Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

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

2024-2027 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		1.053.062,50		20.000,00
1. Ekintza lerroa: Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.		1.053.062,50		20.000,00
1.1 Ekintza Proba pilotuak egitea. Lurraldeko agenteekin lanak		1.053.062,50		20.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	104,59	0,02	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	342,47	0,02	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	0,55	0,02	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12,38	0,02	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	210,11	0,02	
0810.100.611.02.17	Balizak, sentsoreak eta beste ITS siste	27.179,00	100,00	
0810.100.611.02.23	EFG N-I errepidearen zerbitzu maila hobetzeko plana	1.000.000,00	100,00	
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	5.213,40	3,00	
0810.100.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE Living-Lab	20.000,00	100,00	20.000,00
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.		6.926.814,23		4.606.465,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.		6.926.814,23		4.606.465,00
1.1 Ekintza Egokitze proiektuak idaztea eta egikaritzea		3.133.972,13		1.856.465,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	30.330,52	5,80	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	99.317,69	5,80	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	158,51	5,80	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.591,01	5,80	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	60.930,80	5,80	
0810.100.611.02.12	GI-2631. Zizurkil - Asteasu. Plataforma zabaldu	1.132.580,00	100,00	1.367.163,00
0810.100.611.02.13	Balizak, sentsoreak eta beste ITS sistema batzuk	1.000.000,00	100,00	
0810.100.611.02.28	Bidegorriak: Energia-eraginkortasuneko jarduketak	300.000,00	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	
0810.100.761.01.01	Bide-segurtasun jarduerak udalerri 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	89.302,00
1.2 Ekintza Bidegurutzeak eta zeharbideen proiektuak idaztea eta gauzatzea		948.949,92		800.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.229,40	1,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.123,74	1,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	27,33	1,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	619,14	1,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.505,31	1,00	
0810.100.611.02.11	Bide Segurtasuna Errepideen Foru Sarea	860.000,00	40,00	800.000,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	43.445,00	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		1.393.016,92		1.200.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.229,40	1,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.123,74	1,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	27,33	1,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	619,14	1,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.505,31	1,00	
0810.100.611.02.11	Bide Segurtasuna Errepideen Foru Sarea	1.290.000,00	60,00	1.200.000,00
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		635.597,39		750.000,00
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.624,06	4,90	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	83.906,33	4,90	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.611.02.16	Energia-eraginkortasuneko jarduketak GFAko errepide-sarean	500.000,00	100,00	750.000,00
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		815.277,87		
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	109,32	4,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.476,56	4,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.021,24	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	200.000,00	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		48.732.438,23		2.113.500,00
1. Ekintza lerroa: Errepideetako ohiko artapen lanak egitea		48.322.391,78		2.113.500,00
1.1 Ekintza Ohiko artapen lanak egitea Donostialdea-Bidasoaldean (Lehentasunezko eta Oinarrizko sareak)		7.247.602,61		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.04	Donostialdea eta Bidasoaldeako errepideen artapena eta ustiapena	4.025.155,00	100,00	
0810.100.611.02.24	EFG Donostialdea eta Bidasoalderako errepideen artapena eta ustiapena	2.914.767,00	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)		7.559.785,61		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	136.989,92	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.05	Goierrialdeako errepideen artapena eta ustiapena	290.085,00	100,00	
0810.100.611.02.25	EFG Goierrialdeko errepideen artapena eta ustiapena	6.962.020,00	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)		8.003.542,61		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.06	Urola-Kosta eta Deba Kostako errepideen artapena eta ustiapena	7.695.862,00	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)		5.450.176,61		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.07	Ekialdeko errepideen artapena eta ustiapena	5.142.496,00	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)		5.344.685,61		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.835,20	8,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	136.989,92	8,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	218,64	8,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.953,12	8,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	84.042,48	8,00	
0810.100.611.02.08	Mendebaldeko errepideen artapena eta ustiapena	5.037.005,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.611.03.02	Laneko arriskuen prebentzioaren jarraipena	39.641,25	15,00	
1.6 Ekintza Errepide sareko instalazio elektrikoak eta segurtasunekoak mantentzea.		8.122.160,05		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	78.441,00	15,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	256.856,10	15,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	409,95	15,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.287,10	15,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	157.579,65	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	1.634.481,00	100,00	
0810.100.611.02.22	EFG Instalazio elektrikoak eta ekipamendu adimendunak mantentzea	3.035.464,00	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		5.107.865,04		2.113.500,00
0810.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.280.589,00	100,00	
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	156.934,29	30,01	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	513.883,44	30,01	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	820,17	30,01	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	18.580,39	30,01	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	315.264,35	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 ordezko piezak	60.000,00	100,00	
0810.100.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	3.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.100.221.11.01	Material bereziak.	154.578,00	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	455.553,00	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	
0810.100.610.03.01	Makineri parke berria. Egokitzapena	786.500,00	100,00	613.500,00
0810.100.611.03.01	Errepideak, bideak eta baso-pistak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendarit	5.213,40	3,00	
0810.100.620.02.01	Errepideak artatzeko makineria berezia	500.000,00	100,00	1.500.000,00
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		1.486.573,64		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	941,29	0,18	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.082,27	0,18	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	4,92	0,18	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	111,45	0,18	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.890,96	0,18	
0810.100.611.02.09	Ahalmen handiko errepideetan seinale horizontalak margotzeko	483.317,00	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		410.046,45		
2.1 Ekintza Ezarri beharreko inbentarioa definitzea		117.009,84		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.458,80	2,00	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.247,48	2,00	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	54,66	2,00	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.238,28	2,00	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.010,62	2,00	
0810.100.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza Kudeaketa-tresna definitzea		293.036,61		
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	24,60	0,90	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	557,23	0,90	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.454,78	0,90	
0810.100.219.00.01	Bestelako ibilgetu materiala -DMR	183.000,00	100,00	
0810.100.611.03.13	ITS laguntza teknikoak	100.000,00	100,00	
Urteko helburua: Programaren kudeaketa hobetzea estrategiei, zerbitzuei, pertsonei eta berrikuntzari dagokienez		6.491,05		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		6.491,05		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		6.491,05		
0810.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	470,65	0,09	
0810.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.541,14	0,09	
0810.100.121.03.00	Produktibitatea	2,46	0,09	
0810.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	55,72	0,09	
0810.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	945,48	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	**56.718.806,01**		**6.739.965,00**