

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Atala: 0810 - 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: 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.	11.082.270,53		15.400.292,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	11.082.270,53		15.400.292,00
1.1 Ekintza Bidegurutzak birmoldatu.	648.678,70		648.250,00
0810.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	40.082,55	15,00	
0810.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	18.866,10	15,00	
0810.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	60.206,55	15,00	
0810.110.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.728,00	15,00	
0810.110.160.01.00 Gizarte Segurantza	27.318,75	15,00	
0810.110.213.00.00 Garraio-materiala	1.190,00	17,00	
0810.110.221.07.00 Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	170,00	17,00	
0810.110.221.11.00 Material bereziak	160,00	16,00	
0810.110.223.01.00 Bertako ibilgailuak	1.700,00	17,00	
0810.110.227.01.00 Azterlanak eta irizpenak	8.690,00	39,50	
0810.110.230.01.00 Dietak eta lokomozioa	3.200,00	16,00	
0810.110.230.02.00 Bidaiak eta hotelak	216,00	18,00	
0810.110.611.01.01 Lanak errepideetan	157.900,75	25,00	488.250,00
0810.110.611.03.01 Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	105.000,00	35,00	
0810.110.611.04.01 Errepide sareko balio justuak	125.000,00	25,00	
0810.110.611.09.01 Bestelako inbertsio gastu batzuk	17.250,00	23,00	
0810.110.660.00.00 Arte, kultura eta sustapen arloko inbertsioak	80.000,00	20,00	160.000,00
1.2 Ekintza Trafikoa mantsotzeko eta errepideak zeharbideetan integratzeko lanak gauzatu	567.636,68		710.600,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.754,72	16,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.123,84	16,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	64.220,32	16,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.843,20	16,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.140,00	16,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.260,00	18,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	180,00	18,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	170,00	17,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.800,00	18,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.280,00	24,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.400,00	17,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	144,00	12,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	126.320,60	20,00	390.600,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	90.000,00	30,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	21.000,00	28,00	
0810.110.660.00.00	Arte, kultura eta sustapen arloko inbertsioak	160.000,00	40,00	320.000,00
1.3 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko bigarren fasea egitea		5.797.371,69		5.685.542,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	34.738,21	13,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.350,62	13,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	52.179,01	13,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.497,60	13,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.676,25	13,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	840,00	12,00	
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	2.310,00	10,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.100,00	10,50	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	204,00	17,00	
0810.110.611.01.07	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 2. Fasea	5.168.033,00	100,00	5.218.091,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	27.000,00	9,00	
0810.110.611.03.09	O.Z GI-631 errepidea hobetzea. 2. Fasea	442.003,00	100,00	467.451,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	25.000,00	5,00	
1.4 Ekintza Hobekuntza puntualak eta lokalizatuak		3.020.435,38		3.482.010,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.041,28	7,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.433,05	7,50	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.110,16	8,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	864,00	7,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.659,38	7,50	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	560,00	8,00	
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	1.800,00	9,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	72,00	6,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	107.372,51	17,00	332.010,00
0810.110.611.01.03	GI-3420 errepidean Ergoienen hobekuntzak gauzatzeko obrak (Oiartzun)	150.000,00	100,00	
0810.110.611.01.10	GI-3720 errepidea zabaltzea eta hobetzea Nuarbe eta Beizama artean	198.553,00	100,00	
0810.110.611.01.11	GI-2634 errepidea zabaltzea eta hobetzea Tolosa eta Bidanian artean	350.000,00	100,00	
0810.110.611.01.12	GI-3554 errepidea zabaltzea eta hobetea Bedoñan (Arrasate)	480.000,00	100,00	
0810.110.611.01.13	GI-3571 errepidea zabaltzea Amasa-Villabonan	300.000,00	100,00	300.000,00
0810.110.611.01.14	GI-3491 errepidea oinezkoen ibildibea gauzatea Lazkamendin	250.000,00	100,00	650.000,00
0810.110.611.01.15	GI-2131 errepidea oinezkoen ibilbidea gauzatea Arama eta Itsasondo artean	250.000,00	100,00	
0810.110.611.01.16	GI-2120 errepidean Ataunen zeharbidean hobekuntzak gauzatzeko obrak	150.000,00	100,00	
0810.110.611.01.17	Industrialde inguruetako sarrerak hobetzeko hiru urteko plana	600.000,00	100,00	2.000.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	5.250,00	7,00	
0810.110.660.00.00	Arte, kultura eta sustapen arloko inbertsioak	100.000,00	25,00	200.000,00
1.5 Ekintza GI-2132 Errekalde Galarreta, bidegorri eta oinezkoentzako lotura		482.305,32		897.650,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	24.049,53	9,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.319,66	9,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.123,93	9,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.036,80	9,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.391,25	9,00	
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	800,00	8,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.100,00	5,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.600,00	8,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	84,00	7,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	31.580,15	5,00	97.650,00
0810.110.611.01.09	GI-2132 Plataformaren aldaketa Bizikleta-bidea sartzeko	300.000,00	100,00	800.000,00
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	50.000,00	10,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	7.500,00	10,00	
1.6 Ekintza Azkoitia eta Urretxu arteko GI-631 errepidea hobetzeko hirugarren fasearen azterketa		18.618,36		600.000,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.672,17	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.257,74	1,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	115,20	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.821,25	1,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	10,00	1,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	10,00	1,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	1,50	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	12,00	1,00	
