

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	02 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
Atala:	0240 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
Funtzionala:	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:	Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaitetan.	6.050.695,75		788.315,00
1. Jarduketa ildoak:	Langileen kopurua areagotzea.	193.453,82		
1.1 Ekintza	EPLarekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.	193.453,82		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	40.413,78	1,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.946,54	1,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoak	70.132,79	1,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	130,53	1,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	15.870,02	1,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.975,40	1,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	47.984,76	1,00	
2. Jarduketa ildoak:	Azpiegitura plana garatzea.	612.568,16		
2.1 Ekintza	Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar	92.827,27		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	31.809,20	40,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.062,07	0,15	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.541,98	0,15	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoak	10.519,92	0,15	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	19,58	0,15	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.380,50	0,15	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	296,31	0,15	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.197,71	0,15	
0240.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	1.000,00	100,00	
0240.400.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	30.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0240.400.610.04.00	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	1.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.		85.333,83		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.952,30	10,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.165,51	0,40	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.778,62	0,40	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.053,12	0,40	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	52,21	0,40	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.348,01	0,40	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	790,16	0,40	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.193,90	0,40	
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu		434.407,06		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.976,15	5,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.992,38	0,50	
0240.400.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	29.000,00	100,00	
0240.400.612.09.01	Banda estuko irrati digital sarea (DMR)	72.773,00	100,00	
0240.400.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	231.931,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak: Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.		2.545.181,58		788.315,00
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.		112.708,85		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.144,82	0,35	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.931,29	0,35	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.546,48	0,35	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	45,69	0,35	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	5.554,51	0,35	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	691,39	0,35	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.794,67	0,35	
0240.400.630.02.01	Ibilgailu industrialak	45.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak		583.226,91		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.992,38	0,50	
0240.400.213.00.00	Garraio-materiala	300.000,00	100,00	
0240.400.221.01.00	Erregaiak eta gasa	41.500,00	50,00	
0240.400.223.01.00	Bertako ibilgailuak	145.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua		1.849.245,82		788.315,00
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	40.413,78	1,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.946,54	1,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.132,79	1,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	130,53	1,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	15.870,02	1,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.975,40	1,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	47.984,76	1,00	
0240.400.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	9.000,00	100,00	
0240.400.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	45.400,00	100,00	
0240.400.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0240.400.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	30.000,00	100,00	
0240.400.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	102.000,00	100,00	
0240.400.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	10.000,00	100,00	
0240.400.219.00.00	Bestelako ibilgetu materiala	20.000,00	100,00	
0240.400.221.01.00	Erregaiak eta gasa	41.500,00	50,00	
0240.400.221.02.00	Energia elektrikoa	75.000,00	100,00	
0240.400.221.03.00	Ura	55.000,00	100,00	
0240.400.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkotza	4.000,00	50,00	
0240.400.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	25.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0240.400.221.11.00	Material bereziak	83.000,00	100,00	
0240.400.227.10.00	Garbiketa	187.000,00	100,00	
0240.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0240.400.610.02.00	Eraikinak. Eraikuntza	120.000,00	100,00	
0240.400.610.03.01	Eraikinak, birgaitza energetikoa	577,00	100,00	
0240.400.620.00.00	Makineria	30.000,00	100,00	
0240.400.621.00.00	Beste instalazio batzuk	15.000,00	100,00	
0240.400.630.02.02	Autoeskala	788.315,00	100,00	788.315,00
0240.400.640.00.00	Altzariak	1.000,00	100,00	
0240.400.641.00.00	Bulegoko ekipak	1.000,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Herriarrak prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.		603.716,84		
4.1 Ekintza Prenbentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.		603.716,84		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	31.809,20	40,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	80.827,56	2,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	33.893,08	2,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	140.265,58	2,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	261,06	2,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	31.740,04	2,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.950,80	2,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantzak	95.969,52	2,00	
0240.400.464.00.01	Sueskola Gipuzkoa Fundazioa	160.000,00	100,00	
0240.400.764.00.01	Sueskola Gipuzkoa Fundazioa	25.000,00	100,00	
5. Jarduketa ildoak: Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzak gobernantzako printzipioetatik abiatuz.		2.095.775,35		
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.		96.726,91		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.935,01	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.992,38	0,50	
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkain Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua		1.999.048,44		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.976,15	5,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.248,27	0,60	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.167,92	0,60	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	42.079,67	0,60	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	78,32	0,60	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	9.522,01	0,60	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.185,24	0,60	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.790,86	0,60	
0240.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	12.000,00	60,00	
0240.400.461.01.01	Donostiako Udala	1.750.000,00	100,00	
0240.400.461.01.02	Hondartzetako salbamendu eta sorospen zerbitzua eskaintzeko lankidetzak	117.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Guardiako pertsonalaren presentzia aktiboa mantentzea: maniobrak, praktikak, formakuntza, egonaldi orduak eta deskantsuak, gainbegiraketak eta prestaketak.		18.309.205,26		
1. Jarduketa ildoak: Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.		18.309.205,26		
1.1 Ekintza Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi		96.726,91		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.992,38	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza				
Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.		243.453,82		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	40.413,78	1,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.946,54	1,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.132,79	1,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	130,53	1,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	15.870,02	1,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.975,40	1,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	47.984,76	1,00	
0240.400.226.04.00	Langileen prestakuntza	50.000,00	100,00	
1.3 Ekintza		17.001.755,43		
Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.				
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.495.791,97	86,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.465.875,71	86,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.066.486,34	86,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	11.290,84	86,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.372.756,73	86,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	170.872,10	86,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.150.681,74	86,50	
0240.400.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	150.000,00	100,00	
0240.400.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkoiak	4.000,00	50,00	
0240.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0240.400.622.00.00	Tresneria	60.000,00	100,00	
0240.400.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	50.000,00	100,00	
1.4 Ekintza		967.269,10		
Ezbeharrak erantzun eta artatu.				
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	202.068,90	5,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	84.732,70	5,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	350.663,95	5,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	652,65	5,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	79.350,10	5,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.877,00	5,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	239.923,80	5,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	24.359.901,01		788.315,00