

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

Departamento:	09 - Servicios Generales de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes
Sección:	0901 - Servicios Generales de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes
Programa:	010 - Servicios Generales de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		8.229.726,00		3.569.400,00
1. Línea de Actuación: Mantenimiento edificios del Departamento		5.097.600,00		3.569.400,00
1.1 Acción Mantenimiento y reparación de edificios		5.097.600,00		3.569.400,00
0901.010.211.00.01	Mantenimiento Santa Teresa	54.000,00	100,00	
0901.010.223.02.01	Contratos exteriores	125.000,00	100,00	
0901.010.223.02.02	Vaciado KMK	60.000,00	100,00	
0901.010.610.03.01	Obras en el edificio Koldo Mitxelena	3.700.000,00	100,00	3.300.000,00
0901.010.610.03.02	Adecuación edificios traslado KMK	370.000,00	100,00	
0901.010.610.03.03	Otros gastos de inversión	565.000,00	100,00	
0901.010.610.04.01	D.O. renovación edificio Koldo Mitxelena	193.600,00	100,00	269.400,00
0901.010.663.00.01	Obras de adaptación en Okendo	30.000,00	100,00	
2. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		353.470,88		
2.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		200.235,44		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	28.727,64	12,00	
0901.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	7.000,00	100,00	
0901.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	40.000,00	100,00	
2.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		153.235,44		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	28.727,64	12,00	
3. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		306.470,88		
3.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		153.235,44		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	28.727,64	12,00	
3.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		153.235,44		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.292,16	12,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	29.813,04	12,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.771,72	12,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	13.744,92	12,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	35.304,60	12,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.581,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	28.727,64	12,00	
4. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		1.440.095,64		
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		89.387,34		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.390,94	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.700,17	7,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	8.017,87	7,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	20.594,35	7,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	922,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	16.757,79	7,00	
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		127.696,20		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	24.844,20	10,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.143,10	10,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	11.454,10	10,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	29.420,50	10,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.317,80	10,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	23.939,70	10,00	
4.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		1.223.012,10		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.422,10	5,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.071,55	5,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	5.727,05	5,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	14.710,25	5,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	658,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	11.969,85	5,00	
0901.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	600,00	100,00	
0901.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	270.000,00	100,00	
0901.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	100,00	
0901.010.221.01.00	Combustible y gas	1.500,00	100,00	
0901.010.221.02.00	Energía eléctrica	55.500,00	100,00	
0901.010.221.03.00	Agua	4.350,00	100,00	
0901.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.950,00	100,00	
0901.010.221.99.00	Otros suministros	900,00	100,00	
0901.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	7.300,00	100,00	
0901.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	10.000,00	100,00	
0901.010.227.02.01	Publicaciones generales departamento	55.528,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.227.10.00	Limpieza	84.000,00	100,00	
0901.010.227.13.01	Contratos socio-culturales y deportivos	140.000,00	100,00	
0901.010.227.13.02	Gestión de eventos	400.000,00	100,00	
0901.010.227.14.00	Seguridad	36.000,00	100,00	
0901.010.227.20.01	IZFE. Trabajos de mantenimiento	81.536,00	100,00	
0901.010.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	100,00	
0901.010.230.02.00	Viajes y hoteles	6.000,00	100,00	
5. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		384.588,60		
5.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		63.848,10		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.422,10	5,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.071,55	5,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	5.727,05	5,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	14.710,25	5,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	658,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	11.969,85	5,00	
5.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		89.387,34		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.390,94	7,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.700,17	7,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	8.017,87	7,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	20.594,35	7,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	922,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	16.757,79	7,00	
5.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		140.465,82		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.434,48	11,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	27.328,62	11,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.957,41	11,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	12.599,51	11,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.121.02.00	Complemento específico	32.362,55	11,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.449,58	11,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	26.333,67	11,00	
5.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		90.887,34		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.003,76	7,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.390,94	7,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.700,17	7,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	8.017,87	7,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	20.594,35	7,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	922,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	16.757,79	7,00	
0901.010.227.99.00	Otros trabajos	1.500,00	100,00	
6. Línea de Actuación: Servicios informáticos		647.500,00		
6.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		545.000,00		
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	5.000,00	100,00	
0901.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	540.000,00	100,00	
6.2 Acción Otros aprovisionamientos.		102.500,00		
0901.010.621.00.00	Otras Instalaciones	1.000,00	100,00	
0901.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	12.500,00	100,00	
0901.010.640.00.00	Mobiliario	80.000,00	100,00	
0901.010.641.00.00	Equipos de oficina	2.000,00	100,00	
0901.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	7.000,00	100,00	
Total		8.229.726,00		3.569.400,00