

**Objetivos, Líneas de Acción, 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><br>Mejorar la gestión del Departamento.                     | 9.087.175,00  |                 | 45.000,00       |
| <b>1. Línea de Acción:</b><br>Mantenimiento edificios del Departamento             | 4.543.837,00  |                 | 45.000,00       |
| <b>1.1 Acción</b><br>Mantenimiento y reparación de edificios                       | 4.543.837,00  |                 | 45.000,00       |
| 1001.010.211.00.01 Edificios y otras construcciones                                | 325.000,00    | 100,00          |                 |
| 1001.010.212.00.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje                            | 10.000,00     | 100,00          |                 |
| 1001.010.223.02.01 Contratos exteriores  | 120.000,00    | 100,00          |                 |
| 1001.010.610.03.01 Obras en el edificio Koldo Mitxelena                            | 2.060.000,00  | 100,00          |                 |
| 1001.010.610.03.02 Otros gastos de inversión                                       | 1.489.554,00  | 100,00          |                 |
| 1001.010.610.04.01 D.O. renovación edificio Koldo Mitxelena                        | 86.636,00     | 100,00          |                 |
| 1001.010.610.04.02 Reforma salón de actos Koldo Mitxelena                          | 55.000,00     | 100,00          | 45.000,00       |
| 1001.010.623.00.00 Equipos y elementos de seguridad                                | 387.647,00    | 100,00          |                 |
| 1001.010.663.00.01 Obras de adaptación en Okendo                                   | 10.000,00     | 100,00          |                 |
| <b>2. Línea de Acción:</b><br>Asesoramiento jurídico y control de legalidad        | 482.209,50    |                 |                 |
| <b>2.1 Acción</b><br>Emisión de informes y dictámenes.                             | 302.108,94    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 12.364,82     | 13,00           |                 |
| 1001.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 45.863,48     | 13,00           |                 |
| 1001.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 39.881,53     | 13,00           |                 |
| 1001.010.121.01.00 Complemento de destino  | 16.513,12     | 13,00           |                 |
| 1001.010.121.02.00 Complemento específico  | 42.413,93     | 13,00           |                 |
| 1001.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones                            | 1.057,29      | 13,00           |                 |
| 1001.010.160.01.00 Seguridad Social  | 37.014,77     | 13,00           |                 |
| 1001.010.220.02.00 Prensa, revista, libros y otras publicaciones                   | 7.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.227.01.00 Estudios y dictámenes   | 100.000,00    | 100,00          |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>2.2 Acción</b>  |   |               |                 |                 |
| Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...                            |   | 180.100,56    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 11.413,68     | 12,00           |                 |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 42.335,52     | 12,00           |                 |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 36.813,72     | 12,00           |                 |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 15.242,88     | 12,00           |                 |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 39.151,32     | 12,00           |                 |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 975,96        | 12,00           |                 |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 34.167,48     | 12,00           |                 |
| <b>3. Línea de Acción:</b>   |   |               |                 |                 |
| Contratación administrativa y gestión de subvenciones  |   | 375.192,74    |                 |                 |
| <b>3.1 Acción</b>  |   |               |                 |                 |
| Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa. |   | 210.100,56    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 11.413,68     | 12,00           |                 |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 42.335,52     | 12,00           |                 |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 36.813,72     | 12,00           |                 |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 15.242,88     | 12,00           |                 |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 39.151,32     | 12,00           |                 |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 975,96        | 12,00           |                 |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 34.167,48     | 12,00           |                 |
| 1001.010.227.04.00   | Actuaciones de patrocinio                                       | 30.000,00     | 100,00          |                 |
| <b>3.2 Acción</b>  |   |               |                 |                 |
| Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.  |   | 165.092,18    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 10.462,54     | 11,00           |                 |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 38.807,56     | 11,00           |                 |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 33.745,91     | 11,00           |                 |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 13.972,64     | 11,00           |                 |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 35.888,71     | 11,00           |                 |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 894,63        | 11,00           |                 |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 31.320,19     | 11,00           |                 |
| <b>4. Línea de Acción:</b>   |   |               |                 |                 |
| Gestión presupuestaria y contable  |   | 2.264.684,36  |                 |                 |

