

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.		1.619.389,47		5.480.000,00
1. Ekintza lerroa: Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.		1.619.389,47		5.480.000,00
1.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea		1.619.389,47		5.480.000,00
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	36.326,00	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.177,33	0,15	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.472,44	0,15	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoak	19.101,35	0,15	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	25,56	0,15	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	331,60	0,15	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantzak	11.111,69	0,15	
0450.500.225.04.00	Autonomikoak	1.154,45	55,00	
0450.500.226.10.00	Beste zenbait gastu	1.000,00	100,00	
0450.500.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	100,00	
0450.500.610.02.02	Eraikinak. Eraikuntza 9.parkea	250.000,00	100,00	4.500.000,00
0450.500.610.03.01	Eraikinak. Birgaitza	600.000,00	100,00	600.000,00
0450.500.610.04.01	Eraikinak. Inbertsio proiektuak Zubillaga	53.781,00	100,00	
0450.500.610.04.02	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	518.908,05	95,00	380.000,00
0450.500.624.00.01	ALERT Europar proiektua (POCTEFA programa)	65.000,00	100,00	
Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz		28.255,50		20.000,00
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu		28.255,50		20.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza				
Hizkuntza irizpideak onartu, garatu eta komunikatu.		28.255,50		20.000,00
0450.500.225.04.00	Autonomikoak	944,55	45,00	
0450.500.610.04.02	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	27.310,95	5,00	20.000,00

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.		27.117.719,15		
1. Ekintza lerroa:				
Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.		27.117.719,15		
1.1 Ekintza				
Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi		144.066,59		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.591,10	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.574,78	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.671,18	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	85,21	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.105,34	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantzza	37.038,98	0,50	
1.2 Ekintza				
Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.		338.433,18		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	61.182,21	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.149,57	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	127.342,35	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	170,42	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.210,67	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantzza	74.077,96	1,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	1.800,00	30,00	
0450.500.226.04.00	Langileen prestakuntza	48.500,00	100,00	
1.3 Ekintza				
Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.		25.193.353,48		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.261.670,06	86,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.990.863,02	86,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.951.442,1	86,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
		0		
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	14.656,12	86,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190.117,62	86,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.370.704,56	86,00	
0450.500.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	250.000,00	100,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	3.000,00	50,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	9.700,00	50,00	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	20,00	
0450.500.622.00.00	Tresneria	90.000,00	100,00	
0450.500.623.00.01	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	58.200,00	100,00	
1.4 Ekintza Ezbeharrak erantzun eta artatu.		1.441.865,90		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	305.911,05	5,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	115.747,85	5,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	636.711,75	5,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	852,10	5,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.053,35	5,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	370.389,80	5,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	1.200,00	20,00	
Urteko helburua: Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaietan.		9.250.517,87		1.980.000,00
1. Ekintza lerroa: Langileen kopurua areagotzea.		288.133,18		
1.1 Ekintza EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.		288.133,18		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	61.182,21	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.149,57	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	127.342,35	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	170,42	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.210,67	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	74.077,96	1,00	
2. Ekintza lerroa: Azpiegitura plana garatzea.		824.942,11		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.		124.334,77		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.081,50	10,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.472,88	0,40	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.259,83	0,40	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	50.936,94	0,40	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	68,17	0,40	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	884,27	0,40	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.631,18	0,40	
2.2 Ekintza				
DMR sare berria instalatu		700.607,34		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.540,75	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.591,10	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.574,78	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.671,18	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	85,21	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.105,34	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.038,98	0,50	
0450.500.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	365.000,00	100,00	
0450.500.612.09.01	Banda estuko irrati digital sarea (DMR)	165.000,00	100,00	
0450.500.624.00.02	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	22.000,00	100,00	
3. Ekintza lerroa:				
Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.		4.259.362,97		1.980.000,00
3.1 Ekintza				
Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.		100.846,61		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.413,77	0,35	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.102,35	0,35	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.569,82	0,35	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	59,65	0,35	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	773,73	0,35	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	25.927,29	0,35	
3.2 Ekintza				
Ibilgailuen mantenu lanak		737.321,59		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.591,10	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.574,78	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.671,18	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	85,21	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.105,34	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.038,98	0,50	
0450.500.213.00.00	Garraio-materiala	345.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	40.255,00	50,00	
0450.500.223.01.00	Bertako ibilgailuak	208.000,00	100,00	
3.3 Ekintza				
Azpiegitura eta makinen mantenua		3.277.128,18		1.980.000,00
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	61.182,21	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.149,57	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	127.342,35	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	170,42	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.210,67	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	74.077,96	1,00	
0450.500.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	9.700,00	100,00	
0450.500.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	1.000,00	100,00	
0450.500.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	7.730,00	100,00	
0450.500.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	43.650,00	100,00	
0450.500.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	98.940,00	100,00	
0450.500.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.700,00	100,00	
0450.500.219.00.00	Bestelako ibilgetu materiala	25.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	40.255,00	50,00	
0450.500.221.02.00	Energia elektrikoa	126.100,00	100,00	
0450.500.221.03.00	Ura	77.600,00	100,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezeko piezak	9.700,00	50,00	
0450.500.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	24.250,00	100,00	
0450.500.221.11.00	Material bereziak	110.000,00	100,00	
0450.500.227.10.00	Garbiketa	185.000,00	100,00	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	20,00	
0450.500.610.02.01	Eraikinak. Eraikuntza	360.000,00	100,00	360.000,00
0450.500.620.00.00	Makineria	58.200,00	100,00	
0450.500.621.00.00	Beste instalazio batzuk	40.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.622.00.01	Natura-ondarea babesteko estrategia integrala garatzeko baliabide materiala	250.000,00	100,00	
0450.500.630.02.01	Autoponpa	1.450.000,00	100,00	1.620.000,00
0450.500.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoa	58.200,00	100,00	
0450.500.641.00.00	Bestelako altzariak	970,00	100,00	
3.4 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu.		144.066,59		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.591,10	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.574,78	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.671,18	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	85,21	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.105,34	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.038,98	0,50	
4. Ekintza lerroa: Herritarrak prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.		797.592,36		
4.1 Ekintza Prenbentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.		797.592,36		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	36.326,00	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	122.364,42	2,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	46.299,14	2,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	254.684,70	2,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	340,84	2,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.421,34	2,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	148.155,92	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.		3.080.487,25		
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.		144.066,59		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.591,10	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.574,78	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	63.671,18	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	85,21	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.105,34	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.038,98	0,50	
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkein Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua		2.936.420,66		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.540,75	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	36.709,33	0,60	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.889,74	0,60	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.405,41	0,60	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	102,25	0,60	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.326,40	0,60	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.446,78	0,60	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	9.000,00	60,00	
0450.500.461.01.01	Donostiako Udala	2.750.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		38.015.881,99		7.480.000,00