

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

**Departamento:** 09 - Servicios generales de equilibrio territorial verde  
**Sección:** 0901 - Servicios generales de equilibrio territorial verde  
**Programa:** 010 - Servicios generales de equilibrio territorial verde  
**Funcional:** 920 - Administración general

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

|   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Objetivo anual:</b><br>La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.           | 2.645.188,00  |                 | 1.250.000,00    |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Asesoramiento jurídico y control de legalidad                        | 144.251,43    |                 |                 |
| <b>1.1 Acción</b><br>Emisión de informes y dictámenes   | 4.037,29      |                 |                 |
| 0901.010.204.00.00 Mobiliario y enseres   | 20,80         | 1,00            |                 |
| 0901.010.214.00.00 Mobiliario y enseres   | 124,80        | 1,00            |                 |
| 0901.010.220.02.00 Prensa, revista, libros y otras publicaciones                                      | 123,64        | 1,00            |                 |
| 0901.010.221.99.00 Otros suministros  | 28,08         | 1,00            |                 |
| 0901.010.222.01.00 Servicios de telecomunicaciones  | 36,96         | 1,00            |                 |
| 0901.010.224.02.00 Vehículos  | 384,80        | 1,00            |                 |
| 0901.010.226.08.00 Reuniones, conferencias y cursos   | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.226.09.00 Atenciones protocolarias y representativas departamentales                         | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.01.00 Estudios y dictámenes  | 950,46        | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.02.00 Publicaciones  | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.06.00 Campañas de promoción del territorio   | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.16.00 Servicios de traducción  | 59,93         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.20.00 Servicios informáticos. IZFE   | 1.500,00      | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.99.01 Programa "SUSTRAIA".   | 284,61        | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.99.02 Otros Trabajos   | 96,57         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.99.03 Implantación sistemas de calidad   | 81,72         | 1,00            |                 |
| 0901.010.230.01.00 Dietas y locomoción  | 208,00        | 1,00            |                 |
| 0901.010.230.02.00 Viajes y hoteles   | 95,32         | 1,00            |                 |
| <b>1.2 Acción</b><br>Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones | 136.176,85    |                 |                 |
| 0901.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos                         | 23.079,25     | 25,00           |                 |
| 0901.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual                    | 40.151,50     | 25,00           |                 |

