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.		3.933.958,00		1.500.000,00
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		176.959,15		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea		2.812,65		
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	234,80	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	100,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	182,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	208,98	1,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	291,26	1,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,97	1,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	1.364,00	1,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	48,29	1,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	64,00	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		174.146,50		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25.217,75	25,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	43.871,50	25,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	62.867,50	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	3.522,00	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	1.500,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.742,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	3.134,70	15,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	4.368,90	15,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	20.460,00	15,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	724,35	15,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	960,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	714,90	15,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa		1.213.249,15		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola		30.526,50		
0901.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.400,00	100,00	
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	2.348,00	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	1.000,00	10,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.828,30	10,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	2.089,80	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	2.912,60	10,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	299,70	10,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	13.640,00	10,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	482,90	10,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	408,60	10,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	640,00	10,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	476,60	10,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola		1.180.083,51		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	49.931,14	49,50	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	86.865,57	49,50	
0901.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	310.438,00	100,00	
0901.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	127.590,00	100,00	
0901.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	327.498,00	100,00	
0901.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.838,00	100,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	124.477,65	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	11.974,80	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	5.100,00	51,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	9.324,33	51,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	10.657,98	51,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	14.854,26	51,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	1.528,47	51,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	69.564,00	51,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	2.462,79	51,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	2.083,86	51,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.264,00	51,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	2.430,66	51,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berrituak txertatu.		2.639,14		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	504,36	0,50	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	877,43	0,50	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.257,35	0,50	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		263.913,82		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea		37.702,02		
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	1.408,80	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	600,00	6,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	1.096,98	6,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	1.253,88	6,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	1.747,56	6,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	179,82	6,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	8.184,00	6,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	289,74	6,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	245,16	6,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	384,00	6,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	285,96	6,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	1.720,86	6,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	19.105,26	6,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena		226.211,80		
0901.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25.217,75	25,00	
0901.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	43.871,50	25,00	
0901.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	62.867,50	25,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	3.522,00	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	1.500,00	15,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	2.742,45	15,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	3.134,70	15,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	4.368,90	15,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	449,55	15,00	
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	20.460,00	15,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	724,35	15,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	612,90	15,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	960,00	15,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	714,90	15,00	
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	4.302,15	15,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	47.763,15	15,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		34.283,19		
4.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan		1.213,85		
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	100,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	182,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	208,98	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	291,26	1,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,97	1,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	48,29	1,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	64,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa		1.213,85		
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	100,00	1,00	
0901.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	182,83	1,00	
0901.010.227.02.00	Argitalpenak	208,98	1,00	
0901.010.227.06.00	Lurraldea sustatzeko kanpainak	291,26	1,00	
0901.010.227.16.00	Itzulpen zerbitzuak	29,97	1,00	
0901.010.227.99.01	Bestelako lanak	48,29	1,00	
0901.010.227.99.02	Kalitate sistemak ezartzea	40,86	1,00	
0901.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	64,00	1,00	
0901.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	47,66	1,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea		2.728,00		
0901.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	2.728,00	2,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea		29.127,49		
0901.010.224.02.00	Ibilgailuak	469,60	2,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	28.657,89	9,00	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		2.245.552,69		1.500.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5.1 Ekintza Ekipo informatikoen mantenua		647.001,69		750.000,00
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	8.317,49	29,00	
0901.010.651.01.01	Integrazio teknologikoa HAZI	575.000,00	50,00	750.000,00
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	63.684,20	20,00	
5.2 Ekintza Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketa		1.598.551,00		750.000,00
0901.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	14.340,50	50,00	
0901.010.651.01.01	Integrazio teknologikoa HAZI	575.000,00	50,00	750.000,00
0901.010.651.01.02	Aplikazio informatikoak. IZFE	850.000,00	100,00	
0901.010.651.02.02	HAZI Fundazioa-Aplikazio informatikoak	159.210,50	50,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**3.933.958,00**		**1.500.000,00**