eta irizpenak                                      | 4.560,00             | 10,00                  |                           |

|   |   | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0810.120.227.01.02                                | Arrisku geoteknikoaren ebaluazio integratua                           | 341.317,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.230.01.00                                | Dietak eta lokomozioa   | 3.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.230.02.00                                | Bidaiak eta hotelak   | 120,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.611.03.02                                | Ainguraketen kontrola   | 250.000,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.09.01                                | Arrisku geoteknikoak kontrolatzeko tresnak                            | 135.598,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.622.00.00                                | Tresneria   | 16.000,00            | 40,00                  |                           |
| 0810.120.670.05.00                                | Ikerketak, azterlanak eta proiektuak                                  | 346,30               | 5,00                   |                           |
| <b>1.7 Ekintza</b><br>Egiturretan obrak gauzatzea |   | 5.609.381,25         |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00                                | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                               | 52.904,40            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.121.01.00                                | Lanpostuko osagarria  | 23.194,50            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.121.02.00                                | Osagarri espezifikoa  | 70.202,10            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.150.00.00                                | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                                   | 2.024,10             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.160.01.00                                | Gizarte Segurantza  | 39.389,25            | 15,00                  |                           |
| 0810.120.212.00.00                                | Makineria, instalazioak eta tresneria                                 | 15,00                | 15,00                  |                           |
| 0810.120.213.00.00                                | Garraio-materiala   | 1.050,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.221.07.00                                | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak            | 150,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.221.11.00                                | Material bereziak   | 150,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.223.01.00                                | Bertako ibilgailuak   | 3.000,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.01                                | Azterlanak eta irizpenak  | 6.840,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.230.01.00                                | Dietak eta lokomozioa   | 4.500,00             | 15,00                  |                           |
| 0810.120.230.02.00                                | Bidaiak eta hotelak   | 180,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.611.02.06                                | Foru errepide sareko egiturak birgaitzea                              | 3.299.593,00         | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.02.10                                | EFG Lasarteko N-leko zubia birgaitzea eta pantaila akustikoak jartzea | 1.725.000,00         | 75,00                  |                           |
| 0810.120.611.02.15                                | Bidegorriak: egiturak birgaitzea                                      | 300.000,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.611.03.01                                | Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk              | 72.000,00            | 12,00                  |                           |
| 0810.120.611.09.02                                | Bestelako inbertsio gastu batzuk. Errepideetako obrak egiteko         | 150,00               | 15,00                  |                           |
| 0810.120.622.00.00                                | Tresneria   | 8.000,00             | 20,00                  |                           |
| 0810.120.670.05.00                                | Ikerketak, azterlanak eta proiektuak                                  | 1.038,90             | 15,00                  |                           |
| <b>1.8 Ekintza</b><br>Egituren zaintza            |   | 456.785,32           |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00                                | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                               | 28.215,68            | 8,00                   |                           |
| 0810.120.121.01.00                                | Lanpostuko osagarria  | 12.370,40            | 8,00                   |                           |
| 0810.120.121.02.00                                | Osagarri espezifikoa  | 37.441,12            | 8,00                   |                           |

