

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Errepideak Artatzea
Atala: 0810 - Errepide Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Errepideak Artatzea
Funtzionala: 453 - Errepideak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra	26.022,17		
1. Ekintza lerroa: Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	26.022,17		
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak	26.022,17		
0810.100.121.01.00 Lanpostuko osagarria	99,32	0,02	
0810.100.121.02.00 Osagarri espezifikoa	325,45	0,02	
0810.100.121.03.00 Produktibitatea	0,93	0,02	
0810.100.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12,47	0,02	
0810.100.160.01.00 Gizarte Segurantza	195,49	0,02	
0810.100.611.03.01 Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	5.388,51	3,00	
0810.100.651.01.01 Aplikazio informatikoak. IZFE Living-Lab	20.000,00	100,00	
Urteko helburua: 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.	19.004.244,67		23.961.400,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	19.004.244,67		23.961.400,00
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea	14.650.495,44		21.611.400,00
0810.100.121.01.00 Lanpostuko osagarria	28.804,13	5,80	
0810.100.121.02.00 Osagarri espezifikoa	94.380,62	5,80	
0810.100.121.03.00 Produktibitatea	269,76	5,80	
0810.100.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.614,85	5,80	
0810.100.160.01.00 Gizarte Segurantza	56.692,04	5,80	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.611.02.13	Balizak, sentsoreak eta beste ITS sistema batzuk	850.000,00	100,00	477.000,00
0810.100.611.02.20	A-15eko tunelak egokitzeko eta ekipatzeko obrak	11.372.259,00	100,00	17.151.560,00
0810.100.611.02.26	Bidegorriak: Ekipamendu adimenduna	150.000,00	100,00	
0810.100.611.02.28	Bidegorriak: Energia-eraginkortasuneko jarduketak	500.000,00	100,00	2.000.000,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	21.554,04	12,00	
0810.100.611.03.03	(RSU) C-ITS baliza-sistemaren euskarri teknikoa eta SW eguneratzeen garape	14.629,00	100,00	
0810.100.611.03.20	OZ: A-15eko tunelak egokitzeko eta ekipatzeko obrak	1.018.292,00	100,00	1.862.840,00
0810.100.761.01.01	Bide-segurtasuneko jarduerak udalerrri txikietan	500.000,00	100,00	
0810.100.781.00.01	Living Lab Gipuzkoa- CEIT Hitzarmena	40.000,00	100,00	120.000,00
1.2 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea		1.772.720,85		930.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.966,23	1,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.272,52	1,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	46,51	1,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	623,25	1,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.774,49	1,00	
0810.100.611.02.01	N-634 errepidean Artzabalen oinezkoen bide segurtasuna hobetzea (Deban)	80.000,00	100,00	
0810.100.611.02.03	GI-3571 ean Amasa-Villabonan bidegurutzean oinezko ibilbidea gauzatzea	308.339,00	100,00	
0810.100.611.02.11	Bide Segurtasuna Errepideen Foru Sarea	47.489,60	40,00	580.000,00
0810.100.611.02.12	Hitzarmena GFA-Zestoako udala. GI-631 trafikoa baretzeko eta sarbideak ant	305.368,00	100,00	
0810.100.611.02.18	N-634 errepidean zeharbideko lotuneak hobetzeko obrak Elgoibarren	250.000,00	100,00	350.000,00
0810.100.611.02.19	GI-2135 errepidean Txaramako trabesian trafiko baretzeko obrak (Leaburu)	250.000,00	100,00	
0810.100.611.02.21	GI-2130 errepidean Berrobiko trabesian trafiko baretzeko obrak	300.000,00	100,00	
0810.100.611.02.23	GI-3520 errepidean Zeraingo trabesian trafiko baretzeko obrak	142.937,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	44.904,25	25,00	
0810.100.611.09.00	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Beste inbertsio gastu batzuk	12.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Kostu txikiko neurrien proiektuak idaztea eta gauzatzea		574.764,20		1.270.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.966,23	1,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.272,52	1,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	46,51	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	623,25	1,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	9.774,49	1,00	
0810.100.611.02.11	Bide Segurtasuna Errepideen Foru Sarea	71.234,40	60,00	870.000,00
0810.100.611.02.17	GI-636 errepideko oinezkoentzako egitura, Lezon	400.000,00	100,00	400.000,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	71.846,80	40,00	
1.4 Ekintza Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea		613.816,43		150.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.334,53	4,90	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	79.735,35	4,90	
0810.100.611.02.16	Energia-eraginkortasuneko jarduketak GFAko errepide-sarean	482.804,00	100,00	150.000,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	26.942,55	15,00	
1.5 Ekintza Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea		1.392.447,75		
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	186,04	4,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.493,00	4,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	39.097,96	4,00	
0810.100.611.02.10	Sareko errepideetan segurtasun hesiak jartzea	557.457,00	100,00	
0810.100.611.02.27	Bidegorriak: Seinaleztapen jarduketak eta eusteko sistemak	780.000,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	13.213,75	5,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Bide azpiegiturak eraginkorki artatzea, ezarritako zerbitzu mailak betez		48.621.339,35		2.600.000,00
1. Ekintza lerroa: Errepideetako ohiko artapen lanak egitea		48.498.573,52		2.600.000,00
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		6.921.679,25		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.729,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	130.180,16	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	372,08	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.986,00	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.195,92	8,00	
0810.100.611.02.04	Donostialdea eta Bidasoaldeako errepideen artapena eta ustiapena	3.844.573,00	100,00	
0810.100.611.02.24	EFG Donostialdea eta Bidasoalderako errepideen artapena eta ustiapena	2.784.001,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.2 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Goierrialdean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		6.946.225,25		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.729,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	130.180,16	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	372,08	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.986,00	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.195,92	8,00	
0810.100.611.02.05	Goierrialdeko errepideen artapena eta ustiapena	266.125,00	100,00	
