

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

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

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la gestión del Departamento.	8.327.997,00		6.042.910,00
<b>1. Línea de Actuación:</b> Mantenimiento edificios del Departamento	5.479.863,00		6.042.910,00
<b>1.1 Acción</b> Mantenimiento y reparación de edificios	5.479.863,00		6.042.910,00
0901.010.211.00.01 Mantenimiento Santa Teresa	54.000,00	100,00	
0901.010.223.02.01 Contratos exteriores	178.334,00	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	4.000.000,00	100,00	5.732.741,00
0901.010.610.03.02 Adecuación edificios traslado KMK	400.000,00	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	212.529,00	100,00	310.169,00
0901.010.663.00.01 Obras de adaptación en Okendo	10.000,00	100,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad	490.993,16		
<b>2.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes.	327.039,08		
0901.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.916,52	12,00	
0901.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	31.621,56	12,00	
0901.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	36.367,44	12,00	
0901.010.121.01.00 Complemento de destino	14.578,80	12,00	
0901.010.121.02.00 Complemento específico	37.446,00	12,00	
0901.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	1.677,36	12,00	
0901.010.160.01.00 Seguridad Social	31.346,40	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	35.000,00	100,00	
0901.010.660.00.01 Inversiones. 1 % culturales.	121.085,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>2.2 Acción</b> Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		163.954,08		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.916,52	12,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	31.621,56	12,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	36.367,44	12,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	14.578,80	12,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	37.446,00	12,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.677,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	31.346,40	12,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones		327.908,16		
<b>3.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		163.954,08		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.916,52	12,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	31.621,56	12,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	36.367,44	12,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	14.578,80	12,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	37.446,00	12,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.677,36	12,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	31.346,40	12,00	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		150.291,24		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.006,81	11,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	28.986,43	11,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.336,82	11,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	13.363,90	11,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	34.325,50	11,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.537,58	11,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	28.734,20	11,00	
<b>3.3 Acción</b> Elaborar el mapa lingüístico de las subvenciones y contratos del programa		13.662,84		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.635,13	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.030,62	1,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	1.214,90	1,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	3.120,50	1,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	139,78	1,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	2.612,20	1,00	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable		1.527.347,48		
<b>4.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		95.639,88		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.367,97	7,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.445,91	7,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.214,34	7,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	8.504,30	7,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	21.843,50	7,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	978,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	18.285,40	7,00	
<b>4.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		136.628,40		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	26.351,30	10,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.306,20	10,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	12.149,00	10,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	31.205,00	10,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.397,80	10,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	26.122,00	10,00	
<b>4.3 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento.		1.295.079,20		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	13.175,65	5,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.153,10	5,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	6.074,50	5,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	15.602,50	5,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	698,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	13.061,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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	2.400,00	100,00	
0901.010.221.02.00	Energía eléctrica	88.800,00	100,00	
0901.010.221.03.00	Agua	5.655,00	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	5.000,00	100,00	
0901.010.227.02.01	Publicaciones generales departamento	55.528,00	100,00	
0901.010.227.10.00	Limpieza	84.000,00	100,00	
0901.010.227.13.01	Contratos socio-culturales y deportivos	155.000,00	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	103.632,00	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	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		411.385,20		
<b>5.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		68.314,20		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	13.175,65	5,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.153,10	5,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	6.074,50	5,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	15.602,50	5,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	698,90	5,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	13.061,00	5,00	
<b>5.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		95.639,88		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.367,97	7,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.445,91	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.214,34	7,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	8.504,30	7,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	21.843,50	7,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	978,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	18.285,40	7,00	
<b>5.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		150.291,24		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.006,81	11,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	28.986,43	11,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.336,82	11,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	13.363,90	11,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	34.325,50	11,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.537,58	11,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	28.734,20	11,00	
<b>5.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		97.139,88		
0901.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.367,97	7,00	
0901.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.445,91	7,00	
0901.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.214,34	7,00	
0901.010.121.01.00	Complemento de destino	8.504,30	7,00	
0901.010.121.02.00	Complemento específico	21.843,50	7,00	
0901.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	978,46	7,00	
0901.010.160.01.00	Seguridad Social	18.285,40	7,00	
0901.010.227.99.00	Otros trabajos	1.500,00	100,00	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Servicios informáticos		90.500,00		
<b>6.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		28.000,00		
0901.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	8.000,00	100,00	
0901.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	20.000,00	100,00	
<b>6.2 Acción</b> Otros aprovisionamientos.		62.500,00		
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	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0901.010.640.00.00	Mobiliario	40.000,00	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	
		Créditos pago		Importe Futuros
<b>Total</b>		<b>8.327.997,00</b>		<b>6.042.910,00</b>