|   |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>4.1 Acción</b><br>Elaboración del anteproyecto de presupuesto.               |   | 105.058,66    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 6.657,98      | 7,00            |                 |
| 1001.010.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 24.695,72     | 7,00            |                 |
| 1001.010.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 21.474,67     | 7,00            |                 |
| 1001.010.121.01.00  | Complemento de destino  | 8.891,68      | 7,00            |                 |
| 1001.010.121.02.00  | Complemento específico  | 22.838,27     | 7,00            |                 |
| 1001.010.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                            | 569,31        | 7,00            |                 |
| 1001.010.160.01.00  | Seguridad Social  | 19.931,03     | 7,00            |                 |
| <b>4.2 Acción</b><br>Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad. |   | 150.083,80    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 9.511,40      | 10,00           |                 |
| 1001.010.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 35.279,60     | 10,00           |                 |
| 1001.010.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 30.678,10     | 10,00           |                 |
| 1001.010.121.01.00  | Complemento de destino  | 12.702,40     | 10,00           |                 |
| 1001.010.121.02.00  | Complemento específico  | 32.626,10     | 10,00           |                 |
| 1001.010.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                            | 813,30        | 10,00           |                 |
| 1001.010.160.01.00  | Seguridad Social  | 28.472,90     | 10,00           |                 |
| <b>4.3 Acción</b><br>Gastos generales de funcionamiento.                        |   | 2.009.541,90  |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 4.755,70      | 5,00            |                 |
| 1001.010.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 17.639,80     | 5,00            |                 |
| 1001.010.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 15.339,05     | 5,00            |                 |
| 1001.010.121.01.00  | Complemento de destino  | 6.351,20      | 5,00            |                 |
| 1001.010.121.02.00  | Complemento específico  | 16.313,05     | 5,00            |                 |
| 1001.010.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                            | 406,65        | 5,00            |                 |
| 1001.010.160.01.00  | Seguridad Social  | 14.236,45     | 5,00            |                 |
| 1001.010.204.00.00  | Mobiliario y enseres  | 600,00        | 100,00          |                 |
| 1001.010.214.00.00  | Mobiliario y enseres  | 2.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.220.03.00  | Material informático no inventariable                           | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.221.01.00  | Combustible y gas   | 7.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.221.02.00  | Energía eléctrica   | 7.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.221.03.00  | Agua  | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.221.09.00  | Productos de limpieza y aseo                                    | 1.950,00      | 100,00          |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 1001.010.221.99.00   | Otros suministros   | 900,00        | 100,00          |                 |
| 1001.010.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                                 | 12.000,00     | 100,00          |                 |
| 1001.010.226.09.00   | Atenciones protocolarias y representativas departamentales      | 5.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.226.10.00   | Otros gastos diversos   | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| 1001.010.227.02.01   | Publicaciones generales departamento                            | 55.453,00     | 100,00          |                 |
| 1001.010.227.10.00   | Limpieza  | 50.000,00     | 100,00          |                 |
| 1001.010.227.13.01   | Contratos socio-culturales y deportivos                         | 250.000,00    | 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                                 | 94.597,00     | 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          |                 |
| 1001.010.640.00.00   | Mobiliario  | 1.000.000,00  | 100,00          |                 |
| <b>5. Línea de Acción:</b><br>Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública |   | 451.751,40    |                 |                 |
| <b>5.1 Acción</b><br>Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.                      |   | 75.041,90     |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 4.755,70      | 5,00            |                 |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 17.639,80     | 5,00            |                 |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 15.339,05     | 5,00            |                 |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 6.351,20      | 5,00            |                 |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 16.313,05     | 5,00            |                 |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 406,65        | 5,00            |                 |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 14.236,45     | 5,00            |                 |
| <b>5.2 Acción</b><br>Organización y gestión del registro de entrada y salida.                              |   | 105.058,66    |                 |                 |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 6.657,98      | 7,00            |                 |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 24.695,72     | 7,00            |                 |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 21.474,67     | 7,00            |                 |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 8.891,68      | 7,00            |                 |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 22.838,27     | 7,00            |                 |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 569,31        | 7,00            |                 |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 19.931,03     | 7,00            |                 |

|  |   | Créditos pago        | % créditos pago | Importe Futuros        |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------|
| <b>5.3 Acción</b><br>Organización del archivo general de documentos y expedientes. |   | 165.092,18           |                 |                        |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 10.462,54            | 11,00           |                        |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 38.807,56            | 11,00           |                        |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 33.745,91            | 11,00           |                        |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 13.972,64            | 11,00           |                        |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 35.888,71            | 11,00           |                        |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 894,63               | 11,00           |                        |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 31.320,19            | 11,00           |                        |
| <b>5.4 Acción</b><br>Práctica de notificaciones y emisión de certificados.         |   | 106.558,66           |                 |                        |
| 1001.010.100.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos      | 6.657,98             | 7,00            |                        |
| 1001.010.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 24.695,72            | 7,00            |                        |
| 1001.010.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 21.474,67            | 7,00            |                        |
| 1001.010.121.01.00   | Complemento de destino  | 8.891,68             | 7,00            |                        |
| 1001.010.121.02.00   | Complemento específico  | 22.838,27            | 7,00            |                        |
| 1001.010.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 569,31               | 7,00            |                        |
| 1001.010.160.01.00   | Seguridad Social  | 19.931,03            | 7,00            |                        |
| 1001.010.227.99.00   | Otros trabajos  | 1.500,00             | 100,00          |                        |
| <b>6. Línea de Acción:</b><br>Servicios informáticos                               |   | 969.500,00           |                 |                        |
| <b>6.1 Acción</b><br>Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.    |   | 550.000,00           |                 |                        |
| 1001.010.641.00.00   | Equipos de oficina  | 2.000,00             | 100,00          |                        |
| 1001.010.650.00.00   | Equipos para procesos de información                            | 8.000,00             | 100,00          |                        |
| 1001.010.651.01.00   | Aplicaciones informáticas. IZFE                                 | 540.000,00           | 100,00          |                        |
| <b>6.2 Acción</b><br>Otros aprovisionamientos.                                     |   | 419.500,00           |                 |                        |
| 1001.010.621.00.00   | Otras Instalaciones   | 400.000,00           | 100,00          |                        |
| 1001.010.624.00.00   | Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido        | 12.500,00            | 100,00          |                        |
| 1001.010.651.02.00   | Aplicaciones informáticas. Otras                                | 7.000,00             | 100,00          |                        |
|  |   | <b>Créditos pago</b> |                 | <b>Importe Futuros</b> |
| <b>Total</b>   |   | <b>9.087.175,00</b>  |                 | <b>45.000,00</b>       |