

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

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

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		3.187.215,00		
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		532.271,80		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		313.201,90		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	42.150,80	10,00	
0301.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	9.479,00	100,00	
0301.010.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	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	Bidaia eta hotelak	191,50	10,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	530,80	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.150,80	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	191,50	10,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		142.325,80		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		65.720,97		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.938,41	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.349,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.082,91	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.553,16	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.677,71	3,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	159,24	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	897,51	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.645,24	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	360,33	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	57,45	3,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		65.720,97		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.938,41	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.349,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.082,91	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.553,16	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.677,71	3,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	159,24	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	897,51	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.645,24	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	360,33	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	57,45	3,00	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		10.883,86		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	489,74	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	224,84	0,50	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.180,48	0,50	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.258,86	0,50	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.446,28	0,50	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	26,54	0,50	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	149,58	0,50	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.107,54	0,50	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.056.809,36		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		175.255,92		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.835,76	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.597,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.887,76	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.141,76	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.140,56	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	424,64	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.393,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	33.720,64	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.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.150,80	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.3 Ekintza				
Funtzionamendu gastu orokorrak.		662.483,54		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.222,84	13,50	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.070,54	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	Bidaia eta hotelak	306,40	16,00	
4. Ekintza lerroa:				
Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		1.071.044,06		
4.1 Ekintza				
Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.991,70	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.150,80	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.		175.255,92		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.835,76	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.597,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	50.887,76	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.141,76	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.140,56	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	424,64	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.393,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	33.720,64	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.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	42.150,80	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.		370.298,90		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	68.925,70	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	42.150,80	10,00	
0301.010.221.10.00	Inprimakiak	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postakoak	150.391,00	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		87.349,44		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.443,88	4,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.070,88	4,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	27.570,28	4,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	212,32	4,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.196,68	4,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	16.860,32	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 erosketak.		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 ekipak	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		293.611,98		
6.1 Ekintza Aurrez aurreko, online eta telefonoaren bidezko arreta		293.611,98		
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	85.873,10	13,50	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	33.989,22	13,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	93.049,70	13,50	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	716,58	13,50	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.038,80	13,50	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.903,58	13,50	
0301.010.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	19.041,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		3.187.215,00		