

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

22 SECRETARIA GENERAL

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 330.535,16 €

Supone el 0,93% del Presupuesto y una disminución de un -26,36% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 324.535,16€

Este importe representa el 1,47% de dicho presupuesto y supone una disminución de un -5,61% respecto al pasado ejercicio.

Integra el programa destinado a cubrir el costo de los servicios propios de la Secretaría General. Desde esta sección se trata de atender a los usuari@s de los servicios municipales canalizando sus peticiones y demandas. Igualmente se efectúan labores de asesoramiento técnico-jurídico al resto de las dependencias municipales y se atienden las problemáticas específicas de interés común de la gestión administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones globales que mejoren la eficacia y el costo de los servicios, tales como informática, seguros, valoraciones etc.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

22 SECRETARIA GENERAL



DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

22 SECRETARIA GENERAL

B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
FUNCIONAL F13200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	3.184,70
	Capítulo 2. Kapitulu	3.184,70
F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	3.184,70
FUNCIONAL F15340	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	5.912,82
	Capítulo 2. Kapitulu	5.912,82
F15340	Total Función / Funtzionala Guztira	5.912,82
FUNCIONAL F16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	625,21
	Capítulo 2. Kapitulu	625,21
F16100	Total Función / Funtzionala Guztira	625,21
FUNCIONAL F16500	ALUMBRADO PÚBLICO.	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	979,48
	Capítulo 2. Kapitulu	979,48
F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	979,48
FUNCIONAL F92010	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	
G21301	REPARACIÓN VEHÍCULOS	100,00
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00
G22105	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	300,00
G22120	CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUIN	100,00
G22202	COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00
G22401	SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	41.255,23
G22499	SEGUROS OTROS RIESGOS	75.106,89
G22604	GASTOS JURÍDICOS	50.000,00
G22611	FRANQUICIAS	15.105,00
G22710	SERVICIOS POSTALES	2.553,73
	Capítulo 2. Kapitulu	294.520,85
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	1.000,00
	Capítulo 6. Kapitulu	1.000,00
F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	295.520,85
FUNCIONAL F92910	JUZGADO DE PAZ	
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulu	1.000,00
F92910	Total Función / Funtzionala Guztira	1.000,00

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

22 SECRETARIA GENERAL

FUNCIONAL	F92020 SECRETARÍA GENERAL.		
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.500,00
G22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR		14.712,10
G22603	PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	18.312,10
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS		5.000,00
		Capítulo 6. Kapitulua	5.000,00
F92020	Total Función / Funtzionala Guztira		23.312,10

TF **Total Sección 0202 Sekzio Guztira** **330.535,16**
0,00

C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
-----------	---------------------------	-------

IC **Total Sección 0202 Sekzio Guztira** **0,00**



LASARTE-ORJA
2004 - 100 ANIVERSARIO

PROGRAMA FUNCIONAL:	F92020 SECRETARÍA GENERAL. / F92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL. / OTROS
DOTACION PRESUPUESTARIA:	330.535,16 FINANCIACION: 0,00
Nº DE EMPLEADOS:	16 PROGRAMA GLOBAL:

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021**

ORGANO RESPONSABLE 2200 SECRETARIA GENERAL

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
11 Impuestos Directos		16 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales	6.000,00
12 Impuestos Indirectos		17 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	324.535,16	G7 Transferencias Capital	
13 Tasas y Otros Ingresos		18 Activos Financieros		G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	
14 Transferenc. Corrientes		19 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes		G9 Pasivos Financieros	
15 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global			
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	324.535,16	TOTAL	6.000,00

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
☐ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.	☛ Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas.	Actas Pleno	18	132.365,83
		Actas Junta Gob.	0	
☐ Atender a l@s usuari@s de los servicios municipales canalizando sus peticiones y demandas.	☛ Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar por el Departamento. ☛ Elaboración Informes y dictámenes. ☛ Atender las problemáticas específicas de interés común de la gestión administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones. ☛ Asesoramiento técnico-jurídico al resto de las dependencias municipales. ☛ Gestión de riesgos, estableciendo de la política de seguros adecuada.	Decretos	3120	
		Registro de Entrada	8822	
		Registro de Salida	4150	
		Informes	15	
		Expdtes	72	
		Contratación	15	50.000,00
		Recursos	9	
		Pólizas	3	116.362,12
		Pólizas Vehiculos	17	10.702,21
		Franquicias	13	15.105,00



DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 9.405.016,31 €

Supone el 26,36% del Presupuesto y un aumento de un 4,76% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 9.405.004,31€

Este importe representa el 42,73% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 4,79% respecto al pasado ejercicio.

