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		3.587.241,00		53.901,00
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		546.689,40		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea		320.410,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.802,60	10,00	
0301.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	9.479,00	100,00	
0301.010.227.01.00	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	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.657,60	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.802,60	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		147.011,52		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola		67.883,61		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.026,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.389,30	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	19.107,03	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.711,59	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.197,28	3,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	294,57	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	999,15	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.740,78	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 dirulaguntzen jarraipena eta kontrola		67.883,61		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.026,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.389,30	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	19.107,03	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.711,59	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.197,28	3,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	294,57	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	999,15	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.740,78	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 berrituak txertatzea		11.244,30		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	504,36	0,50	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	231,55	0,50	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.184,50	0,50	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.285,26	0,50	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.532,88	0,50	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	49,10	0,50	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	166,52	0,50	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.290,13	0,50	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitatearen eta aurrekontuaren kudeaketa		1.315.473,25		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea		181.022,96		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.069,68	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.704,80	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	50.952,08	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.564,24	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.526,08	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	785,52	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.664,40	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.642,08	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		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.802,60	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.201,10	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	191,50	10,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu-gastu orokorrak		908.171,59		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.617,58	13,50	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.251,85	13,50	
0301.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	104.450,00	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	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	5.550,00	100,00	
0301.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	54.114,00	100,00	
0301.010.221.02.00	Energia elektrikoa	124.093,00	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	
0301.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	5.000,00	100,00	
0301.010.227.14.00	Segurtasuna	277.317,00	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		1.131.321,02		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.705,30	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.802,60	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		181.022,96		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.069,68	8,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.704,80	8,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	50.952,08	8,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.564,24	8,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	56.526,08	8,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	785,52	8,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.664,40	8,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	36.642,08	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 Dokumentuen eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.802,60	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 egitea eta ziurtagiriak ematea		407.507,70		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.087,10	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.802,60	10,00	
0301.010.221.10.00	Inprimakiak	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postakoak	180.391,00	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 erraztea		90.232,96		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.034,84	4,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.852,40	4,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.476,04	4,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.282,12	4,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.263,04	4,00	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	392,76	4,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.332,20	4,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.321,04	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 ekipoak	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		355.593,81		53.901,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
departamentuaren jarduera plazaratzea				
6.1 Ekintza Aurrez aurreko, online eta telefonoaren bidezko arreta		355.593,81		53.901,00
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	85.981,64	13,50	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.702,16	13,50	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	95.387,76	13,50	
0301.010.121.03.00	Produktibitatea	1.325,56	13,50	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.496,18	13,50	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	61.833,51	13,50	
0301.010.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	71.867,00	100,00	53.901,00

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**3.587.241,00**		**53.901,00**