

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 02 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa: 210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokienez.		45.224,78		
1. Jarduketa ildoak: Kordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		45.224,78		
1.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea		45.224,78		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.936,74	2,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.763,50	2,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	15.583,08	2,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	298,16	2,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	601,36	2,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantzak	8.178,38	2,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.863,56	2,00	
Urteko helburua: Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.		45.224,78		
1. Jarduketa ildoak: Mugikortasun jasagarria sustatzea, Aldundiaren automobilen parkea pixkanaka egokituta.		45.224,78		
1.1 Ekintza Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza		45.224,78		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.936,74	2,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.763,50	2,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	15.583,08	2,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	298,16	2,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	601,36	2,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantzak	8.178,38	2,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.863,56	2,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea		5.600.889,44		
1. Jarduketa ildoak: Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		5.555.664,66		
1.1 Ekintza Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)		3.421.311,02		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	116.430,66	18,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	42.871,50	18,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	140.247,72	18,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	2.683,44	18,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.412,24	18,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantzak	73.605,42	18,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	25.772,04	18,00	
0220.210.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	52.800,00	88,00	
0220.210.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	16.720,00	88,00	
0220.210.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	19.360,00	88,00	
0220.210.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	510.400,00	88,00	
0220.210.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	22.880,00	88,00	
0220.210.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	57.200,00	88,00	
0220.210.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	968,00	88,00	
0220.210.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	114.400,00	88,00	
0220.210.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	440,00	88,00	
0220.210.221.01.00	Erregaiak eta gasa	44.000,00	88,00	
0220.210.221.02.00	Energia elektrikoa	264.000,00	88,00	
0220.210.221.03.00	Ura	14.960,00	88,00	
0220.210.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	4.400,00	88,00	
0220.210.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	22.000,00	88,00	
0220.210.221.11.00	Material bereziak	44.000,00	88,00	
0220.210.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	35.200,00	88,00	
0220.210.222.02.00	Mezularitzakoak	66.000,00	88,00	
0220.210.222.04.00	Postakoak	127.160,00	88,00	
0220.210.223.01.00	Bertako ibilgailuak	30.800,00	88,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.210.223.02.00	Kanpoko kontratuak	7.040,00	88,00	
0220.210.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	26.400,00	88,00	
0220.210.227.02.00	Argitalpenak	8.800,00	88,00	
0220.210.227.07.00	Erakusketak eta azokak	6.160,00	88,00	
0220.210.227.10.00	Garbiketa	968.000,00	88,00	
0220.210.227.14.00	Segurtasuna	475.200,00	88,00	
0220.210.227.99.00	Bestelako lanak	4.400,00	88,00	
0220.210.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	13.200,00	88,00	
0220.210.621.00.00	Beste instalazio batzuk	16.400,00	82,00	
0220.210.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	16.400,00	82,00	
0220.210.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	8.200,00	82,00	
0220.210.640.00.00	Altzariak	16.400,00	82,00	
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe		914.213,87		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	213.456,21	33,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	78.597,75	33,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	257.120,82	33,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	4.919,64	33,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.922,44	33,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantzak	134.943,27	33,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	47.248,74	33,00	
0220.210.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.000,00	5,00	
0220.210.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	950,00	5,00	
0220.210.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.100,00	5,00	
0220.210.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	29.000,00	5,00	
0220.210.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	1.300,00	5,00	
0220.210.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.250,00	5,00	
0220.210.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	55,00	5,00	
0220.210.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	6.500,00	5,00	
0220.210.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	25,00	5,00	
0220.210.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.500,00	5,00	
0220.210.221.02.00	Energia elektrikoa	15.000,00	5,00	
0220.210.221.03.00	Ura	850,00	5,00	
0220.210.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	250,00	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.210.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.250,00	5,00	
0220.210.221.11.00	Material bereziak	2.500,00	5,00	
0220.210.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.000,00	5,00	