Contempla las acciones de los Servicios de Personal, asumiendo la supervisión y la coordinación de los distintos servicios para la organización y la formación del personal de sus dependencias. Su objetivo principal es seguir mejorando la política de gestión del personal dentro de los parámetros de eficacia y eficiencia.

Además, dentro de sus objetivos fundamentales destaca la consolidación de las estructuras derivadas de la Plantilla Orgánica aprobada al efecto, así como la mejora del proceso formativo del personal como pieza fundamental del proceso de modernización de la Administración, sobre todo en el aspecto de la formación informática.

Asimismo, asume el objetivo de impulsar y de coordinar los programas y los proyectos de fomento de empleo desarrollados por el Departamento de Servicios Sociales.

Las retribuciones del personal municipal experimentarán un incremento global del 0,90% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020; asimismo, las asignaciones a los corporativos no liberados y las retribuciones de los corporativos con dedicación se incrementarán de la misma manera.

Las bases máximas de cotización, mensual y anual, no se incrementarán manteniéndose vigentes las del ejercicio 2020; así, se cuantifican en 4.070,10 euros/mes y 48.841,20 euros/año.

Asimismo, en virtud del Real Decreto 1.449/2018, de 14 de diciembre, se debe realizar una cotización adicional del 8,84% por los miembros de la Policía Municipal que son los funcionarios de carrera: es consecuencia de que dicha norma les reconoce la posibilidad de jubilarse a los 60 años de edad.

En materia de seguros de vida, por Decreto de Alcaldía nº 2.997/2019, de 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se adscribió al expediente de contratación foral sobre Seguros de Vida y Accidentes: el día 1 de julio de 2020 entró en vigor el nuevo contrato. La cantidad a abonar por persona será de 401,82 euros. Los corporativos se integran en la póliza de los empleados municipales, en las mismas condiciones que estos.

La partida presupuestaria G16004 sufragará la cuota institucional de Elkarkidetza, E.P.S.V., de los trabajadores municipales que se sumen al sistema de previsión. Las primas no han experimentado incremento alguno respecto a las vigentes en el año 2020.

En su conjunto los gastos destinado a la Prevención y Asistencia Social de los empleados y organos de gobierno municipal ascienden a la cantidad de 241.784,43 euros. Su importe ha experimentado un incremento del 7,52% respecto a las vigentes en el año 2020.

La partida presupuestaria G16103 financiará las Primas para la Jubilación Anticipada de los empleados públicos que opten por la misma (son 3 empleados los que en el año 2021 desean tomar esta decisión).

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

Asimismo, dentro del crédito global estimado se contempla una partida específica, la G50003, que tiene por objeto financiar aquellas contrataciones esporádicas e imprevistas que puedan surgir a lo largo del ejercicio y sea necesario realizar, con un límite temporal de un año.

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
FUNCIONAL	F13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	350.347,40
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	638.386,82
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	34.001,80
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	370.806,96
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.946,48
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	29.141,70
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	2.300,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	11.050,05
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
	Capítulo 1. Kapitulusa	1.447.583,03
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulusa	2.500,00
F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	1.450.083,03
FUNCIONAL	F15100 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	93.325,81
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	197.822,77
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	283.344,58
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	75.761,85
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	85.745,34
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	14.649,32
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	800,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	2.410,92
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.410,92
	Capítulo 1. Kapitulusa	757.471,51
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00
	Capítulo 2. Kapitulusa	400,00
F15100	Total Función / Funtzionala Guztira	757.871,51
FUNCIONAL	F15340 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	59.960,74
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	150.313,73
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	579.703,24
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	52.452,68
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	216.493,33
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	21.185,50
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	900,00

