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

2024-2027 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.		2.539.540,38		14.337.500,00
1. Ekintza lerroa: Eskualdeen arteko eta eskualde mailako orekak ahalbidetuko dituzten azpiegiturak garatzen jarraitzea.		2.539.540,38		14.337.500,00
1.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea		2.539.540,38		14.337.500,00
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	37.410,40	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.759,04	0,15	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.746,25	0,15	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.214,34	0,15	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	29,62	0,15	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	344,92	0,15	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.035,81	0,15	
0450.500.225.04.00	Autonomikoak	5.500,00	55,00	
0450.500.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	48.000,00	100,00	
0450.500.610.02.02	Eraikinak. Eraikuntza 9.parkea	500.000,00	100,00	13.000.000,00
0450.500.610.03.01	Eraikinak. Birgaitza	1.000.000,00	100,00	1.100.000,00
0450.500.610.04.02	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	902.500,00	95,00	237.500,00
Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz		52.000,00		12.500,00
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu		52.000,00		12.500,00
1.1 Ekintza Hizkuntza irizpideak onartu, garatu eta komunikatu.		28.250,00		6.250,00
0450.500.225.04.00	Autonomikoak	4.500,00	45,00	
0450.500.610.04.02	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	23.750,00	2,50	6.250,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan.		23.750,00		6.250,00
0450.500.610.04.02	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	23.750,00	2,50	6.250,00

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.		29.035.811,70		
1. Ekintza lerroa: Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.		29.035.811,70		
1.1 Ekintza Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi		153.766,62		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.530,14	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.487,49	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	67.381,14	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	98,75	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.149,72	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.119,38	0,50	
1.2 Ekintza Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi.		369.033,24		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	65.060,27	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.974,98	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	134.762,29	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	197,50	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.299,44	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.238,76	1,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	1.500,00	30,00	
0450.500.226.04.00	Langileen prestakuntza	60.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.		26.974.345,64		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.595.183,22	86,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.147.848,28	86,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.589.556,94	86,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	16.985,00	86,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	197.751,84	86,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.900.533,36	86,00	
0450.500.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	350.000,00	100,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	2.500,00	50,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko piezak	20.000,00	50,00	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.800,00	20,00	
0450.500.622.00.01	Tresneria	43.187,00	100,00	
0450.500.623.00.01	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	108.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Ezbeharrak erantzun eta artatu.		1.538.666,20		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	325.301,35	5,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	124.874,90	5,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	673.811,45	5,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	987,50	5,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.497,20	5,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	401.193,80	5,00	
0450.500.221.05.00	Elikagaiak	1.000,00	20,00	
Urteko helburua: Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaietan.		9.747.797,90		1.708.180,00
1. Ekintza lerroa: Langileen kopurua areagotzea.		307.533,24		
1.1 Ekintza EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.		307.533,24		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	65.060,27	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.974,98	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	134.762,29	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	197,50	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.299,44	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.238,76	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2. Ekintza lerroa: Azpiegitura plana garatzea.		862.808,82		
2.1 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.		132.365,90		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.352,60	10,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	26.024,11	0,40	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.989,99	0,40	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	53.904,92	0,40	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	79,00	0,40	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	919,78	0,40	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	32.095,50	0,40	
2.2 Ekintza DMR sare berria instalatu		730.442,92		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.676,30	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.530,14	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.487,49	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	67.381,14	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	98,75	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.149,72	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.119,38	0,50	
0450.500.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	385.000,00	100,00	
0450.500.612.09.01	Banda estuko irrati digital sarea (DMR)	165.000,00	100,00	
0450.500.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	22.000,00	100,00	
3. Ekintza lerroa: Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.		4.473.973,10		1.708.180,00
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.		107.636,62		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.771,09	0,35	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.741,24	0,35	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.166,80	0,35	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	69,12	0,35	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	804,80	0,35	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	28.083,57	0,35	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak		737.766,62		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.530,14	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.487,49	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	67.381,14	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	98,75	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.149,72	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.119,38	0,50	
0450.500.213.00.00	Garraio-materiala	340.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	39.000,00	50,00	
0450.500.223.01.00	Bertako ibilgailuak	205.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinen mantenua		3.474.803,24		1.708.180,00
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	65.060,27	1,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	24.974,98	1,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	134.762,29	1,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	197,50	1,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.299,44	1,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.238,76	1,00	
0450.500.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	9.000,00	100,00	
0450.500.202.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	1.000,00	100,00	
0450.500.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	7.500,00	100,00	
0450.500.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	40.000,00	100,00	
0450.500.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	95.000,00	100,00	
0450.500.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0450.500.219.00.00	Bestelako ibilgetu materiala	35.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Erregaiak eta gasa	39.000,00	50,00	
0450.500.221.02.00	Energia elektrikoa	100.000,00	100,00	
0450.500.221.03.00	Ura	90.000,00	100,00	
0450.500.221.07.00	Makina, tresna eta garraio-elementuetarako ordezko piezak	20.000,00	50,00	
0450.500.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	23.000,00	100,00	
0450.500.221.11.00	Material bereziak	105.000,00	100,00	
0450.500.226.11.00	Beste zenbait gastu	10.000,00	100,00	
0450.500.227.10.00	Garbiketa	230.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.800,00	20,00	
0450.500.610.02.01	Eraikinak. Eraikuntza	360.000,00	100,00	
0450.500.620.01.00	Makineria	60.000,00	100,00	
0450.500.621.00.00	Beste instalazio batzuk	60.000,00	100,00	
0450.500.630.01.00	Turismoko autoak	190.000,00	100,00	
0450.500.630.02.01	Autoponpa	745.000,00	100,00	835.000,00
0450.500.630.02.02	IFJ SUP 2025 Autoeskailera suhiltzaileak	875.000,00	100,00	873.180,00
0450.500.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	60.000,00	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.		153.766,62		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.530,14	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.487,49	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	67.381,14	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	98,75	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.149,72	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.119,38	0,50	
4. Ekintza lerroa: Herritarrak prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.		837.476,88		
4.1 Ekintza Prenbentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.		837.476,88		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	37.410,40	40,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	130.120,54	2,00	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	49.949,96	2,00	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	269.524,58	2,00	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	395,00	2,00	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.598,88	2,00	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	160.477,52	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, lankidetza gobernantzako printzipioetatik abiatuz.		3.266.005,86		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi.		153.766,62		
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.530,14	0,50	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.487,49	0,50	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	67.381,14	0,50	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	98,75	0,50	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.149,72	0,50	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.119,38	0,50	
5.2 Ekintza Donostiko Udalarkein Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua		3.112.239,24		
0450.500.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.676,30	5,00	
0450.500.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	39.036,16	0,60	
0450.500.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.984,99	0,60	
0450.500.121.02.00	Osagarri espezifikoa	80.857,37	0,60	
0450.500.121.03.00	Produktibitatea	118,50	0,60	
0450.500.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.379,66	0,60	
0450.500.160.01.00	Gizarte Segurantza	48.143,26	0,60	
0450.500.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	8.400,00	60,00	
0450.500.461.01.01	Donostiako Udala	2.914.643,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**41.375.149,98**		**16.058.180,00**