

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, 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.	8.479.373,70		
1. Ekintza lerroa:	Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.	42.690,54		
1.1 Ekintza	Interes taldeekiko harremanen garapena	42.690,54		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.902,28	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	873,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.935,84	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.082,08	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.906,66	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	432,94	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.557,40	2,00	
2. Ekintza lerroa:	Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan eremuan aurrera egitea.	85.381,08		
2.1 Ekintza	Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin	42.690,54		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.902,28	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	873,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.935,84	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.082,08	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.906,66	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	432,94	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.557,40	2,00	
2.2 Ekintza	Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta	42.690,54		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.902,28	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	873,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.935,84	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.082,08	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.906,66	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	432,94	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.557,40	2,00	
3. Ekintza lerroa: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		8.351.302,08		
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		8.351.302,08		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.114,80	4,00	
0701.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	660.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	5.981.569,00	100,00	
0701.010.651.01.02	Digitalizazioa. Plataformen modernizazioa	1.624.352,00	100,00	
Urteko helburua: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezen		7.469.674,29		714.000,00
1. Ekintza lerroa: Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea		1.742.747,78		
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkartza sistemak, komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.		1.656.726,35		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.839,60	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.393,50	5,00	
0701.010.222.04.00	Postakoak	1.550.000,00	100,00	
1.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean		86.021,43		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.833,09	4,03	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.759,78	4,03	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	24.050,72	4,03	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.240,39	4,03	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.021,92	4,03	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	872,37	4,03	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.243,16	4,03	
2. Ekintza lerroa: Departamentuko langileria politika inplementatzea		274.891,55		
2.1 Ekintza Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredia aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.		85.381,08		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.114,80	4,00	
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza		110.995,40		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.945,93	5,20	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.270,68	5,20	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	31.033,18	5,20	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.213,41	5,20	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.157,32	5,20	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.125,64	5,20	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	22.249,24	5,20	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena		78.515,07		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.585,80	3,77	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.646,25	3,77	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.499,06	3,77	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.623,12	3,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.214,05	3,77	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	816,09	3,77	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.130,70	3,77	
3. Ekintza lerroa: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea		4.159.484,60		714.000,00
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea		2.686.377,17		714.000,00
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.756,02	5,02	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.393,50	5,00	
0701.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.500,00	100,00	
0701.010.203.00.00	Garraio-materiala	30.000,00	100,00	
0701.010.204.00.01	Fotokopiagailuen alokairua	60.000,00	100,00	
0701.010.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	242.704,00	100,00	
0701.010.212.02.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	220.000,00	100,00	
0701.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	70.000,00	100,00	
0701.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	70.000,00	100,00	
0701.010.221.02.00	Energia elektrikoa	360.000,00	100,00	
0701.010.221.03.00	Ura	20.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.221.04.00	Jantziak eta uniformeak	500,00	100,00	
0701.010.221.05.00	Elikagaiak	2.000,00	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	85.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	7.000,00	100,00	
0701.010.610.03.01	Eibarko bulegoko obra	300.000,00	100,00	700.000,00
0701.010.610.03.02	Eraikinak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea	585.000,00	100,00	
0701.010.610.04.01	Eraikinak. Inbertsio proiektuak - Intsonorizazioa	19.000,00	100,00	
0701.010.610.04.02	Eibar. Inbertsio proiektuak	6.000,00	100,00	14.000,00
0701.010.610.09.00	Eraikinak. Beste inbertsio gastu batzuk	20.200,00	100,00	
0701.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoa	3.000,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoa	80.000,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Bulegoko ekipoa	5.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	166.696,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	25.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)		1.387.726,35		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	21.393,50	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	850.000,00	100,00	
0701.010.227.14.00	Segurtasuna	320.000,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Bestelako lanak	68.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzeko Plana lantzea eta ezartzea.		85.381,08		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.114,80	4,00	
4. Ekintza lerroa: Aurrekontua kudeatzea		194.107,43		
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola		85.381,08		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.114,80	4,00	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola		108.726,35		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.393,50	5,00	
0701.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	2.000,00	100,00	
5. Ekintza lerroa: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea		254.013,21		
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzea		87.286,86		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.069,94	4,75	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.114,80	4,00	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada		166.726,35		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.393,50	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. Ekintza lerroa: Zerbitzu orokorren ezarpena		844.429,72		
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeke zerbitzuak		341.524,32		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.218,24	16,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.986,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	95.486,72	16,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.656,64	16,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	111.253,28	16,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.463,52	16,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	68.459,20	16,00	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak		416.524,32		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.218,24	16,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.986,72	16,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	95.486,72	16,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.656,64	16,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	111.253,28	16,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.463,52	16,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	68.459,20	16,00	
0701.010.227.01.02	Azterlanak eta irizpenak	60.000,00	100,00	
0701.010.227.02.00	Argitalpenak	15.000,00	100,00	
6.3 Ekintza Itzulpen zerbitzuak		86.381,08		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.114,80	4,00	
0701.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	1.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		15.949.047,99		714.000,00