

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.		6.858.020,06		1.140.000,00
1. Jarduketa ildoak: Langileen kopurua areagotzea.		211.868,29		
1.1 Ekintza EPLarekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.		211.868,29		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	43.901,66	1,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.439,77	1,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.059,83	1,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	178,13	1,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	16.938,71	1,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.056,59	1,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	54.293,60	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Azpiegitura plana garatzea.		1.122.576,56		
2.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar		397.519,05		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	33.738,80	40,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.585,25	0,15	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.765,97	0,15	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.408,97	0,15	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	26,72	0,15	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.540,81	0,15	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	308,49	0,15	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.144,04	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	301.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.		93.182,01		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.434,70	10,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.560,66	0,40	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.375,91	0,40	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	30.423,93	0,40	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	71,25	0,40	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.775,48	0,40	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	822,64	0,40	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.717,44	0,40	
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu		631.875,50		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.146,80	0,50	
0240.400.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	78.205,00	100,00	
0240.400.612.09.01	Banda estuko irrati digital sarea (DMR)	41.519,00	100,00	
0240.400.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	402.000,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak: Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.		2.704.827,35		1.140.000,00
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.		74.153,91		900.000,00
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.365,58	0,35	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.453,92	0,35	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.620,94	0,35	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	62,35	0,35	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	5.928,55	0,35	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	719,81	0,35	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.002,76	0,35	
0240.400.630.02.01	Autoponpa		100,00	900.000,00
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak		592.434,15		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.146,80	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		2.038.239,29		240.000,00
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	43.901,66	1,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.439,77	1,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.059,83	1,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	178,13	1,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	16.938,71	1,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.056,59	1,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	54.293,60	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	45.556,00	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	100.000,00	100,00	
0240.400.221.03.00	Ura	55.000,00	100,00	
0240.400.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	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	154.000,00	100,00	
0240.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0240.400.610.02.00	Eraikinak. Eraikuntza	50.000,00	100,00	
0240.400.610.03.01	Eraikinak, birgaitza energetikoa	240.000,00	100,00	240.000,00
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	
0240.400.640.00.00	Altzariak	10.000,00	100,00	
0240.400.641.00.00	Bulegoko ekipak	1.000,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Herritarrek prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.		642.475,38		
4.1 Ekintza Prenbentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.		642.475,38		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	33.738,80	40,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	87.803,32	2,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	36.879,54	2,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	152.119,66	2,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	356,26	2,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	33.877,42	2,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.113,18	2,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	108.587,20	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, lankidetzazko gobernantzako printzipioetatik abiatuz.		2.176.272,48		
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.		105.934,15		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.469,36	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.146,80	0,50	
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkain Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua		2.070.338,33		
0240.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.341,00	0,60	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.063,86	0,60	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	45.635,90	0,60	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	106,88	0,60	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	10.163,23	0,60	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.233,95	0,60	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	32.576,16	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	
0240.400.623.00.02	ALERT Europar proiektua (POCTEFA programa)	60.000,00	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.		20.271.750,98		
1. Jarduketa ildoak: Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.		20.271.750,98		
1.1 Ekintza Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi		105.934,15		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.146,80	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza				
Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.		261.868,29		
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	43.901,66	1,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.439,77	1,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.059,83	1,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	178,13	1,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	16.938,71	1,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.056,59	1,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	54.293,60	1,00	
0240.400.226.04.00	Langileen prestakuntza	50.000,00	100,00	
1.3 Ekintza		18.844.607,09		
Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.				
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.797.493,59	86,50	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.595.040,10	86,50	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.579.175,30	86,50	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	15.408,24	86,50	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.465.198,42	86,50	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	177.895,04	86,50	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.696.396,40	86,50	
0240.400.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	400.000,00	100,00	
0240.400.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezkotzak	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	
0240.400.623.00.01	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	50.000,00	100,00	
1.4 Ekintza		1.059.341,45		
Ezbeharrak erantzun eta artatu.				
0240.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	219.508,30	5,00	
0240.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	92.198,85	5,00	
0240.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	380.299,15	5,00	
0240.400.121.03.00	Produktibitatea	890,65	5,00	
0240.400.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	84.693,55	5,00	
0240.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.282,95	5,00	
0240.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	271.468,00	5,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	27.129.771,04		1.140.000,00