|  |  | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0901.010.160.01.00   | Seguridad Social   | 12.386,75     | 25,00           |                 |
| 0901.010.204.00.00   | Mobiliario y enseres                                       | 312,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.214.00.00   | Mobiliario y enseres                                       | 1.872,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.220.02.00   | Prensa, revista, libros y otras publicaciones              | 1.854,60      | 15,00           |                 |
| 0901.010.221.99.00   | Otros suministros  | 421,20        | 15,00           |                 |
| 0901.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                            | 554,40        | 15,00           |                 |
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos  | 5.772,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos                           | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.01.00   | Estudios y dictámenes                                      | 14.256,90     | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.02.00   | Publicaciones  | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.06.00   | Campañas de promoción del territorio                       | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.16.00   | Servicios de traducción                                    | 898,95        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.20.00   | Servicios informáticos. IZFE                               | 22.500,00     | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.99.01   | Programa "SUSTRAIA".                                       | 4.269,15      | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.99.02   | Otros Trabajos   | 1.448,55      | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.99.03   | Implantación sistemas de calidad                           | 1.225,80      | 15,00           |                 |
| 0901.010.230.01.00   | Dietas y locomoción  | 3.120,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.230.02.00   | Viajes y hoteles   | 1.429,80      | 15,00           |                 |
| <b>1.3 Acción</b><br>Elaborar el mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa |  | 4.037,29      |                 |                 |
| 0901.010.204.00.00   | Mobiliario y enseres                                       | 20,80         | 1,00            |                 |
| 0901.010.214.00.00   | Mobiliario y enseres                                       | 124,80        | 1,00            |                 |
| 0901.010.220.02.00   | Prensa, revista, libros y otras publicaciones              | 123,64        | 1,00            |                 |
| 0901.010.221.99.00   | Otros suministros  | 28,08         | 1,00            |                 |
| 0901.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                            | 36,96         | 1,00            |                 |
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos  | 384,80        | 1,00            |                 |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos                           | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.01.00   | Estudios y dictámenes                                      | 950,46        | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.02.00   | Publicaciones  | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.06.00   | Campañas de promoción del territorio                       | 10,40         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.16.00   | Servicios de traducción                                    | 59,93         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.20.00   | Servicios informáticos. IZFE                               | 1.500,00      | 1,00            |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0901.010.227.99.01   | Programa "SUSTRAIA".  | 284,61        | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.99.02   | Otros Trabajos  | 96,57         | 1,00            |                 |
| 0901.010.227.99.03   | Implantación sistemas de calidad                                | 81,72         | 1,00            |                 |
| 0901.010.230.01.00   | Dietas y locomoción   | 208,00        | 1,00            |                 |
| 0901.010.230.02.00   | Viajes y hoteles  | 95,32         | 1,00            |                 |
| <b>2. Línea de Actuación:</b><br>Contratación administrativa y gestión de subvenciones |   | 393.472,40    |                 |                 |
| <b>2.1 Acción</b><br>Seguimiento y control de los contratos del departamento           |   | 40.372,90     |                 |                 |
| 0901.010.204.00.00   | Mobiliario y enseres  | 208,00        | 10,00           |                 |
| 0901.010.214.00.00   | Mobiliario y enseres  | 1.248,00      | 10,00           |                 |
| 0901.010.220.02.00   | Prensa, revista, libros y otras publicaciones                   | 1.236,40      | 10,00           |                 |
| 0901.010.221.99.00   | Otros suministros   | 280,80        | 10,00           |                 |
| 0901.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                                 | 369,60        | 10,00           |                 |
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos   | 3.848,00      | 10,00           |                 |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos                                | 104,00        | 10,00           |                 |
| 0901.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales      | 104,00        | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.01.00   | Estudios y dictámenes   | 9.504,60      | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.02.00   | Publicaciones   | 104,00        | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.06.00   | Campañas de promoción del territorio                            | 104,00        | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.16.00   | Servicios de traducción   | 599,30        | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.20.00   | Servicios informáticos. IZFE                                    | 15.000,00     | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.99.01   | Programa "SUSTRAIA".  | 2.846,10      | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.99.02   | Otros Trabajos  | 965,70        | 10,00           |                 |
| 0901.010.227.99.03   | Implantación sistemas de calidad                                | 817,20        | 10,00           |                 |
| 0901.010.230.01.00   | Dietas y locomoción   | 2.080,00      | 10,00           |                 |
| 0901.010.230.02.00   | Viajes y hoteles  | 953,20        | 10,00           |                 |
| <b>2.2 Acción</b><br>Seguimiento y control de las subvenciones del departamento        |   | 353.099,50    |                 |                 |
| 0901.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 46.158,50     | 50,00           |                 |
| 0901.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 80.303,00     | 50,00           |                 |
| 0901.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 24.773,50     | 50,00           |                 |
| 0901.010.204.00.00   | Mobiliario y enseres  | 1.040,00      | 50,00           |                 |
| 0901.010.214.00.00   | Mobiliario y enseres  | 6.240,00      | 50,00           |                 |
| 0901.010.220.02.00   | Prensa, revista, libros y otras publicaciones                   | 6.182,00      | 50,00           |                 |

