

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	02 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
Atala:	0220 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa:	200 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:	Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.	1.098.999,41		
1. Jarduketa ildoak:	Arreta zerbitzu aurreratua eta bateratua abiaraztea (bertatik bertarakoa, telefono bidezkoa, Internet bidezkoa, sare sozialen bidezkoa), arreta nahiz informazio osatu, eguneratu eta eskuragarria emateko.	577.054,47		
1.1 Ekintza	Leihatila bakarreko sistemaren oinarri izango den informazio sistema korporatiboa garatzea eta arreta eta informazio prozesuak hobetzea.	551.373,90		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	29.972,22	37,69	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	119.937,12	37,69	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	48.911,07	37,69	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	128.400,41	37,69	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.264,54	37,69	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	73.478,54	37,69	
0220.200.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	40.410,00	100,00	
0220.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	10,42	
0220.200.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	95.000,00	100,00	
1.2 Ekintza	Herritarrekin komunikatzeko kanal berriak aztertzea eta garatzea.	25.680,57		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.526,84	1,92	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	6.109,82	1,92	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.491,62	1,92	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	6.540,96	1,92	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	268,19	1,92	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.743,14	1,92	
0220.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.000,00	5,21	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2. Jarduketa ildoak: Gobernu irekia sustatzea, gardentasun eta kontu emate osatu eta ulergarri bat emanda.		103.217,50		
2.1 Ekintza Aldundiko datu baseak irekitzeko plangintza aurrera eramatea, datuak era irekian argitaratuz.		24.881,30		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.836,98	2,31	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.350,88	2,31	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.997,73	2,31	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.869,59	2,31	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,66	2,31	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.503,46	2,31	
2.2 Ekintza Gardentasuneko eta kontu emateko edukiak bildu, prestatu eta argitaratzea.		70.042,44		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.890,66	6,15	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.570,53	6,15	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.980,98	6,15	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.951,51	6,15	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	859,03	6,15	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.989,73	6,15	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	3.800,00	3,38	
2.3 Ekintza Gipuzkoa Irekia gobernu irekiko ataria mantendu eta hobetzea.		8.293,76		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	612,33	0,77	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.450,29	0,77	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	999,24	0,77	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.623,20	0,77	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	107,55	0,77	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.501,15	0,77	
3. Jarduketa ildoak: Erakundearen zuzentasun sistema sakontzea, zuzentasunaren esparruan egon daitezkeen arriskuen identifikazioa eta prebentzioa hobetu eta aurreratzeko.		101.640,31		
3.1 Ekintza Zuzentasun Sistemaren inguruko prestakuntza eta zabalkuntza egitea.		12.386,79		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	914,51	1,15	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.659,53	1,15	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.492,38	1,15	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.917,76	1,15	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	160,63	1,15	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.241,98	1,15	
3.2 Ekintza Zuzentasun Sistemaren berrikuntza eta hobekuntza.		13.293,76		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	612,33	0,77	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.450,29	0,77	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	999,24	0,77	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.623,20	0,77	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	107,55	0,77	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.501,15	0,77	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	5.000,00	4,45	
3.3 Ekintza Gobernantza Onaren zabalkunderako eta sustapenerako ekintzak		75.959,76		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	612,33	0,77	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.450,29	0,77	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	999,24	0,77	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.623,20	0,77	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	107,55	0,77	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.501,15	0,77	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	67.666,00	60,17	
4. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoa eta eraldaketa digitala garatzea, desburokratizazioan sakonduta, «zero paper» helburuaz.		180.401,50		
4.1 Ekintza Foru Aldundiaren Eraldaketa Digitaleko Plangintza aurrera eramatea.		89.277,76		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	612,33	0,77	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.450,29	0,77	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	999,24	0,77	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.623,20	0,77	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	107,55	0,77	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.501,15	0,77	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	80.984,00	84,37	
4.2 Ekintza Espediente Elektronikoa ezartzeko proiektuak identifikatu, bultzatu eta hauetan parte hartzea.		24.881,30		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.836,98	2,31	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	7.350,88	2,31	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.997,73	2,31	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.869,59	2,31	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,66	2,31	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.503,46	2,31	
4.3 Ekintza Izapide berriak digitalizatzea.		66.242,44		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.890,66	6,15	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	19.570,53	6,15	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.980,98	6,15	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.951,51	6,15	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	859,03	6,15	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.989,73	6,15	
