Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 05 - Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Atala: 0501 - Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrrak
Programa: 010 - Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Etengabeko hobekuntza Departamentuaren kudeaketa administratiboan.		1.381.965,00		
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		164.703,22		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea		35.963,29		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.034,84	4,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.223,12	4,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.787,88	4,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.054,56	4,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	168,52	4,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.468,04	4,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	10,40	1,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	1,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	61,82	1,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	14,04	1,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	18,48	1,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5,20	1,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5,20	1,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	667,63	1,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	5,20	1,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	5,20	1,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,96	1,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.100,00	1,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	48,28	1,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	104,00	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea		128.739,93		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.130,65	15,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	34.586,70	15,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.204,55	15,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.704,60	15,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	631,95	15,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.255,15	15,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	10,40	1,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	1,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	61,82	1,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	14,04	1,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	18,48	1,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5,20	1,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5,20	1,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	667,63	1,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	5,20	1,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	5,20	1,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,96	1,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.100,00	1,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	48,28	1,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	104,00	1,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa		486.146,50		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola		51.076,52		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.528,90	5,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.734,85	5,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.568,20	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	210,65	5,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.085,05	5,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	41,60	4,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	249,60	4,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	247,28	4,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	56,16	4,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	73,92	4,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	20,80	4,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	20,80	4,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.670,52	4,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	20,80	4,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	20,80	4,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	119,84	4,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	4.400,00	4,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	163,44	4,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	193,12	4,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	416,00	4,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	190,64	4,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola		435.069,98		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	50.435,50	50,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	115.289,00	50,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	47.348,50	50,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	125.682,00	50,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.106,50	50,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	80.850,50	50,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	6,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	374,40	6,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	370,92	6,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	84,24	6,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	110,88	6,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	31,20	6,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	31,20	6,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	4.005,78	6,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	31,20	6,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	31,20	6,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	179,76	6,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	6.600,00	6,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	245,16	6,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	289,68	6,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	624,00	6,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	285,96	6,00	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		177.119,04		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea		50.605,44		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.052,26	6,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	13.834,68	6,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.681,82	6,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.081,84	6,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	252,78	6,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.702,06	6,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena		126.513,60		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.130,65	15,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	34.586,70	15,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.204,55	15,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	37.704,60	15,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	631,95	15,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.255,15	15,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		51.547,60		
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan		8.434,24		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.305,78	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.617,01	1,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa		10.660,57		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	10,40	1,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	62,40	1,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	61,82	1,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	14,04	1,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	18,48	1,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	5,20	1,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5,20	1,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	667,63	1,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	5,20	1,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	5,20	1,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,96	1,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.100,00	1,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	48,28	1,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	104,00	1,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea		15.113,23		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	946,97	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	31,20	3,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	187,20	3,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	185,46	3,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	42,12	3,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	55,44	3,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	15,60	3,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	15,60	3,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.002,89	3,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	15,60	3,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	15,60	3,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	89,88	3,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	3.300,00	3,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	122,58	3,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	144,84	3,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	312,00	3,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	142,98	3,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea		17.339,56		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	41,60	4,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	249,60	4,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	247,28	4,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	56,16	4,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	73,92	4,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	20,80	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	20,80	4,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.670,52	4,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	20,80	4,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	20,80	4,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	119,84	4,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	4.400,00	4,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	163,44	4,00	
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	193,12	4,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	416,00	4,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	190,64	4,00	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		502.448,64		
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua		344.494,64		
0501.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	832,00	80,00	
0501.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	4.992,00	80,00	
0501.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	4.945,60	80,00	
0501.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	1.123,20	80,00	
0501.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	1.478,40	80,00	
0501.010.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	416,00	80,00	
0501.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	416,00	80,00	
0501.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	53.410,40	80,00	
0501.010.227.02.00	Argitalpenak	416,00	80,00	
0501.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	416,00	80,00	
0501.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	2.396,80	80,00	
0501.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	88.000,00	80,00	
0501.010.227.99.01	Kalitate sistemak ezartzea	3.268,80	80,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0501.010.227.99.02	Bestelako lanak	3.862,40	80,00	
0501.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	8.320,00	80,00	
0501.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	3.812,80	80,00	
0501.010.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	9.072,50	50,00	
0501.010.641.00.00	Bestelako altzariak	927,00	50,00	
0501.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	8.454,50	50,00	
0501.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	87.500,00	50,00	
0501.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	52.000,00	50,00	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa		157.954,00		
0501.010.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipoak	9.072,50	50,00	
0501.010.641.00.00	Bestelako altzariak	927,00	50,00	
0501.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	8.454,50	50,00	
0501.010.651.01.01	Aplikazio informatikoak. IZFE	87.500,00	50,00	
0501.010.651.02.01	Bestelako aplikazioak	52.000,00	50,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**1.381.965,00**		