

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		382.279,07		
1. Ekintza lerroa: Eraldaketa digitala sustatzea, datuen kudeaketa aurreratuan oinarrituz eta teknologiek ahalbidetzen dituzten irtenbide digital berriak txertatuz.		272.986,55		
1.1 Ekintza Eraldaketa Digitaleko Plana bultzatzea, ezartzea eta koordinatzea.		228.110,89		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.462,92	10,42	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	34.372,77	10,42	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.236,23	10,42	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.139,50	10,42	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.345,53	10,42	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.805,96	10,42	
0440.400.223.02.00	Kanpoko kontratuak	970,00	100,00	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	22.640,00	45,28	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	24.565,98	28,97	
0440.400.227.01.02	Laguntza teknikoa Digitalizazio Plana	54.602,00	100,00	
0440.400.227.08.00	Informatika zerbitzuak	970,00	100,00	
1.2 Ekintza Trakzio proiektua: Govtech		44.875,66		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.414,64	3,76	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.403,22	3,76	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.497,91	3,76	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.123,27	3,76	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	485,53	3,76	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.951,09	3,76	
2. Ekintza lerroa: Foru Aldundiaren kudeaketa sistema eraginkorragoa garatzea.		109.292,52		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza Sinplifikazioa eta desburokratizazioa bultzatzea.		109.292,52		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.764,68	8,55	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	28.204,14	8,55	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.501,90	8,55	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.115,42	8,55	
0440.400.121.03.00	Produktibitatea	5.308,00	100,00	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.104,06	8,55	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.354,22	8,55	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.940,10	66,67	

DEPARTAMETUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kudeaketako tresnak, aplikazio korporatiboak eta informazio sistemak hobetu eta mantentzeko jarduketa operatiboak		1.120.780,93		
1. Ekintza lerroa: Sistema korporatiboak mantentzea eta hobetzea		407.491,73		
1.1 Ekintza Foru Aldundiaren informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistema progresiboki ezartzea.		92.332,46		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.010,92	7,72	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.466,20	7,72	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.288,26	7,72	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	28.997,79	7,72	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	996,88	7,72	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.378,31	7,72	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	194,10	6,67	
1.2 Ekintza Administrazio elektronikoko aplikazio korporatiboak mantentzea eta garatzea.		315.159,27		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.966,08	26,39	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	87.053,48	26,39	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.587,72	26,39	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	99.125,85	26,39	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.407,74	26,39	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	62.824,30	26,39	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	194,10	6,67	
2. Ekintza lerroa: Aldundiaren informazio sistemak mantentzea eta hobetzea		713.289,20		
2.1 Ekintza Aldundiko informazio sistema korporatiboak mantentzea eta garatzea.		90.114,76		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.411,54	7,06	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.289,03	7,06	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.323,20	7,06	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.518,70	7,06	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	911,66	7,06	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.807,11	7,06	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	5.660,00	11,32	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	193,52	6,65	
2.2 Ekintza Foru Aldundiaren jauregira bisita gidatuak antolatzea		29.699,52		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	790,09	0,87	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.869,90	0,87	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.272,12	0,87	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.267,89	0,87	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	112,34	0,87	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.071,13	0,87	
0440.400.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	19.121,95	22,55	
0440.400.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	194,10	6,67	
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren web presentzia kudeatzea eta hobetzea.		87.298,00		
0440.400.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.976,66	5,48	
0440.400.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.077,04	5,48	
0440.400.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.012,91	5,48	
0440.400.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.583,92	5,48	
0440.400.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	707,63	5,48	
0440.400.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.045,74	5,48	
0440.400.226.10.00	Beste zenbait gastu	21.700,00	43,40	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	5.503.060,00		