5. Jarduketa ildoak: Kudeaketa aurreratu adimendun bat hedatzea erakundeetan, metodo eta lan tresna eraldatzaile eta berritzaileen bitartez.		136.685,63		
5.1 Ekintza Foru Aldundian kudeaketa aurreratua garatzeko plangintza aurrera eramatea.		49.762,62		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.673,96	4,62	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	14.701,76	4,62	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.995,47	4,62	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.739,19	4,62	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	645,32	4,62	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.006,92	4,62	
5.2 Ekintza Kudeaketa aurreratuko aholkularitza proiektuak aurrera eramatea.		74.536,22		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.502,99	6,92	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.020,82	6,92	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.980,22	6,92	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.574,71	6,92	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	966,59	6,92	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.490,89	6,92	
5.3 Ekintza Foru Aldundian Berrikuntza Kudeatzeko eredia diseinatu eta garatzea.		12.386,79		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	914,51	1,15	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.659,53	1,15	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.492,38	1,15	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.917,76	1,15	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	160,63	1,15	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.241,98	1,15	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Erakundearen kudeaketako lan tresnak, aplikazio korporatiboak eta informazio sistemak hobetu eta mantentzeko garapen proiektuak eta jarduera operatiboak egitea.		7.075.283,27		
1. Jarduketa ildo: Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea		140.886,36		
1.1 Ekintza Sistema korporatiboak garatu, mantendu eta hobetzea eta departamentuetan ezartzen laguntzea.		116.005,06		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.564,63	10,77	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	34.272,29	10,77	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.976,44	10,77	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.690,70	10,77	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.504,35	10,77	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.996,65	10,77	
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema progresiboki ezartzea.		24.881,30		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.836,98	2,31	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	7.350,88	2,31	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.997,73	2,31	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.869,59	2,31	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,66	2,31	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.503,46	2,31	
2. Jarduketa ildoak: IZFEren inbertsioak		6.749.299,00		
2.1 Ekintza IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		6.749.299,00		
0220.200.763.00.01	Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA (IZFE)	6.749.299,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak: Zerbitzuaren kudeaketa		83.948,69		
3.1 Ekintza Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak: - Aginte Koadroa kudeatzea - Ezagutzaren Zaintza - Kontabilitatearen kudeaketa - Presentzia Kontrola - Ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea		30.093,04		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	302,19	0,38	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.209,24	0,38	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	493,13	0,38	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.294,57	0,38	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	53,08	0,38	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	740,83	0,38	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	22.000,00	19,56	
0220.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	4.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Kudeaketa Aurreratua ezartzeko ekintzak (Aurrerabide)		33.175,08		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.449,31	3,08	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.801,18	3,08	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.996,98	3,08	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.492,79	3,08	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	430,21	3,08	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.004,61	3,08	
3.3 Ekintza Kanpoko ekintzak: Euskalit ebaluazioak, Qepea sarea, Bikain, etab.		20.680,57		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.526,84	1,92	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.109,82	1,92	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.491,62	1,92	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.540,96	1,92	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	268,19	1,92	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.743,14	1,92	
4. Jarduketa ildoak: Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea		101.149,22		
4.1 Ekintza Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab.		74.643,93		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.510,94	6,93	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.052,65	6,93	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.993,20	6,93	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.608,78	6,93	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	967,98	6,93	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.510,38	6,93	
4.2 Ekintza Foru Jauregira bisita gidatuak antolatzea		18.093,04		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	302,19	0,38	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.209,24	0,38	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	493,13	0,38	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.294,57	0,38	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	53,08	0,38	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	740,83	0,38	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	14.000,00	12,45	
4.3 Ekintza Go.5.3.1. Foru Aldundiaren intranetean gunee bat eta adierazle sorta bat sortzea, GFAko langileek dokumentuetan hizkuntza ez sexistaren erabilerari buruz izan ditzaketan zalantzak argitzeko.		8.412,25		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	621,07	0,78	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.485,30	0,78	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.013,52	0,78	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.660,67	0,78	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	109,09	0,78	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.522,60	0,78	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	8.174.282,68		