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.808,19
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	5.100,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	7.634,58
		Capítulo 1. Kapitulua
		1.095.551,99
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	750,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		750,00

F15340	Total Función / Funtzionala Guztira	1.096.301,99
---------------	--	---------------------

FUNCIONAL	F16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	69.992,72
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	26.246,57
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.719,20
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	400,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	803,64
		Capítulo 1. Kapitulua
		99.162,13
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		100,00

F16100	Total Función / Funtzionala Guztira	99.262,13
---------------	--	------------------

FUNCIONAL	F16500 ALUMBRADO PÚBLICO.	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	64.158,64
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	22.398,29
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	24.111,29
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.394,60
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	8.721,85
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.000,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.105,01
		DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL
		123.889,68
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		500,00

F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	124.389,68
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	53.034,24
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	15.765,31
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.253,56
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
		Capítulo 1. Kapitulua
		70.654,93
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	50,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		50,00

F17000	Total Función / Funtzionala Guztira	70.704,93
---------------	--	------------------

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

FUNCIONAL	F22100 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		
G16103	INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTIC		85.028,13
		Capítulo 1. Kapitulua	85.028,13
F22100	Total Función / Funtzionala Guztira		85.028,13
FUNCIONAL	F23090 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS		130.543,60
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS		223.231,32
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO		104.690,48
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		103.277,79
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO		33.806,26
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA		13.466,88
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS		1.000,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO		3.616,38
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA		1.000,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL		1.205,46
		Capítulo 1. Kapitulua	615.838,17
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL		1.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	1.000,00
F23090	Total Función / Funtzionala Guztira		616.838,17
FUNCIONAL	F24110 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO		
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS		5.518,94
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS		11.593,47
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO		48.375,88
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		5.499,51
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO		15.512,96
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA		1.542,66
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO		200,91
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA		200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL		401,82
		Capítulo 1. Kapitulua	88.846,15
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL		200,00
		Capítulo 2. Kapitulua	200,00
F24110	Total Función / Funtzionala Guztira		89.046,15
FUNCIONAL	F24120 PROGRAMAS DE EMPLEO		
G13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL		92.908,17
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL		34.915,92
G16102	GEROA		3.014,68
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL		1.339,40
		Capítulo 1. Kapitulua	132.178,17
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL		4.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	4.000,00

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

F24120	Total Función / Funtzionala Guztira	136.178,17
FUNCIONAL	F32331 CENTRO DOCENTE ZUMABURU	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	28.449,76
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	9.247,10
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	859,60
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
	Capítulo 1. Kapitulu	38.958,28
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	50,00
	Capítulo 2. Kapitulu	50,00
F32331	Total Función / Funtzionala Guztira	39.008,28
FUNCIONAL	F32332 CENTRO DOCENTE SASOETA	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	32.789,38
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.616,25
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	859,60
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
	Capítulo 1. Kapitulu	44.667,05
F32332	Total Función / Funtzionala Guztira	44.667,05
FUNCIONAL	F32333 CENTRO DOCENTE PABLO GARAIKOETXEA	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	31.592,24
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.238,56
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	859,60
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
	Capítulo 1. Kapitulu	43.092,22
F32333	Total Función / Funtzionala Guztira	43.092,22
FUNCIONAL	F32334 CENTRO DOCENTE LANDABERRI	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	31.524,22
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.217,10
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	859,60
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
	Capítulo 1. Kapitulu	43.002,74
F32334	Total Función / Funtzionala Guztira	43.002,74
FUNCIONAL	F32610 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
G41901	TRANSFERENCIAS CTES. A OTRAS ENTIDADES PUBL	29.736,95
	Capítulo 4. Kapitulu	29.736,95
F32610	Total Función / Funtzionala Guztira	29.736,95
FUNCIONAL	F32620 ESCUELA DE MÚSICA	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	228.881,58
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	75.804,99
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	12.535,60

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	900,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	4.018,20
		Capítulo 1. Kapitulua
		322.140,37
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	300,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		300,00

F32620	Total Función / Funtzionala Guztira	322.440,37
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
------------------	--

