

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	04 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
Atala:	0450 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	500 - 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: Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.	1.143.358,24		3.871.834,00
1. Ekintza lerroa: Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.	1.143.358,24		3.871.834,00
1.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea	1.143.358,24		3.871.834,00
0450.500.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35.275,60	40,00	
0450.500.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.769,78	0,15	
0450.500.121.01.00 Lanpostuko osagarria	3.326,49	0,15	
0450.500.121.02.00 Osagarri espezifikoak	18.231,63	0,15	
0450.500.121.03.00 Produktibitatea	24,82	0,15	
0450.500.121.04.00 Plusak eta bestelako kontzeptuak	18,31	0,15	
0450.500.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	305,38	0,15	
0450.500.160.01.00 Gizarte Segurantza	10.906,23	0,15	
0450.500.226.10.00 Beste zenbait gastu	4.000,00	100,00	
0450.500.227.01.00 Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	100,00	
0450.500.610.02.02 Eraikinak. Eraikuntza 9.parkea	100.000,00	100,00	3.233.334,00
0450.500.610.03.01 Eraikinak. Birgaitza	412.500,00	100,00	337.500,00
0450.500.610.04.00 Eraikinak. Inbertsio proiektuak	301.000,00	100,00	301.000,00
0450.500.624.00.01 ALERT Europar proiektua (POCTEFA programa)	150.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaietan.	8.389.981,81		1.810.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Ekintza lerroa: Langileen kopurua areagotzea.		270.550,94		
1.1 Ekintza EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.		270.550,94		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	51.798,56	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	22.176,58	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	121.544,19	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	165,49	1,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	122,04	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.035,85	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	72.708,23	1,00	
2. Ekintza lerroa: Azpiegitura plana garatzea.		678.243,20		
2.1 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.		117.039,28		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.818,90	10,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.719,42	0,40	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.870,63	0,40	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.617,68	0,40	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	66,20	0,40	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	48,82	0,40	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	814,34	0,40	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.083,29	0,40	
2.2 Ekintza DMR sare berria instalatu		561.203,92		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.409,45	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.354,12	0,50	
0450.500.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	130.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.612.09.01	Banda estuko irrati digital sarea (DMR)	41.519,00	100,00	
0450.500.624.00.02	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	250.000,00	100,00	
3. Ekintza lerroa: Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.		3.615.794,71		1.810.000,00
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.		214.692,83		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.129,50	0,35	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.761,80	0,35	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	42.540,47	0,35	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	57,92	0,35	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	42,71	0,35	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	712,55	0,35	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	25.447,88	0,35	
0450.500.630.01.00	Turismoko autoak	120.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak		721.775,47		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.354,12	0,50	
0450.500.213.00.00	Garraio-materiala	325.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	41.500,00	50,00	
0450.500.223.01.00	Bertako ibilgailuak	220.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua		2.544.050,94		1.810.000,00
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	51.798,56	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	22.176,58	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	121.544,19	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	165,49	1,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	122,04	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.035,85	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	72.708,23	1,00	
0450.500.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	10.000,00	100,00	
0450.500.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	76.000,00	100,00	
0450.500.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0450.500.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	45.000,00	100,00	
0450.500.212.00.00	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	20.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	41.500,00	50,00	
0450.500.221.02.00	Energia elektrikoa	130.000,00	100,00	
0450.500.221.03.00	Ura	80.000,00	100,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	10.000,00	50,00	
0450.500.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	25.000,00	100,00	
0450.500.221.11.00	Material bereziak	90.000,00	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	
0450.500.610.02.01	Eraikinak. Eraikuntza	360.000,00	100,00	360.000,00
0450.500.620.00.00	Makineria	60.000,00	100,00	
0450.500.621.00.00	Beste instalazio batzuk	40.000,00	100,00	
0450.500.630.02.01	AutoPONPA	920.000,00	100,00	1.450.000,00
0450.500.640.00.00	Altzariak	60.000,00	100,00	
0450.500.641.00.00	Bulegoko ekipoa	1.000,00	100,00	
3.4 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu.		135.275,47		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoak	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.354,12	0,50	
4. Ekintza lerroa: Herritarrek prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.		761.377,48		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4.1 Ekintza Prenbentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.		761.377,48		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35.275,60	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	103.597,12	2,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	44.353,16	2,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	243.088,38	2,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	330,98	2,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	244,08	2,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.071,70	2,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	145.416,46	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	
5. Ekintza lerroa: Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzazko gobernantzako printzipioetatik abiatuz.		3.064.015,48		
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.		135.275,47		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.354,12	0,50	
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkein Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua		2.928.740,01		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.409,45	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.079,14	0,60	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.305,95	0,60	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	72.926,51	0,60	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	99,29	0,60	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	73,22	0,60	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.221,51	0,60	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	43.624,94	0,60	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	12.000,00	60,00	
0450.500.461.01.01	Donostiako Udala	2.750.000,00	100,00	
Urteko helburua: Guardiako pertsonalaren presentzia aktiboa mantentzea: maniobrak, praktikak, formakuntza, egonaldi orduak eta deskantsuak, gainbegiraketak eta prestaketak.		25.515.961,95		
1. Ekintza lerroa: Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.		25.515.961,95		
1.1 Ekintza Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi		135.275,47		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.354,12	0,50	
1.2 Ekintza Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.		320.850,94		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	51.798,56	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	22.176,58	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	121.544,19	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	165,49	1,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	122,04	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.035,85	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	72.708,23	1,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	300,00	30,00	
0450.500.226.04.00	Langileen prestakuntza	50.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.		23.706.880,84		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.454.676,16	86,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.907.185,88	86,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.452.800,34	86,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	14.232,14	86,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	10.495,44	86,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	175.083,10	86,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantzza	6.252.907,78	86,00	
0450.500.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	285.000,00	100,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	500,00	50,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	10.000,00	50,00	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	20,00	
0450.500.622.00.00	Tresneria	80.000,00	100,00	
0450.500.623.00.01	Segurtasunerako ekipa eta elementuak	60.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Ezbeharrak erantzun eta artatu.		1.352.954,70		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	258.992,80	5,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	110.882,90	5,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	607.720,95	5,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	827,45	5,00	
0450.500.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	610,20	5,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.179,25	5,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantzza	363.541,15	5,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	200,00	20,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		35.049.302,00		5.681.834,00