

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	Gastos Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		6.061.629,00		
1. Línea de Acción: Mantenimiento edificios del Departamento		2.444.553,00		
1.1 Acción Mantenimiento y reparación de edificios		2.444.553,00		
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	14.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Contratos exteriores de transporte	100.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Obras en el edificio Koldo Mitxelena	200.000,00	100,00	
1001.010.610.03.02	Reforma salón de actos Koldo Mitxelena	581.263,00	100,00	
1001.010.610.03.03	Obra aula apoyo KMK	450.000,00	100,00	
1001.010.610.03.04	Otros gastos de inversión	250.000,00	100,00	
1001.010.610.03.05	Obra KMK - Techos colgantes	209.765,00	100,00	
1001.010.610.04.01	D.O. Renovación edificio Koldo Mitxelena	50.000,00	100,00	
1001.010.610.04.02	D.O. Reforma salón de actos Koldo Mitxelena	31.525,00	100,00	
1001.010.610.04.03	D.O. KMK - techos colgantes	10.000,00	100,00	
1001.010.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	10.000,00	100,00	
1001.010.662.00.01	Proyecto oficina juventud Contadores	200.000,00	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		465.621,50		
2.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		269.483,18		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.113,23	13,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	48.639,37	13,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.628,95	13,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	18.124,47	13,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1001.010.121.02.00	Complemento específico	46.103,33	13,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.595,62	13,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	42.278,21	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	50.000,00	100,00	
2.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		196.138,32		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.104,52	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.897,88	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	39.349,80	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	16.730,28	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	42.556,92	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.472,88	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	39.026,04	12,00	
3. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		405.931,78		
3.1 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		226.138,32		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.104,52	12,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.897,88	12,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	39.349,80	12,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	16.730,28	12,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	42.556,92	12,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.472,88	12,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	39.026,04	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.		179.793,46		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.095,81	11,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.156,39	11,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	36.070,65	11,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	15.336,09	11,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	39.010,51	11,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.350,14	11,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	35.773,87	11,00	
4. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		1.331.676,92		
4.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		115.414,02		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.060,97	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	26.190,43	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.954,05	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.759,33	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	24.824,87	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	859,18	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	22.765,19	7,00	
1001.010.227.22.00	Gastos por Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica	1.000,00	100,00	
4.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		163.448,60		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	37.414,90	10,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	32.791,50	10,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	13.941,90	10,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	35.464,10	10,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.227,40	10,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	32.521,70	10,00	
4.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		1.052.814,30		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.707,45	5,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.395,75	5,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	6.970,95	5,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	17.732,05	5,00	
1001.010.121.03.00	Productividad	2.733,00	100,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	613,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	16.260,85	5,00	
1001.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	3.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1001.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	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	
1001.010.221.99.00	Otros suministros	900,00	100,00	
1001.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	12.000,00	100,00	
1001.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	1.470,00	100,00	
1001.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5.000,00	100,00	
1001.010.226.11.00	Otros gastos diversos	5.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Publicaciones generales departamento	55.452,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Limpieza	47.600,00	100,00	
1001.010.227.13.01	Contratos socio-culturales y deportivos	210.000,00	100,00	
1001.010.227.13.02	Gestión de eventos	440.000,00	100,00	
1001.010.227.14.00	Seguridad	36.000,00	100,00	
1001.010.227.20.01	IZFE. Trabajos de mantenimiento	113.985,00	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	10.000,00	100,00	
5. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		491.845,80		
5.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		81.724,30		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.707,45	5,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.395,75	5,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	6.970,95	5,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	17.732,05	5,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	613,70	5,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	16.260,85	5,00	
5.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		114.414,02		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.060,97	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	26.190,43	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
	Personal Eventual			
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.954,05	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.759,33	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	24.824,87	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	859,18	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	22.765,19	7,00	
5.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		179.793,46		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	11.095,81	11,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.156,39	11,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	36.070,65	11,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	15.336,09	11,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	39.010,51	11,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.350,14	11,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	35.773,87	11,00	
5.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		115.914,02		
1001.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.060,97	7,00	
1001.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	26.190,43	7,00	
1001.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.954,05	7,00	
1001.010.121.01.00	Complemento de destino	9.759,33	7,00	
1001.010.121.02.00	Complemento específico	24.824,87	7,00	
1001.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	859,18	7,00	
1001.010.160.01.00	Seguridad Social	22.765,19	7,00	
1001.010.227.99.00	Otros trabajos	1.500,00	100,00	
6. Línea de Acción: Servicios informáticos		922.000,00		
6.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		605.000,00		
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	595.000,00	100,00	
6.2 Acción Otros aprovisionamientos.		317.000,00		

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1001.010.621.00.00	Otras Instalaciones	300.000,00	100,00	
1001.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	10.000,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	7.000,00	100,00	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		6.061.629,00		