

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.		8.723.894,00		
1. Línea de Acción: Mantenimiento edificios del Departamento		3.895.320,00		
1.1 Acción Mantenimiento y reparación de edificios		3.895.320,00		
1001.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.000,00	100,00	
1001.010.211.00.01	Edificios y otras construcciones	325.000,00	100,00	
1001.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	13.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Contratos exteriores	100.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Obras en el edificio Koldo Mitxelena	1.162.320,00	100,00	
1001.010.610.03.02	Reforma salón de actos Koldo Mitxelena	560.000,00	100,00	
1001.010.610.03.03	Obra aula apoyo KMK	720.000,00	100,00	
1001.010.610.03.04	Otros gastos de inversión	570.000,00	100,00	
1001.010.610.04.02	D.O. Reforma salón de actos Koldo Mitxelena	45.000,00	100,00	
1001.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	387.000,00	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		478.217,75		
2.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		295.233,23		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.733,11	13,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	47.229,52	13,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	40.155,57	13,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	16.745,95	13,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	42.546,40	13,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.066,26	13,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	37.756,42	13,00	
1001.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	7.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1001.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	90.000,00	100,00	
2.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		182.984,52		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.753,64	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	43.596,48	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	37.066,68	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	15.457,80	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	39.273,60	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	984,24	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	34.852,08	12,00	
3. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		380.720,33		
3.1 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		212.984,52		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.753,64	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	43.596,48	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	37.066,68	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	15.457,80	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	39.273,60	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	984,24	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	34.852,08	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.		167.735,81		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.774,17	11,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	39.963,44	11,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.977,79	11,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	14.169,65	11,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	36.000,80	11,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	902,22	11,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	31.947,74	11,00	
4. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		2.291.174,62		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.1 Acción				
Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		106.740,97		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.856,29	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	25.431,28	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.622,23	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.017,05	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	22.909,60	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	574,14	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	20.330,38	7,00	
4.2 Acción				
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		152.487,10		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	36.330,40	10,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.888,90	10,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	12.881,50	10,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	32.728,00	10,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	820,20	10,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	29.043,40	10,00	
4.3 Acción				
Gastos generales de funcionamiento.		2.031.946,55		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.165,20	5,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.444,45	5,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	6.440,75	5,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	16.364,00	5,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	410,10	5,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	14.521,70	5,00	
1001.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	3.000,00	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	5.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Publicaciones generales departamento	55.453,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Limpieza	47.600,00	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	111.800,00	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 y equipos de oficina	1.000.000,00	100,00	
5. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		458.961,30		
5.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		76.243,55		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.165,20	5,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.444,45	5,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	6.440,75	5,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	16.364,00	5,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	410,10	5,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	14.521,70	5,00	
5.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		106.740,97		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.856,29	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	25.431,28	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.622,23	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.017,05	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	22.909,60	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	574,14	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	20.330,38	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
5.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		167.735,81		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.774,17	11,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	39.963,44	11,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.977,79	11,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	14.169,65	11,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	36.000,80	11,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	902,22	11,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	31.947,74	11,00	
5.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		108.240,97		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.856,29	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	25.431,28	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.622,23	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.017,05	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	22.909,60	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	574,14	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	20.330,38	7,00	
1001.010.227.99.00	Otros trabajos	1.500,00	100,00	
6. Línea de Acción: Servicios informáticos		1.219.500,00		
6.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		550.000,00		
1001.010.641.00.00	Otro mobiliario	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.		669.500,00		
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	262.500,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	7.000,00	100,00	

		Créditos pago		Importe Futuros
Total		8.723.894,00		