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	19.197,92
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	44.918,30
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	137.661,09
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	20.540,65
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	37.212,09
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	4.973,50
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	400,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	803,64
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	600,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.205,46
		Capítulo 1. Kapitulua
		267.512,65
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		400,00

F33000	Total Función / Funtzionala Guztira	267.912,65
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
------------------	-------------------------------------

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	72.404,78
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	23.327,94
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.888,04
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	400,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	803,64
		Capítulo 1. Kapitulua
		98.824,40
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		200,00

F33210	Total Función / Funtzionala Guztira	99.024,40
---------------	--	------------------

FUNCIONAL	F33510 EUSKARA
------------------	-----------------------

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	22.051,26
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	42.622,02
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	139.673,55
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	21.650,36
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	39.502,96
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	4.853,10
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	602,73
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	600,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.205,46
		Capítulo 1. Kapitulua
		272.761,44

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		400,00

F33510	Total Función / Funtzionala Guztira	273.161,44
FUNCIONAL	F33520 EUSKALTEGI	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	350.535,88
G13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	11.325,60
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	113.036,13
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	10.315,02
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	3.703,17
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.500,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	3.402,08
		Capítulo 1. Kapitulua
		493.817,88
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		500,00

F33520	Total Función / Funtzionala Guztira	494.317,88
FUNCIONAL	F33721 JUVENTUD	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	36.260,98
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	11.708,88
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.028,44
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	401,82
		Capítulo 1. Kapitulua
		49.600,12
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		100,00

F33721	Total Función / Funtzionala Guztira	49.700,12
FUNCIONAL	F34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	11.943,68
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	27.299,51
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	107.729,66
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	12.389,15
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	27.187,30
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	3.169,74
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	401,82
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	400,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	803,64
		Capítulo 1. Kapitulua
		191.324,50
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		100,00

F34000	Total Función / Funtzionala Guztira	191.424,50
FUNCIONAL	F91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
G10001	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	300.849,64
G10002	INDEMN. ASISTENCIAS ALTOS CARG	69.450,12

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

G11001	RETRIB. BÁSICA PERS. EVENTUAL	66.841,32
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.113,16
G16012	SEG. SOC PERS. EVENT. GABINETE	22.341,26
G16013	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	97.926,53
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	500,00
G16205	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	7.634,58
	Capítulo 1. Kapitulusa	567.656,61
G23101	DIETAS,LOC.,TRASL.ALTOS CARGOS	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulusa	1.500,00

F91200	Total Función / Funtzionala Guztira	569.156,61
FUNCIONAL	F92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	53.780,30
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	113.238,44
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	47.715,30
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	4.635,68
G16006	ANÁLISIS CLÍNICOS PERSONAL	12.000,00
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.000,00
G16203	TRANSPORTE PERSONAL	6.200,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	2.009,10
	Capítulo 1. Kapitulusa	240.578,82
G20401	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	34.000,00
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	150,00
G23901	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulusa	108.650,00
G82301	ANTICIPOS AL PERSONAL A CORTO	6,00
G83301	ANTICIPOS AL PERSONAL A L/P	6,00
	Capítulo 8. Kapitulusa	12,00

F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	349.240,82
FUNCIONAL	F92020 SECRETARÍA GENERAL.	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.321,40
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	165.408,00
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	28.350,00
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	50.832,49
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	48.377,31
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	9.171,81
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.521,78
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	16.367,81
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.200,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.607,28
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	803,64

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	Capítulo 1. Kapitulua	405.161,52
			1.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	1.000,00

F92020	Total Función / Funtzionala Guztira	406.161,52
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F92030 SERVICIOS INFORMÁTICOS	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	27.736,80
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	62.090,17
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	23.391,74
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.113,16
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	200,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	803,64
		Capítulo 1. Kapitulua
		116.335,51
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	50,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		50,00

F92030	Total Función / Funtzionala Guztira	116.385,51
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00
G22603	PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	6.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua
		141.200,00
G48101	TRANSFERENCIAS CTES. A INST. SIN FIN LUCRO	10.000,00
		Capítulo 4. Kapitulua
		10.000,00

F92400	Total Función / Funtzionala Guztira	151.200,00
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F92990 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	
G50002	CRÉDITO GLOBAL PERSONAL	534.666,63
G50003	CRÉDITO GLOBAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00
		Capítulo 5. Kapitulua
		559.666,63

