## 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

## 2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| **Urteko helburua:** Klima aldaketari aurre egiteko trantsizioak bultzatzea lurraldearen karbono aztarna gutxituz, karbonoa xurgatzeko ahalmena handituz, birziklapena indartuz, energia iturrien erabileran aldaketak sustatuz eta energia berriztagarriak bultzatuz. | | 48.162,60 | | |
| **1. Ekintza lerroa:** Energia eraginkortasunean areagotzea eta energia berriztagarriak bultzatzen jarraitzea. | | 48.162,60 | | |
| **1.1 Ekintza** Erregai alternatiboak dituzten ibilgailuen pixkanakako berrikuntza | | 48.162,60 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 13.810,68 | 2,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 5.440,60 | 2,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 18.176,08 | 2,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 208,00 | 2,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 670,18 | 2,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 9.857,06 | 2,00 | |

## DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| **Urteko helburua:** Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea | | 5.956.014,80 | | |
| **1. Ekintza lerroa:** Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea | | 5.907.852,20 | | |
| **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) | | 3.564.509,35 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 124.296,12 | 18,00 | |

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 48.965,40 | 18,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 163.584,72 | 18,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 1.872,00 | 18,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 6.031,62 | 18,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 88.713,54 | 18,00 | |
| 0410.110.201.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 67.824,24 | 88,00 | |
| 0410.110.202.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria | 1.021,00 | 100,00 | |
| 0410.110.204.00.00 | Altzariak eta lanabesak | 29.135,04 | 88,00 | |
| 0410.110.211.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 7.742,24 | 88,00 | |
| 0410.110.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria | 327.007,67 | 70,53 | |
| 0410.110.213.00.01 | Epe luzera garraio materiala | 63.018,56 | 88,00 | |
| 0410.110.214.00.00 | Altzariak eta lanabesak | 46.779,04 | 88,00 | |
| 0410.110.215.00.00 | Informazioa prozesatzeko ekipoak | 1.232,88 | 88,00 | |
| 0410.110.220.01.00 | Inbentariagarria ez den material arrunta | 189.067,12 | 88,00 | |
| 0410.110.220.03.00 | Material informatiko ez inbentariagarria | 277,20 | 88,00 | |
| 0410.110.221.01.00 | Erregaiak eta gasa | 84.964,00 | 88,00 | |
| 0410.110.221.02.00 | Energia elektrikoa | 235.897,20 | 88,00 | |
| 0410.110.221.03.00 | Ura | 11.880,00 | 88,00 | |
| 0410.110.221.04.00 | Jantziak eta uniformeak | 1.760,00 | 88,00 | |
| 0410.110.221.05.00 | Elikagaiak | 9.355,00 | 100,00 | |
| 0410.110.221.09.00 | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak | 15.655,20 | 88,00 | |
| 0410.110.221.11.00 | Material bereziak | 19.512,24 | 88,00 | |
| 0410.110.222.01.00 | Telekomunikazio zerbitzuak | 12.320,00 | 88,00 | |
| 0410.110.222.02.00 | Mezularitzakoak | 76.211,52 | 88,00 | |
| 0410.110.222.04.00 | Postakoak | 28.160,00 | 88,00 | |
| 0410.110.223.01.00 | Bertako ibilgailuak | 55.147,84 | 88,00 | |
| 0410.110.223.02.00 | Kanpoko kontratuak | 9.550,64 | 88,00 | |
| 0410.110.225.04.00 | Autonomikoak | 2.319,00 | 100,00 | |
| 0410.110.227.01.00 | Azterlanak eta irizpenak | 56.121,12 | 88,00 | |
| 0410.110.227.02.00 | Argitalpenak | 9.418,64 | 88,00 | |
| 0410.110.227.07.00 | Erakusketak eta azokak | 9.098,32 | 88,00 | |
| 0410.110.227.10.00 | Garbiketa | 1.032.965,12 | 88,00 | |
| 0410.110.227.14.00 | Segurtasuna | 658.584,08 | 88,00 | |
| 0410.110.227.99.00 | Bestelako lanak | 14.027,20 | 88,00 | |