|  |  | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0901.010.221.99.00   | Otros suministros  | 1.404,00      | 50,00           |                 |
| 0901.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                            | 1.848,00      | 50,00           |                 |
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos  | 19.240,00     | 50,00           |                 |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos                           | 520,00        | 50,00           |                 |
| 0901.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 520,00        | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.01.00   | Estudios y dictámenes                                      | 47.523,00     | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.02.00   | Publicaciones  | 520,00        | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.06.00   | Campañas de promoción del territorio                       | 520,00        | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.16.00   | Servicios de traducción                                    | 2.996,50      | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.20.00   | Servicios informáticos. IZFE                               | 75.000,00     | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.99.01   | Programa "SUSTRAIA".                                       | 14.230,50     | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.99.02   | Otros Trabajos   | 4.828,50      | 50,00           |                 |
| 0901.010.227.99.03   | Implantación sistemas de calidad                           | 4.086,00      | 50,00           |                 |
| 0901.010.230.01.00   | Dietas y locomoción  | 10.400,00     | 50,00           |                 |
| 0901.010.230.02.00   | Viajes y hoteles   | 4.766,00      | 50,00           |                 |
| <b>3. Línea de Actuación:</b><br>Gestión presupuestaria y contable |  | 305.088,28    |                 | 262.500,00      |
| <b>3.1 Acción</b><br>Elaboración del anteproyecto de presupuesto   |  | 65.563,08     |                 | 75.000,00       |
| 0901.010.204.00.00   | Mobiliario y enseres                                       | 124,80        | 6,00            |                 |
| 0901.010.214.00.00   | Mobiliario y enseres                                       | 748,80        | 6,00            |                 |
| 0901.010.220.02.00   | Prensa, revista, libros y otras publicaciones              | 741,84        | 6,00            |                 |
| 0901.010.221.99.00   | Otros suministros  | 168,48        | 6,00            |                 |
| 0901.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                            | 221,76        | 6,00            |                 |
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos  | 2.308,80      | 6,00            |                 |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos                           | 62,40         | 6,00            |                 |
| 0901.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 62,40         | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.01.00   | Estudios y dictámenes                                      | 5.702,76      | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.02.00   | Publicaciones  | 62,40         | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.06.00   | Campañas de promoción del territorio                       | 62,40         | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.16.00   | Servicios de traducción                                    | 359,58        | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.20.00   | Servicios informáticos. IZFE                               | 9.000,00      | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.99.01   | Programa "SUSTRAIA".                                       | 1.707,66      | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.99.02   | Otros Trabajos   | 579,42        | 6,00            |                 |
| 0901.010.227.99.03   | Implantación sistemas de calidad                           | 490,32        | 6,00            |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0901.010.230.01.00   | Dietas y locomoción   | 1.248,00      | 6,00            |                 |
| 0901.010.230.02.00   | Viajes y hoteles  | 571,92        | 6,00            |                 |
| 0901.010.640.00.01   | Mobiliario y equipos de oficina                                 | 128,10        | 6,00            |                 |
| 0901.010.641.00.01   | Otro mobiliario   | 111,24        | 6,00            |                 |
| 0901.010.650.00.00   | Equipos para procesos de información                            | 2.100,00      | 6,00            |                 |
| 0901.010.651.01.01   | Aplicaciones informáticas. IZFE                                 | 6.000,00      | 6,00            |                 |
| 0901.010.651.01.02   | Integración tecnológica HAZI                                    |               |                 | 75.000,00       |
| 0901.010.651.02.01   | Otras aplicaciones  | 3.000,00      | 6,00            |                 |
| 0901.010.651.02.02   | HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas                        | 30.000,00     | 6,00            |                 |
| <b>3.2 Acción</b><br>Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad |   | 239.525,20    |                 | 187.500,00      |
| 0901.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 23.079,25     | 25,00           |                 |
| 0901.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 40.151,50     | 25,00           |                 |
| 0901.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 12.386,75     | 25,00           |                 |
| 0901.010.204.00.00   | Mobiliario y enseres  | 312,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.214.00.00   | Mobiliario y enseres  | 1.872,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.220.02.00   | Prensa, revista, libros y otras publicaciones                   | 1.854,60      | 15,00           |                 |
| 0901.010.221.99.00   | Otros suministros   | 421,20        | 15,00           |                 |
| 0901.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                                 | 554,40        | 15,00           |                 |
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos   | 5.772,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos                                | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales      | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.01.00   | Estudios y dictámenes   | 14.256,90     | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.02.00   | Publicaciones   | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.06.00   | Campañas de promoción del territorio                            | 156,00        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.16.00   | Servicios de traducción   | 898,95        | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.20.00   | Servicios informáticos. IZFE                                    | 22.500,00     | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.99.01   | Programa "SUSTRAIA".  | 4.269,15      | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.99.02   | Otros Trabajos  | 1.448,55      | 15,00           |                 |
| 0901.010.227.99.03   | Implantación sistemas de calidad                                | 1.225,80      | 15,00           |                 |
| 0901.010.230.01.00   | Dietas y locomoción   | 3.120,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.230.02.00   | Viajes y hoteles  | 1.429,80      | 15,00           |                 |
| 0901.010.640.00.01   | Mobiliario y equipos de oficina                                 | 320,25        | 15,00           |                 |
| 0901.010.641.00.01   | Otro mobiliario   | 278,10        | 15,00           |                 |