F92990	Total Función / Funtzionala Guztira	559.666,63
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL	F93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	72.241,32
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	184.342,11
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	111.503,77
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	52.250,27
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	35.821,93
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.869,50
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	800,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.875,16
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	600,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.205,46
		Capítulo 1. Kapitulua
		468.509,52

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL		250,00
		Capítulo 2. Kapitulua	250,00

F93100	Total Función / Funtzionala Guztira		468.759,52
FUNCIONAL	F93220 SERVICIO DE RECAUDACIÓN		
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS		56.855,99
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS		113.400,27
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		40.663,57
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA		4.170,04
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS		800,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO		1.607,28
		Capítulo 1. Kapitulua	217.497,15
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL		100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F93220	Total Función / Funtzionala Guztira		217.597,15
FUNCIONAL	F93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS		31.384,50
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS		84.481,13
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS		24.092,09
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA		2.394,70
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS		400,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO		803,64
		Capítulo 1. Kapitulua	143.556,06
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL		100,00
		Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F93400	Total Función / Funtzionala Guztira		143.656,06
TF	Total Sección 0203 Sekzio Guztira		9.405.016,31

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

23 REGIMEN INTERIOR

C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
182301	REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL CORTO PLAZO	6,00
183301	REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL L/P	6,00
	Capítulo 8. Kapitulua	12,00
IC	Total Sección 0203 Sekzio Guztira	12,00



PROGRAMA FUNCIONAL:

DOTACION PRESUPUESTARIA: **9.253.816,31** FINANCIACION: **12,00**

Nº DE EMPLEADOS: **2**

PROGRAMA GLOBAL:

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021**

ORGANO RESPONSABLE 2300 REGIMEN INTERIOR

Capitulo	INGRESOS CORRIENTES	Capitulo	INGRESOS CAPITAL	Capitulo	GASTOS CORRIENTES	Capitulo	GASTOS CAPITAL
11 Impuestos Directos		16 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal	8.541.200,73	G6 Inversiones Reales	
12 Impuestos Indirectos		17 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	123.200,00	G7 Transferencias Capital	
13 Tasas y Otros Ingresos		18 Activos Financieros	12,00	G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	12,00
14 Transferenc. Corrientes		19 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes	29.736,95	G9 Pasivos Financieros	
15 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global	559.666,63		
TOTAL	0,00	TOTAL	12,00	TOTAL	9.253.804,31	TOTAL	12,00

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
▷ Mejorar la política de gestión de personal dentro de los parámetros de eficacia y eficiencia.	• Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas. • Elaboración de informes y dictámenes generales.	Actas	10	212,01
		Informes	50	
▷ Consolidación de las estructuras derivadas de la Plantilla Orgánica aprobada al efecto, así como la mejora del proceso formativo del personal como pieza fundamental del proceso de modernización de la Administración, sobre todo en el aspecto de la formación informática.	• Gestión de la Política de Personal.	Órganos de Gobierno	17	468.226,29
		Plantilla Funcionarios		3.968.226,95
		Plantilla Lab. Fijo		3.416.379,05
		Plantilla Lab Fijo Discontinuos		
		Plantilla Pers. Eventual		89.182,58
		Plantilla Pers. Temporal	26	241.173,30
		Oferta Empleo	2	
	• Cursos de Formación del Personal.	Nº de cursos	60	25.000,00

PROGRAMA FUNCIONAL:

. - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Gastos de Prevención y Asistencia Social del Personal.			<u>241.784,43</u>
	☛ Crédito Global para contratación de personal laboral temporal para imprevistos y pluses del personal.			<u>559.666,63</u>
	☛ Indemnizaciones para la Jubilación Anticipada de los empleados.	nº de Jubilados	3	<u>85.028,13</u>
	☛ Estudio Valoración.	Contratos	1	<u>70.000,00</u>
	☛ Serv. Prevenc. Riesgos Laborales.	Contratos	2	<u>34.000,00</u>
	☛ Procedimiento Selectivos de Personal. Equipamiento para las Pruebas	Contratos	1	<u>3.000,00</u>
	☛ Dietas, cursos y traslados			<u>22.200,00</u>
⇒ Impulsar la formación en practicas para jovenes y alumnos que les ayuden a su incorporación al mercado laboral.	☛ Becas Programa Formación Dual	nº de alumnos	4	<u>29.736,95</u>



