

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.		3.884.646,00		2.650.000,00
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		170.839,42		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes		2.858,87		
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	234,80	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	100,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	182,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	255,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	291,26	1,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,97	1,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.364,00	1,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	48,29	1,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	64,00	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		167.980,55		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	24.486,75	25,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.600,00	25,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	58.010,75	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	3.522,00	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	1.500,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.742,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	3.828,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	4.368,90	15,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	20.460,00	15,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	724,35	15,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	960,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	714,90	15,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		1.175.853,07		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento		28.588,70		
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	2.348,00	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	1.000,00	10,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.828,30	10,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	2.552,00	10,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	2.912,60	10,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	299,70	10,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	13.640,00	10,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	482,90	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	408,60	10,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	640,00	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		1.144.762,41		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	48.483,76	49,50	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	84.348,00	49,50	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	300.493,00	100,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	123.893,00	100,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	318.004,00	100,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	8.877,00	100,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	114.861,28	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	11.974,80	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	5.100,00	51,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	9.324,33	51,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	13.015,20	51,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	14.854,26	51,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	1.528,47	51,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	69.564,00	51,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	2.462,79	51,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	2.083,86	51,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	3.264,00	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 subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		2.501,96		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	489,74	0,50	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	852,00	0,50	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	1.160,22	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		268.525,19		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		40.979,34		
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	1.408,80	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	600,00	6,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.096,98	6,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	1.531,20	6,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	1.747,56	6,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	179,82	6,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	8.184,00	6,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	289,74	6,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	245,16	6,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	384,00	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	23.305,26	6,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad		227.545,85		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	24.486,75	25,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.600,00	25,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	58.010,75	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	3.522,00	15,00	
0901.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	78,00	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.500,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.742,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	3.828,00	15,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	4.368,90	15,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	20.460,00	15,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	724,35	15,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	960,00	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	58.263,15	15,00	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		40.675,63		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente		1.260,07		
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	100,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	182,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	255,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	291,26	1,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,97	1,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	48,29	1,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	64,00	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		1.260,07		
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	38,06	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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	100,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	182,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Publicaciones	255,20	1,00	
0901.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	291,26	1,00	
0901.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,97	1,00	
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	48,29	1,00	
0901.010.227.99.02	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	64,00	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		2.728,00		
0901.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.728,00	2,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados		35.427,49		
0901.010.224.02.00	Vehículos	469,60	2,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	34.957,89	9,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		2.228.752,69		2.650.000,00
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos		705.201,69		1.325.000,00
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	2.517,49	29,00	
0901.010.651.01.01	Integración tecnológica HAZI	625.000,00	50,00	1.325.000,00
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	77.684,20	20,00	
5.2 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos		1.523.551,00		1.325.000,00
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	4.340,50	50,00	
0901.010.651.01.01	Integración tecnológica HAZI	625.000,00	50,00	1.325.000,00
0901.010.651.01.02	Aplicaciones informáticas. IZFE	700.000,00	100,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	194.210,50	50,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	3.884.646,00		2.650.000,00