|  |  | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|--|--|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0810.120.150.00.00   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                        | 1.079,52             | 8,00                   |                           |
| 0810.120.160.01.00   | Gizarte Segurantza   | 21.007,60            | 8,00                   |                           |
| 0810.120.212.00.00   | Makineria, instalazioak eta tresneria                      | 10,00                | 10,00                  |                           |
| 0810.120.213.00.00   | Garraio-materiala  | 700,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.221.07.00   | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.221.11.00   | Material bereziak  | 100,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.223.01.00   | Bertako ibilgailuak  | 2.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.01   | Azterlanak eta irizpenak                                   | 4.560,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.227.01.03   | Egiturretan ikuskatzeak                                    | 328.081,00           | 100,00                 |                           |
| 0810.120.230.01.00   | Dietak eta lokomozioa                                      | 3.000,00             | 10,00                  |                           |
| 0810.120.230.02.00   | Bidaiak eta hotelak  | 120,00               | 10,00                  |                           |
| 0810.120.611.03.01   | Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk   | 18.000,00            | 3,00                   |                           |
| <b>1.9 Ekintza</b><br>Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa |  | 23.760,00            |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                    | 2.468,87             | 0,70                   |                           |
| 0810.120.121.01.00   | Lanpostuko osagarria                                       | 1.082,41             | 0,70                   |                           |
| 0810.120.121.02.00   | Osagarri espezifikoa                                       | 3.276,10             | 0,70                   |                           |
| 0810.120.150.00.00   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                        | 94,46                | 0,70                   |                           |
| 0810.120.160.01.00   | Gizarte Segurantza   | 1.838,16             | 0,70                   |                           |
| 0810.120.227.01.04   | Material bituminosoa berrerabiltzeko ikerketa              | 15.000,00            | 100,00                 |                           |
| <b>1.10 Ekintza</b><br>Zarataren aurkako jardueren plangintza  |  | 13.573,29            |                        |                           |
| 0810.120.120.00.00   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak                    | 3.526,96             | 1,00                   |                           |
| 0810.120.121.01.00   | Lanpostuko osagarria                                       | 1.546,30             | 1,00                   |                           |
| 0810.120.121.02.00   | Osagarri espezifikoa                                       | 4.680,14             | 1,00                   |                           |
| 0810.120.150.00.00   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak                        | 134,94               | 1,00                   |                           |
| 0810.120.160.01.00   | Gizarte Segurantza   | 2.625,95             | 1,00                   |                           |
| 0810.120.212.00.00   | Makineria, instalazioak eta tresneria                      | 1,00                 | 1,00                   |                           |
| 0810.120.213.00.00   | Garraio-materiala  | 70,00                | 1,00                   |                           |
| 0810.120.221.07.00   | Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak | 10,00                | 1,00                   |                           |
| 0810.120.221.11.00   | Material bereziak  | 10,00                | 1,00                   |                           |
| 0810.120.223.01.00   | Bertako ibilgailuak  | 200,00               | 1,00                   |                           |
| 0810.120.227.01.01   | Azterlanak eta irizpenak                                   | 456,00               | 1,00                   |                           |
| 0810.120.230.01.00   | Dietak eta lokomozioa                                      | 300,00               | 1,00                   |                           |

|                    |                     | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0810.120.230.02.00 | Bidaiak eta hotelak | 12,00                | 1,00                   |                           |

#### DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

|  |   | Ordainketa kredituak        | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak        |
|--|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Urteko helburua:</b><br>Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez |   | 16.268,57                   |                        |                                  |
| <b>1. Ekintza lerroa:</b><br>Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri  |   | 16.268,57                   |                        |                                  |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Departamentuko Aurrerabideko plana garatu  |   | 12.514,29                   |                        |                                  |
| 0810.120.120.00.00   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak | 3.526,96                    | 1,00                   |                                  |
| 0810.120.121.01.00   | Lanpostuko osagarria                    | 1.546,30                    | 1,00                   |                                  |
| 0810.120.121.02.00   | Osagarri espezifikoa                    | 4.680,14                    | 1,00                   |                                  |
| 0810.120.150.00.00   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak     | 134,94                      | 1,00                   |                                  |
| 0810.120.160.01.00   | Gizarte Segurantza                      | 2.625,95                    | 1,00                   |                                  |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu  |   | 3.754,28                    |                        |                                  |
| 0810.120.120.00.00   | Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak | 1.058,09                    | 0,30                   |                                  |
| 0810.120.121.01.00   | Lanpostuko osagarria                    | 463,89                      | 0,30                   |                                  |
| 0810.120.121.02.00   | Osagarri espezifikoa                    | 1.404,04                    | 0,30                   |                                  |
| 0810.120.150.00.00   | Pentsio planen aldeko kontribuzioak     | 40,48                       | 0,30                   |                                  |
| 0810.120.160.01.00   | Gizarte Segurantza                      | 787,78                      | 0,30                   |                                  |
|  |   | <b>Ordainketa kredituak</b> |                        | <b>Datozen urteetako gastuak</b> |
| <b>Guztira</b>   |   | <b>27.964.581,99</b>        |                        | <b>5.834.701,00</b>              |