PROGRAMA FUNCIONAL: F92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
DOTACION PRESUPUESTARIA:	151.200,00 FINANCIACION: 0,00
Nº DE EMPLEADOS:	PROGRAMA GLOBAL:
Capítulo	INGRESOS CORRIENTES
Capítulo	INGRESOS CAPITAL
11 Impuestos Directos	16 Enajenacion Inversion.
12 Impuestos Indirectos	17 Transferencias Capital
13 Tasas y Otros Ingresos	18 Activos Financieros
14 Transferenc. Corrientes	19 Pasivos Financieros
15 Ingresos Patrimoniales	
TOTAL	0,00

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021**

ORGANO RESPONSABLE				0
Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL	
G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales		
G2 Compra Bienes Corrient.	141.200,00	G7 Transferencias Capital		
G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros		
G4 Transferenc. Corrientes	10.000,00	G9 Pasivos Financieros		
G5 Crédito Global				
TOTAL	151.200,00	TOTAL	0,00	

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
Desarrollo de forma directa del proyecto de participación ciudadana.	Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas.	Actas	10	6.200,00
		Informes	50	
		Decretos	60	
Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.	Promoción y publicidad del programa.			15.000,00
		Contrataciones trabajos Técnicos procesos participativos.	Contratos	2
Potenciar el asociacionismo vecinal.	Línea de subvenciones en concurrencia para financiar los trabajos de promoción en participación ciudadana de las asociaciones vecinales.	Subvenciones		10.000,00



DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

24 POLICIA MUNICIPAL

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 67.882,12 €

Supone el 0,19% del Presupuesto y un aumento de un 9,97% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 64.882,12€

Este importe representa el 0,29% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 8,63% respecto al pasado ejercicio.

Su objetivo principal es el atender y ordenar el tráfico municipal de manera racional y proporcionada tratando de conseguir agilidad y flexibilidad en su ordenación. Por otro lado se pretende la puesta en marcha del retén destinado al servicio de protección civil poniendo a su disposición los medios que precisa para el desempeño de sus funciones, todo ello siguiendo las directrices preestablecidas por el Gobierno Vasco.

Este Departamento elaborará y ejecutará un plan anual de actuaciones procurando dotarse de los servicios y medios necesarios para el desarrollo del mismo y efectuando las labores de mantenimiento necesarias.

Este plan, se estructurará y se desarrollará sobre la base de las siguientes actuaciones:

- Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria, así como la elaboración Informes y dictámenes generales sobre las materias propias de la sección.
- Atención al ciudadano canalizando sus quejas y demandas, tramitando las comparecencias y denuncias por pérdidas, robos, etc. así como el control de pérdida y recuperación de objetos hallados en la vía pública.
- Control de ordenanzas y actuaciones municipales: incidir en los esfuerzos que requiere el lograr un mejor cumplimiento por parte de los ciudadanos de las disposiciones dictadas (containers, mesas y sillas, mobiliario urbano, control de ruidos, establecimientos y vías públicas, etc.)
- Colaboración con los diversos Juzgados y tramitación de las diversas diligencias (Arrestos domiciliarios, Citaciones, Localizaciones, Notificaciones, etc.).
- Control del tráfico municipal de manera racional y proporcionada tratando de conseguir mayor agilidad y flexibilidad en su ordenación y dotando al municipio del equipamiento necesario.
 - Actuaciones de control, advertencia y denuncia.
 - Confección de atestados por accidentes de circulación y su tramitación a los diversos juzgados y seguros.
 - Planificación y control de diversas actividades, pruebas deportivas, festejos, mercados etc.
- Control y mantenimiento de aquellos equipos que por su carácter meramente técnico requieren una asistencia especializada.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

