

**Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak**

<b>Departamentua:</b>	04 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
<b>Atala:</b>	0440 - Administrazioaren Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	400 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
<b>Funtzionala:</b>	920 - Administrazio orokorra

**DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b> Erakundearen kudeaketa hobetu eta berritzea, izan dadin erakunde hurbilago, irekiago eta eragimen handiagoko bat.		1.138.058,02		93.170,00
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Herritarren Arretarako Foru Sistema hobetu eta kudeatzea		618.291,87		
<b>1.1 Ekintza</b> Herritarren Arretarako Zerbitzu Korporatiboa garatzea, prozesuen hobekuntza eta Departamentuekin koordinazioa bultzatuz		602.958,43		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35.667,85	41,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	141.481,73	41,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	55.817,38	41,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	152.798,47	41,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.998,81	41,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	88.834,19	41,67	
0440.400.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	122.360,00	100,00	
<b>1.2 Ekintza</b> Herritarrekin komunikatzeko kanal berriak aztertzea eta garatzea.		15.333,44		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	855,96	1,00	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.395,29	1,00	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.339,51	1,00	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.666,87	1,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	143,96	1,00	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.131,85	1,00	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	3.800,00	9,43	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Eraldaketa Digitaleko Plana garatzea		470.936,32		93.170,00
<b>2.1 Ekintza</b> Eraldaketa Digitaleko Planaren koordinazioa eta bultzada		135.497,71		93.170,00
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.141,37	3,67	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.460,71	3,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.916,00	3,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.457,41	3,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,33	3,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.823,89	3,67	
0440.400.227.01.01	GFAREN Digitalizazio Plana ezartzeko aholkularitza	93.170,00	100,00	93.170,00
<b>2.2 Ekintza</b> Eraldaketa Digitaleko Planaren ezarpena		335.438,61		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	20.825,51	24,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	82.607,41	24,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	32.590,28	24,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	89.214,95	24,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.502,55	24,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	51.867,91	24,33	
0440.400.227.01.02	Azterlanak eta irizpenak	54.830,00	100,00	
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Erakundearen Kudeaketa Aurreratua sustatzea		48.829,83		
<b>3.1 Ekintza</b> Foru Aldundian kudeaketa aurreratua garatzeko plangintza aurrera eramatea.		18.070,15		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.155,55	1,35	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.583,64	1,35	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.808,34	1,35	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.950,27	1,35	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	194,35	1,35	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.878,00	1,35	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	2.500,00	6,20	
<b>3.2 Ekintza</b> Kudeaketa aurreratuko aholkularitza proiektuak aurrera eramatea.		30.759,68		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.282,85	2,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.055,24	2,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.572,47	2,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.779,54	2,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	383,94	2,67	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.685,64	2,67	

<b>Urteko helburua:</b> Kudeaketako tresnak, aplikazio korporatiboak eta informazio sistemak hobetu eta mantentzeko jarduketa operatiboak		328.992,13		
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea		138.285,95		
<b>1.1 Ekintza</b> Elkarreragingarritasuneko NISAE plataforma ezartzea eta sustatzea		57.667,20		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.279,80	5,00	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.976,45	5,00	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.697,55	5,00	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoak	18.334,35	5,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	719,80	5,00	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.659,25	5,00	
<b>1.2 Ekintza</b> Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema progresiboki ezartzea.		19.145,50		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.420,89	1,66	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.636,18	1,66	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.223,59	1,66	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoak	6.087,00	1,66	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	238,97	1,66	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.538,87	1,66	
<b>1.3 Ekintza</b> Administrazio elektronikoko aplikazio korporatiboak mantentzea		61.473,25		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.562,27	5,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.096,90	5,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.139,59	5,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoak	19.544,42	5,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	767,31	5,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.362,76	5,33	
<b>2. Jarduketa ildoak:</b> Zerbitzuaren kudeaketa eta hobekuntza		44.226,24		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>2.1 Ekintza</b> Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak: aginte koadroa kudeatzea, ezagutzaren zaintza, kontabilitatearen kudeaketa, presentzia Kontrola, ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea		10.692,80		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	570,93	0,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.264,66	0,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	893,45	0,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.445,80	0,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	96,02	0,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.421,94	0,67	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
<b>2.2 Ekintza</b> Kanpoko ekintzak: Euskalit, Qepea, etab.		29.727,39		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	573,49	0,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.274,84	0,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	897,47	0,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.456,80	0,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	96,45	0,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.428,34	0,67	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	22.000,00	54,59	
<b>2.3 Ekintza</b> Zerbitzuan Kudeaketa Aurreratua ezartzea		3.806,05		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	282,47	0,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.120,45	0,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	442,04	0,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.210,07	0,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	47,51	0,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	703,51	0,33	
<b>3. Jarduketa ildoak:</b> Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea		146.479,94		
<b>3.1 Ekintza</b> Aldundiko informazio sistema korporatiboak mantendu eta hobetzea: egoitza elektronikoa, intranet, etab.		69.200,64		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.135,76	6,00	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.371,74	6,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.037,06	6,00	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.001,22	6,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	863,76	6,00	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.791,10	6,00	
<b>3.2 Ekintza</b> Foru Aldundiaren jauregira bisita gidatuak antolatzea		15.806,05		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	282,47	0,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.120,45	0,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	442,04	0,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.210,07	0,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	47,51	0,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	703,51	0,33	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	12.000,00	29,78	
<b>3.3 Ekintza</b> GFAREN web presentziaren kudeaketa eta hobekuntza		61.473,25		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.562,27	5,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.096,90	5,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.139,59	5,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.544,42	5,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	767,31	5,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.362,76	5,33	
<b>Urteko helburua:</b> IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		4.737.791,00		
<b>1. Jarduketa ildoak:</b> IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak gauzatzea		4.737.791,00		
<b>1.1 Ekintza</b> IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		4.737.791,00		
0440.400.763.00.01	Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA (IZFE)	4.737.791,00	100,00	
		<b>Ordainketa kredituak</b>		<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Guztira</b>		<b>6.204.841,15</b>		<b>93.170,00</b>