

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	04 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Sección:	0401 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Programa:	010 - Servicios Generales de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.	6.616.060,00		1.250.000,00
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad	345.058,06		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	71.786,15		
0401.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0401.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.044,48	4,00	
0401.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.725,00	4,00	
0401.010.121.01.00 Complemento de destino	7.396,16	4,00	
0401.010.121.02.00 Complemento específico	18.980,36	4,00	
0401.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	584,24	4,00	
0401.010.160.01.00 Seguridad Social	12.792,84	4,00	
0401.010.204.00.00 Mobiliario y enseres	20,80	1,00	
0401.010.214.00.00 Mobiliario y enseres	124,80	1,00	
0401.010.220.02.00 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	123,64	1,00	
0401.010.221.99.00 Otros suministros	28,08	1,00	
0401.010.222.01.00 Servicios de telecomunicaciones	36,96	1,00	
0401.010.224.02.00 Vehículos	384,80	1,00	
0401.010.226.08.00 Reuniones, conferencias y cursos	10,40	1,00	
0401.010.226.09.00 Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10,40	1,00	
0401.010.227.01.00 Estudios y dictámenes	950,46	1,00	
0401.010.227.02.00 Publicaciones	10,40	1,00	
0401.010.227.06.00 Campañas de promoción del territorio	10,40	1,00	
0401.010.227.16.00 Servicios de traducción	59,93	1,00	
0401.010.227.20.00 Servicios informáticos. IZFE	2.111,55	1,00	
0401.010.227.99.01 Programa "SUSTRAIA".	260,00	1,00	
0401.010.227.99.02 Otros Trabajos	96,57	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	81,72	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	208,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	95,32	1,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones		256.481,43		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.645,65	15,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.916,80	15,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	70.218,75	15,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	27.735,60	15,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	71.176,35	15,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.190,90	15,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	47.973,15	15,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	20,80	1,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	124,80	1,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	123,64	1,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	28,08	1,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	36,96	1,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	384,80	1,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	10,40	1,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10,40	1,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	950,46	1,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	10,40	1,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	10,40	1,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	59,93	1,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.111,55	1,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	260,00	1,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	96,57	1,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	81,72	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	208,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	95,32	1,00	
1.3 Acción Elaborar el mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa		16.790,48		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	1.261,12	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Personal Eventual			
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.681,25	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.849,04	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.745,09	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	146,06	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	3.198,21	1,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		969.718,70		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento		102.449,32		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.305,60	5,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.406,25	5,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	9.245,20	5,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	23.725,45	5,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	730,30	5,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	15.991,05	5,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	83,20	4,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	499,20	4,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	494,56	4,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	112,32	4,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	147,84	4,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	1.539,20	4,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	41,60	4,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	41,60	4,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.801,84	4,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	41,60	4,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	41,60	4,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	239,72	4,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	8.446,20	4,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.040,00	4,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	386,28	4,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	326,88	4,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	832,00	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	381,28	4,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del departamento		867.269,38		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	45.485,50	50,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	63.056,00	50,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	234.062,50	50,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	92.452,00	50,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	237.254,50	50,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	7.303,00	50,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	159.910,50	50,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	124,80	6,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	748,80	6,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	741,84	6,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	168,48	6,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	221,76	6,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	2.308,80	6,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	62,40	6,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	62,40	6,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	5.702,76	6,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	62,40	6,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	62,40	6,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	359,58	6,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	12.669,30	6,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.560,00	6,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	579,42	6,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	490,32	6,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.248,00	6,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	571,92	6,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		352.600,08		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		100.742,88		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.458,26	6,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.566,72	6,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.087,50	6,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	11.094,24	6,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	28.470,54	6,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	876,36	6,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	19.189,26	6,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad		251.857,20		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.645,65	