24 POLICIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

24 POLICIA MUNICIPAL

B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
FUNCIONAL	F13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
G20201	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJ	1.282,12
G20301	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	13.200,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500,00
G21301	REPARACIÓN VEHÍCULOS	8.000,00
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	300,00
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
G22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	100,00
G22105	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	25.000,00
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	5.000,00
G22120	CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUIN	5.000,00
G22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	63.882,12
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	3.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	3.000,00
F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	66.882,12
FUNCIONAL	F13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	
G20301	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	1.000,00
F13300	Total Función / Funtzionala Guztira	1.000,00
TF	Total Sección 0204 Sekzio Guztira	67.882,12

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

24 POLICIA MUNICIPAL

C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
131004	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	2.023,50
139101	MULTAS	81.330,75
	Capítulo 3. Kapitulua	83.354,25
IC	Total Sección 0204 Sekzio Guztira	83.354,25



PROGRAMA FUNCIONAL: **F13200** . - *Continuación*

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
↳ Dotar al area de los medios materiales necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.				
	↳ Adquisición equipamiento.			<u>3.000,00</u>

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

25 SERVICIOS INFORMÁTICOS

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 246.144,59 €

Supone el 0,69% del Presupuesto y un aumento de un 2,44% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 208.164,59€

Este importe representa el 0,95% de dicho presupuesto y supone una disminución de un -0,02% respecto al pasado ejercicio.

La finalidad de este departamento es el soporte informático del resto de los departamentos municipales, apoyándolos en sus necesidades relacionadas con la informática y ofreciéndoles una infraestructura informática con la que puedan realizar el trabajo que les corresponda de la manera más eficaz posible sin que aquellos se hagan notar.

Para ello, las medidas que se ponen en marcha deberán redundar en mejor servicio a los usuarios y en que los sistemas críticos estén en marcha las veinticuatro horas de todos los días del año.

También se contempla dotaciones para la mejora o para la correcta comunicación de los servicios municipales a la ciudadanía por medios electrónicos.

Las acciones que se realizarán este ejercicio están resumidas en las siguientes:

- Sustitución de equipos de sobremesa obsoletos y compra de aquellos que se requieran.
- Dotación de crédito para las actualizaciones o nuevas adquisiciones de software específico o estándar. Adecuación del licenciamiento.
- Se prevé dotación económica para los contratos de servicios de mantenimiento y prevención de averías del equipamiento. Estos equipos son los que usan directamente los usuarios o los equipos que mantienen las infraestructuras informáticas y de comunicaciones.
- Asignación de crédito para mejoras a introducir en los “websites” municipales.
- También se prevé los trabajos de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
- Mantenimiento de las tabletas de políticos. Posibles mejoras, averías o cambios.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

25 SERVICIOS INFORMÁTICOS



DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

25 SERVICIOS INFORMÁTICOS

B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
FUNCIONAL	F16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.537,50
	Capítulo 2. Kapitulua	2.537,50
F16220	Total Función / Funtzionala Guztira	2.537,50
FUNCIONAL	F32620 ESCUELA DE MÚSICA	
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	290,40
	Capítulo 2. Kapitulua	290,40
F32620	Total Función / Funtzionala Guztira	290,40
FUNCIONAL	F92030 SERVICIOS INFORMÁTICOS	
G20901	ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	630,00
G21501	REPARACIÓN EQUIPAM. PARA PROCESO DE INFOR	10.123,17
G22130	SUM. MATERIALES ESPECIF. SERV.	10.621,38
G22205	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	3.888,00
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	124.583,73
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	55.490,41
	Capítulo 2. Kapitulua	205.336,69
G62601	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS	37.980,00
	Capítulo 6. Kapitulua	37.980,00
F92030	Total Función / Funtzionala Guztira	243.316,69
TF	Total Sección 0205 Sekzio Guztira	246.144,59

C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.021
IC	Total Sección 0205 Sekzio Guztira	0,00



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

25 SERVICIOS INFORMÁTICOS



PROGRAMA FUNCIONAL:	F92030 SERVICIOS INFORMÁTICOS		
DOTACION PRESUPUESTARIA:	243.316,69	FINANCIACION:	0,00
Nº DE EMPLEADOS:	10	PROGRAMA GLOBAL:	359.902,20

