

**Bartolome Ertzilla Musika
Eskola eta Kontserbatoria
Escuela de Música y Conservatorio
Bartolomé Ertzilla**

**2014ko Aurrekontuak
Presupuestos 2014**

AURREKONTUAK - 2014.

Aurrekontuak egiteko irizpideak

Durango Udaleko erakunde autonomoentzat diseinatu den aurrekontuak zenbait elementu aipagarri ditu.

1. Sarrerak

a. Prezio publikoen diru-bilketa eraginkorra proiektatu da, beti ere, hobariak eta salbuespenak aintzat hartuta eta 2014. urterako aurreikusten den egoera ekonomiko orokorra ahaztu barik.

b. Eusko Jaurlearitzako transferentziak eta diru-laguntzak (Euskaltegia, Musika Eskola, e.a.) eta beste administrazio batzuetatik jasotzen direnak egokitu egin dira aurreikuspen errealekin eta diru-laguntzak ematen dizkigutenek aurreratu dizkiguten itxaropenekin.

2. Gastuak

a. Zero oinarriko aurrekontua planteatu dugu, salbu eta erakunde autonomoek egin beharreko kontratuei dagokienean. Helburu nagusiak jasangarritasuna eta eragingarritasuna dira, erakundeotako plan estrategikoetan jasotzen denarekin bat etorritik.

b. %1ko KPI aurreikusi dugu

c. 1. Kapitulua egin da artekaritza eta Giza baliabide sailek ezarritako irizpideak jarraituz

PRESUPUESTOS - 2014.

Criterios de elaboración del presupuesto

El Presupuesto que se han diseñado para los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Durango tiene en cuenta una serie de elementos que detallamos a continuación.

1. En el ámbito de los ingresos,

a. Se ha proyectado la recaudación efectiva por los precios públicos, teniendo en cuenta las bonificaciones y exenciones, así como la situación económica general prevista para el ejercicio 2014.

b. Las transferencias y subvenciones del Gobierno Vasco (Euskaltegi, Musika Eskola, etc.) y de otras administraciones, destinadas a los diferentes servicios se han acompasado a las previsiones reales y a las expectativas que nos han transmitido los otorgantes de las subvenciones. Son estimaciones sujetas a cambios.

2. En el ámbito de los gastos,

a. Hemos planteado el presupuesto como un presupuesto de base cero en todo aquello que no se corresponde con contratos que obligan a nuestros organismos, con un objetivo de sostenibilidad y eficiencia, tal y como viene recogido en los diferentes planes estratégicos de los Organismos.

b. Hemos previsto un IPC del 1%

c. El capítulo 1 se ha confeccionado siguiendo los criterios establecidos por Intervención y el departamento de Recursos Humanos.

Sarrerak / Ingresos

Econ.	Descripción	2013	2014
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	352,614.29	367,412.60
34	TASAS	352,614.29	367,412.60
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	352,614.29	367,412.60
34102	Matrículas	352,614.29	367,412.60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,104,267.53	1,061,806.04
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	256,000.00	240,000.00
410	DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.	256,000.00	240,000.00
41001	Subvención G.V.	256,000.00	240,000.00
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	6,000.00	6,000.00
420	DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES	6,000.00	6,000.00
42004	DIPUTACION	6,000.00	6,000.00
43	DEL MUNICIPIO	838,267.53	814,802.04
430	DEL MUNICIPIO	838,267.53	814,802.04
43001	Aportación Municipal	838,267.53	814,802.04
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,000.00	1,004.00
471	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,000.00	1,004.00
47101	DE EMPRESAS	4,000.00	1,004.00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	900.00	223.00
56	INTERESES DE DEPOSITOS	900.00	223.00
560	INTERESES DE DEPOSITOS	900.00	223.00
56001	Ingresos financieros	900.00	223.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6,315.29	6,315.29
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6,315.29	6,315.29
833	REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6,315.29	6,315.29
83301	Reintegro préstamos	6,315.29	6,315.29
Totales		1,464,097.11	1,435,756.93
Ingresos corrientes		1,457,781.82	1,429,441.64
Ingresos de capital		6,315.29	6,315.29

