

Objetivos, Líneas de Acción, 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
Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.	3.577.918,00		3.900.000,00
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad	163.649,17		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes	2.644,87		
0901.010.204.00.00 Mobiliario y enseres	38,06	1,00	
0901.010.214.00.00 Mobiliario y enseres	62,40	1,00	
0901.010.220.02.00 Prensa, revista, libros y otras publicaciones	61,82	1,00	
0901.010.221.99.00 Otros suministros	14,04	1,00	
0901.010.222.01.00 Servicios de telecomunicaciones	18,48	1,00	
0901.010.224.02.00 Vehículos	384,80	1,00	
0901.010.226.08.00 Reuniones, conferencias y cursos	5,20	1,00	
0901.010.226.09.00 Atenciones protocolarias y representativas departamentales	60,00	1,00	
0901.010.227.01.00 Estudios y dictámenes	282,83	1,00	
0901.010.227.02.00 Publicaciones	5,20	1,00	
0901.010.227.06.00 Campañas de promoción del territorio	5,20	1,00	
0901.010.227.16.00 Servicios de traducción	29,97	1,00	
0901.010.227.20.00 Servicios informáticos. IZFE	1.150,00	1,00	
0901.010.227.99.01 Programa "SUSTRAIA".	286,06	1,00	
0901.010.227.99.02 Otros trabajos	48,29	1,00	
0901.010.227.99.03 Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00 Dietas y locomoción	104,00	1,00	
0901.010.230.02.00 Viajes y hoteles	47,66	1,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones	161.004,30		
0901.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	23.778,50	25,00	
0901.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.367,75	25,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	56.185,00	25,00	
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	570,90	15,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	936,00	15,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	927,30	15,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	210,60	15,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	277,20	15,00	
0901.010.224.02.00	Vehículos	5.772,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	78,00	15,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	900,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	4.242,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	78,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	78,00	15,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	17.250,00	15,00	
0901.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	4.290,90	15,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	724,35	15,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.560,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	714,90	15,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		1.130.932,57		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento		26.448,70		
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	380,60	10,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	624,00	10,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	618,20	10,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	140,40	10,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	184,80	10,00	
0901.010.224.02.00	Vehículos	3.848,00	10,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	52,00	10,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	600,00	10,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.828,30	10,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	52,00	10,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	52,00	10,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	299,70	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	11.500,00	10,00	
0901.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	2.860,60	10,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	482,90	10,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	408,60	10,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.040,00	10,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	476,60	10,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del departamento		1.102.057,24		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	47.081,43	49,50	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	81.908,14	49,50	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	290.375,00	100,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	120.309,00	100,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	308.806,00	100,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	7.443,00	100,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	111.246,30	49,50	
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.941,06	51,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.182,40	51,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	3.152,82	51,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	716,04	51,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	942,48	51,00	
0901.010.224.02.00	Vehículos	19.624,80	51,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	265,20	51,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	3.060,00	51,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	14.424,33	51,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	265,20	51,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	265,20	51,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	1.528,47	51,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	58.650,00	51,00	
0901.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	14.589,06	51,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	2.462,79	51,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	2.083,86	51,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	5.304,00	51,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.430,66	51,00	
2.3 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o		2.426,63		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.				
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	475,57	0,50	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	827,36	0,50	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	1.123,70	0,50	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		260.279,85		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		39.699,60		
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	228,36	6,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	374,40	6,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	370,92	6,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	84,24	6,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	110,88	6,00	
0901.010.224.02.00	Vehículos	2.308,80	6,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	31,20	6,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	360,00	6,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.696,98	6,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	31,20	6,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	31,20	6,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	179,82	6,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	6.900,00	6,00	
0901.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	1.716,36	6,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	289,74	6,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	245,16	6,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	624,00	6,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	285,96	6,00	
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	520,86	6,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	23.309,52	6,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad		220.580,25		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	23.778,50	25,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.367,75	25,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	56.185,00	25,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	570,90	15,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	936,00	15,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	927,30	15,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	210,60	15,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	277,20	15,00	
0901.010.224.02.00	Vehículos	5.772,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	78,00	15,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	900,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	4.242,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	78,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	78,00	15,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	17.250,00	15,00	
0901.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	4.290,90	15,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	724,35	15,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.560,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	714,90	15,00	
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	1.302,15	15,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	58.273,80	15,00	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		40.254,02		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente		824,01		
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	38,06	1,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	1,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	61,82	1,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	14,04	1,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	18,48	1,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5,20	1,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	60,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	282,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	5,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	5,20	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,97	1,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	48,29	1,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	104,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	47,66	1,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro en entrada y salida		824,01		
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	38,06	1,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	1,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	61,82	1,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	14,04	1,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	18,48	1,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5,20	1,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	60,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	282,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	5,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	5,20	1,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,97	1,00	
0901.010.227.99.02	Otros trabajos	48,29	1,00	
0901.010.227.99.03	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	104,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	47,66	1,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes		2.872,12		
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.300,00	2,00	
0901.010.227.99.01	Programa "SUSTRAIA".	572,12	2,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados		35.733,88		
0901.010.224.02.00	Vehículos	769,60	2,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	34.964,28	9,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		1.982.802,39		3.900.000,00
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos		630.215,89		1.950.000,00
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.517,49	29,00	
0901.010.651.01.01	Integración tecnológica HAZI	550.000,00	50,00	1.950.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	77.698,40	20,00	
5.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos		1.352.586,50		1.950.000,00
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.340,50	50,00	
0901.010.651.01.01	Integración tecnológica HAZI	550.000,00	50,00	1.950.000,00
0901.010.651.01.02	Aplicaciones informáticas. IZFE	500.000,00	100,00	
0901.010.651.02.01	Otras aplicaciones	104.000,00	100,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	194.246,00	50,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		3.577.918,00		3.900.000,00