

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0701 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta berrikuntza teknologikoari dagokionez.		8.527.635,60		1.624.352,00
1. Jarduketa ildoak: Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.		43.647,52		
1.1 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena		43.647,52		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.846,34	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	847,66	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.641,68	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.196,70	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.000,52	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,10	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.586,52	2,00	
2. Jarduketa ildoak: Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan eremuan aurrera egitea.		87.295,04		
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin		43.647,52		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.846,34	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	847,66	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.641,68	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.196,70	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.000,52	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,10	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.586,52	2,00	
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta		43.647,52		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.846,34	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	847,66	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.641,68	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.196,70	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.000,52	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,10	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.586,52	2,00	
3. Jarduketa ildoak: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		8.396.693,04		1.624.352,00
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		8.396.693,04		1.624.352,00
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.173,04	4,00	
0701.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	620.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	5.563.850,00	100,00	
0701.010.651.01.02	Digitalizazioa. Plataformen modernizazioa	2.125.548,00	100,00	1.624.352,00
Urteko helburua: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezzen		6.345.898,41		
1. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea		1.597.068,56		
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkartza sistemak, komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.		1.509.118,80		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.604,20	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.466,30	5,00	
0701.010.222.04.00	Postakoak	1.400.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean		87.949,76		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.720,38	4,03	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.708,03	4,03	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.472,99	4,03	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.471,35	4,03	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.211,05	4,03	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.064,12	4,03	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.301,84	4,03	
2. Jarduketa ildoak: Departamentuko langileria politika inplementatzea		281.053,44		
2.1 Ekintza Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredia aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.173,04	4,00	
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza		113.483,55		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.800,48	5,20	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.203,92	5,20	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.868,37	5,20	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.511,42	5,20	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.401,35	5,20	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.373,06	5,20	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	22.324,95	5,20	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena		80.274,85		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.480,35	3,77	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.597,84	3,77	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.829,57	3,77	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.795,05	3,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.390,98	3,77	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	995,47	3,77	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.185,59	3,77	
3. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea		3.179.264,61		
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea		1.585.420,77		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.043,72	5,02	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.466,30	5,00	
0701.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.350,00	100,00	
0701.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	60.000,00	100,00	
0701.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	102.000,00	100,00	
0701.010.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	155.000,00	100,00	
0701.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	80.000,00	100,00	
0701.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	70.000,00	100,00	
0701.010.221.02.00	Energia elektrikoa	380.000,00	100,00	
0701.010.221.03.00	Ura	18.000,00	100,00	
0701.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	500,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.221.05.00	Elikagaiak	1.200,00	100,00	
0701.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	40.000,00	100,00	
0701.010.221.11.00	Material bereziak	150.000,00	100,00	
0701.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	80.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	7.000,00	100,00	
0701.010.610.03.00	Eraikinak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea	160.000,00	100,00	
0701.010.610.04.00	Eraikinak. Inbertsio proiektuak	20.000,00	100,00	
0701.010.610.09.00	Eraikinak. Beste inbertsio gastu batzuk	20.200,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	30.000,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Bestelako altzariak	5.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	45.000,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	40.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)		1.506.548,80		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	21.466,30	5,00	
0701.010.223.02.00	Kanpoko kontratuak	40.000,00	100,00	
0701.010.224.02.00	Ibilgailuak	3.000,00	100,00	
0701.010.227.10.00	Garbiketa	841.000,00	100,00	
0701.010.227.14.00	Segurtasuna	321.102,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Bestelako lanak	192.328,00	100,00	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzeko Plana lantzea eta ezartzea.		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.001,04	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.173,04	4,00	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontua kudeatzea		198.413,84		
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.173,04	4,00	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola		111.118,80		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.466,30	5,00	
0701.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	2.000,00	100,00	
5. Jarduketa ildoak: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea		258.362,60		
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzeko		89.243,80		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.342,16	4,75	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.056,20	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.173,04	4,00	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada		169.118,80		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.466,30	5,00	
0701.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	46.000,00	100,00	
0701.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	10.000,00	100,00	
0701.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	4.000,00	100,00	
6. Jarduketa ildoak: Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea		831.735,36		
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuak		354.720,16		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.770,72	16,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.781,28	16,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	101.133,44	16,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.573,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	112.004,16	16,00	
0701.010.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	5.540,00	50,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.224,80	16,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	68.692,16	16,00	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak		389.720,16		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.770,72	16,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.781,28	16,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	101.133,44	16,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.573,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	112.004,16	16,00	

