

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	Gastos Futuros
Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.		3.933.958,00		1.500.000,00
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		176.959,15		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes		2.812,65		
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	208,98	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		174.146,50		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	25.217,75	25,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	43.871,50	25,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	62.867,50	25,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos 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	3.134,70	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		1.213.249,15		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del departamento		30.526,50		
0901.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.400,00	100,00	
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	2.089,80	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0901.010.227.99.01	Otros trabajos	482,90	10,00	
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		1.180.083,51		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	49.931,14	49,50	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	86.865,57	49,50	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	310.438,00	100,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	127.590,00	100,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	327.498,00	100,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.838,00	100,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	124.477,65	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	10.657,98	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.		2.639,14		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	504,36	0,50	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	877,43	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	1.257,35	0,50	

3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		263.913,82		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		37.702,02		
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	1.253,88	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	1.720,86	6,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	19.105,26	6,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad		226.211,80		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	25.217,75	25,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	43.871,50	25,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	62.867,50	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	3.134,70	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	4.302,15	15,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	47.763,15	15,00	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		34.283,19		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente		1.213,85		
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	208,98	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
4.2 Acción				
Organización y gestión del registro en entrada y salida		1.213,85		
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	208,98	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		29.127,49		
0901.010.224.02.00	Vehículos	469,60	2,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	28.657,89	9,00	
5. Línea de Acción:				
Servicios informáticos		2.245.552,69		1.500.000,00
5.1 Acción				
Mantenimiento de los equipos informáticos		647.001,69		750.000,00
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	8.317,49	29,00	
0901.010.651.01.01	Integración tecnológica HAZI	575.000,00	50,00	750.000,00
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	63.684,20	20,00	
5.2 Acción				
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos		1.598.551,00		750.000,00
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	14.340,50	50,00	
0901.010.651.01.01	Integración tecnológica HAZI	575.000,00	50,00	750.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0901.010.651.01.02	Aplicaciones informáticas. IZFE	850.000,00	100,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplicaciones informáticas	159.210,50	50,00	

		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		3.933.958,00		1.500.000,00