0810.110.611.03.02	GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu artean. 3. Fasea	10.000,00	100,00	600.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	2.250,00	3,00	
1.7 Ekintza Segurtasuna hobetzea GI-636an Lezon		233.993,99		2.158.590,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.672,17	1,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.257,74	1,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	8.027,54	2,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	115,20	1,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.821,25	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	10,00	1,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	10,00	1,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	12,00	1,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	18.948,09	3,00	58.590,00
0810.110.611.01.06	Lezon GI-636 errepidea hobetzeko jarduketak	200.000,00	100,00	2.100.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	750,00	1,00	
1.8 Ekintza Udalerrri txikietako bide-jarduketak		313.230,41		1.217.650,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.344,34	2,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.515,48	2,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.027,54	2,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	230,40	2,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.642,50	2,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	70,00	1,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	10,00	1,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	10,00	1,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	100,00	1,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	1,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	31.580,15	5,00	97.650,00
0810.110.611.01.02	Udalerrri txikietan errepideetako obrak	200.000,00	100,00	1.000.000,00
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	1.500,00	2,00	
0810.110.660.00.00	Arte, kultura eta sustapen arloko inbertsioak	60.000,00	15,00	120.000,00
Urteko helburua: Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.		4.949.338,18		18.005.641,00
1. Ekintza lerroa: Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.		4.949.338,18		18.005.641,00
1.1 Ekintza A-15 / N-I lotunea Bazkardon (Andoain). Proiektua egin eta tramitatu onestu arte		74.890,91		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.705,19	7,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.804,18	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.096,39	7,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	806,40	7,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.748,75	7,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	490,00	7,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko 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	3.000,00	4,00	
1.2 Ekintza GI-20 errpidean Marrutxipiko lotune berria		338.494,69		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	34.738,21	13,00	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.350,62	13,00	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	52.179,01	13,00	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.497,60	13,00	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.676,25	13,00	
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	700,00	10,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	140,00	14,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	140,00	14,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.300,00	13,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.210,00	5,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.400,00	12,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	216,00	18,00	
0810.110.611.01.04	Marrutxipiko lotunea GI-20an	100.000,00	100,00	
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	75.000,00	25,00	
0810.110.611.03.04	OZ:Marrutxipiko lotunea GI-20an	23.697,00	100,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	5.250,00	7,00	
1.3 Ekintza N-634 eta Errotaberriren arteko lotune berria, Zarauzko saihezbidearen zatia		4.475.172,58		10.005.641,00
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.677,60	14,10	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.734,13	14,10	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.594,16	14,10	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.624,32	14,10	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	25.679,62	14,10	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	1.050,00	15,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	130,00	13,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	150,00	15,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.400,00	14,00	
0810.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.410,00	15,50	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	15,00	
0810.110.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	240,00	20,00	
0810.110.611.01.01	Lanak errepideetan	157.900,75	25,00	488.250,00
0810.110.611.01.08	Zarauzko saihezbidea	3.433.640,00	100,00	8.736.107,00
0810.110.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	3.000,00	1,00	
0810.110.611.03.03	OZ: Zarauzko saihezbidea	420.692,00	100,00	781.284,00
0810.110.611.04.01	Errepide sareko balio justuak	300.000,00	60,00	
0810.110.611.09.01	Bestelako inbertsio gastu batzuk	11.250,00	15,00	
1.4 Ekintza Bidasoaldean ibilgailuen mugikortasuna hobetzea		60.780,00		8.000.000,00
0810.110.213.00.00	Garraio-materiala	140,00	2,00	
0810.110.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	20,00	2,00	
0810.110.221.11.00	Material bereziak	20,00	2,00	
0810.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	200,00	2,00	
0810.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	400,00	2,00	
0810.110.611.01.05	Azpiegituretako jarduketak Bidasoaldean ibilgailuen mugikortasuna hobetze	60.000,00	100,00	8.000.000,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez		11.825,29		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		11.825,29		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		8.892,12		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.404,95	0,90	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.131,97	0,90	
0810.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	3.612,39	0,90	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	103,68	0,90	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.639,13	0,90	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		2.933,17		
0810.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.336,08	0,50	
0810.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	628,87	0,50	
0810.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	57,60	0,50	
0810.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	910,62	0,50	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		16.043.434,00		33.405.933,00