|   |  | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0901.010.650.00.00  | Equipos para procesos de información                       | 5.250,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.651.01.01  | Aplicaciones informáticas. IZFE                            | 15.000,00     | 15,00           |                 |
| 0901.010.651.01.02  | Integración tecnológica HAZI                               |               |                 | 187.500,00      |
| 0901.010.651.02.01  | Otras aplicaciones   | 7.500,00      | 15,00           |                 |
| 0901.010.651.02.02  | HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas                   | 75.000,00     | 15,00           |                 |
| <b>4. Línea de Actuación:</b><br>Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública |  | 68.170,18     |                 | 112.500,00      |
| <b>4.1 Acción</b><br>Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente                 |  | 2.880,98      |                 |                 |
| 0901.010.226.09.00  | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 20,80         | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.01.00  | Estudios y dictámenes                                      | 1.900,92      | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.02.00  | Publicaciones  | 20,80         | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.06.00  | Campañas de promoción del territorio                       | 20,80         | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.16.00  | Servicios de traducción                                    | 119,86        | 2,00            |                 |
| 0901.010.640.00.01  | Mobiliario y equipos de oficina                            | 427,00        | 20,00           |                 |
| 0901.010.641.00.01  | Otro mobiliario  | 370,80        | 20,00           |                 |
| <b>4.2 Acción</b><br>Organización y gestión del registro en entrada y salida                                  |  | 538,48        |                 |                 |
| 0901.010.204.00.00  | Mobiliario y enseres                                       | 41,60         | 2,00            |                 |
| 0901.010.214.00.00  | Mobiliario y enseres                                       | 249,60        | 2,00            |                 |
| 0901.010.220.02.00  | Prensa, revista, libros y otras publicaciones              | 247,28        | 2,00            |                 |
| <b>4.3 Acción</b><br>Organización del archivo general de documentos y expedientes                             |  | 5.330,24      |                 |                 |
| 0901.010.227.20.00  | Servicios informáticos. IZFE                               | 3.000,00      | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.99.01  | Programa "SUSTRAIA".                                       | 569,22        | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.99.02  | Otros Trabajos   | 193,14        | 2,00            |                 |
| 0901.010.227.99.03  | Implantación sistemas de calidad                           | 163,44        | 2,00            |                 |
| 0901.010.230.01.00  | Dietas y locomoción  | 416,00        | 2,00            |                 |
| 0901.010.230.02.00  | Viajes y hoteles   | 190,64        | 2,00            |                 |
| 0901.010.640.00.01  | Mobiliario y equipos de oficina                            | 427,00        | 20,00           |                 |
| 0901.010.641.00.01  | Otro mobiliario  | 370,80        | 20,00           |                 |
| <b>4.4 Acción</b><br>Práctica de notificaciones y emisión de certificados                                     |  | 59.420,48     |                 | 112.500,00      |
| 0901.010.221.99.00  | Otros suministros  | 56,16         | 2,00            |                 |
| 0901.010.222.01.00  | Servicios de telecomunicaciones                            | 73,92         | 2,00            |                 |

|  |  | Créditos pago        | % créditos pago | Importe Futuros        |
|--|--|----------------------|-----------------|------------------------|
| 0901.010.224.02.00   | Vehículos                                | 769,60               | 2,00            |                        |
| 0901.010.226.08.00   | Reuniones, conferencias y cursos         | 20,80                | 2,00            |                        |
| 0901.010.651.01.01   | Aplicaciones informáticas. IZFE          | 9.000,00             | 9,00            |                        |
| 0901.010.651.01.02   | Integración tecnológica HAZI             |                      |                 | 112.500,00             |
| 0901.010.651.02.01   | Otras aplicaciones                       | 4.500,00             | 9,00            |                        |
| 0901.010.651.02.02   | HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas | 45.000,00            | 9,00            |                        |
| <b>5. Línea de Actuación:</b><br>Servicios informáticos                        |  | 1.734.205,71         |                 | 875.000,00             |
| <b>5.1 Acción</b><br>Mantenimiento de los equipos informáticos                 |  | 766.705,71           |                 | 250.000,00             |
| 0901.010.640.00.01   | Mobiliario y equipos de oficina          | 832,65               | 39,00           |                        |
| 0901.010.641.00.01   | Otro mobiliario                          | 723,06               | 39,00           |                        |
| 0901.010.650.00.00   | Equipos para procesos de información     | 10.150,00            | 29,00           |                        |
| 0901.010.651.01.01   | Aplicaciones informáticas. IZFE          | 20.000,00            | 20,00           |                        |
| 0901.010.651.01.02   | Integración tecnológica HAZI             | 625.000,00           | 50,00           | 250.000,00             |
| 0901.010.651.02.01   | Otras aplicaciones                       | 10.000,00            | 20,00           |                        |
| 0901.010.651.02.02   | HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas | 100.000,00           | 20,00           |                        |
| <b>5.2 Acción</b><br>Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos |  | 967.500,00           |                 | 625.000,00             |
| 0901.010.650.00.00   | Equipos para procesos de información     | 17.500,00            | 50,00           |                        |
| 0901.010.651.01.01   | Aplicaciones informáticas. IZFE          | 50.000,00            | 50,00           |                        |
| 0901.010.651.01.02   | Integración tecnológica HAZI             | 625.000,00           | 50,00           | 625.000,00             |
| 0901.010.651.02.01   | Otras aplicaciones                       | 25.000,00            | 50,00           |                        |
| 0901.010.651.02.02   | HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas | 250.000,00           | 50,00           |                        |
|  |  | <b>Créditos pago</b> |                 | <b>Importe Futuros</b> |
| <b>Total</b>   |  | <b>2.645.188,00</b>  |                 | <b>1.250.000,00</b>    |