Gastuak / Gastos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA			
Presupuesto de Gastos - Desarrollo			
Econ.	Descripción	2013	2014
1	GASTOS DE PERSONAL	1,258,685.21	1,225,079.61
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	32,635.26	32,961.61
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	11,994.92	12,114.87
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	11,994.92	12,114.87
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	20,640.34	20,846.74
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	20,640.34	20,846.74
13	PERSONAL LABORAL	914,551.82	873,576.83
130	PERSONAL LABORAL FIJO	898,116.66	808,292.46
13001	PERSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	898,116.66	808,292.46
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,435.16	65,284.37
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	16,435.16	65,284.37
14	OTRO PERSONAL	10,000.00	25,000.00
140	OTRO PERSONAL	10,000.00	25,000.00
14001	OTRO PERSONAL	10,000.00	25,000.00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	301,498.13	293,541.17
160	CUOTAS SOCIALES	293,498.13	293,541.17
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	267,273.48	239,415.33
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	10,115.28	10,216.43
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	5,440.08	20,536.71
16004	ELKARKIDETZA	1,479.52	16,680.30
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUROAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	9,189.77	6,692.40
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	8,000.00	0.00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	8,000.00	0.00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	144,844.11	147,591.43
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,750.00	8,184.00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,650.00	6,084.00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEAK - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	6,650.00	6,084.00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	2,100.00	2,100.00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEAK - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2,100.00	2,100.00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	135,694.11	139,007.43
220	MATERIAL DE OFICINA	6,500.01	6,785.40
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1,400.00	1,622.40
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,500.00	2,535.00
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600.00	600.00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2,000.00	2,028.00
221	SUMINISTROS	20,400.01	22,509.40

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA			
Presupuesto de Gastos - Desarrollo			
Econ.	Descripción	2013	2014
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9,900.00	9,126.00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	900.00	1,622.40
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	8,000.00	9,126.00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100.00	100.00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1,500.00	2,535.00
222	COMUNICACIONES	800.00	811.20
22201	TELEFONOA - TELEFONO	800.00	811.20
223	TRANSPORTES	300.01	300.00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	300.01	300.00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1,216.77	1,192.08
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1,216.77	1,192.08
226	GASTOS DIVERSOS	42,000.00	41,500.00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00	3,500.00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	36,000.00	36,000.00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2,000.00	2,000.00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	64,477.32	65,909.35
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	57,877.32	56,309.35
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	600.00	600.00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6,000.00	9,000.00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	400.00	400.00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400.00	400.00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400.00	400.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,252.50	56,770.60
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	54,252.50	56,770.60
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	54,252.50	56,770.60
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,252.50	53,770.60
48105	BEKAK - BECAS	3,000.00	3,000.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6,315.29	6,315.29
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRETAMOS	6,315.29	6,315.29
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6,315.29	6,315.29
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6,315.29	6,315.29
Totales		1,464,097.11	1,435,756.93
Gastos corrientes		1,457,781.82	1,429,441.64
Gastos de capital		6,315.29	6,315.29