0220.210.222.02.00	Mezularitzakoak	3.750,00	5,00	
0220.210.222.04.00	Postakoak	7.225,00	5,00	
0220.210.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.750,00	5,00	
0220.210.223.02.00	Kanpoko kontratuak	400,00	5,00	
0220.210.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.500,00	5,00	
0220.210.227.02.00	Argitalpenak	500,00	5,00	
0220.210.227.07.00	Erakusketak eta azokak	350,00	5,00	
0220.210.227.10.00	Garbiketa	55.000,00	5,00	
0220.210.227.14.00	Segurtasuna	27.000,00	5,00	
0220.210.227.99.00	Bestelako lanak	250,00	5,00	
0220.210.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	750,00	5,00	
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)		238.723,90		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	64.683,70	10,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.817,50	10,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	77.915,40	10,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	1.490,80	10,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.006,80	10,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.891,90	10,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	14.317,80	10,00	
0220.210.621.00.00	Beste instalazio batzuk	3.600,00	18,00	
0220.210.623.00.00	Segurtasunerako ekipa eta elementuak	3.600,00	18,00	
0220.210.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipaok	1.800,00	18,00	
0220.210.640.00.00	Altzariak	3.600,00	18,00	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea		339.185,85		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	97.025,55	15,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	35.726,25	15,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	116.873,10	15,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	2.236,20	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.510,20	15,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	61.337,85	15,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	21.476,70	15,00	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoaren bidez		619.617,63		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	109.962,29	17,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.489,75	17,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	132.456,18	17,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	2.534,36	17,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.111,56	17,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	69.516,23	17,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	24.340,26	17,00	
0220.210.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	4.200,00	7,00	
0220.210.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.330,00	7,00	
0220.210.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.540,00	7,00	
0220.210.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	40.600,00	7,00	
0220.210.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	1.820,00	7,00	
0220.210.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	4.550,00	7,00	
0220.210.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak	77,00	7,00	
0220.210.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	9.100,00	7,00	
0220.210.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	35,00	7,00	
0220.210.221.01.00	Erregaiak eta gasa	3.500,00	7,00	
0220.210.221.02.00	Energia elektrikoa	21.000,00	7,00	
0220.210.221.03.00	Ura	1.190,00	7,00	
0220.210.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	350,00	7,00	
0220.210.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.750,00	7,00	
0220.210.221.11.00	Material bereziak	3.500,00	7,00	
0220.210.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.800,00	7,00	
0220.210.222.02.00	Mezularitzakoak	5.250,00	7,00	
0220.210.222.04.00	Postakoak	10.115,00	7,00	
0220.210.223.01.00	Bertako ibilgailuak	2.450,00	7,00	
0220.210.223.02.00	Kanpoko kontratuak	560,00	7,00	
0220.210.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.100,00	7,00	
0220.210.227.02.00	Argitalpenak	700,00	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.210.227.07.00	Erakusketak eta azokak	490,00	7,00	
0220.210.227.10.00	Garbiketa	77.000,00	7,00	
0220.210.227.14.00	Segurtasuna	37.800,00	7,00	
0220.210.227.99.00	Bestelako lanak	350,00	7,00	
0220.210.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.050,00	7,00	
1.6 Ekintza Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatzekeo esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar		22.612,39		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.468,37	1,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.381,75	1,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	7.791,54	1,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	149,08	1,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	300,68	1,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.089,19	1,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.431,78	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea		45.224,78		
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea		22.612,39		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.468,37	1,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.381,75	1,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	7.791,54	1,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	149,08	1,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	300,68	1,00	
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.089,19	1,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.431,78	1,00	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak implementatzea		22.612,39		
0220.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.468,37	1,00	
0220.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.381,75	1,00	
0220.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	7.791,54	1,00	
0220.210.121.03.00	Produktibitatea	149,08	1,00	
0220.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	300,68	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.210.160.01.00	Gizarte Segurantzza	4.089,19	1,00	
0220.210.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.431,78	1,00	

		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		5.691.339,00		