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

2024-2027 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.		30.248.173,60		27.601.229,00
1. Ekintza lerroa: Bide azpiegitura seguru, adimendun, interkonektatu eta jasangarriak bultzatzen jarraitzea, eta beharrezkoak diren bestelako azpiegiturak gehitzea.		30.248.173,60		27.601.229,00
1.1 Ekintza Zarataren kontrako proiektuak idaztea		91.461,16		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	14.917,84	4,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.578,84	4,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.831,04	4,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	434,32	4,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	629,44	4,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.991,28	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 ordezko 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	32.099,80	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		2.179.439,30		2.500.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	37.294,60	10,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.447,10	10,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	49.577,60	10,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	1.085,80	10,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.573,60	10,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.978,20	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 ordezko 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	2.000.000,00	100,00	2.500.000,00
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	32.099,80	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		106.165,85		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.647,30	5,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.223,55	5,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.788,80	5,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	542,90	5,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	786,80	5,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.989,10	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 ordezko 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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	60,00	5,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	32.099,80	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		17.595.956,90		16.440.000,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	111.883,80	30,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	49.341,30	30,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	148.732,80	30,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	3.257,40	30,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.720,80	30,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	89.934,60	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 ordezko 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	143.137,00	100,00	440.000,00
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	2.159.740,00	100,00	
0810.120.611.02.04	Lehentasun eta oinarrizko 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	
0810.120.611.02.10	N-I A-15 zorua birgaitzeko programa berezia	8.000.000,00	100,00	16.000.000,00
0810.120.611.02.14	Bidegorriak: zoruak birgaitzea	400.000,00	100,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	96.299,40	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		5.567.239,05		4.264.771,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	55.941,90	15,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.670,65	15,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	74.366,40	15,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	1.628,70	15,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.360,40	15,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.967,30	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 ordezko 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	224.704,00	100,00	
0810.120.611.02.03	Kostaldeko lauguneak konpondu eta sendotzea	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
0810.120.611.02.05	Errepideen Foru Sarean lauguneak hobetzea	1.800.000,00	100,00	
0810.120.611.02.12	GI-2631 Aia: Egonkortzea	1.336.211,00	100,00	2.500.000,00
0810.120.611.02.16	Bidegorriak: lauguneak hobetzea	250.000,00	100,00	
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	80.249,50	25,00	
0810.120.611.03.12	OZ: GI-2631 Aia: Egonkortzea	142.569,00	100,00	264.771,00
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		1.091.794,20		578.901,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	37.294,60	10,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.447,10	10,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	49.577,60	10,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	1.085,80	10,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.573,60	10,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.978,20	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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 ordezko 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	350.000,00	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	578.901,00	100,00	578.901,00
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 Egituretan obrak gauzatzea		2.827.529,01		3.300.000,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	55.941,90	15,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.670,65	15,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	74.366,40	15,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	1.628,70	15,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.360,40	15,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.967,30	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 ordezko 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	2.560.000,00	100,00	3.300.000,00
0810.120.611.03.01	Laguntza teknikoak, obren zuzendaritzak eta beste batzuk	38.519,76	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.8 Ekintza Egituren zaintza		605.392,46		476.407,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	29.835,68	8,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.157,68	8,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.662,08	8,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	868,64	8,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.258,88	8,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.982,56	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 ordezko 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 kudeaketa integratua	164.111,00	100,00	164.111,00
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	9.629,94	3,00	
0810.120.611.03.04	Egituretan kudeaketa integratua	312.296,00	100,00	312.296,00
1.9 Ekintza Fresaketetatik berreskuratutako material bituminosoa berrerabiltzeari buruzko ikerketa		24.516,98		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.610,62	0,70	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.151,30	0,70	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.470,43	0,70	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	76,01	0,70	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	110,15	0,70	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.098,47	0,70	
0810.120.227.01.04	Material bituminosoa berrerabiltzeko ikerketa	15.000,00	100,00	
1.10 Ekintza Zarataren aurkako jardueren plangintza		158.678,69		41.150,00
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.729,46	1,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.644,71	1,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.957,76	1,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	108,58	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	157,36	1,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.997,82	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 ordezko 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	
0810.120.227.01.05	2026 Zarataren mapak	144.024,00	100,00	41.150,00
0810.120.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	1,00	
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		17.674,40		
1. Ekintza lerroa: Kudeaketa publiko aurreratuko eredu bat ezarri		17.674,40		
1.1 Ekintza Departamentuko Aurrerabideko plana garatu		13.595,69		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.729,46	1,00	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.644,71	1,00	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.957,76	1,00	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	108,58	1,00	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	157,36	1,00	
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.997,82	1,00	
1.2 Ekintza Programaren kontratuen hizkuntza-mapa osatu		4.078,71		
0810.120.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.118,84	0,30	
0810.120.121.01.00	Lanpostuko osagarria	493,41	0,30	
0810.120.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.487,33	0,30	
0810.120.121.03.00	Produktibitatea	32,57	0,30	
0810.120.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	47,21	0,30	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0810.120.160.01.00	Gizarte Segurantza	899,35	0,30	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**30.265.848,00**		**27.601.229,00**