15,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.916,80	15,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	70.218,75	15,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	27.735,60	15,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	71.176,35	15,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.190,90	15,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	47.973,15	15,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		104.155,76		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente		16.790,48		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.261,12	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.681,25	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.849,04	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.745,09	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	146,06	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	3.198,21	1,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida		21.414,71		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.261,12	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.681,25	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.849,04	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.745,09	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	146,06	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	3.198,21	1,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	20,80	1,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	124,80	1,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	123,64	1,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	28,08	1,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	36,96	1,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	384,80	1,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	10,40	1,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10,40	1,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	950,46	1,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	10,40	1,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	10,40	1,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	59,93	1,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.111,55	1,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	260,00	1,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	96,57	1,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	81,72	1,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	208,00	1,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	95,32	1,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes		30.663,17		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.261,12	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.681,25	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.849,04	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.745,09	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	146,06	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	3.198,21	1,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	3,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	374,40	3,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	370,92	3,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	84,24	3,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	110,88	3,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	1.154,40	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	31,20	3,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	31,20	3,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.851,38	3,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	31,20	3,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	31,20	3,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	179,79	3,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	6.334,65	3,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	780,00	3,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	289,71	3,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	245,16	3,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	624,00	3,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	285,96	3,00	
4.4 Acción				
Práctica de notificaciones y emisión de certificados		35.287,40		
0401.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0401.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.261,12	1,00	
0401.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.681,25	1,00	
0401.010.121.01.00	Complemento de destino	1.849,04	1,00	
0401.010.121.02.00	Complemento específico	4.745,09	1,00	
0401.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	146,06	1,00	
0401.010.160.01.00	Seguridad Social	3.198,21	1,00	
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	83,20	4,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	499,20	4,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	494,56	4,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	112,32	4,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	147,84	4,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	1.539,20	4,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	41,60	4,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	41,60	4,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.801,84	4,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	41,60	4,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	41,60	4,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	239,72	4,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	8.446,20	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.040,00	4,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	386,28	4,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	326,88	4,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	832,00	4,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	381,28	4,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		4.844.527,40		1.250.000,00
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos		2.132.232,90		625.000,00
0401.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.664,00	80,00	
0401.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	9.984,00	80,00	
0401.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	9.891,20	80,00	
0401.010.221.99.00	Otros suministros	2.246,40	80,00	
0401.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.956,80	80,00	
0401.010.224.02.00	Vehículos	30.784,00	80,00	
0401.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	832,00	80,00	
0401.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	832,00	80,00	
0401.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	76.036,80	80,00	
0401.010.227.02.00	Publicaciones	832,00	80,00	
0401.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	832,00	80,00	
0401.010.227.16.00	Servicios de traducción	4.794,40	80,00	
0401.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	168.924,00	80,00	
0401.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	20.800,00	80,00	
0401.010.227.99.02	Otros Trabajos	7.725,60	80,00	
0401.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	6.537,60	80,00	
0401.010.230.01.00	Dietas y locomoción	16.640,00	80,00	
0401.010.230.02.00	Viajes y hoteles	7.625,60	80,00	
0401.010.640.00.00	Mobiliario	1.067,50	50,00	
0401.010.641.00.00	Equipos de oficina	927,00	50,00	
0401.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	20.800,00	50,00	
0401.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	187.500,00	50,00	
0401.010.651.01.02	Integración tecnológica HAZI	1.250.000,00	100,00	625.000,00
0401.010.651.02.01	Otras aplicaciones	52.000,00	50,00	
0401.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	250.000,00	50,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
5.2 Acción				
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos		2.712.294,50		625.000,00
0401.010.640.00.00	Mobiliario	1.067,50	50,00	
0401.010.641.00.00	Equipos de oficina	927,00	50,00	
0401.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	20.800,00	50,00	
0401.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	187.500,00	50,00	
0401.010.651.01.02	Integración tecnológica HAZI			625.000,00
0401.010.651.02.01	Otras aplicaciones	52.000,00	50,00	
0401.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	250.000,00	50,00	
0401.010.860.00.01	Desarrollo territorial	2.200.000,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		6.616.060,00		1.250.000,00