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| 0410.110.230.01.00 | Dietak eta lokomozioa | 2.193,84 | 88,00 | |
| 0410.110.621.00.00 | Beste instalazio batzuk | 8.200,00 | 82,00 | |
| 0410.110.623.00.00 | Segurtasunerako ekipo eta elementuak | 12.300,00 | 82,00 | |
| 0410.110.624.00.00 | Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak | 12.300,00 | 82,00 | |
| 0410.110.640.00.00 | Altzariak eta bulegoko ekipoak | 20.000,00 | 100,00 | |
| **1.2 Ekintza**<br>Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe | | 995.493,60 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 234.781,56 | 34,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 92.490,20 | 34,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 308.993,36 | 34,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 3.536,00 | 34,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 11.393,06 | 34,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 167.570,02 | 34,00 | |
| 0410.110.201.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 3.853,65 | 5,00 | |
| 0410.110.204.00.00 | Altzariak eta lanabesak | 1.655,40 | 5,00 | |
| 0410.110.211.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 439,90 | 5,00 | |
| 0410.110.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria | 21.130,35 | 4,56 | |
| 0410.110.213.00.01 | Epe luzera garraio materiala | 3.580,60 | 5,00 | |
| 0410.110.214.00.00 | Altzariak eta lanabesak | 2.657,90 | 5,00 | |
| 0410.110.215.00.00 | Informazioa prozesatzeko ekipoak | 70,05 | 5,00 | |
| 0410.110.220.01.00 | Inbentariagarria ez den material arrunta | 10.742,45 | 5,00 | |
| 0410.110.220.03.00 | Material informatiko ez inbentariagarria | 15,75 | 5,00 | |
| 0410.110.221.01.00 | Erregaiak eta gasa | 4.827,50 | 5,00 | |
| 0410.110.221.02.00 | Energia elektrikoa | 13.403,25 | 5,00 | |
| 0410.110.221.03.00 | Ura | 675,00 | 5,00 | |
| 0410.110.221.04.00 | Jantziak eta uniformeak | 100,00 | 5,00 | |
| 0410.110.221.09.00 | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak | 889,50 | 5,00 | |
| 0410.110.221.11.00 | Material bereziak | 1.108,65 | 5,00 | |
| 0410.110.222.01.00 | Telekomunikazio zerbitzuak | 700,00 | 5,00 | |
| 0410.110.222.02.00 | Mezularitzakoak | 4.330,20 | 5,00 | |
| 0410.110.222.04.00 | Postakoak | 1.600,00 | 5,00 | |
| 0410.110.223.01.00 | Bertako ibilgailuak | 3.133,40 | 5,00 | |
| 0410.110.223.02.00 | Kanpoko kontratuak | 542,65 | 5,00 | |

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| 0410.110.227.01.00 | Azterlanak eta irizpenak | 3.188,70 | 5,00 | |
| 0410.110.227.02.00 | Argitalpenak | 535,15 | 5,00 | |
| 0410.110.227.07.00 | Erakusketak eta azokak | 516,95 | 5,00 | |
| 0410.110.227.10.00 | Garbiketa | 58.691,20 | 5,00 | |
| 0410.110.227.14.00 | Segurtasuna | 37.419,55 | 5,00 | |
| 0410.110.227.99.00 | Bestelako lanak | 797,00 | 5,00 | |
| 0410.110.230.01.00 | Dietak eta lokomozioa | 124,65 | 5,00 | |
| **1.3 Ekintza**<br>Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Artxibo Historikora bidaltzea) | | 304.555,30 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 62.148,06 | 9,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 24.482,70 | 9,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 81.792,36 | 9,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 936,00 | 9,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 3.015,81 | 9,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 44.356,77 | 9,00 | |
| 0410.110.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria | 80.623,60 | 17,39 | |
| 0410.110.621.00.00 | Beste instalazio batzuk | 1.800,00 | 18,00 | |
| 0410.110.623.00.00 | Segurtasunerako ekipo eta elementuak | 2.700,00 | 18,00 | |
| 0410.110.624.00.00 | Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak | 2.700,00 | 18,00 | |
| **1.4 Ekintza**<br>Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea | | 361.219,50 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 103.580,10 | 15,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 40.804,50 | 15,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 136.320,60 | 15,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 1.560,00 | 15,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 5.026,35 | 15,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 73.927,95 | 15,00 | |
| **1.5 Ekintza**<br>GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoen bidez | | 657.993,15 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 117.390,78 | 17,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 46.245,10 | 17,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 154.496,68 | 17,00 | |

