

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

Departamento:	10 - Servicios Generales de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes
Sección:	1001 - 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.	8.687.175,00		45.000,00
1. Línea de Acción: Mantenimiento edificios del Departamento	4.143.837,00		45.000,00
1.1 Acción Mantenimiento y reparación de edificios	4.143.837,00		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	1.660.000,00	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	
2. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad	482.209,50		
2.1 Acción 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
2.2 Acción				
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	
3. Línea de Acción:				
Contratación administrativa y gestión de subvenciones		375.192,74		
3.1 Acción				
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	
3.2 Acción				
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	
4. Línea de Acción:				
Gestión presupuestaria y contable		2.264.684,36		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.1 Acción 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	
4.2 Acción 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	
4.3 Acción 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	
5. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		451.751,40		
5.1 Acción 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	
5.2 Acción 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
5.3 Acción 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	
5.4 Acción 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	
6. Línea de Acción: Servicios informáticos		969.500,00		
6.1 Acción 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	
6.2 Acción 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	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		8.687.175,00		45.000,00