

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 DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra		25.883,13		40.000,00
1. Ekintza lerroa: Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.		25.883,13		40.000,00
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak		25.883,13		40.000,00
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18,16	0,02	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	101,65	0,02	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	334,59	0,02	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	0,96	0,02	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13,47	0,02	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	200,90	0,02	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	5.213,40	3,00	
0810.100.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE Living-Lab	20.000,00	100,00	40.000,00
Urteko helburua: Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasagarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz.		18.206.320,67		5.410.883,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasagarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.		18.206.320,67		5.410.883,00
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea		13.065.834,94		560.883,00
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.267,27	5,80	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	29.478,38	5,80	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	97.032,38	5,80	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	277,82	5,80	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.905,72	5,80	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	58.260,77	5,80	
0810.100.611.02.13	Balizak, sentsoreak eta beste ITS sistema batzuk	994.790,00	100,00	
0810.100.611.02.20	A-15eko tunelak egokitzeko eta ekipatzeko obrak	10.000.000,00	100,00	
0810.100.611.02.28	Bidegorriak: Energia-eraginkortasuneko jarduketak	300.000,00	100,00	
0810.100.611.02.31	Amasa-Villabona, GI-3571an oinezkoen ibilbidea	312.644,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	20.853,60	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	757.115,00	100,00	
0810.100.761.01.01	Bide-segurtasun jarduerak udalerrri txikietan eta toki-erakunde txikietan	400.000,00	100,00	400.000,00
0810.100.781.00.01	Living Lab Gipuzkoa- CEIT Hitzarmena	71.581,00	100,00	160.883,00
1.2 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea		1.536.354,61		1.740.000,00
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.082,48	1,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.729,72	1,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	47,90	1,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	673,40	1,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	10.044,96	1,00	
0810.100.611.02.11	Bide Segurtasuna Errepideen Foru Sarea	1.200.000,00	40,00	1.740.000,00
0810.100.611.02.32	Berrobiko zeharbidea GI-2130 errepidean	195.423,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	43.445,00	25,00	
0810.100.611.03.10	Hitzarmena. GI-636 proiektua idaztea, ibilbide seguruak antolatzea	52.000,00	100,00	
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		1.902.998,61		2.610.000,00
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,15	1,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.082,48	1,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.729,72	1,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	47,90	1,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	673,40	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.044,96	1,00	
0810.100.611.02.11	Bide Segurtasuna Errepideen Foru Sarea	1.800.000,00	60,00	2.610.000,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	69.512,00	40,00	
1.4 Ekintza Efizientzi energetikorako proiektuak idaztea eta gauzatzea		637.396,72		500.000,00
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.449,94	4,90	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.904,15	4,90	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	81.975,63	4,90	
0810.100.611.02.16	Energia-eraginkortasuneko jarduketak GFAko errepide-sarean	500.000,00	100,00	500.000,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	26.067,00	15,00	
1.5 Ekintza Bigarren mailako sarean segurtasun-hesiak instalatzea		1.063.735,79		
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	191,60	4,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.693,60	4,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.179,84	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	450.000,00	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		48.870.627,80		2.000.000,00
1. Ekintza lerroa: Errepideetako ohiko artapen lanak egitea		48.460.964,95		2.000.000,00
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarritzko sareak)		7.126.189,13		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.387,20	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.04	Donostialdea eta Bidasoaldeako errepideen artapena eta ustiapena	3.954.820,00	100,00	
0810.100.611.02.24	EFG Donostialdea eta Bidasoalderako errepideen artapena eta ustiapena	2.863.835,00	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)		6.960.654,13		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.05	Goierrialdeako 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)		7.903.396,13		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.359,68	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)		5.907.534,13		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.387,20	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.07	Ekialdeko errepideen artapena eta ustiapena	5.600.000,00	100,00	
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.5 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Mendebaldeko eremuan (Eskualde Sarea eta Sare Lokala)		5.907.534,13		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.265,20	8,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.659,84	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	133.837,76	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	383,20	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.387,20	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.359,68	8,00	
0810.100.611.02.08	Mendebaldeko errepideen artapena eta ustiapena	5.600.000,00	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.		7.973.470,40		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.622,25	15,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	76.237,20	15,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	250.945,80	15,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	718,50	15,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.101,00	15,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	150.674,40	15,00	
0810.100.221.02.01	Energia elektrikoa	1.900.000,00	100,00	
0810.100.221.02.02	N-IA-15: Elektrizitatea	900.000,00	100,00	
0810.100.221.02.03	Energia elektrikoa-Bidegorriak	110.000,00	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		5.200.401,56		2.000.000,00
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	27.253,58	30,01	
0810.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.265.375,00	100,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	152.525,22	30,01	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	502.058,90	30,01	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	1.437,48	30,01	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	20.208,73	30,01	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	301.449,25	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	
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	
0810.100.221.03.00	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	Bidaia eta hotelak	1.200,00	100,00	
0810.100.610.03.01	Makineri parke berria. Egokitapena	786.500,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	5.213,40	3,00	
0810.100.620.00.01	Makineria	800.000,00	100,00	2.000.000,00
0810.100.622.00.00	Tresneria	5.400,00	100,00	
0810.100.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	10.000,00	100,00	
1.8 Ekintza				
Seinalizaio horizontala mantentzea sare foralean		1.481.785,34		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	163,47	0,18	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	914,85	0,18	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	3.011,35	0,18	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	8,62	0,18	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	121,21	0,18	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.808,09	0,18	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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.	403.581,00	100,00	
0810.100.611.02.15	Seinale horizontalak margotzea .Mendebaldea: errepide arruntak	580.431,00	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		409.662,85		
2.1 Ekintza Ezarri beharreko inbentarioa definitzea		116.973,22		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.816,30	2,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.164,96	2,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.459,44	2,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	95,80	2,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.346,80	2,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.089,92	2,00	
0810.100.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea		292.689,63		
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	43,11	0,90	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	606,06	0,90	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.040,46	0,90	
0810.100.219.00.01	Bestelako ibilgetu materiala -DMR	183.000,00	100,00	
0810.100.611.03.13	OZ:Balizak, sentsoreak eta beste ITS sistema batzuk	100.000,00	100,00	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		6.489,39		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		6.489,39		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		6.489,39		
0810.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	81,73	0,09	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	457,42	0,09	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.505,67	0,09	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	4,31	0,09	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	60,61	0,09	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	904,05	0,09	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	3.475,60	2,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		67.109.320,99		7.450.883,00