

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Zaintza eta gizarte-politikako zerbitzu orokorrak
Atala: 0301 - Zainketetako eta Gizarte Politiketako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Zaintza eta gizarte-politikako zerbitzu orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		4.228.060,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola		454.659,00		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		269.395,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	9.479,00	100,00	
0301.010.227.02.00	Argitalpenak	3.784,00	100,00	
0301.010.227.05.00	Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak	70.869,00	100,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		1.766.877,00		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
2.3 Ekintza Gizarte Ekintza Laguntza Planaren urteko deialdia kudeatzea		1.396.350,00		
0301.010.481.00.01	G.E.L.P. Gizarte esku hartzeko programak	980.000,00	100,00	
0301.010.481.00.02	G.E.L.P. Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak	250.000,00	100,00	
0301.010.481.00.03	G.E.L.P. Gizarte behar berrien eta gizarte arreta	40.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.481.00.04	Hezkide Eskola	126.350,00	100,00	

3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		921.090,00		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		550.563,00		
0301.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	100.000,00	100,00	
0301.010.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	6.927,00	100,00	
0301.010.213.00.00	Garraio-materiala	3.318,00	100,00	
0301.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	24.114,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.221.02.00	Energia elektrikoa	94.093,00	100,00	
0301.010.221.03.00	Ura	3.965,00	100,00	
0301.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	1.025,00	100,00	
0301.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	5.001,00	100,00	
0301.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	9.217,00	100,00	
0301.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	2.990,00	100,00	
0301.010.227.10.00	Garbiketa	197.708,00	100,00	
0301.010.227.14.00	Segurtasuna	102.205,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		898.067,00		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		148.210,80		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.385,36	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.390,64	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	43.470,96	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.871,92	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	45.530,24	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	718,88	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.793,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	27.935,36	8,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	960,88	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	153,20	8,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		342.276,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.919,20	10,00	
0301.010.221.10.00	Inprimakiak	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postakoak	156.175,00	100,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
4.5 Ekintza Gizarte Zerbitzuen Erregistroaren sarrera eta erabilera zabaltzea		37.052,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.846,34	2,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	847,66	2,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	10.867,74	2,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.217,98	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.382,56	2,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	179,72	2,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	448,34	2,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.983,84	2,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	240,22	2,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	38,30	2,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		168.326,00		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		84.917,00		
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	8.651,00	100,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	31.766,00	100,00	
0301.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	34.500,00	100,00	
0301.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	10.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		83.409,00		
0301.010.221.11.00	Material bereziak	2.008,00	100,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	4.665,00	100,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	76.736,00	100,00	
6. Jarduketa ildoak: Jendeari arreta, informazioa, kexak, iradokizunak eta, departamentuaren jardura plazaratzea		19.041,00		
6.1 Ekintza Online eta telefonoaren bidezko arreta		19.041,00		
0301.010.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	19.041,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		4.228.060,00		