

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

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

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:	Departamentuaren kudeaketa hobetzea.	2.995.988,00		
1. Ekintza lerroa:	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	466.026,40		
1.1 Ekintza	Txostenak eta irizpenak ematea.	275.079,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.961,90	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.	190.947,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.316,70	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.961,90	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. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		124.046,07		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		57.284,16		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.853,42	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.310,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.641,60	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.494,73	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.628,39	3,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	154,65	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	695,01	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.088,57	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	360,33	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	57,45	3,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		57.284,16		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.853,42	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.310,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.641,60	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.494,73	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.628,39	3,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	154,65	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	695,01	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.088,57	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	360,33	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	57,45	3,00	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		9.477,75		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	475,57	0,50	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	218,34	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.773,60	0,50	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.082,46	0,50	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.938,06	0,50	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	25,78	0,50	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	115,84	0,50	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.848,10	0,50	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.005.630,55		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		152.757,76		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.609,12	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.493,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	44.377,60	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.319,28	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.009,04	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	412,40	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.853,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.569,52	8,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	960,88	8,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	153,20	8,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.961,90	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.		661.925,59		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.840,39	13,50	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.895,04	13,50	
0301.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	100.000,00	100,00	
0301.010.212.00.00	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	
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	
0301.010.221.11.00	Material bereziak	2.008,00	100,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	4.665,00	100,00	
0301.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	9.217,00	100,00	
0301.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	4.980,00	100,00	
0301.010.227.10.00	Garbiketa	197.708,00	100,00	
0301.010.227.12.01	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	5.000,00	100,00	
0301.010.227.14.00	Segurtasuna	102.205,00	100,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	76.736,00	100,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.921,76	16,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	306,40	16,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		1.052.928,72		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	36.961,90	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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.		152.757,76		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.609,12	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.493,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	44.377,60	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.319,28	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.009,04	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	412,40	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.853,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.569,52	8,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	960,88	8,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	153,20	8,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.961,90	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.		442.176,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	515,50	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.961,90	10,00	
0301.010.221.10.00	Inprimakiak	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postakoak	250.391,00	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		76.100,36		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.188,80	4,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.659,64	4,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.504,52	4,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	206,20	4,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	926,68	4,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.784,76	4,00	
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. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		91.152,00		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		91.152,00		
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	40.735,00	100,00	
0301.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	10.000,00	100,00	
6. Ekintza lerroa: Jendeari arreta, informazioa, kexak, iradokizunak eta, departamentuaren jardura plazaratzea		256.204,26		
6.1 Ekintza Aurrez aurreko, online eta telefonoaren bidezko arreta		256.204,26		
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	74.887,20	13,50	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	29.226,28	13,50	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	79.327,76	13,50	



		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	695,92	13,50	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.127,54	13,50	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	49.898,56	13,50	
0301.010.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	19.041,00	100,00	

		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		2.995.988,00		