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021**

ORGANO RESPONSABLE 2500 SERVICIOS INFORMÁTICOS

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
11 Impuestos Directos		16 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales	37.980,00
12 Impuestos Indirectos		17 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	205.336,69	G7 Transferencias Capital	
13 Tasas y Otros Ingresos		18 Activos Financieros		G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	
14 Transferenc. Corrientes		19 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes		G9 Pasivos Financieros	
15 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global			
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	205.336,69	TOTAL	37.980,00

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
☞ Dotación de equipamiento no contratable.	☛ Arrendamiento software para la gestión de diversos servicios		2	630,00
☞ Dotación para la reparación de equipamiento no contratable.	☛ Reparaciones no contratables.			
☞ Dotación para la reparación de equipamiento.	☛ Mantenimiento de equipos e instalaciones.	Equipos	225	10.123,17
☞ Dotación para la reparación de equipamiento.	☛ Mantenimiento de equipos e instalaciones.	Contratos	2	
☞ Dotación para información genérica.	☛ Suministro de prensa e información general.	Subscripción		
☞ Dotación Para el mantenimiento de las comunicaciones.	☛ Mantenimiento de las líneas ADSL y CABLE MODEM IZFE.	Contratos	1	3.888,00
	☛ Mantenimiento de la línea Fibra Óptica Telefónica.	Contratos	1	
☞ Dotación de licencias de soft estándar. Compra de pequeño material no inventariable.	☛ Licencias de uso de software u otras herramientas estándar.			10.621,38
	☛ Licencias de uso de software específico. MS Office.	Adquisición nuevas licencias	10	1.500,00

PROGRAMA FUNCIONAL: **F92030** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Otro material específico.	Adquisición de material o software específico	2	5.000,00
	☛ Otro software y material específico.	Adquisición y mantenimiento de licencias	2	4.121,38
☞ Dotar al área de los medios para la correcta asistencia técnica que permita que los sistemas se mantengan en funcionamiento.				124.583,73
	☛ Mantenimiento de software.	Contratos	5	3.658,34
	☛ Mantenimiento de "sites".	Contratos	2	3.170,67
	☛ Prestación servicio técnico y no nominativo.	Contratos	2	117.754,72
	☛ Contrato de servicios para mantenimiento y actualización parque.	Contratos	1	55.490,41
☞ Dotación para el área de inversiones que prevean el correcto funcionamiento de los actuales y nuevos servicios.	☛ Adquisición equipamiento.			37.980,00
☞ Dotar al área de las inversiones materiales necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.	☛ Renovación Equipos.	Adquisición	5	10.000,00
	☛ Nuevos Equipos.	Adquisición	4	27.980,00
	☛ Ampliación wifi	Instalación	3	



LASARTE-ORJA
SOLUCIONES EMPRESARIALES

PROGRAMA FUNCIONAL:	F16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.; F32620 ESCUELA DE MÚSICA
DOTACION PRESUPUESTARIA:	2.827,90 FINANCIACION: 0,00
Nº DE EMPLEADOS:	PROGRAMA GLOBAL: 5.537,50

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021**

INGRESOS CORRIENTES		INGRESOS CAPITAL		GASTOS CORRIENTES		GASTOS CAPITAL		
Capítulo		Capítulo		Capítulo		Capítulo		
11	Impuestos Directos	16	Enajencion Inversion.	G1	Gastos de Personal	G6	Inversiones Reales	
12	Impuestos Indirectos	17	Transferencias Capital	G2	Compra Bienes Corrient.	2.827,90	G7	Transferencias Capital
13	Tasas y Otros Ingresos	18	Activos Financieros	G3	Gastos Financieros		G8	Activos Financieros
14	Transferenc. Corrientes	19	Pasivos Financieros	G4	Transferenc. Corrientes		G9	Pasivos Financieros
15	Ingresos Patrimoniales			G5	Crédito Global			
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
	0,00		0,00		2.827,90		0,00	

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
↳ Dotar de programa de gestión contenedor marrón	↳ Mantenimiento de software.	Contratos	1	2.537,50
↳ Dotar de programa de gestión a la Musika Eskola.	↳ Mantenimiento de software.	Contratos	1	290,40