

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 DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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.	20.425.995,71		10.448.808,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasagarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.	20.425.995,71		10.448.808,00
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea	120.296,56		
0810.120.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.440,68	4,00	
0810.120.121.01.00 Lanpostuko osagarria	6.369,40	4,00	
0810.120.121.02.00 Osagarri espezifikoa	19.278,24	4,00	
0810.120.121.03.00 Produktibitatea	169,04	4,00	
0810.120.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	556,32	4,00	
0810.120.160.01.00 Gizarte Segurantza	11.174,88	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 ordezk 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	63.329,40	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	2.041.992,40		1.800.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.101,70	10,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.923,50	10,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.195,60	10,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	422,60	10,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.390,80	10,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.937,20	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 ordezk 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	
0810.120.611.02.13	Zarataren aurkako ekintza-planaren jarduerak, 4. fasea	1.600.000,00	100,00	1.800.000,00
0810.120.611.02.17	GI-627, Arrasate: pantaila akustikoak	237.309,00	100,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	63.329,40	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		134.402,70		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.050,85	5,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.961,75	5,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.097,80	5,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	211,30	5,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	695,40	5,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.968,60	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 ordezk 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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.500,00	5,00	
0810.120.230.02.00	Bidaia eta hotelak	60,00	5,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	63.329,40	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		10.350.049,20		
Zorua birgaitzeko obrak gauzatzea				143.137,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	108.305,10	30,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	47.770,50	30,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	144.586,80	30,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	1.267,80	30,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.172,40	30,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	83.811,60	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 ordezkoiak	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	161.564,00	100,00	143.137,00
0810.120.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	9.000,00	30,00	
0810.120.230.02.00	Bidaia eta hotelak	360,00	30,00	
0810.120.611.02.01	Lehentasun eta oinarritzko sareetako errepideetako zorua birgaitzea	2.819.673,00	100,00	
0810.120.611.02.04	Lehentasun eta oinarritzko sareetako errepideetako zorua birgaitzea: Arrunta	1.684.691,00	100,00	
0810.120.611.02.07	Zorua birgaitzea: eskualde sarea	2.016.537,00	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	400.000,00	100,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	189.988,20	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.5 Ekintza				
Zabalguneak hobetzeko obrak gauzatzea		3.481.382,80		7.400.000,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.152,55	15,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.885,25	15,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	72.293,40	15,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	633,90	15,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.086,20	15,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	41.905,80	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 ordezk 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	1.600.000,00	100,00	4.700.000,00
0810.120.611.02.12	GI-2631 Aia: Egonkortzea	800.000,00	100,00	2.700.000,00
0810.120.611.02.16	Bidegorriak: lauguneak hobetzea	300.000,00	100,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	158.323,50	25,00	
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		866.781,70		1.105.671,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	36.101,70	10,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.923,50	10,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.195,60	10,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	422,60	10,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.390,80	10,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.937,20	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0810.120.227.01.02	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	Auskultazio geoteknikoa	368.557,00	100,00	1.105.671,00
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		3.046.026,28		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.152,55	15,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.885,25	15,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	72.293,40	15,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	633,90	15,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.086,20	15,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	41.905,80	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	2.500.000,00	100,00	
0810.120.611.02.15	Bidegorriak: egiturak birgaitzea	250.000,00	100,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	75.995,28	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		346.909,94		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.881,36	8,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.738,80	8,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.556,48	8,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	338,08	8,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.112,64	8,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	22.349,76	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 ordezk 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	213.344,00	100,00	
0810.120.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	10,00	
0810.120.230.02.00	Bidaia eta hotelak	120,00	10,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	18.998,82	3,00	
1.9 Ekintza Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa		24.097,99		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.527,12	0,70	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.114,64	0,70	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.373,69	0,70	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	29,58	0,70	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	97,36	0,70	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.955,60	0,70	
0810.120.227.01.04	Material bituminosoa berrerabiltzeko ikerketa	15.000,00	100,00	
1.10 Ekintza Zarataren aurkako jardueren plangintza		14.056,14		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.610,17	1,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.592,35	1,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.819,56	1,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	42,26	1,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	139,08	1,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.793,72	1,00	
0810.120.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	1,00	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0810.120.230.02.00	Bidaia eta hotelak	12,00	1,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsoneri eta berrikuntzari dagokienez		16.896,28		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		16.896,28		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		12.997,14		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.610,17	1,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.592,35	1,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.819,56	1,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	42,26	1,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	139,08	1,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.793,72	1,00	
1.2 Ekintza Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu		3.899,14		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.083,05	0,30	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	477,70	0,30	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.445,87	0,30	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	12,68	0,30	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	41,72	0,30	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	838,12	0,30	

		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
	Guztira	20.442.891,99		10.448.808,00