

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	06 - Aurrekontuak eta Finantzak
Atala:	0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Aurrekontuak eta Finantzak
Funtzionala:	931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoan, aurrekontu egonkortasuna eta finantza jasangarritasuna lortzea legegaldiaren amaieran.	1.972.064,94		359.040,00
1. Jarduketa ildoak: Aurrekontu politikaren kudeaketa, egonkortasun terminoetan.	1.972.064,94		359.040,00
1.1 Ekintza Epe ertaineko aurrekontu plana prestatu.	10.497,69		
0620.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	334,00	0,42	
0620.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.334,46	0,42	
0620.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	1.342,77	0,42	
0620.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	3.459,80	0,42	
0620.200.121.03.00 Produktibitatea	7,85	0,42	
0620.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	155,06	0,42	
0620.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	1.863,75	0,42	
1.2 Ekintza Aurrekontua: prestaketa, aldaketak, likidazioa.	480.644,62		
0620.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.292,27	19,23	
0620.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	152.670,82	19,23	
0620.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	61.479,66	19,23	
0620.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	158.409,62	19,23	
0620.200.121.03.00 Produktibitatea	359,60	19,23	
0620.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.099,33	19,23	
0620.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	85.333,32	19,23	
1.3 Ekintza Kontabilizazioa egin eta kontuen berri eman.	779.829,03		
0620.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	24.811,18	31,20	
0620.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	247.703,04	31,20	
0620.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	99.748,58	31,20	
0620.200.121.02.00 Osagarri espezifikoa	257.014,06	31,20	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	583,44	31,20	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.518,42	31,20	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	138.450,31	31,20	
1.4 Ekintza Kontabilitateko prozesuak digitalizatu. Hobetzea datuen segurtasuna eta egiaztapena.		432.402,25		359.040,00
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.381,72	10,54	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	83.679,17	10,54	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	33.697,12	10,54	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	86.824,62	10,54	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	197,10	10,54	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.891,16	10,54	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	46.771,36	10,54	
0620.200.651.01.01	CONTA DEVO Plataforma	168.960,00	100,00	359.040,00
1.5 Ekintza Egonkortasun eta finantza iraunkortasunaren arloan atxekita dauden entitate guztien jarduera ekomiko eta finantzarioaren kontrola eta jarraipena.		212.953,44		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.759,46	8,50	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	67.483,20	8,50	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.175,10	8,50	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	70.019,86	8,50	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	158,95	8,50	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.138,03	8,50	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.718,84	8,50	
0620.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	
1.6 Ekintza Atxikitutako entitateen zuzendaritza organoetako aldundiko ordezkariak egonkortasun eta iraunkortasunean trebatzea.		14.247,00		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	437,38	0,55	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.366,56	0,55	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.758,39	0,55	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.530,70	0,55	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	10,29	0,55	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	203,05	0,55	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.440,63	0,55	
0620.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.7 Ekintza Informatika tresnak diseinatu mendeko entitateetan dauden GFA-ko ordezkariak erabakiak hobeto hartzen laguntzeko.		41.490,91		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.320,08	1,66	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	13.179,07	1,66	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.307,14	1,66	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.674,47	1,66	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	31,04	1,66	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	612,84	1,66	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.366,27	1,66	

DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoaren jarduketa ekonomiko egokia bermatu.		813.995,56		
1. Jarduketa ildo: Foru sektore publikoko entitateen jarduketa ekonomiko-finantzarioa kontrolatu		813.995,56		
1.1 Ekintza Ikuskatze eta auditoretza jarduketak.		753.758,76		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.483,14	24,50	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	194.510,40	24,50	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	78.328,22	24,50	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	201.821,94	24,50	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	458,15	24,50	
0620.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	21.393,00	100,00	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.044,91	24,50	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	108.719,00	24,50	
0620.200.225.05.01	Tasa AIReF. Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea (AIReF)	75.000,00	100,00	
0620.200.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	45.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Kontratazio inguruko pleguen ereduak mantendu eta eguneratu.		29.243,59		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	930,42	1,17	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.288,86	1,17	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.740,57	1,17	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.638,03	1,17	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	21,88	1,17	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	431,94	1,17	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.191,89	1,17	
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoko ezaugarri administrazioa dituzten entitateen kontrol-mekanismoa indartu.		30.993,21		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	986,09	1,24	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.844,61	1,24	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.964,37	1,24	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.214,66	1,24	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	23,19	1,24	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	457,78	1,24	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.502,51	1,24	
Urteko helburua: Aurrera egitea emaitzetara bideratzeari dagokionez eta Aurrekontuaren zeharkakotasunari dagokionez		42.744,31		
1. Jarduketa ildoak: Aurrekontu programak kudeatze planetan bihurtzea.		42.744,31		
1.1 Ekintza Aurrekontu programak eta haien adierazleak berrikusi.		21.745,23		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	691,85	0,87	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	6.907,10	0,87	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.781,45	0,87	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.166,74	0,87	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	16,27	0,87	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	321,19	0,87	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.860,63	0,87	
1.2 Ekintza Aurrekontuaren genero eraginaren txostena hobetzeko prozesua.		1.749,61		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	55,67	0,07	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	555,74	0,07	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	223,79	0,07	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	576,63	0,07	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	1,31	0,07	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	25,84	0,07	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	310,63	0,07	
1.3 Ekintza EBA tresnaren erabilera-azterketa KEWn		1.249,47		
0620.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	39,75	0,05	
0620.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	396,88	0,05	
0620.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	159,82	0,05	
0620.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	411,80	0,05	
0620.200.121.03.00	Produktibitatea	0,93	0,05	
0620.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	18,46	0,05	
0620.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	221,83	0,05	
1.4 Ekintza Aurrekontuak genero-ikuspegitik egiteko metodologia eguneratzea		18.000,00		
0620.200.227.01.02	Genero-ikuspegiaren integrazioa hobetzea	18.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		2.828.804,81		359.040,00