

**Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak**

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

**2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTSU JARDUKETA**

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b> Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika	2.024.096,12		36.000,00
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.	1.974.340,93		
<b>1.1 Ekintza</b> Epe ertaineko aurrekontu plana prestatu.	11.468,02		
0720.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	370,39	0,42	
0720.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.508,92	0,42	
0720.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	1.464,01	0,42	
0720.200.121.02.00 Osagarri espezifikoak	3.772,12	0,42	
0720.200.121.03.00 Produktibitatea	8,71	0,42	
0720.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	138,22	0,42	
0720.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	2.205,65	0,42	
<b>1.2 Ekintza</b> Aurrekontua: prestaketa, aldaketak, likidazioa.	525.071,68		
0720.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	16.958,74	19,23	
0720.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	160.658,57	19,23	
0720.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	67.030,59	19,23	
0720.200.121.02.00 Osagarri espezifikoak	172.709,25	19,23	
0720.200.121.03.00 Produktibitatea	398,83	19,23	
0720.200.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.328,59	19,23	
0720.200.160.01.00 Gizarte Segurantza	100.987,11	19,23	
<b>1.3 Ekintza</b> Kontabilizazioa egin eta kontuen berri eman.	855.754,66		
0720.200.110.00.00 Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	27.559,06	31,25	
0720.200.120.00.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	261.080,62	31,25	
0720.200.121.01.00 Lanpostuko osagarria	108.929,06	31,25	
0720.200.121.02.00 Osagarri espezifikoak	282.190,56	31,42	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	651,65	31,42	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.340,32	31,42	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	165.003,39	31,42	
<b>1.4 Ekintza</b> Kontabilitateko prozesuak digitalizatu. Hobetzea datuen segurtasuna eta egiaztapena.		287.792,79		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.295,12	10,54	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	88.057,27	10,54	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	36.739,59	10,54	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	94.662,27	10,54	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	218,60	10,54	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.468,71	10,54	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	55.351,23	10,54	
<b>1.5 Ekintza</b> Egonkortasun eta finantza iraunkortasunaren arloan atxekita dauden entitate guztien jarduera ekomiko eta finantzarioaren kontrola eta jarraipena.		232.590,96		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.496,06	8,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	71.013,93	8,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	29.628,70	8,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	76.340,54	8,50	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	176,29	8,50	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.797,35	8,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.638,09	8,50	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	
<b>1.6 Ekintza</b> Atxikitutako entitateen zuzendaritza organoetako aldundiko ordezkariak egonkortasun eta iraunkortasunean trebatzea.		15.517,66		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	485,04	0,55	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.595,02	0,55	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.917,15	0,55	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.939,68	0,55	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	11,41	0,55	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	181,01	0,55	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.888,35	0,55	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>1.7 Ekintza</b>				
Informatika tresnak diseinatu mendeko entitateetan dauden GFA-ko ordezkariak erabakiak hobeto hartzen laguntzeko.		45.326,01		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.463,94	1,66	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	13.868,60	1,66	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.786,31	1,66	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.908,86	1,66	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	34,43	1,66	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	546,31	1,66	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.717,56	1,66	
<b>1.8 Ekintza</b>				
"Partaide" aplikazioa ezartzea		819,15		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26,46	0,03	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	250,64	0,03	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	104,57	0,03	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	269,44	0,03	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	0,62	0,03	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9,87	0,03	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	157,55	0,03	
<b>2. Ekintza lerroa:</b>				
Zerga politika modu zeharkakoan txertatzea helburu estrategikoen garapenerako.		49.755,19		36.000,00
<b>2.1 Ekintza</b>				
Aurrekontuak genero-ikuspegitik egiteko metodologia eguneratzea		49.755,19		36.000,00
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	767,24	0,87	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	7.268,48	0,87	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.032,59	0,87	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.813,68	0,87	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	18,04	0,87	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	286,32	0,87	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.568,84	0,87	
0720.200.227.01.02	Kontu Orokorraren Generoaren Integrazioari buruzko ebaluazio-txostena	8.000,00	100,00	
0720.200.227.01.03	AT Genero ikuspegia 2025-2027 aurrekontuan hobeto txertatzeko	18.000,00	100,00	36.000,00

**DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA**

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
<b>Urteko helburua:</b> Foru sektore publikoaren jarduketa ekonomiko egokia bermatu.		897.109,84		
<b>1. Ekintza lerroa:</b> Foru sektore publikoko entitateen jarduketa ekonomiko-finantzarioa kontrolatu		897.109,84		
<b>1.1 Ekintza</b> Ikuskatze eta auditoretza jarduketak.		832.692,08		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	21.606,30	24,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	204.687,21	24,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	85.400,38	24,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	220.040,38	24,50	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	508,13	24,50	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	23.724,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	8.062,95	24,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	128.662,73	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	35.000,00	100,00	
<b>1.2 Ekintza</b> Kontratazio inguruko pleguen ereduak mantendu eta eguneratu.		29.467,59		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.031,81	1,17	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.774,86	1,17	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.078,30	1,17	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.981,24	1,00	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	20,74	1,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	329,10	1,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.251,54	1,00	
<b>1.3 Ekintza</b> Foru Sektore Publikoko ezaugarri administrazioa dituzten entitateen kontrol-mekanismoa indartu.		33.857,98		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.093,54	1,24	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.359,68	1,24	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.322,31	1,24	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.136,74	1,24	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	25,72	1,24	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	408,08	1,24	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.511,91	1,24	
<b>1.4 Ekintza</b> Elkarlaneko gobernantza-eredu berria ezartzeko lantalde espezifikoetan parte hartzea.		1.092,19		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35,28	0,04	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	334,18	0,04	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	139,43	0,04	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	359,25	0,04	
0720.200.121.03.00	Produktibitatea	0,83	0,04	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13,16	0,04	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	210,06	0,04	
		<b>Ordainketa kredituak</b>		<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Guztira</b>		<b>2.921.205,96</b>		<b>36.000,00</b>