

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	08 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Atala:	0801 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		11.835.825,01		
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		555.478,40		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		277.739,20		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.022,80	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	44.008,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.372,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.791,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	66.070,40	20,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	414,80	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.531,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	52.527,60	20,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		277.739,20		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.022,80	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	44.008,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	67.372,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.791,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	66.070,40	20,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	414,80	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.531,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	52.527,60	20,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		154.593,92		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		84.434,80		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.843,00	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.447,90	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.517,60	5,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	103,70	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	632,80	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.131,90	5,00	
0801.010.227.99.03	Departamentuko berdintasun politikak	15.000,00	50,00	
2.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		28.886,96		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	951,14	1,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.200,44	1,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.368,60	1,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.289,58	1,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.303,52	1,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	20,74	1,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	126,56	1,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.626,38	1,00	
0801.010.227.99.03	Departamentuko berdintasun politikak	15.000,00	50,00	
2.3 Ekintza				
Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu.		41.272,16		
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.537,03	1,05	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.354,06	1,05	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.468,70	1,05	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	21,78	1,05	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	132,89	1,05	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.757,70	1,05	
0801.010.227.99.04	Departamentuko hizkuntz berdintasun politikak	30.000,00	100,00	
3. Ekintza lerroa:				
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		10.121.631,04		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		55.547,84		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.801,76	4,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.474,40	4,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.158,32	4,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.214,08	4,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	82,96	4,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	506,24	4,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.505,52	4,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		208.304,40		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.267,10	15,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	33.006,60	15,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.529,00	15,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.343,70	15,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	49.552,80	15,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	311,10	15,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.898,40	15,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.395,70	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		9.857.778,80		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.843,00	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.447,90	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.517,60	5,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	103,70	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	632,80	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.131,90	5,00	
0801.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	15.000,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.000,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	15.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.224.02.00	Ibilgailuak	35.000,00	100,00	
0801.010.225.04.00	Autonomikoak	50.000,00	100,00	
0801.010.225.05.00	Estatukoak	16.000,00	100,00	
0801.010.226.02.00	Nahitaezko iragarkiak	5.000,00	100,00	
0801.010.226.06.01	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	252.300,00	100,00	
0801.010.226.06.02	EFG-Kanonaren erreklamazioak N-I A-15	9.177.344,00	100,00	
0801.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	5.000,00	100,00	
0801.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	15.000,00	100,00	
0801.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	100,00	
0801.010.227.04.00	Babesletzak	5.000,00	100,00	
0801.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	23.500,00	100,00	
0801.010.227.99.01	Herritarrei komunikatzea hainbat bitarteko eta euskarritan	100.000,00	100,00	
0801.010.227.99.02	Bestelako lanak	15.000,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	6.500,00	100,00	
0801.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	2.700,00	100,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		316.716,23		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		66.750,95		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.000,85	4,75	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.125,50	4,75	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	15.691,72	4,75	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	98,52	4,75	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	601,16	4,75	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	12.475,30	4,75	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		69.434,80		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.843,00	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.447,90	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.517,60	5,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	103,70	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	632,80	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.131,90	5,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		97.208,72		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.657,98	7,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.403,08	7,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.580,20	7,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.027,06	7,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.124,64	7,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	145,18	7,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	885,92	7,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.384,66	7,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		83.321,76		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.706,84	6,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.202,64	6,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.211,60	6,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.737,48	6,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.821,12	6,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	124,44	6,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	759,36	6,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.758,28	6,00	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		687.405,42		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		386.965,88		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.853,42	3,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.601,32	3,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.105,80	3,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.868,74	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.910,56	3,00	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	62,22	3,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	379,68	3,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.879,14	3,00	
0801.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	20.000,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	21.305,00	100,00	
0801.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	300.000,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	4.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		300.439,54		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.801,76	4,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarriko ordainsariak	10.779,52	3,20	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.126,66	3,20	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.571,26	3,20	
0801.010.121.03.00	Produktibitatea	66,37	3,20	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	404,99	3,20	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.404,42	3,20	
0801.010.203.00.00	Garraio-materiala	20.000,00	100,00	
0801.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0801.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.500,00	100,00	
0801.010.221.04.01	Jantziak eta uniformeak.	50.000,00	100,00	
0801.010.221.11.01	Material bereziak.	15.000,00	100,00	
0801.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	10.000,00	100,00	
0801.010.630.01.00	Turismoko autoak	130.532,00	100,00	
0801.010.640.00.00	Altzariak	15.448,00	100,00	
0801.010.641.00.00	Bulegoko ekipoa	1.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		11.835.825,01		