

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 08 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0801 - Gizarte Politiketako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Gizarte Politikako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		3.946.858,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		485.194,80		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		319.535,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	8.876,00	100,00	
0801.010.227.02.00	Argitalpenak	5.000,00	100,00	
0801.010.227.05.00	Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak	140.000,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	1.137,70	10,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.137,70	10,00	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		1.659.255,30		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.137,70	10,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.137,70	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.3 Ekintza				
Gizarte Ekintza Laguntza Planaren urteko deialdia kudeatzea		1.327.936,50		
0801.010.481.00.01	G.E.L.P. Gizarte esku hartzeko programak	930.600,00	99,00	
0801.010.481.00.02	G.E.L.P. Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak	247.500,00	99,00	
0801.010.481.00.03	G.E.L.P. Gizarte behar berrien eta gizarte arreta	39.600,00	99,00	
0801.010.481.00.04	Hezkide Eskola	110.236,50	99,00	
3. Jarduketa ildoak:				
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		725.196,80		
3.1 Ekintza				
Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	1.137,70	10,00	
3.2 Ekintza				
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	1.137,70	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.3 Ekintza				
Funtzionamendu gastu orokorrak.		393.878,00		
0801.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	20.273,00	100,00	
0801.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	2.536,00	100,00	
0801.010.213.00.00	Garraio-materiala	1.441,00	100,00	
0801.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	10.323,00	100,00	
0801.010.221.02.00	Energia elektrikoa	58.808,00	100,00	
0801.010.221.03.00	Ura	4.626,00	100,00	
0801.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	453,00	100,00	
0801.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	3.934,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	26.197,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	1.000,00	100,00	
0801.010.227.10.00	Garbiketa	179.033,00	100,00	
0801.010.227.14.00	Segurtasuna	85.254,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak:				
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		887.418,60		
4.1 Ekintza				
Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.137,70	10,00	
4.2 Ekintza				
Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		132.527,52		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.861,44	8,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.150,08	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.642,08	8,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.410,32	8,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	38.622,96	8,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	963,92	8,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.545,28	8,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.501,60	8,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	1.740,48	8,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.179,20	8,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	910,16	8,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.137,70	10,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		390.440,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	2.175,60	10,00	
0801.010.221.10.00	Inprimakiak	101,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.222.04.00	Postakoak	224.680,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.137,70	10,00	
4.5 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea		33.131,88		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.715,36	2,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	787,52	2,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.410,52	2,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.602,58	2,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	9.655,74	2,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	240,98	2,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	386,32	2,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.125,40	2,00	
0801.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	435,12	2,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	544,80	2,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	227,54	2,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		127.329,00		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketak.		107.392,00		
0801.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	24.091,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	38.801,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak	34.500,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	10.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		19.937,00		
0801.010.221.11.00	Material bereziak	1.849,00	100,00	
0801.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	10.331,00	100,00	
0801.010.227.99.00	Bestelako lanak	7.757,00	100,00	
6. Jarduketa ildoak: Jendeari arreta, informazioa, kexak, iradokizunak eta, departamentuaren jardura plazaratzea		49.050,00		
6.1 Ekintza Online eta telefonoaren bidezko arreta		49.050,00		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	49.050,00	100,00	

7. Jarduketa ildoak: Gizarte zerbitzu berrien garapenerako ezohiko Funttsaren banaketa		13.413,50		
7.1 Ekintza Banaketaren foru agindua lantzea		13.413,50		
0801.010.481.00.01	G.E.L.P. Gizarte esku hartzeko programak	9.400,00	1,00	
0801.010.481.00.02	G.E.L.P. Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak	2.500,00	1,00	
0801.010.481.00.03	G.E.L.P. Gizarte behar berrien eta gizarte arreta	400,00	1,00	
0801.010.481.00.04	Hezkide Eskola	1.113,50	1,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	3.946.858,00		