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 1.768,00 | 17,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 5.696,53 | 17,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 83.785,01 | 17,00 | |
| 0410.110.201.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 5.395,11 | 7,00 | |
| 0410.110.204.00.00 | Altzariak eta lanabesak | 2.317,56 | 7,00 | |
| 0410.110.211.00.00 | Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 615,86 | 7,00 | |
| 0410.110.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria | 30.772,38 | 6,64 | |
| 0410.110.213.00.01 | Epe luzera garraio materiala | 5.012,84 | 7,00 | |
| 0410.110.214.00.00 | Altzariak eta lanabesak | 3.721,06 | 7,00 | |
| 0410.110.215.00.00 | Informazioa prozesatzeko ekipoak | 98,07 | 7,00 | |
| 0410.110.220.01.00 | Inbentariagarria ez den material arrunta | 15.039,43 | 7,00 | |
| 0410.110.220.03.00 | Material informatiko ez inbentariagarria | 22,05 | 7,00 | |
| 0410.110.221.01.00 | Erregaiak eta gasa | 6.758,50 | 7,00 | |
| 0410.110.221.02.00 | Energia elektrikoa | 18.764,55 | 7,00 | |
| 0410.110.221.03.00 | Ura | 945,00 | 7,00 | |
| 0410.110.221.04.00 | Jantziak eta uniformeak | 140,00 | 7,00 | |
| 0410.110.221.09.00 | Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak | 1.245,30 | 7,00 | |
| 0410.110.221.11.00 | Material bereziak | 1.552,11 | 7,00 | |
| 0410.110.222.01.00 | Telekomunikazio zerbitzuak | 980,00 | 7,00 | |
| 0410.110.222.02.00 | Mezularitzakoak | 6.062,28 | 7,00 | |
| 0410.110.222.04.00 | Postakoak | 2.240,00 | 7,00 | |
| 0410.110.223.01.00 | Bertako ibilgailuak | 4.386,76 | 7,00 | |
| 0410.110.223.02.00 | Kanpoko kontratuak | 759,71 | 7,00 | |
| 0410.110.227.01.00 | Azterlanak eta irizpenak | 4.464,18 | 7,00 | |
| 0410.110.227.02.00 | Argitalpenak | 749,21 | 7,00 | |
| 0410.110.227.07.00 | Erakusketak eta azokak | 723,73 | 7,00 | |
| 0410.110.227.10.00 | Garbiketa | 82.167,68 | 7,00 | |
| 0410.110.227.14.00 | Segurtasuna | 52.387,37 | 7,00 | |
| 0410.110.227.99.00 | Bestelako lanak | 1.115,80 | 7,00 | |
| 0410.110.230.01.00 | Dietak eta lokomozioa | 174,51 | 7,00 | |
| **1.6 Ekintza**<br>Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatzeko esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar | | 24.081,30 | | |

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 6.905,34 | 1,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 2.720,30 | 1,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 9.088,04 | 1,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 104,00 | 1,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 335,09 | 1,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 4.928,53 | 1,00 | |
| **2. Ekintza lerroa:** Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea | | 48.162,60 | | |
| **2.1 Ekintza** Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea | | 24.081,30 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 6.905,34 | 1,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 2.720,30 | 1,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 9.088,04 | 1,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 104,00 | 1,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 335,09 | 1,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 4.928,53 | 1,00 | |
| **2.2 Ekintza** Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea | | 24.081,30 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 6.905,34 | 1,00 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 2.720,30 | 1,00 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 9.088,04 | 1,00 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 104,00 | 1,00 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 335,09 | 1,00 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 4.928,53 | 1,00 | |
| **Urteko helburua:** Barne antolaketaren eraldaketa sustatzea, egiturei, profilei eta pertsonei dagokienez. | | 52.265,60 | | |
| **1. Ekintza lerroa:** Koordinazio irizpideak indartzea kontratazio publikoaren esparruan. | | 52.265,60 | | |
| **1.1 Ekintza** Kontratazio berriak sustatzea | | 36.121,96 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 10.358,01 | 1,50 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 4.080,45 | 1,50 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 13.632,06 | 1,50 | |

| | | Ordainketa kredituak | Ordainketa kredituen % | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|---|
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 156,00 | 1,50 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 502,64 | 1,50 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 7.392,80 | 1,50 | |
| **1.2 Ekintza**<br>Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu. | | 16.143,64 | | |
| 0410.110.120.00.00 | Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak | 3.452,67 | 0,50 | |
| 0410.110.121.01.00 | Lanpostuko osagarria | 1.360,15 | 0,50 | |
| 0410.110.121.02.00 | Osagarri espezifikoa | 4.544,02 | 0,50 | |
| 0410.110.121.03.00 | Produktibitatea | 52,00 | 0,50 | |
| 0410.110.150.00.00 | Pentsio planen aldeko kontribuzioak | 167,54 | 0,50 | |
| 0410.110.160.01.00 | Gizarte Segurantza | 2.464,26 | 0,50 | |
| 0410.110.212.00.00 | Makineria, instalazioak eta tresneria | 4.103,00 | 0,88 | |

| | Ordainketa kredituak | | Datozen urteetako gastuak |
|---|---|---|---|
| **Guztira** | **6.056.443,00** | | |