

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 03 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0301 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		1.561.545,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		485.205,91		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		139.221,00		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.097,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.134,60	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.675,90	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.072,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.634,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	635,20	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.511,50	10,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	210,00	10,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	810,00	10,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.000,00	10,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	500,00	10,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	81,70	10,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	600,00	10,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.683,10	10,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.574,80	10,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	4.000,00	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.000,00	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	1.000,00	10,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		345.984,91		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	22.742,75	25,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	102.836,50	25,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	49.622,16	24,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.180,50	25,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	54.087,25	25,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.588,00	25,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	58.778,75	25,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	525,00	25,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.025,00	25,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.500,00	25,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.250,00	25,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	204,25	25,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	1.500,00	25,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	9.207,75	25,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	3.937,00	25,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	10.000,00	25,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.500,00	25,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	2.500,00	25,00	
2. Jarduketa ildoak:				
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		419.730,59		
2.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		278.442,00		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.194,20	20,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	82.269,20	20,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	41.351,80	20,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.144,40	20,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	43.269,80	20,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.270,40	20,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzza	47.023,00	20,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	420,00	20,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.620,00	20,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.000,00	20,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.000,00	20,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	163,40	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	1.200,00	20,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	7.366,20	20,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	3.149,60	20,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	8.000,00	20,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.000,00	20,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	2.000,00	20,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		139.221,00		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.097,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.134,60	10,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	20.675,90	10,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.072,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	21.634,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	635,20	10,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	23.511,50	10,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	210,00	10,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	810,00	10,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.000,00	10,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	500,00	10,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	81,70	10,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	600,00	10,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	3.683,10	10,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.574,80	10,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	4.000,00	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.000,00	10,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.000,00	10,00	
2.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edo kontratuen mapa linguistikoa osatu		2.067,59		
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.067,59	1,00	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		278.442,00		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		41.766,30		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.729,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.340,38	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.202,77	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.421,66	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.490,47	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,56	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.053,45	3,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	63,00	3,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	243,00	3,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	3,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	150,00	3,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	24,51	3,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkartza gastuak	180,00	3,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.104,93	3,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	472,44	3,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.200,00	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	300,00	3,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		208.831,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	13.645,65	15,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	61.701,90	15,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	31.013,85	15,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.108,30	15,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.452,35	15,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	952,80	15,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	35.267,25	15,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	315,00	15,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.215,00	15,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.500,00	15,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	750,00	15,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	122,55	15,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkartza gastuak	900,00	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.524,65	15,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	2.362,20	15,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	6.000,00	15,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.500,00	15,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.500,00	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		27.844,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.819,42	2,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.226,92	2,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.135,18	2,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.614,44	2,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.326,98	2,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	127,04	2,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.702,30	2,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	42,00	2,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	162,00	2,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	200,00	2,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00	2,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	16,34	2,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	120,00	2,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	736,62	2,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	314,96	2,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	800,00	2,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	2,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	200,00	2,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		180.987,30		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		27.844,20		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.819,42	2,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.226,92	2,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.135,18	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.614,44	2,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.326,98	2,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	127,04	2,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.702,30	2,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	42,00	2,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	162,00	2,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	200,00	2,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00	2,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	16,34	2,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	120,00	2,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	736,62	2,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	314,96	2,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	800,00	2,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	200,00	2,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	200,00	2,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		41.766,30		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.729,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.340,38	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.202,77	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.421,66	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.490,47	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,56	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.053,45	3,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	63,00	3,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	243,00	3,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	3,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	150,00	3,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	24,51	3,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	180,00	3,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.104,93	3,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	472,44	3,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.200,00	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	300,00	3,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		41.766,30		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.729,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.340,38	3,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	6.202,77	3,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.421,66	3,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.490,47	3,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,56	3,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.053,45	3,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	63,00	3,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	243,00	3,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	3,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	150,00	3,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	24,51	3,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	180,00	3,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.104,93	3,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	472,44	3,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.200,00	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	300,00	3,00	
0301.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	300,00	3,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		69.610,50		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.548,55	5,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	20.567,30	5,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.337,95	5,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.036,10	5,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.817,45	5,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	317,60	5,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.755,75	5,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	105,00	5,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	405,00	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	500,00	5,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	250,00	5,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	40,85	5,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	300,00	5,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.841,55	5,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	787,40	5,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	2.000,00	5,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	500,00	5,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	500,00	5,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		197.179,20		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		180.757,10		
0301.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	909,71	1,00	
0301.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.113,46	1,00	
0301.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.067,59	1,00	
0301.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	807,22	1,00	
0301.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	2.163,49	1,00	
0301.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	63,52	1,00	
0301.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	2.351,15	1,00	
0301.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	21,00	1,00	
0301.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	81,00	1,00	
0301.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	100,00	1,00	
0301.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	50,00	1,00	
0301.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	8,17	1,00	
0301.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	60,00	1,00	
0301.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	368,31	1,00	
0301.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	157,48	1,00	
0301.010.227.99.00	Bestelako lanak	400,00	1,00	
0301.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	100,00	1,00	
0301.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	100,00	1,00	
0301.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	6.135,00	100,00	
0301.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	160.200,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	1.561.545,00		