

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 06 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0601 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Ogasuneko eta Finantzetako 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.		7.022.580,60		2.749.900,00
1. Jarduketa ildoak: Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.		41.726,12		
1.1 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena		41.726,12		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.819,42	2,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	835,30	2,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.326,38	2,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.808,54	2,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.020,30	2,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	572,84	2,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.343,34	2,00	
2. Jarduketa ildoak: Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan eremuan aurrera egitea.		163.452,24		
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin		41.726,12		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.819,42	2,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	835,30	2,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.326,38	2,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.808,54	2,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.020,30	2,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	572,84	2,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.343,34	2,00	
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzatza baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta		121.726,12		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.819,42	2,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	835,30	2,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.326,38	2,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.808,54	2,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.020,30	2,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	572,84	2,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.343,34	2,00	
0601.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	80.000,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		6.817.402,24		2.749.900,00
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		6.817.402,24		2.749.900,00
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.686,68	4,00	
0601.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	620.000,00	100,00	
0601.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	5.563.850,00	100,00	
0601.010.651.01.02	Digitalizazioa. Plataformen modernizazioa	550.100,00	100,00	2.749.900,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezen		5.809.670,40		
1. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea		1.498.393,43		
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkartza sistemak, komunikazio eta jakinarazpen		1.414.315,30		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.				
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.858,35	5,00	
0601.010.222.04.00	Postakoak	1.310.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean		84.078,13		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.666,13	4,03	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.683,13	4,03	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.837,66	4,03	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.689,21	4,03	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.235,90	4,03	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.154,27	4,03	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.811,83	4,03	
2. Jarduketa ildoak: Departamentuko langileria politika inplementatzea		268.742,60		
2.1 Ekintza Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko ereduaz aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.686,68	4,00	
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako		108.487,90		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
langileria arloko laguntza				
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.730,49	5,20	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.171,78	5,20	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	32.048,59	5,20	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.502,20	5,20	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.852,78	5,20	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.489,38	5,20	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.692,68	5,20	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena		76.802,46		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.429,61	3,77	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.574,54	3,77	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.235,23	3,77	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.212,81	3,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.543,27	3,77	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.079,80	3,77	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.727,20	3,77	
3. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea		2.838.125,93		
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea		1.430.463,39		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.069,44	5,02	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.858,35	5,00	
0601.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.200,00	100,00	
0601.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	60.000,00	100,00	
0601.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	102.000,00	100,00	
0601.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	140.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0601.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	80.000,00	100,00	
0601.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	70.000,00	100,00	
0601.010.221.02.00	Energia elektrikoa	360.000,00	100,00	
0601.010.221.03.00	Ura	18.000,00	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	150.000,00	100,00	
0601.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	100.000,00	100,00	
0601.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	7.000,00	100,00	
0601.010.610.03.00	Eraikinak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea	40.000,00	100,00	
0601.010.610.09.00	Eraikinak. Beste inbertsio gastu batzuk	20.200,00	100,00	
0601.010.640.00.00	Altzariak	50.000,00	100,00	
0601.010.641.00.00	Bulegoko ekipoak	5.000,00	100,00	
0601.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	50.000,00	100,00	
0601.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	20.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)		1.324.210,30		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.858,35	5,00	
0601.010.223.02.00	Kanpoko kontratuak	40.000,00	100,00	
0601.010.224.02.00	Ibilgailuak	3.000,00	100,00	
0601.010.227.10.00	Garbiketa	750.000,00	100,00	
0601.010.227.14.00	Segurtasuna	295.000,00	100,00	
0601.010.227.99.01	Bestelako lanak	131.895,00	100,00	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzeke Plana lantzea eta ezartzea.		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.686,68	4,00	
4. Jarduketa ildo: Aurrekontua kudeatzea		188.767,54		
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.686,68	4,00	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola		105.315,30		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.858,35	5,00	
0601.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	1.000,00	100,00	
5. Jarduketa ildo: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea		249.570,74		
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzeari		85.255,44		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.420,28	4,75	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.686,68	4,00	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada		164.315,30		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.858,35	5,00	
0601.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	46.000,00	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		766.070,16		
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeke zerbitzuak		333.808,96		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.555,36	16,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.682,40	16,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	98.611,04	16,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.468,32	16,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	104.162,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.582,72	16,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	66.746,72	16,00	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak		348.808,96		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.555,36	16,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.682,40	16,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	98.611,04	16,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.468,32	16,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	104.162,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.582,72	16,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	66.746,72	16,00	
0601.010.227.02.00	Argitalpenak	15.000,00	100,00	
6.3 Ekintza Itzulpen zerbitzuak		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	16.686,68	4,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		12.832.251,00		2.749.900,00