

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	09 - Lurralde oreka berdeko zerbitzu orokorrak
Atala:	0901 - Lurralde oreka berdeko zerbitzu orokorrak
Programa:	010 - Lurralde oreka berdeko zerbitzu orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.	2.645.188,00		1.250.000,00
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	144.251,43		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	4.037,29		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	20,80	1,00
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	124,80	1,00
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	123,64	1,00
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	28,08	1,00
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	36,96	1,00
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	384,80	1,00
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	10,40	1,00
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	10,40	1,00
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	950,46	1,00
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	10,40	1,00
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	10,40	1,00
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	59,93	1,00
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.500,00	1,00
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	284,61	1,00
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	96,57	1,00
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	81,72	1,00
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	208,00	1,00
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	95,32	1,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	136.176,85		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.079,25	25,00
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	40.151,50	25,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.386,75	25,00	
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	312,00	15,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.872,00	15,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.854,60	15,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	421,20	15,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	554,40	15,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	5.772,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	156,00	15,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	156,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	14.256,90	15,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	156,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	156,00	15,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	898,95	15,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	22.500,00	15,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	4.269,15	15,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	1.448,55	15,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	1.225,80	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.120,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.429,80	15,00	
1.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		4.037,29		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	20,80	1,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	124,80	1,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	123,64	1,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	28,08	1,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	36,96	1,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	384,80	1,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	10,40	1,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	10,40	1,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	950,46	1,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	10,40	1,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	10,40	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	59,93	1,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.500,00	1,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	284,61	1,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	96,57	1,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	81,72	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	208,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	95,32	1,00	
2. Jarduketa ildoak:				
Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa		393.472,40		
2.1 Ekintza				
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola		40.372,90		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	208,00	10,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.248,00	10,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.236,40	10,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	280,80	10,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	369,60	10,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	3.848,00	10,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	104,00	10,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	104,00	10,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	9.504,60	10,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	104,00	10,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	104,00	10,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	599,30	10,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	15.000,00	10,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	2.846,10	10,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	965,70	10,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	817,20	10,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.080,00	10,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	953,20	10,00	
2.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola		353.099,50		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	46.158,50	50,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	80.303,00	50,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.773,50	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.040,00	50,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	6.240,00	50,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	6.182,00	50,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	1.404,00	50,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	1.848,00	50,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	19.240,00	50,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	520,00	50,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	520,00	50,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	47.523,00	50,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	520,00	50,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	520,00	50,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	2.996,50	50,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	75.000,00	50,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	14.230,50	50,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	4.828,50	50,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	4.086,00	50,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	10.400,00	50,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	4.766,00	50,00	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		305.088,28		262.500,00
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea		65.563,08		75.000,00
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	124,80	6,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	748,80	6,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	741,84	6,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	168,48	6,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	221,76	6,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	2.308,80	6,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	62,40	6,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	62,40	6,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	5.702,76	6,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	62,40	6,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	62,40	6,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	359,58	6,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	9.000,00	6,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	1.707,66	6,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	579,42	6,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	490,32	6,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.248,00	6,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	571,92	6,00	
0901.010.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	128,10	6,00	
0901.010.641.00.01	Bestelako altzariak	111,24	6,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	2.100,00	6,00	
0901.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	6.000,00	6,00	
0901.010.651.01.02	Integrazio teknologikoa HAZI			75.000,00
0901.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	3.000,00	6,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	30.000,00	6,00	
3.2 Ekintza				
Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena		239.525,20		187.500,00
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.079,25	25,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	40.151,50	25,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.386,75	25,00	
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	312,00	15,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.872,00	15,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.854,60	15,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	421,20	15,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	554,40	15,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	5.772,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	156,00	15,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	156,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	14.256,90	15,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	156,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	156,00	15,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	898,95	15,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	22.500,00	15,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	4.269,15	15,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	1.448,55	15,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	1.225,80	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.120,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	1.429,80	15,00	
0901.010.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	320,25	15,00	
0901.010.641.00.01	Bestelako altzariak	278,10	15,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	5.250,00	15,00	
0901.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	15.000,00	15,00	
0901.010.651.01.02	Integrazio teknologikoa HAZI			187.500,00
0901.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	7.500,00	15,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	75.000,00	15,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		68.170,18		112.500,00
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzaren langilegoaren arloan		2.880,98		
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	20,80	2,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.900,92	2,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	20,80	2,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	20,80	2,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	119,86	2,00	
0901.010.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	427,00	20,00	
0901.010.641.00.01	Bestelako altzariak	370,80	20,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa		538,48		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	41,60	2,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	249,60	2,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	247,28	2,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea		5.330,24		
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	3.000,00	2,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	569,22	2,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	193,14	2,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	163,44	2,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	416,00	2,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	190,64	2,00	
0901.010.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	427,00	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.641.00.01	Bestelako altzariak	370,80	20,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea		59.420,48		112.500,00
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	56,16	2,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	73,92	2,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	769,60	2,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	20,80	2,00	
0901.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	9.000,00	9,00	
0901.010.651.01.02	Integrazio teknologikoa HAZI			112.500,00
0901.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	4.500,00	9,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	45.000,00	9,00	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak		1.734.205,71		875.000,00
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua		766.705,71		250.000,00
0901.010.640.00.01	Altzariak eta bulegoko ekipoak	832,65	39,00	
0901.010.641.00.01	Bestelako altzariak	723,06	39,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	10.150,00	29,00	
0901.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	20.000,00	20,00	
0901.010.651.01.02	Integrazio teknologikoa HAZI	625.000,00	50,00	250.000,00
0901.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	10.000,00	20,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	100.000,00	20,00	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa		967.500,00		625.000,00
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	17.500,00	50,00	
0901.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	50.000,00	50,00	
0901.010.651.01.02	Integrazio teknologikoa HAZI	625.000,00	50,00	625.000,00
0901.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	25.000,00	50,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	250.000,00	50,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		2.645.188,00		1.250.000,00