

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 aldagetakari aurre egiteko trantsizioak bultzatzea lurraldearen karbono azterna gutxituz, karbonoa xurgatzeko ahalmena handituz, birziklapena indartuz, energia iturrien erabileran aldaketak sustatuz eta energia berriztagarriak bultzatuz.		47.688,10		
1. Ekintza lerroa: Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea.		47.688,10		
1.1 Ekintza Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza		47.688,10		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.916,08	2,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.476,32	2,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	18.044,58	2,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	201,96	2,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	650,70	2,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.398,46	2,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea		5.900.349,54		
1. Ekintza lerroa: Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea		5.852.661,44		
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)		3.539.280,99		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	125.244,72	18,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	49.286,88	18,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	162.401,22	18,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.817,64	18,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.856,30	18,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	84.586,14	18,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	65.110,32	88,00	
0410.110.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	666,00	100,00	
0410.110.203.00.00	Garraio-materiala	62.000,00	100,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	23.443,20	88,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.320,00	88,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	320.891,93	70,53	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	27.725,28	88,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	49.723,52	88,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	1.190,64	88,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	97.121,20	88,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	264,00	88,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	48.400,00	88,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	228.800,00	88,00	
0410.110.221.03.00	Ura	14.876,40	88,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	1.771,44	88,00	
0410.110.221.05.00	Elikagaiak	7.998,00	100,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	19.954,00	88,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	31.029,68	88,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	11.877,36	88,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	66.274,56	88,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	132.000,00	88,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	89.760,00	88,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	2.532,64	88,00	
0410.110.225.04.00	Autonomikoak	1.360,00	100,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	39.600,00	88,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	1.097,36	88,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	7.353,28	88,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	1.118.663,92	88,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	546.025,04	88,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	4.754,64	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.725,68	88,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.621.00.00	Beste instalazio batzuk	15.908,00	82,00	
0410.110.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	15.908,00	82,00	
0410.110.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	23.862,00	82,00	
0410.110.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	29.100,00	100,00	
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe		981.000,72		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	236.573,36	34,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	93.097,44	34,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	306.757,86	34,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	3.433,32	34,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.061,90	34,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantzak	159.773,82	34,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.699,45	5,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.332,00	5,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	75,00	5,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	20.735,17	4,56	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	1.575,30	5,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.825,20	5,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	67,65	5,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	5.518,25	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	15,00	5,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	2.750,00	5,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	13.000,00	5,00	
0410.110.221.03.00	Ura	845,25	5,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	100,65	5,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.133,75	5,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	1.763,05	5,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	674,85	5,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	3.765,60	5,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	7.500,00	5,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	5.100,00	5,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	143,90	5,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.250,00	5,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	62,35	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	417,80	5,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	63.560,45	5,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	31.024,15	5,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	270,15	5,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	98,05	5,00	
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)		305.934,22		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	62.622,36	9,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.643,44	9,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	81.200,61	9,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	908,82	9,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.928,15	9,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	42.293,07	9,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	79.115,77	17,39	
0410.110.621.00.00	Beste instalazio batzuk	3.492,00	18,00	
0410.110.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	3.492,00	18,00	
0410.110.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	5.238,00	18,00	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea		357.660,75		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	104.370,60	15,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.072,40	15,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	135.334,35	15,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.514,70	15,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.880,25	15,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantzza	70.488,45	15,00	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez		644.940,71		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	118.286,68	17,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	46.548,72	17,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	153.378,93	17,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	1.716,66	17,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.530,95	17,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	79.886,91	17,00	
0410.110.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	5.179,23	7,00	
0410.110.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.864,80	7,00	
0410.110.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	105,00	7,00	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	30.196,87	6,64	
0410.110.213.00.01	Epe luzera garraio materiala	2.205,42	7,00	
0410.110.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.955,28	7,00	
0410.110.215.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	94,71	7,00	
0410.110.220.01.00	Inbentariagarria ez den material arrunta	7.725,55	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	21,00	7,00	
0410.110.221.01.00	Erregaiak eta gasa	3.850,00	7,00	
0410.110.221.02.00	Energia elektrikoa	18.200,00	7,00	
0410.110.221.03.00	Ura	1.183,35	7,00	
0410.110.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	140,91	7,00	
0410.110.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.587,25	7,00	
0410.110.221.11.00	Material bereziak	2.468,27	7,00	
0410.110.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	944,79	7,00	
0410.110.222.02.00	Mezularitzakoak	5.271,84	7,00	
0410.110.222.04.00	Postakoak	10.500,00	7,00	
0410.110.223.01.00	Bertako ibilgailuak	7.140,00	7,00	
0410.110.223.02.00	Kanpoko kontratuak	201,46	7,00	
0410.110.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.150,00	7,00	
0410.110.227.02.00	Argitalpenak	87,29	7,00	
0410.110.227.07.00	Erakusketak eta azokak	584,92	7,00	
0410.110.227.10.00	Garbiketa	88.984,63	7,00	
0410.110.227.14.00	Segurtasuna	43.433,81	7,00	
0410.110.227.99.00	Bestelako lanak	378,21	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	137,27	7,00	
1.6 Ekintza Interes komunekiko 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		23.844,05		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.958,04	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.738,16	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.022,29	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	100,98	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	325,35	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.699,23	1,00	
2. Ekintza lerroa: Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea		47.688,10		
2.1 Ekintza Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea		23.844,05		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.958,04	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.738,16	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.022,29	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	100,98	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	325,35	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.699,23	1,00	
2.2 Ekintza Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea		23.844,05		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.958,04	1,00	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.738,16	1,00	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.022,29	1,00	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	100,98	1,00	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	325,35	1,00	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.699,23	1,00	
Urteko helburua: Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsoneri dagokienez.		51.714,37		
1. Ekintza lerroa: Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan.		51.714,37		
1.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea		35.766,07		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.437,06	1,50	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.107,24	1,50	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.533,44	1,50	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	151,47	1,50	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	488,02	1,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.048,84	1,50	
1.2 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		15.948,30		
0410.110.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.479,02	0,50	
0410.110.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.369,08	0,50	
0410.110.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.511,14	0,50	
0410.110.121.03.00	Produktibitatea	50,49	0,50	
0410.110.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	162,68	0,50	
0410.110.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.349,62	0,50	
0410.110.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	4.026,27	0,88	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		5.999.752,01		