

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	04 - Foru Aldundiko zerbitzuen berrikuntza eta eraldaketa
Atala:	0440 - Administrazioaren Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - 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:	Lankidetzan oinarrituta, Gipuzkoako Foru Aldundi aurre-hartzailea, ekintzailea eta eraginkorra	1.141.320,29		77.755,00
1. Ekintza lerroa:	Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.	448.583,96		77.755,00
1.1 Ekintza	Eraldaketa Digitaleko Planaren koordinazioa eta bultzada	128.211,63		77.755,00
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.236,54	3,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.856,01	3,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.158,92	3,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.774,21	3,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	629,70	3,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.322,06	3,67	
0440.400.223.02.00	Kanpoko kontratuak	1.000,00	100,00	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	4.479,19	6,20	
0440.400.227.01.02	Laguntza teknikoa Digitalizazio Plana	77.755,00	100,00	77.755,00
0440.400.227.08.00	Informatika zerbitzuak	1.000,00	100,00	
1.2 Ekintza	Eraldaketa Digitaleko Planaren ezarpena	320.372,33		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	21.456,38	24,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	85.227,99	24,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	34.200,68	24,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	91.315,11	24,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.174,54	24,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	55.170,46	24,33	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	28.827,17	45,28	
2. Ekintza lerroa:	Foru Aldundiaren kudeaketa sistema eraginkorragoa garatzea.	692.736,33		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza Herritarren Arretako Zerbitzu Korporatiboa garatzea, prozesuen hobekuntza eta Departamentuekin koordinazioa bultzatuz		660.777,81		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	38.970,72	44,19	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	154.797,57	44,19	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	62.117,88	44,19	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	165.853,47	44,19	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.582,12	44,19	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	100.204,80	44,19	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	46.251,25	64,02	
0440.400.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	85.000,00	89,47	
2.2 Ekintza Kudeaketa aurreratuko aholkularitza proiektuak aurrera eramatea.		31.958,52		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.352,00	2,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.342,50	2,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.749,00	2,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.009,76	2,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	457,60	2,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.047,66	2,67	

DEPARTAMETUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		3.243.782,48		
1. Ekintza lerroa: IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak gauzatzea		3.243.782,48		
1.1 Ekintza IZFEren ekipamendu eta azpiegituretarako inbertsioak		3.237.791,00		
0440.400.763.00.01	Informatika Zerbitzuen Foru Elkarte SA (IZFE)	3.237.791,00	100,00	
1.2 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		5.991,48		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	440,94	0,50	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.751,50	0,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	702,85	0,50	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.876,60	0,50	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	85,79	0,50	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.133,80	0,50	
Urteko helburua: Kudeaketako tresnak, aplikazio korporatiboak eta informazio sistemak hobetu eta mantentzeko jarduketak operatiboak		364.691,10		
1. Ekintza lerroa: Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea		143.675,56		
1.1 Ekintza Elkarreragingarritasuneko NISAE plataforma ezartzea eta sustatzea		59.914,75		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.409,45	5,00	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	17.515,00	5,00	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.028,50	5,00	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	18.765,95	5,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	857,90	5,00	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.337,95	5,00	
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistema progresiboki ezartzea.		19.891,70		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.463,94	1,66	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.814,98	1,66	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.333,46	1,66	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.230,30	1,66	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	284,82	1,66	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.764,20	1,66	
1.3 Ekintza Administrazio elektronikoko aplikazio korporatiboak mantentzea		63.869,11		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.700,47	5,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.670,99	5,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.492,38	5,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.004,50	5,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	914,52	5,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.086,25	5,33	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2. Ekintza lerroa: Zerbitzuaren kudeaketa eta hobekuntza		14.946,98		
2.1 Ekintza Zerbitzuaren kudeaketako ekintza operatiboak: aginte koadroa kudeatzea, ezagutzaren zaintza, kontabilitatearen kudeaketa, presentzia Kontrola, ohiko jarduera gastuak eta dietak kudeatzea		10.992,62		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	588,22	0,67	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.336,50	0,67	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	937,60	0,67	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.503,38	0,67	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	114,44	0,67	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.512,48	0,67	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Zerbitzuan Kudeaketa Aurreratua ezartzea		3.954,36		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	291,02	0,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.155,99	0,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	463,88	0,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.238,55	0,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	56,62	0,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	748,30	0,33	
3. Ekintza lerroa: Aldundiaren informazio sistemak mantendu eta hobetzea		206.068,56		
3.1 Ekintza Aldundiko informazio sistema korporatiboak mantendu eta hobetzea: egoitza elektronikoa, intranet, etab.		79.104,49		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.291,34	6,00	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	21.018,00	6,00	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.434,20	6,00	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.519,14	6,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.029,48	6,00	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.605,54	6,00	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	7.206,79	11,32	
3.2 Ekintza Foru Aldundiaren jauregira bisita gidatuak antolatzea		35.468,92		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	291,02	0,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.155,99	0,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	463,88	0,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.238,55	0,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	56,62	0,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	748,30	0,33	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	21.514,56	29,78	
0440.400.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	10.000,00	10,53	
3.3 Ekintza GFAREN web presentziaren kudeaketa eta hobekuntza		91.495,15		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.700,47	5,33	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.670,99	5,33	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.492,38	5,33	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.004,50	5,33	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	914,52	5,33	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.086,25	5,33	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	27.626,04	43,40	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		4.749.793,87		77.755,00