

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 06 - Ogasuneko eta Finantzeta Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0601 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Ogasuneko eta Finantzeta Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta berrikuntza teknologikoari dagokionez.		6.994.352,00		3.300.000,00
1. Jarduketa ildoak: Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.		52.951,40		
1.1 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena		52.951,40		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.715,36	2,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	787,52	2,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.311,50	2,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.346,70	2,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	11.836,80	2,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	599,92	2,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.353,60	2,00	
0601.010.227.99.02	Iruzur eta elusio fiskalaren aurkako borrokan nazioarteko zerga	15.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan eremuan aurrera egitea.		124.570,80		
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin		37.951,40		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.715,36	2,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	787,52	2,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.311,50	2,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.346,70	2,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	11.836,80	2,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	599,92	2,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.353,60	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza				
Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta		86.619,40		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.715,36	2,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	787,52	2,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.311,50	2,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.346,70	2,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	11.836,80	2,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	599,92	2,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	7.353,60	2,00	
0601.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	48.668,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak:				
Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimentua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		6.816.829,80		3.300.000,00
3.1 Ekintza				
Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		6.816.829,80		3.300.000,00
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	14.707,20	4,00	
0601.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	370.927,00	100,00	
0601.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	5.170.000,00	100,00	
0601.010.651.01.02	Digitalizazioa. Plataformen modernizazioa	1.200.000,00	100,00	3.300.000,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA			
	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezen	5.819.308,00		
1. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoen sistemak ezartzea	1.511.350,56		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza				
Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkartza sistemak, komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.		1.434.878,50		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.384,00	5,00	
0601.010.222.04.00	Postakoak	1.340.000,00	100,00	
1.2 Ekintza				
Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean		76.472,06		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.456,45	4,03	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.586,85	4,03	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.792,67	4,03	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.758,60	4,03	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.851,15	4,03	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.208,84	4,03	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.817,50	4,03	
2. Jarduketa ildoak:				
Departamentuko langileria politika inplementatzea		244.441,36		
2.1 Ekintza				
Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredia aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.		75.902,80		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.707,20	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza		98.673,64		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.459,94	5,20	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.047,55	5,20	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.409,90	5,20	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.301,42	5,20	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	30.775,68	5,20	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.559,79	5,20	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.119,36	5,20	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena		69.864,92		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.233,45	3,77	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.484,48	3,77	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.322,18	3,77	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.520,05	3,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.312,37	3,77	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.130,85	3,77	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.861,54	3,77	
3. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea		2.921.288,27		
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea		1.482.506,97		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.910,22	5,02	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.384,00	5,00	
0601.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.136,00	100,00	
0601.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	66.000,00	100,00	
0601.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	102.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	140.000,00	100,00	
0601.010.213.00.00	Garraio-materiala	1.000,00	100,00	
0601.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	80.000,00	100,00	
0601.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	50.000,00	100,00	
0601.010.221.02.00	Energia elektrikoa	230.000,00	100,00	
0601.010.221.03.00	Ura	16.000,00	100,00	
0601.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	500,00	100,00	
0601.010.221.05.00	Elikagaiak	1.200,00	100,00	
0601.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	40.000,00	100,00	
0601.010.221.11.00	Material bereziak	125.000,00	100,00	
0601.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	80.000,00	100,00	
0601.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	17.000,00	100,00	
0601.010.610.03.00	Eraikinak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea	60.000,00	100,00	
0601.010.610.09.00	Eraikinak. Beste inbertsio gastu batzuk	20.200,00	100,00	
0601.010.640.00.00	Altzariak	90.000,00	100,00	
0601.010.641.00.00	Bulegoko ekipoa	6.000,00	100,00	
0601.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	200.000,00	100,00	
0601.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	60.549,00	100,00	
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)		1.362.878,50		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	18.384,00	5,00	
0601.010.223.02.00	Kanpoko kontratuak	39.000,00	100,00	
0601.010.224.02.00	Ibilgailuak	3.000,00	100,00	
0601.010.227.10.00	Garbiketa	865.000,00	100,00	
0601.010.227.14.00	Segurtasuna	293.000,00	100,00	
0601.010.227.99.01	Bestelako lanak	68.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzeko Plana lantzea eta ezartzea.		75.902,80		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.707,20	4,00	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontua kudeatzea		171.781,30		
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola		75.902,80		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.707,20	4,00	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola		95.878,50		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.384,00	5,00	
0601.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	1.000,00	100,00	
5. Jarduketa ildoak: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea		230.911,31		
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzea		77.532,81		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.430,72	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.323,41	4,75	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.707,20	4,00	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada		153.378,50		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.384,00	5,00	
0601.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	44.500,00	100,00	
0601.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	10.000,00	100,00	
0601.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	4.000,00	100,00	
6. Jarduketa ildoak: Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea		739.535,20		
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeke zerbitzuak		344.021,20		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.722,88	16,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.300,16	16,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	90.492,00	16,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.773,60	16,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	94.694,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.799,36	16,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	58.828,80	16,00	
0601.010.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	40.410,00	100,00	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak		319.611,20		

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	12.813.660,00		3.300.000,00