

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Aurrekontuak eta Finantzak
Atala: 0720 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Aurrekontuak eta Finantzak
Funtzionala: 931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:	Foru sektore publikoaren jarduketa ekonomiko egokia bermatu.	914.306,94		
1. Jarduketa ildoak:	Foru sektore publikoko entitateen jarduketa ekonomiko-finantzarioa kontrolatu	914.306,94		
1.1 Ekintza	Ikuskatze eta auditoretza jarduketak.	848.744,25		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	20.971,02	24,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	208.005,74	24,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	83.079,01	24,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	214.448,50	24,50	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	493,18	24,50	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	23.026,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.331,32	24,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	119.389,48	24,50	
0720.200.225.05.01	Tasa AIReF. Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea (AIReF)	105.000,00	100,00	
0720.200.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	65.000,00	100,00	
1.2 Ekintza	Kontratazio inguruko pleguen ereduak mantendu eta eguneratu.	28.929,30		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.001,47	1,17	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.933,34	1,17	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.967,45	1,17	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.753,00	1,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	20,13	1,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	380,87	1,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.873,04	1,00	
1.3 Ekintza	Foru Sektore Publikoko ezaugarri administrazioa dituzten entitateen kontrol-mekanismoa indartu.	33.187,38		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.061,39	1,24	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.527,64	1,24	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.204,82	1,24	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.853,72	1,24	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	24,96	1,24	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	472,28	1,24	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.042,57	1,24	
1.4 Ekintza Elkarlaneko gobernantza-eredu berria ezartzeko lantalde espezifikoetan parte hartzea.		1.070,56		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	34,24	0,04	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	339,60	0,04	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	135,64	0,04	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	350,12	0,04	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	0,81	0,04	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	15,23	0,04	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	194,92	0,04	
1.5 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		2.375,45		
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.479,26	0,17	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	3,40	0,17	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	64,37	0,17	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	828,42	0,17	
Urteko helburua: Aurrera egitea emaitzetara bideratzeari dagokionez eta Aurrekontuaren zeharkakotasunari dagokionez		45.167,63		
1. Jarduketa ildo: Aurrekontu programak kudeatze planetan bihurtzea.		45.167,63		
1.1 Ekintza EBA tresnaren erabilera-azterketa KEWn		1.337,94		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42,79	0,05	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	424,42	0,05	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	169,52	0,05	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	437,56	0,05	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	1,01	0,05	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	19,04	0,05	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	243,60	0,05	
1.2 Ekintza Aurrekontuak genero-ikuspegitik egiteko metodologia eguneratzea		40.829,69		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	744,69	0,87	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	7.386,33	0,87	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.950,15	0,87	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.615,11	0,87	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	17,51	0,87	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	331,36	0,87	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.239,54	0,87	
0720.200.227.01.03	Genero-ikuspegiaren integrazioa hobetzea	17.545,00	100,00	
1.3 Ekintza Topaketak sortzea foru-teknikarien eta genero-ikuspegia duten aurrekontuen arloko adituen artean, dauden metodologiei buruzko ezagutza zabaltzeko		3.000,00		
0720.200.226.08.01	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	3.000,00	100,00	
Urteko helburua: Eskura dauden baliabideen erabilera optimizatzea, aurrekontu-egonkortasunaren esparruan, politika publikoak gauzatzeko.		2.119.528,07		34.109,00
1. Jarduketa ildoak: Aurrekontu politikaren kudeaketa, egonkortasun terminoetan.		2.119.528,07		34.109,00
1.1 Ekintza Epe ertaineko aurrekontu plana prestatu.		11.240,88		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	359,50	0,42	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.565,81	0,42	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.424,21	0,42	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.676,26	0,42	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	8,45	0,42	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	159,97	0,42	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.046,68	0,42	
1.2 Ekintza Aurrekontua: prestaketa, aldaketak, likidazioa.		514.671,92		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	16.460,11	19,23	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	163.263,28	19,23	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	65.208,55	19,23	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	168.320,19	19,23	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	387,10	19,23	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.324,13	19,23	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	93.708,56	19,23	
1.3 Ekintza Kontabilizazioa egin eta kontuen berri eman.		835.037,12		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26.705,95	31,20	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	264.888,94	31,20	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	105.798,58	31,20	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	273.093,60	31,20	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	628,06	31,20	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11.883,14	31,20	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	152.038,85	31,20	
1.4 Ekintza Kontabilitateko prozesuak digitalizatu. Hobetzea datuen segurtasuna eta egiaztapena.		470.132,67		34.109,00
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.021,82	10,54	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	89.484,92	10,54	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	35.740,93	10,54	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	92.256,62	10,54	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	212,17	10,54	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.014,37	10,54	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	51.361,84	10,54	
0720.200.651.01.01	CONTA DEVO Plataforma	188.040,00	100,00	34.109,00
1.5 Ekintza Egonkortasun eta finantza iraunkortasunaren arloan atxekita dauden entitate guztien jarduera ekomiko eta finantzarioaren kontrola eta jarraipena.		227.994,09		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.275,66	8,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	72.165,26	8,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	28.823,33	8,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	74.400,50	8,50	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	171,10	8,50	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.237,40	8,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	41.420,84	8,50	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.6 Ekintza Atxikitutako entitateen zuzendaritza organoetako aldundiko ordezkariak egonkortasun eta iraunkortasunean trebatzea.		15.220,21		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	470,78	0,55	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.669,52	0,55	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.865,04	0,55	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.814,15	0,55	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	11,07	0,55	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	209,48	0,55	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.680,17	0,55	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	
1.7 Ekintza Informatika tresnak diseinatu mendeko entitateetan dauden GFA-ko ordezkariak erabakiak hobeto hartzen laguntzeko.		44.428,26		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.420,89	1,66	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	14.093,45	1,66	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.629,03	1,66	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.529,98	1,66	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	33,42	1,66	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	632,24	1,66	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.089,25	1,66	
1.8 Ekintza "Partaide" aplikazioa ezartzea		802,92		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25,68	0,03	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	254,70	0,03	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	101,73	0,03	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	262,59	0,03	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	0,60	0,03	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11,43	0,03	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	146,19	0,03	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		3.079.002,64		34.109,00