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

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika		2.150.368,10		
1. Ekintza lerroa: Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.		2.117.391,38		
1.1 Ekintza Epe ertaineko aurrekontu plana prestatu.		12.299,11		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	392,81	0,42	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.660,00	0,42	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.569,34	0,42	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.037,47	0,42	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,80	0,42	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.462,69	0,42	
1.2 Ekintza Aurrekontua: prestaketa, aldaketak, likidazioa.		563.123,23		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.985,05	19,23	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	167.575,60	19,23	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	71.853,28	19,23	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	184.858,37	19,23	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	8.095,06	19,23	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	112.755,87	19,23	
1.3 Ekintza Kontabilizazioa egin eta kontuen berri eman.		917.814,46		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	29.226,88	31,25	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	272.321,25	31,25	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	116.766,25	31,25	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	302.041,09	31,42	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	13.226,56	31,42	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	184.232,43	31,42	
1.4 Ekintza Kontabilitateko prozesuak digitalizatu. Hobetzea datuen segurtasuna eta egiaztapena.		308.648,93		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.857,64	10,54	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	91.848,51	10,54	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	39.382,92	10,54	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	101.321,23	10,54	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.436,92	10,54	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	61.801,71	10,54	
1.5 Ekintza Egonkortasun eta finantza iraunkortasunaren arloan atxekita dauden entitate guztien jarduera ekomiko eta finantzarioaren kontrola eta jarraipena.		249.410,43		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.949,71	8,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	74.071,38	8,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	31.760,42	8,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	81.710,67	8,50	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.578,16	8,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	49.840,09	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.		16.605,97		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	514,39	0,55	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.792,85	0,55	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,09	0,55	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.287,16	0,55	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	231,53	0,55	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.224,95	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.		48.610,73		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.552,53	1,66	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	14.465,70	1,66	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.202,62	1,66	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.957,61	1,66	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	698,79	1,66	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.733,48	1,66	
1.8 Ekintza "Partaide" aplikazioa ezartzea		878,52		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	28,06	0,03	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	261,43	0,03	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	112,10	0,03	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	288,39	0,03	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	12,63	0,03	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	175,91	0,03	
2. Ekintza lerroa: Zerga politika modu zeharkakoan txertatzea helburu estrategikoen garapenerako.		32.976,72		
2.1 Ekintza Aurrekontuak genero-ikuspegitik egiteko metodologia eguneratzea		32.976,72		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	813,68	0,87	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	7.581,42	0,87	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.250,77	0,87	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.363,33	0,87	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	366,24	0,87	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.101,28	0,87	
0720.200.227.01.03	AT Genero ikuspegia 2025-2027 aurrekontuan hobeto txertatzeko	7.500,00	100,00	
Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz		9.999,50		
1. Ekintza lerroa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu		9.999,50		
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan		9.999,50		
0720.200.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	9.999,50	28,57	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoaren jarduketa ekonomiko egokia bermatu.		3.256.648,89		6.000.000,00
1. Ekintza lerroa: Foru sektore publikoko entitateen jarduketa ekonomiko-finantzarioa kontrolatu		3.256.648,89		6.000.000,00
1.1 Ekintza Ikuskatze eta auditoretza jarduketak.		887.606,71		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	22.913,87	24,50	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	213.499,86	24,50	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	91.544,74	24,50	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	235.518,99	24,50	
0720.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	25.159,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	10.313,52	24,50	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	143.656,73	24,50	
0720.200.225.05.01	Tasa AIReF. Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentea (AIReF)	120.000,00	100,00	
0720.200.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	25.000,00	71,43	
1.2 Ekintza Kontratazio inguruko pleguen ereduak mantendu eta eguneratu.		31.559,21		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.094,25	1,17	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	10.195,71	1,17	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.371,73	1,17	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.613,02	1,00	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	420,96	1,00	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.863,54	1,00	
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoko ezaugarri admistratiboa dituzten entitateen kontrol-mekanismoa indartu.		36.311,63		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.159,72	1,24	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	10.805,71	1,24	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.633,28	1,24	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.920,14	1,24	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	521,99	1,24	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.270,79	1,24	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.4 Ekintza Elkarlaneko gobernantza-eredu berria ezartzeko lantalde espezifikoetan parte hartzea.		1.171,34		
0720.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	37,41	0,04	
0720.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	348,57	0,04	
0720.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	149,46	0,04	
0720.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	384,52	0,04	
0720.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	16,84	0,04	
0720.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	234,54	0,04	
1.5 Ekintza Sistema ekonomiko-finantzarioaren plataforma teknologikoa eguneratzea		2.300.000,00		6.000.000,00
0720.200.651.02.01	Ekonomia eta finantza arlorako plataforma teknologiko integrala	2.300.000,00	100,00	6.000.000,00

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**5.417.016,49**		**6.000.000,00**