0810.100.611.02.25	EFG Goierrialdeko errepideen artapena eta ustiapena	6.386.995,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.3 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Urola-Deban (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		7.888.967,25		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.729,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	130.180,16	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	372,08	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.986,00	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.195,92	8,00	
0810.100.611.02.06	Urola-Kosta eta Deba Kostako errepideen artapena eta ustiapena	7.595.862,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.4 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Ekialdeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)		4.889.771,25		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.729,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	130.180,16	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	372,08	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.986,00	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.195,92	8,00	
0810.100.611.02.07	Ekialdeko errepideen artapena eta ustiapena	4.596.666,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)		4.520.157,25		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.729,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	130.180,16	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	372,08	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.986,00	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.195,92	8,00	
0810.100.611.02.08	Mendebaldeko errepideen artapena eta ustiapena	4.227.052,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.		11.536.416,25		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	74.493,45	15,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	244.087,80	15,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	697,65	15,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.348,75	15,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	146.617,35	15,00	
0810.100.221.02.01	Energia elektrikoa	2.300.000,00	100,00	
0810.100.221.02.02	N-IA-15: Elektrizitatea	1.500.000,00	100,00	
0810.100.610.01.01	Makineri parke berria	2.700.000,00	100,00	
0810.100.611.02.02	Instalazio elektrikoak eta ekipamendu adimendunak mantentzea	1.582.536,00	100,00	
0810.100.611.02.22	EFG Instalazio elektrikoak eta ekipamendu adimendunak mantentzea	2.938.994,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.7 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea sare lokalean barne balibideekin		4.286.145,34		2.600.000,00
0810.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.223.574,00	100,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	149.036,56	30,01	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	488.338,33	30,01	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	1.395,77	30,01	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	18.703,73	30,01	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	293.332,44	30,01	
0810.100.201.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	40.000,00	100,00	
0810.100.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	6.000,00	100,00	
0810.100.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	5.000,00	100,00	
0810.100.210.00.00	Terrenoak eta ondasun naturalak	70.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.211.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak.	50.000,00	100,00	
0810.100.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	120.000,00	100,00	
0810.100.213.00.00	Garraio-materiala	60.000,00	100,00	
0810.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	10.000,00	100,00	
0810.100.219.00.00	Bestelako ibilgetu materiala	67.996,00	100,00	
0810.100.221.03.00	Ura	15.000,00	100,00	
0810.100.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	60.000,00	100,00	
0810.100.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	3.000,00	100,00	
0810.100.221.11.01	Material bereziak.	228.675,00	100,00	
0810.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	69.349,00	100,00	
0810.100.223.01.00	Bertako ibilgailuak	200.000,00	100,00	
0810.100.227.10.00	Garbiketa	135.000,00	100,00	
0810.100.227.99.00	Bestelako lanak	189.756,00	100,00	
0810.100.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	60.000,00	100,00	
0810.100.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.200,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	5.388,51	3,00	
0810.100.620.00.00	Makineria	700.000,00	100,00	2.600.000,00
0810.100.622.00.00	Tresneria	5.400,00	100,00	
0810.100.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	10.000,00	100,00	
1.8 Ekintza Seinalaizazio horizontala mantentzea sare foralean		1.509.211,68		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	893,92	0,18	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.929,05	0,18	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	8,37	0,18	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	112,18	0,18	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	1.759,41	0,18	
0810.100.611.02.09	Ahalmen handiko errepideetan seinale horizontalak margotzeko	478.532,00	100,00	
0810.100.611.02.14	Seinale horizontalak margotzea. Ekialdea: errepide arruntak.	414.011,00	100,00	
0810.100.611.02.15	Seinale horizontalak margotzea .Mendebaldea: errepide arruntak	597.752,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	13.213,75	5,00	
2. Ekintza lerroa: Intzidentziak kudeatzeko eta errepideko elementuen inbentarioa egiteko tresna aurreratu bat ezartzea		122.765,83		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza Ezarri beharreko inbentarioa definitzea		113.366,00		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.932,46	2,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.545,04	2,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	93,02	2,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.246,50	2,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.548,98	2,00	
0810.100.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea		9.399,83		
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	41,86	0,90	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	560,93	0,90	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.797,04	0,90	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez		6.443,81		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		6.443,81		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		6.443,81		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	446,96	0,09	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.464,53	0,09	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	4,19	0,09	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	56,09	0,09	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	879,70	0,09	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	3.592,34	2,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		67.658.050,00		26.561.400,00