

**Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa**

**Departamento:** 08 - Servicios Generales de Políticas Sociales  
**Sección:** 0801 - Servicios Generales de Políticas Sociales  
**Programa:** 010 - Servicios Generales de Políticas Sociales  
**Funcional:** 920 - Administración general

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la gestión del Departamento.		3.946.858,00		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad		485.194,80		
<b>1.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes.		319.535,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	8.876,00	100,00	
0801.010.227.02.00	Publicaciones	5.000,00	100,00	
0801.010.227.05.00	Campañas de sensibilización y concienciación	140.000,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>1.2 Acción</b> Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones		1.659.255,30		
<b>2.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>2.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>2.3 Acción</b> Gestión de la convocatoria anual del Plan de Ayudas de		1.327.936,50		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Iniciativa Social				
0801.010.481.00.01	P.A.I.S. Programas de Intervención Social	930.600,00	99,00	
0801.010.481.00.02	P.A.I.S. Programas de Prevención y sensibilización	247.500,00	99,00	
0801.010.481.00.03	P.A.I.S. Proyectos de investigación e innovación	39.600,00	99,00	
0801.010.481.00.04	Hezkide Eskola	110.236,50	99,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable		725.196,80		
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>3.3 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento.		393.878,00		
0801.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	20.273,00	100,00	
0801.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.536,00	100,00	
0801.010.213.00.00	Material transporte	1.441,00	100,00	
0801.010.221.01.00	Combustible y gas	10.323,00	100,00	
0801.010.221.02.00	Energía eléctrica	58.808,00	100,00	
0801.010.221.03.00	Agua	4.626,00	100,00	
0801.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	453,00	100,00	
0801.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	3.934,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	26.197,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Vehículos propios	1.000,00	100,00	
0801.010.227.10.00	Limpieza	179.033,00	100,00	
0801.010.227.14.00	Seguridad	85.254,00	100,00	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		887.418,60		
<b>4.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>4.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		132.527,52		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.861,44	8,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.150,08	8,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	37.642,08	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	14.410,32	8,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	38.622,96	8,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	963,92	8,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.545,28	8,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	24.501,60	8,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.740,48	8,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.179,20	8,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	910,16	8,00	
<b>4.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		165.659,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>4.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		390.440,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.937,60	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	47.052,60	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.012,90	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.278,70	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.204,90	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.931,60	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	30.627,00	10,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.175,60	10,00	
0801.010.221.10.00	Impresos	101,00	100,00	
0801.010.222.04.00	Postales	224.680,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.724,00	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.137,70	10,00	
<b>4.5 Acción</b> Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales		33.131,88		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	787,52	2,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.410,52	2,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	3.602,58	2,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	9.655,74	2,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	240,98	2,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	386,32	2,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	6.125,40	2,00	
0801.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	435,12	2,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	544,80	2,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	227,54	2,00	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Servicios informáticos		127.329,00		
<b>5.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		107.392,00		
0801.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	24.091,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	38.801,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	34.500,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	10.000,00	100,00	
<b>5.2 Acción</b> Otros aprovisionamientos.		19.937,00		
0801.010.221.11.00	Materiales especiales	1.849,00	100,00	
0801.010.221.99.00	Otros suministros	10.331,00	100,00	
0801.010.227.99.00	Otros trabajos	7.757,00	100,00	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Atención al público, información, quejas, sugerencias y difusión de la actividad del departamento		49.050,00		
<b>6.1 Acción</b> Atención telefónica y online		49.050,00		
0801.010.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	49.050,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>7. Línea de Actuación:</b> Reparto del Fondo extraordinario para el desarrollo de nuevos servicios sociales		13.413,50		
<b>7.1 Acción</b> Elaboración de la orden foral del reparto		13.413,50		
0801.010.481.00.01	P.A.I.S. Programas de Intervención Social	9.400,00	1,00	
0801.010.481.00.02	P.A.I.S. Programas de Prevención y sensibilización	2.500,00	1,00	
0801.010.481.00.03	P.A.I.S. Proyectos de investigación e innovación	400,00	1,00	
0801.010.481.00.04	Hezkide Eskola	1.113,50	1,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>3.946.858,00</b>		