

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika		2.045.919,78		7.500,00
1. Ekintza lerroa: Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.		2.003.809,87		
1.1 Ekintza Epe ertaineko aurrekontu plana prestatu.		11.639,27		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	381,42	0,42	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.551,70	0,42	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.485,22	0,42	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.834,12	0,42	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,82	0,42	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.224,99	0,42	
1.2 Ekintza Aurrekontua: prestaketa, aldaketak, likidazioa.		532.912,34		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.463,72	19,23	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	162.617,34	19,23	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	68.001,70	19,23	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	175.547,79	19,23	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.409,13	19,23	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	101.872,66	19,23	
1.3 Ekintza Kontabilizazioa egin eta kontuen berri eman.		868.535,19		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28.379,69	31,25	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	264.263,75	31,25	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	110.507,19	31,25	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	286.828,47	31,42	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12.105,81	31,42	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	166.450,28	31,42	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.4 Ekintza Kontabilitateko prozesuak digitalizatu. Hobetzea datuen segurtasuna eta egiaztapena.		292.090,28		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.571,90	10,54	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	89.130,88	10,54	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	37.271,86	10,54	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	96.218,08	10,54	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.060,96	10,54	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	55.836,60	10,54	
1.5 Ekintza Egonkortasun eta finantza iraunkortasunaren arloan atxekita dauden entitate guztien jarduera ekomiko eta finantzarioaren kontrola eta jarraipena.		236.056,68		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.719,28	8,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	71.879,74	8,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	30.057,96	8,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	77.595,22	8,50	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.274,96	8,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.029,52	8,50	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	
1.6 Ekintza Atxikitutako entitateen zuzendaritza organoetako aldundiko ordezkariak egonkortasun eta iraunkortasunean trebatzea.		15.741,90		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	499,48	0,55	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.651,04	0,55	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.944,93	0,55	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.020,87	0,55	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	211,91	0,55	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.913,67	0,55	
0720.200.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	50,00	
1.7 Ekintza Informatika tresnak diseinatu mendeko entitateetan dauden GFA-ko ordezkariak erabakiak hobeto hartzen laguntzeko.		46.002,83		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.507,53	1,66	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.037,69	1,66	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.870,14	1,66	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.153,89	1,66	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	639,58	1,66	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.794,00	1,66	
1.8 Ekintza "Partaide" aplikazioa ezartzea		831,38		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	27,24	0,03	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	253,69	0,03	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	106,09	0,03	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	273,87	0,03	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	11,56	0,03	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	158,93	0,03	
2. Ekintza lerroa: Zerga politika modu zeharkakoan txertatzea helburu estrategikoen garapenerako.		42.109,91		7.500,00
2.1 Ekintza Aurrekontuak genero-ikuspegitik egiteko metodologia eguneratzea		42.109,91		7.500,00
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	790,09	0,87	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.357,10	0,87	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.076,52	0,87	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.942,10	0,87	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	335,20	0,87	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.608,90	0,87	
0720.200.227.01.03	AT Genero ikuspegia 2025-2027 aurrekontuan hobeto txertatzeko	18.000,00	100,00	7.500,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoaren jarduketa ekonomiko egokia bermatu.		908.765,24		
1. Ekintza lerroa: Foru sektore publikoko entitateen jarduketa ekonomiko-finantzarioa kontrolatu		908.765,24		
1.1 Ekintza Ikuskatze eta auditoretza jarduketak.		843.387,48		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	22.249,68	24,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	207.182,78	24,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	86.637,64	24,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	223.656,82	24,50	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	24.430,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.439,60	24,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	129.790,96	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	
1.2 Ekintza Kontratazio inguruko pleguen ereduak mantendu eta eguneratu.		29.905,69		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.062,54	1,17	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.894,03	1,17	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.137,39	1,17	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.128,85	1,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	385,29	1,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.297,59	1,00	
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoko ezaugarri administrazioa dituzten entitateen kontrol-mekanismoa indartu.		34.363,57		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.126,11	1,24	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.485,99	1,24	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.384,93	1,24	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.319,77	1,24	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	477,76	1,24	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.569,01	1,24	
1.4 Ekintza Elkarlaneko gobernantza-eredu berria ezartzeko lantalde espezifikoetan parte hartzea.		1.108,50		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	36,33	0,04	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	338,26	0,04	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	141,45	0,04	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	365,15	0,04	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	15,41	0,04	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	211,90	0,04	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	2.954.685,02		7.500,00