

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 DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.		1.252.303,94		
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.		611.971,67		
1.1 Ekintza Herritarren Arretako Zerbitzu Korporatiboa garatzea, prozesuen hobekuntza eta Departamentuekin koordinazioa bultzatuz		579.277,37		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35.240,18	41,78	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	138.493,18	41,78	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	55.148,35	41,78	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	150.967,43	41,78	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.927,33	41,78	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	91.834,53	41,78	
0220.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	6.666,37	6,67	
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.		28.578,93		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.108,68	2,50	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.287,05	2,50	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.299,92	2,50	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.033,48	2,50	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	354,68	2,50	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.495,12	2,50	
1.3 Ekintza Programaren kontratazio eta dirulaguntzen mapa linguistikoa osatzea		4.115,37		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	303,65	0,36	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.193,34	0,36	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	475,19	0,36	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.300,82	0,36	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	51,07	0,36	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	791,30	0,36	
2. Jarduketa ildoak: Gobernu irekia sustatzea, gardentasun eta kontu emate osatu eta ulergarri bat emanda.		83.304,98		
2.1 Ekintza Aldundiko datu baseak irekitzeko plangintza aurrera eramatea, datuak era irekian argitaratuz.		16.347,14		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.206,16	1,43	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.740,19	1,43	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.887,56	1,43	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.167,15	1,43	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	202,87	1,43	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.143,21	1,43	
2.2 Ekintza Gardentasuneko eta kontu emateko edukiak bildu, prestatu eta argitaratzea.		50.610,70		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.011,19	3,57	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.833,91	3,57	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.712,29	3,57	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.899,80	3,57	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	506,48	3,57	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.847,04	3,57	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	9.799,99	7,57	
2.3 Ekintza Bistaratzeak argitaratzea		16.347,14		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.206,16	1,43	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.740,19	1,43	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.887,56	1,43	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.167,15	1,43	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	202,87	1,43	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.143,21	1,43	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3. Jarduketa ildoak: Erakundearen zuzentasun sistema sakontzea, zuzentasunaren esparruan egon daitezkeen arriskuen identifikazioa eta prebentzioa hobetu eta aurreratzeko.		167.309,90		
3.1 Ekintza Zuzentasun Sistemaren inguruko prestakuntza eta zabalkuntzako ekintzak		20.400,61		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	177,13	0,21	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	696,11	0,21	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	277,19	0,21	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	758,81	0,21	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	29,79	0,21	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	461,59	0,21	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	17.999,99	13,90	
3.2 Ekintza Zuzentasun Sistemaren berrikuntza eta hobekuntza.		12.231,78		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	902,51	1,07	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.546,86	1,07	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.412,37	1,07	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.866,33	1,07	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	151,80	1,07	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.351,91	1,07	
3.3 Ekintza Gobernantza Onaren zabalkunderako eta sustapenerako ekintzak		126.561,09		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	902,51	1,07	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.546,86	1,07	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.412,37	1,07	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.866,33	1,07	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	151,80	1,07	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.351,91	1,07	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	67.666,00	52,27	
0220.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	46.663,31	46,67	
3.4 Ekintza Interes Taldeen Erregistroaren ezarpena		8.116,42		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	598,86	0,71	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.353,52	0,71	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	937,18	0,71	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.565,51	0,71	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	100,73	0,71	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.560,62	0,71	
4. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoa eta eraldaketa digitala garatzea, desburokratizazioan sakonduta, «zero paper» helburuaz.		267.170,95		
4.1 Ekintza Eraldaketa Digitaleko Planaren koordinazio lanak aurrera eramatea.		16.347,14		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.206,16	1,43	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.740,19	1,43	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.887,56	1,43	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.167,15	1,43	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	202,87	1,43	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.143,21	1,43	
4.2 Ekintza Eraldaketa Digitaleko Planaren ezarpena		250.823,81		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.064,37	17,86	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	59.202,69	17,86	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	23.574,66	17,86	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	64.535,15	17,86	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.533,80	17,86	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	39.257,17	17,86	
