

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: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezen		7.869.917,98		
1. Ekintza lerroa: Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea		1.742.335,38		
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkartza sistemak, komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.		1.656.498,00		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.015,15	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		85.837,38		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.947,26	4,03	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.812,17	4,03	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	24.494,18	4,03	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.280,93	4,03	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.448,57	4,03	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	916,06	4,03	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.938,21	4,03	
2. Ekintza lerroa: Departamentuko langileria politika implementatzea		274.291,46		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredia aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.		85.198,40		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.812,12	4,00	
2.2 Ekintza				
Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza		110.757,91		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.093,24	5,20	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.338,28	5,20	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.605,39	5,20	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.265,72	5,20	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	35.417,51	5,20	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.182,01	5,20	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.855,76	5,20	
2.3 Ekintza				
Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena		78.335,15		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.692,60	3,77	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.695,26	3,77	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	22.913,91	3,77	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.653,30	3,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	25.677,70	3,77	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	856,96	3,77	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.845,42	3,77	
3. Ekintza lerroa:				
Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea		4.563.199,42		
3.1 Ekintza				
Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea		3.105.503,02		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.806,52	5,02	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.015,15	5,00	
0701.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	27.500,00	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	195.000,00	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	210.000,00	100,00	
0701.010.221.03.00	Ura	20.000,00	100,00	
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	130.000,00	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	
0701.010.610.01.00	Eraikinak. Erosketa	484.188,00	100,00	
0701.010.610.03.01	Eibarko bulegoko obra	1.099.555,82	100,00	
0701.010.610.03.02	Eraikinak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea	13.500,00	100,00	
0701.010.610.04.02	Eibar. Inbertsio proiektuak	32.109,80	100,00	
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	Bestelako altzariak	5.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoa	36.696,38	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	25.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.2 Ekintza				
Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)		1.372.498,00		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.015,15	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	53.000,00	100,00	
3.3 Ekintza				
Bulegoak Egokitzeke Plana lantzea eta ezartzea.		85.198,40		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.812,12	4,00	
4. Ekintza lerroa:				
Aurrekontua kudeatzea		193.696,40		
4.1 Ekintza				
Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola		85.198,40		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	909,24	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.812,12	4,00	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola		108.498,00		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.015,15	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		253.609,72		
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzea		87.111,72		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.117,72	4,75	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.812,12	4,00	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada		166.498,00		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.015,15	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	4.000,00	100,00	

6. Ekintza lerroa: Zerbitzu orokorren ezarpena		842.785,60		
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuak		340.793,60		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.671,52	16,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.194,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	97.247,36	16,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.817,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	108.976,96	16,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.636,96	16,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	67.248,48	16,00	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak		415.793,60		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.671,52	16,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.194,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	97.247,36	16,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	40.817,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	108.976,96	16,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.636,96	16,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	67.248,48	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		86.198,40		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.812,12	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	1.000,00	100,00	

Urteko helburua: Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta berrikuntza teknologikoari dagokionez.		8.598.917,00		
1. Ekintza lerroa: Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.		42.599,20		
1.1 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena		42.599,20		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.958,94	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	899,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.155,92	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.102,20	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.622,12	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	454,62	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.406,06	2,00	
2. Ekintza lerroa: Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan eremuan aurrera egitea.		85.198,40		
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin		42.599,20		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.958,94	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	899,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.155,92	2,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.102,20	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.622,12	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	454,62	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.406,06	2,00	
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzat baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta		42.599,20		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.958,94	2,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	899,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.155,92	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.102,20	2,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.622,12	2,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	454,62	2,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.406,06	2,00	
3. Ekintza lerroa: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		8.471.119,40		
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera		8.471.119,40		
0701.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.812,12	4,00	
0701.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	660.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	7.725.921,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		16.468.834,98		