

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, 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.	3.577.918,00		3.900.000,00
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola	163.649,17		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	2.644,87		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	38,06	1,00
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	1,00
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	61,82	1,00
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	14,04	1,00
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	18,48	1,00
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	384,80	1,00
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5,20	1,00
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkartza gastuak	60,00	1,00
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	282,83	1,00
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	5,20	1,00
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	5,20	1,00
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,97	1,00
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.150,00	1,00
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	286,06	1,00
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	48,29	1,00
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	104,00	1,00
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	161.004,30		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.778,50	25,00
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	41.367,75	25,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.185,00	25,00	
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	570,90	15,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	936,00	15,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	927,30	15,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	210,60	15,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	277,20	15,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	5.772,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	78,00	15,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	900,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	4.242,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	78,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	78,00	15,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	17.250,00	15,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	4.290,90	15,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	724,35	15,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.560,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	714,90	15,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa		1.130.932,57		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola		26.448,70		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	380,60	10,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	624,00	10,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	618,20	10,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	140,40	10,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	184,80	10,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	3.848,00	10,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	52,00	10,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	600,00	10,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.828,30	10,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	52,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.227.06.00	Lurralde sustatzeko kanpainak	52,00	10,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	299,70	10,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	11.500,00	10,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	2.860,60	10,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	482,90	10,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	408,60	10,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.040,00	10,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	476,60	10,00	
2.2 Ekintza				
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola		1.102.057,24		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	47.081,43	49,50	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	81.908,14	49,50	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarriko ordainsariak	290.375,00	100,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	120.309,00	100,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	308.806,00	100,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7.443,00	100,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	111.246,30	49,50	
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	1.941,06	51,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.182,40	51,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	3.152,82	51,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	716,04	51,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	942,48	51,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	19.624,80	51,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	265,20	51,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	3.060,00	51,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	14.424,33	51,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	265,20	51,00	
0901.010.227.06.00	Lurralde sustatzeko kanpainak	265,20	51,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	1.528,47	51,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	58.650,00	51,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	14.589,06	51,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	2.462,79	51,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	2.083,86	51,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	5.304,00	51,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	2.430,66	51,00	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		2.426,63		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	475,57	0,50	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	827,36	0,50	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.123,70	0,50	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		260.279,85		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea		39.699,60		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	228,36	6,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	374,40	6,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	370,92	6,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	84,24	6,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	110,88	6,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	2.308,80	6,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	31,20	6,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	360,00	6,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.696,98	6,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	31,20	6,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	31,20	6,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	179,82	6,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	6.900,00	6,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	1.716,36	6,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	289,74	6,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	245,16	6,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	624,00	6,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	285,96	6,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	520,86	6,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	23.309,52	6,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena		220.580,25		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarriko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.778,50	25,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	41.367,75	25,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	56.185,00	25,00	
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	570,90	15,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	936,00	15,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	927,30	15,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	210,60	15,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	277,20	15,00	
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	5.772,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	78,00	15,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkarietza gastuak	900,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	4.242,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	78,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Lurralde sustatzeko kanpainak	78,00	15,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	17.250,00	15,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	4.290,90	15,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	724,35	15,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.560,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	714,90	15,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	1.302,15	15,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	58.273,80	15,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		40.254,02		
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzan langilegoaren arloan		824,01		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	38,06	1,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	1,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	61,82	1,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	14,04	1,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	18,48	1,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5,20	1,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkarietza gastuak	60,00	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	282,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	5,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	5,20	1,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,97	1,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	48,29	1,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	104,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa		824,01		
0901.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	38,06	1,00	
0901.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	1,00	
0901.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	61,82	1,00	
0901.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	14,04	1,00	
0901.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	18,48	1,00	
0901.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5,20	1,00	
0901.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	60,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	282,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	5,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	5,20	1,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,97	1,00	
0901.010.227.99.02	Bestelako lanak	48,29	1,00	
0901.010.227.99.03	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	104,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea		2.872,12		
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	2.300,00	2,00	
0901.010.227.99.01	"SUSTRAIA" programa.	572,12	2,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea		35.733,88		
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	769,60	2,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	34.964,28	9,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		1.982.802,39		3.900.000,00
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua		630.215,89		1.950.000,00
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	2.517,49	29,00	
0901.010.651.01.01	Integrazio teknologikoa HAZI	550.000,00	50,00	1.950.000,00
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	77.698,40	20,00	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa		1.352.586,50		1.950.000,00
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	4.340,50	50,00	
0901.010.651.01.01	Integrazio teknologikoa HAZI	550.000,00	50,00	1.950.000,00
0901.010.651.01.02	Aplikazio informatikoak. IZFE	500.000,00	100,00	
0901.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	104.000,00	100,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	194.246,00	50,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		3.577.918,00		3.900.000,00