

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

<b>Departamento:</b>	10 - Servicios Generales de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes
<b>Sección:</b>	1001 - 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.		10.749.092,00		3.397.934,00
<b>1. Línea de Actuación:</b> Mantenimiento edificios del Departamento		7.148.177,00		3.397.934,00
<b>1.1 Acción</b> Mantenimiento y reparación de edificios		7.148.177,00		3.397.934,00
1001.010.201.00.01	Edificios y otras construcciones	60.000,00	100,00	
1001.010.211.00.01	Mantenimiento Santa Teresa	34.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Contratos exteriores	140.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Obras en el edificio Koldo Mitxelena	5.770.418,00	100,00	1.819.524,00
1001.010.610.03.02	Adecuación edificios traslado KMK	500.000,00	100,00	
1001.010.610.03.03	Otros gastos de inversión	5.000,00	100,00	1.484.554,00
1001.010.610.04.01	D.O. renovación edificio Koldo Mitxelena	310.169,00	100,00	93.856,00
1001.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	318.590,00	100,00	
1001.010.663.00.01	Obras de adaptación en Okendo	10.000,00	100,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad		536.041,76		
<b>2.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes.		350.020,88		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.078,04	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.090,76	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	38.524,44	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	16.001,16	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	40.705,80	12,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	2.659,08	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.470,48	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	34.491,12	12,00	
1001.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	7.000,00	100,00	
1001.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	35.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1001.010.660.00.01	Inversiones. 1 % culturales.	122.000,00	100,00	
<b>2.2 Acción</b> Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		186.020,88		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.078,04	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.090,76	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	38.524,44	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	16.001,16	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	40.705,80	12,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	2.659,08	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.470,48	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	34.491,12	12,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones		372.041,76		
<b>3.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		186.020,88		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.078,04	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.090,76	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	38.524,44	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	16.001,16	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	40.705,80	12,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	2.659,08	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.470,48	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	34.491,12	12,00	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		170.519,14		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.154,87	11,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	37.666,53	11,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	35.314,07	11,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	14.667,73	11,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	37.313,65	11,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	2.437,49	11,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.347,94	11,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	31.616,86	11,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>3.3 Acción</b> Elaborar el mapa lingüístico de las subvenciones y contratos del programa		15.501,74		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	923,17	1,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.424,23	1,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.210,37	1,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	1.333,43	1,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	3.392,15	1,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	221,59	1,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	122,54	1,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	2.874,26	1,00	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable		1.564.080,28		
<b>4.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		108.512,18		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.462,19	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.969,61	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.472,59	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.334,01	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	23.745,05	7,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.551,13	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	857,78	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	20.119,82	7,00	
<b>4.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		155.017,40		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	34.242,30	10,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	32.103,70	10,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	13.334,30	10,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	33.921,50	10,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	2.215,90	10,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.225,40	10,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	28.742,60	10,00	
<b>4.3 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento.		1.300.550,70		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.121,15	5,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.051,85	5,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	6.667,15	5,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	16.960,75	5,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.107,95	5,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	612,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	14.371,30	5,00	
1001.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	600,00	100,00	
1001.010.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	270.000,00	100,00	
1001.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	100,00	
1001.010.221.01.00	Combustible y gas	2.400,00	100,00	
1001.010.221.02.00	Energía eléctrica	88.800,00	100,00	
1001.010.221.03.00	Agua	5.655,00	100,00	
1001.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.950,00	100,00	
1001.010.221.99.00	Otros suministros	900,00	100,00	
1001.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	7.300,00	100,00	
1001.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Publicaciones generales departamento	55.528,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Limpieza	84.000,00	100,00	
1001.010.227.13.01	Contratos socio-culturales y deportivos	155.000,00	100,00	
1001.010.227.13.02	Gestión de eventos	400.000,00	100,00	
1001.010.227.14.00	Seguridad	36.000,00	100,00	
1001.010.227.20.01	IZFE. Trabajos de mantenimiento	99.909,00	100,00	
1001.010.230.01.00	Dietas y locomoción	3.000,00	100,00	
1001.010.230.02.00	Viajes y hoteles	6.000,00	100,00	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		466.552,20		
<b>5.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		77.508,70		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.121,15	5,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.051,85	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	6.667,15	5,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	16.960,75	5,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.107,95	5,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	612,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	14.371,30	5,00	
<b>5.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		108.512,18		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.462,19	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.969,61	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.472,59	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.334,01	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	23.745,05	7,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.551,13	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	857,78	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	20.119,82	7,00	
<b>5.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		170.519,14		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.154,87	11,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	37.666,53	11,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	35.314,07	11,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	14.667,73	11,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	37.313,65	11,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	2.437,49	11,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.347,94	11,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	31.616,86	11,00	
<b>5.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		110.012,18		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.462,19	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.969,61	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.472,59	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.334,01	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	23.745,05	7,00	
1001.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.551,13	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	857,78	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	20.119,82	7,00	
1001.010.227.99.00	Otros trabajos	1.500,00	100,00	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Servicios informáticos		662.199,00		
<b>6.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		600.699,00		
1001.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	8.000,00	100,00	
1001.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	592.699,00	100,00	
<b>6.2 Acción</b> Otros aprovisionamientos.		61.500,00		
1001.010.621.00.00	Otras Instalaciones	1.000,00	100,00	
1001.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	12.500,00	100,00	
1001.010.640.00.01	Mobiliario y equipos de oficina	39.000,00	100,00	
1001.010.641.00.01	Otro mobiliario	2.000,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	7.000,00	100,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>10.749.092,00</b>		<b>3.397.934,00</b>