0220.200.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	46.655,97	46,66	
5. Jarduketa ildoak: Kudeaketa aurreratu adimendun bat hedatzea erakundean, metodo eta lan tresna eraldatzaile eta berritzaileen bitartez.		122.546,44		
5.1 Ekintza Foru Aldundian kudeaketa aurreratua garatzeko plangintza aurrera eramatea.		44.926,07		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.314,84	3,93	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.027,24	3,93	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.187,48	3,93	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.200,62	3,93	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	557,55	3,93	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.638,34	3,93	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5.2 Ekintza Kudeaketa aurreratuko aholkularitza proiektuak aurrera eramatea.		77.620,37		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.727,16	6,79	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.507,63	6,79	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.962,60	6,79	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.534,92	6,79	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	963,30	6,79	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	14.924,76	6,79	

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.		218.304,70		
1. Jarduketa ildoak: Foru Jauregira bisita gidatuak antolatzea		16.115,37		
1.1 Ekintza Foru Jauregira bisita gidatuak antolatzea		16.115,37		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	303,65	0,36	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.193,34	0,36	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	475,19	0,36	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.300,82	0,36	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	51,07	0,36	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	791,30	0,36	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	12.000,00	9,27	
2. Jarduketa ildoak: Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea		85.736,77		
2.1 Ekintza Elkarreragingarritasuna ezartzea eta sustatzea		69.389,63		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.119,86	6,07	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.120,96	6,07	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.012,22	6,07	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.933,28	6,07	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	861,15	6,07	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.342,16	6,07	
2.2 Ekintza Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema progresiboki ezartzea.		16.347,14		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.206,16	1,43	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.740,19	1,43	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.887,56	1,43	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.167,15	1,43	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	202,87	1,43	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.143,21	1,43	
3. Jarduketa ildoak: Zerbitzuaren kudeaketa eta hobekuntza		67.411,12		
3.1 Ekintza Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak: - Aginte Koadroa kudeatzea - Ezagutzaren Zaintza - Kontabilitatearen kudeaketa - Presentzia Kontrola - Ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea		29.115,37		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	303,65	0,36	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.193,34	0,36	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	475,19	0,36	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.300,82	0,36	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	51,07	0,36	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	791,30	0,36	
0220.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	22.000,00	16,99	
0220.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Kanpoko ekintzak: Euskalit, Qepea, etab.		13.832,19		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.020,60	1,21	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.010,93	1,21	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.597,16	1,21	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.372,20	1,21	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	171,66	1,21	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.659,64	1,21	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.3 Ekintza Zerbitzuan Kudeaketa Aurreratuko plana ezartzea (Aurrerabide)		24.463,56		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.805,03	2,14	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.093,71	2,14	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.824,74	2,14	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.732,65	2,14	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	303,60	2,14	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.703,83	2,14	
4. Jarduketa ildoak: Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea		49.041,44		
4.1 Ekintza Aldundiko informazio sistemak mantendu eta hobetzea: gipuzkoa.eus, egoitza elektronikoa, intranet, etab.		44.926,07		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.314,84	3,93	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.027,24	3,93	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.187,48	3,93	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.200,62	3,93	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	557,55	3,93	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.638,34	3,93	
4.2 Ekintza Foru Aldundiaren intranetean gune bat eta adierazle sorta bat sortzea, GFAko langileek dokumentuetan hizkuntza ez sexistaren erabilerari buruz izan ditzaketen zalantzak argitzeko.		4.115,37		
0220.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	303,65	0,36	
0220.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.193,34	0,36	
0220.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	475,19	0,36	
0220.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.300,82	0,36	
0220.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	51,07	0,36	
0220.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	791,30	0,36	
Urteko helburua: IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		4.399.219,00		
1. Jarduketa ildoak: IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak gauzatzea		4.399.219,00		
1.1 Ekintza IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		4.399.219,00		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0220.200.763.00.01	Informatika Zerbitzuen Foru Elkarte SA (IZFE)	4.399.219,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	5.869.827,64		