

**Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak**

<b>Departamentua:</b>	04 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
<b>Atala:</b>	0450 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	500 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
<b>Funtzionala:</b>	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Ordainketa kredituen %</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Urteko helburua:</b>	Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaitetan.	7.344.183,97		1.260.000,00
<b>1. Jarduketa ildoak:</b>	Langileen kopurua areagotzea.	215.007,57		
<b>1.1 Ekintza</b>	EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.	215.007,57		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	45.179,12	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.907,81	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	78.057,08	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	180,75	1,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	17.413,93	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.991,16	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	53.277,72	1,00	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>	Azpiegitura plana garatzea.	916.820,73		
<b>2.1 Ekintza</b>	Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar	301.489,53		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	34.238,40	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.776,87	0,15	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.836,17	0,15	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.708,56	0,15	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	27,11	0,15	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	2.612,09	0,15	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	298,67	0,15	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.991,66	0,15	
0450.500.226.10.00	Beste zenbait gastu	5.000,00	100,00	
0450.500.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	30.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.610.04.00	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	200.000,00	100,00	
<b>2.2 Ekintza</b> Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.		94.562,62		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.559,60	10,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.071,65	0,40	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.563,12	0,40	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	31.222,83	0,40	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	72,30	0,40	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.965,57	0,40	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	796,46	0,40	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.311,09	0,40	
<b>2.3 Ekintza</b> DMR sare berria instalatu		520.768,58		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.279,80	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.589,56	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.453,90	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.028,54	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	90,38	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.706,96	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,58	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.638,86	0,50	
0450.500.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	117.466,00	100,00	
0450.500.612.09.01	Banda estuko irrati digital sarea (DMR)	41.519,00	100,00	
0450.500.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	250.000,00	100,00	
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.		3.125.764,00		1.260.000,00
<b>3.1 Ekintza</b> Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.		975.252,65		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.812,69	0,35	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.617,73	0,35	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.319,98	0,35	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	63,26	0,35	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.094,88	0,35	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	696,91	0,35	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.647,20	0,35	
0450.500.630.02.01	Autoponpa	900.000,00	100,00	
<b>3.2 Ekintza</b> Ibilgailuen mantenu lanak		667.503,78		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.589,56	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.453,90	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.028,54	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	90,38	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.706,96	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,58	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.638,86	0,50	
0450.500.213.00.00	Garraio-materiala	300.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	45.000,00	50,00	
0450.500.223.01.00	Bertako ibilgailuak	215.000,00	100,00	
<b>3.3 Ekintza</b> Azpiegitura eta makinen mantenua		1.483.007,57		1.260.000,00
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	45.179,12	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.907,81	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	78.057,08	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	180,75	1,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	17.413,93	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.991,16	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	53.277,72	1,00	
0450.500.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	9.500,00	100,00	
0450.500.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	51.000,00	100,00	
0450.500.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0450.500.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	31.000,00	100,00	
0450.500.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	102.000,00	100,00	
0450.500.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	10.000,00	100,00	
0450.500.219.00.00	Bestelako ibilgetu materiala	25.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	45.000,00	50,00	
0450.500.221.02.00	Energia elektrikoa	125.000,00	100,00	
0450.500.221.03.00	Ura	55.000,00	100,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	7.500,00	50,00	
0450.500.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	25.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.221.11.00	Material bereziak	83.000,00	100,00	
0450.500.227.10.00	Garbiketa	180.000,00	100,00	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0450.500.610.02.00	Eraikinak. Eraikuntza	50.000,00	100,00	
0450.500.610.03.01	Eraikinak, birgaitza energetikoa	360.000,00	100,00	360.000,00
0450.500.620.00.00	Makineria	30.000,00	100,00	
0450.500.621.00.00	Beste instalazio batzuk	15.000,00	100,00	
0450.500.630.02.02	2024-2025 AutoPONPA		100,00	900.000,00
0450.500.640.00.00	Altzariak	50.000,00	100,00	
0450.500.641.00.00	Bulegoko ekipoak	1.000,00	100,00	
<b>4. Jarduketa ildoak:</b> Herritarrek prebentzio eta norbere burua defendatzeko teknikan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.		649.253,54		
<b>4.1 Ekintza</b> Prebentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.		649.253,54		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	34.238,40	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	90.358,24	2,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	37.815,62	2,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoak	156.114,16	2,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	361,50	2,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	34.827,86	2,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.982,32	2,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	106.555,44	2,00	
0450.500.464.00.01	Sueskola Gipuzkoa Fundazioa	160.000,00	100,00	
0450.500.764.00.01	Sueskola Gipuzkoa Fundazioa	25.000,00	100,00	
<b>5. Jarduketa ildoak:</b> Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzaren gobernantzarako printzipioetatik abiatuz.		2.437.338,13		
<b>5.1 Ekintza</b> OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.		107.503,78		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.589,56	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.453,90	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoak	39.028,54	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	90,38	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.706,96	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,58	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.638,86	0,50	
<b>5.2 Ekintza</b> Donostiko Udalarkein Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua		2.329.834,35		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.279,80	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	27.107,47	0,60	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.344,69	0,60	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	46.834,25	0,60	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	108,45	0,60	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	10.448,36	0,60	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.194,70	0,60	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.966,63	0,60	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	12.000,00	60,00	
0450.500.461.01.01	Donostiako Udala	1.750.000,00	100,00	
0450.500.461.01.02	Hondartzetako salbamendu eta sorospen zerbitzua eskaintzeko lankidetzak	117.000,00	100,00	
0450.500.623.00.02	ALERT Europar proiektua (POCTEFA programa)	317.550,00	100,00	
<b>Urteko helburua:</b> Guardiako pertsonalaren presentzia aktiboa mantentzea: maniobrak, praktikak, formakuntza, egonaldi orduak eta deskantsuak, gainbegiraketak eta prestaketak.		20.823.204,00		
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.		20.823.204,00		
<b>1.1 Ekintza</b> Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi		107.503,78		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.589,56	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.453,90	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.028,54	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	90,38	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	8.706,96	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,58	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	26.638,86	0,50	
<b>1.2 Ekintza</b> Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.		265.007,57		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	45.179,12	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.907,81	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	78.057,08	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	180,75	1,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	17.413,93	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.991,16	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	53.277,72	1,00	
0450.500.226.04.00	Langileen prestakuntza	50.000,00	100,00	
<b>1.3 Ekintza</b> Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.		19.375.654,80		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.907.993,88	86,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.635.525,56	86,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.751.937,42	86,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	15.634,88	86,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	1.506.304,94	86,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	172.235,34	86,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.608.522,78	86,50	
0450.500.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	656.000,00	100,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	7.500,00	50,00	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0450.500.622.00.00	Tresneria	60.000,00	100,00	
0450.500.623.00.01	Segurtasunerako ekipa eta elementuak	50.000,00	100,00	
<b>1.4 Ekintza</b> Ezbeharrak erantzun eta artatu.		1.075.037,85		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	225.895,60	5,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	94.539,05	5,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	390.285,40	5,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	903,75	5,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	87.069,65	5,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.955,80	5,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	266.388,60	5,00	
		<b>Ordainketa kredituak</b>		<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Guztira</b>		<b>28.167.387,97</b>		<b>1.260.000,00</b>