

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU 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.	27.648.313,42		5.834.701,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	27.648.313,42		5.834.701,00
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea	105.035,76		
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 ordezkot 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	50.000,00	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	
1.2 Ekintza Zarataren kontrako pantailak jartzea	2.435.495,50		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	50.000,00	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	
1.3 Ekintza Zolatze jarduketak		118.659,05		
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	50.000,00	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	
1.4 Ekintza Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea		13.170.117,50		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	Lehentasun eta oinarrizko sareetako errepideetako zorua birgaitzea	3.119.673,00	100,00	
0810.120.611.02.03	EFG N-I errepideko zorua birgaitzea	1.800.000,00	100,00	
0810.120.611.02.04	Lehentasun 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	150.000,00	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	
1.5 Ekintza Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea		4.851.511,55		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 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	
0810.120.611.02.02	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	125.000,00	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	
1.6 Ekintza 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 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	

		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	
1.7 Ekintza Egiturretan obrak gauzatzea		5.597.381,25		
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 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	
0810.120.611.02.06	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	60.000,00	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	
1.8 Ekintza Egituren zaintza		453.785,32		
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	Egituretan 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	15.000,00	3,00	
1.9 Ekintza 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	
1.10 Ekintza 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
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		16.268,57		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		16.268,57		
1.1 Ekintza 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	
1.2 Ekintza 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	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		27.664.581,99		5.834.701,00