

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	04 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Atala:	0410 - Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Klima aldaketari aurre egiteko trantsizioak bultzatzea lurraldearen karbono azterna gutxituz, karbonoa xurgatzeko ahalmena handituz, birziklapena indartuz, energia iturrien erabilera aldaketak sustatuz eta energia berriztagarriak bultzatuz.	45.947,98		
1. Ekintza lerroa: Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.	45.947,98		
1.1 Ekintza Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza	45.947,98		
0410.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.559,66	2,00	
0410.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	5.222,30	2,00	
0410.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	17.201,22	2,00	
0410.110.121.03.00 Produktibitatea	227,54	2,00	
0410.110.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	624,40	2,00	
0410.110.160.01.00 Gizarte Segurantza	9.112,86	2,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokienez.	50.160,12		
1. Ekintza lerroa: Kordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.	50.160,12		
1.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	34.460,98		
0410.110.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.169,74	1,50	
0410.110.121.01.00 Lanpostuko osagarria	3.916,72	1,50	
0410.110.121.02.00 Osagarri espezifikoa	12.900,92	1,50	
0410.110.121.03.00 Produktibitatea	170,66	1,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	468,30	1,50	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.834,64	1,50	
1.2 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		15.699,14		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.389,92	0,50	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.305,58	0,50	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.300,30	0,50	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	56,88	0,50	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	156,10	0,50	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.278,22	0,50	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	4.212,14	0,88	
Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea		5.429.294,90		
1. Ekintza lerroa: Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		5.383.346,92		
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)		3.174.734,61		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	122.036,94	18,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	47.000,70	18,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	154.810,98	18,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	2.047,86	18,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.619,60	18,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	82.015,74	18,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	63.902,96	88,00	
0410.110.203.00.00	Garraio-materiala	28.305,00	100,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	14.826,24	88,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.482,80	88,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	335.705,55	70,53	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	28.170,56	88,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	46.704,24	88,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	963,60	88,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	96.373,20	88,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	740,96	88,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	37.066,48	88,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	259.466,24	88,00	
0410.110.221.03.00	Ura	11.861,52	88,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	3.706,56	88,00	
0410.110.221.05.00	Elikagaiak	7.582,00	100,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	13.344,32	88,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	19.274,64	88,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	35.583,68	88,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	65.978,88	88,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	148.266,80	88,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	40.032,08	88,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	4.448,40	88,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	28.912,40	88,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	5.189,36	88,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	6.672,16	88,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	926.666,40	88,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	432.938,88	88,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	2.223,76	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	7.413,12	88,00	
0410.110.621.00.00	Beste instalazio batzuk	16.400,00	82,00	
0410.110.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	16.400,00	82,00	
0410.110.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	24.600,00	82,00	
0410.110.640.00.00	Altzariak	30.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe		933.615,44		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarriko ordainsariak	230.514,22	34,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	88.779,10	34,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	292.420,74	34,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	3.868,18	34,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.614,80	34,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	154.918,62	34,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.630,85	5,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	842,40	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	84,25	5,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	21.692,38	4,56	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	1.600,60	5,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.653,65	5,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	54,75	5,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	5.475,75	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	42,10	5,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.106,05	5,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	14.742,40	5,00	
0410.110.221.03.00	Ura	673,95	5,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	210,60	5,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	758,20	5,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	1.095,15	5,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.021,80	5,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	3.748,80	5,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	8.424,25	5,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	2.274,55	5,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	252,75	5,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.642,75	5,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	294,85	5,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	379,10	5,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	52.651,50	5,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	24.598,80	5,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	126,35	5,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	421,20	5,00	
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)		302.133,97		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	61.018,47	9,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.500,35	9,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	77.405,49	9,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.023,93	9,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.809,80	9,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	41.007,87	9,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	82.768,06	17,39	
0410.110.621.00.00	Beste instalazio batzuk	3.600,00	18,00	
0410.110.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	3.600,00	18,00	
0410.110.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	5.400,00	18,00	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea		344.609,85		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	101.697,45	15,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.167,25	15,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	129.009,15	15,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.706,55	15,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.683,00	15,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	68.346,45	15,00	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez		605.279,06		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	115.257,11	17,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	44.389,55	17,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	146.210,37	17,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.934,09	17,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.307,40	17,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	77.459,31	17,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	5.083,19	7,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.179,36	7,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	117,95	7,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	31.590,87	6,64	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	2.240,84	7,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.715,11	7,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	76,65	7,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	7.666,05	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	58,94	7,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.948,47	7,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	20.639,36	7,00	
0410.110.221.03.00	Ura	943,53	7,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	294,84	7,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.061,48	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.221.11.00	Material bereziak	1.533,21	7,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.830,52	7,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	5.248,32	7,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	11.793,95	7,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	3.184,37	7,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	353,85	7,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.299,85	7,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	412,79	7,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	530,74	7,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	73.712,10	7,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	34.438,32	7,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	176,89	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	589,68	7,00	
1.6 Ekintza Interes komunekin ondasun eta zerbitzuak kontratatuzeko esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar)		22.973,99		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.779,83	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.611,15	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.600,61	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	113,77	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	312,20	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.556,43	1,00	
2. Ekintza lerroa: Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea		45.947,98		
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea		22.973,99		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.779,83	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.611,15	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.600,61	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	113,77	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	312,20	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.556,43	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza				
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea		22.973,99		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.779,83	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.611,15	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.600,61	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	113,77	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	312,20	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	4.556,43	1,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		5.525.403,00		