Cuadro de mando estratégico 2012-2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indicador	2010		2011		2012		2013		2014	2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Objetivo
(HE01-OE01) SATISFACER A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA JUNTA RECTORA	(P01.0.02) DM_Porcentaje de corporativos satisfechos con su participación en la elaboración y seguimiento de la estrategia y la gestión del Organismo.										
	(P01.0.03) DM_Porcentaje de corporativos satisfechos con la información recibida.							100%	100%		
	(P01.1.01) DM_Grado de cumplimiento de objetivos del Plan estratégico.	100%	40,7%	100%	63,1%		100%	100%	32%	100%	100%
(HE02-OE02) SER UN ORGANISMO SOSTENIBLE Y ACCESIBLE Y COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD	(P05.0.01) DM_Grado de avance en las certificaciones (5S, i5S, Ekoscan)										
	(P05.2.01) DM_Grado de avance en la certificación 5S						11,75%				100%
	(P05.2.01) DM_Grado de avance en la certificación Ekoscan										
	(P05.2.01) DM_Grado de avance en la certificación i5S						20%				100%
	(P07.0.01) DM_Grado de cumplimiento del presupuesto de gastos.	97%	95,79%	97%	99,89%	97%	96,14%	98%		98%	98%
	(P07.0.02) DM_Coeficiente de cobertura de la aportación municipal (s/gasto corriente).	50%	46,68%	50%	48,56%	50%	46,68%	45%		45%	45%
	(P07.0.03) DM_Coeficiente de cobertura de gasto corriente con tasas		26,4%		28,12%	30%	28,91%	30%		30%	30%
	(P01.0.05) DM_Número de alumnos.	770	770	770	764	770	740	700	739	700	700
	(P01.0.06) DM_Número de matrículas.	1250	1250	1280	1248	1280	1272	1030	1138	1030	1030
(P07.1.02) DM_Grado de avance en la certificación de Accesibilidad.					0%	0%	25%		50%	100%	
(P01.0.09) DM_Número de acciones en el ámbito del compromiso con la sociedad.					4	4	4	18	6	8	
(HE03-OE03) PROPORCIONAR UNA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL DE CALIDAD	(P03.0.01) DM_Grado de Satisfacción de las familias con el proceso de tutoría.		7,24		7,6		7,63	8	7,63	8	8
	(P03.0.02) DM_Grado de Satisfacción del alumnado con el proceso de tutoría.	8	8,06	8	8,22	8	8,63	8	8,63	8	8
	(P03.0.04) DM_Porcentaje de tutorías de instrumento que se realizan.		97%		100%		99%	100%	141%	100%	100%
	(P03.0.03) DM_Grado de Satisfacción de las familias del alumnado de nivel 1 con el proceso de tutoría.				7,96		8,9	8	8,9	8	8
	(P03.0.07) DM_Grado de adaptación de la metodología y del repertorio moderno en las diferentes materias (a estudiar).							S.M.	S.M.	25%	50%
	(P03.0.03) DM_Grado de implantación del itinerario de música moderna.							10%	10%	25%	75%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indicador	2010		2011		2012		2013		2014	2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Objetivo
	(P03.0.05) DM_Porcentaje de materias que se han coordinado e integrado entre sí.							S.M.	S.M.	25%	50%
	(P06.0.05) DM_Número de incidencias que reportamos a Dial.										
	(P06.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas con la plataforma informática.										6
	(P03.0.07) DM_Porcentaje de alumnado de la escuela de música que se evalúa en base al procedimiento de evaluación.								100%	50%	100%
	(P03.0.08) DM_Porcentaje de desarrollo de los niveles 3 y 4.							S.M.	S.M.	50%	100%
	(P03.0.09) DM_Porcentaje de implantación del currículo de adultos.						25%	50%	100%		
	(P05.0.03) DM_Número de productos ofertados a la ciudadanía.				1		1	2	4	2	2
	(P05.0.03) DM_Porcentaje de ocupación de los productos ofertados a la ciudadanía.										
(HE04-OE04) GESTIONAR CON CRITERIOS DE EXCELENCIA	(P01.3.01) DM_Grado de implantación de la Gestión por Procesos.								65,42%		100%
	(P01.3.03) DM_Porcentaje de indicadores clave que tienen comparación.								0%	25%	50%
	(P01.0.10) DM_Percepción de las personas sobre la gestión del cambio.		6,42				6,82			7,4	7,8
	(P01.4.02) DM_Número de alianzas formalizadas.										5
	(P01.4.03) DM_Percepción de los aliados de la relación con el centro.										
(HE05-OE05) PROYECTAR UNA IMAGEN POSITIVA	(P04.0.01) DM_Número de visitas acumuladas a la pág. web (ayto.)							800	852		
	(P04.0.03) DM_Porcentaje de personas que utilizan la web para comunicarse con el centro.							S.M.	S.M.		30%
	(P04.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas usuarias (alumnado y familias) con la difusión de actividades y servicios.										
	(P04.0.07) DM_Número de comunicaciones que se envían al SAC.										
	(P01.0.07) DM_Grado de ocupación de las actividades y servicios educativos.							80		80	80
	(P05.0.08) DM_Número de conciertos realizados fuera del centro.				6		10	12		12	12
	(P01.0.04) DM_Porcentaje de información publicada sobre el 100% estimado a publicar.							100%	100%	100%	100%
(P06.0.07) DM_Percepción de las familias sobre las instalaciones del centro y su entorno.		6,9		7,33		7,95	8	7,95	8	8	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indicador	2010		2011		2012		2013		2014	2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Objetivo
	(P06.0.07) DM_Percepción de las personas usuarias (alumnado) sobre las instalaciones del centro y su entorno.		7,98		7,87		7,98	8	7,98	8	8
(HE06-0E6) SATISFACER AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS	(P03.0.03) DM_Porcentaje de alumnado de instrumento que participa en agrupaciones.								47,3%		
	(P03.0.06) DM_Grado de satisfacción del alumnado "txiki" con el aprendizaje de la música.		7,5		7,92		8,26	8,5	8,26	8,5	8,5
	(P03.0.06) DM_Grado de satisfacción del alumnado con el aprendizaje de la música.		8,22		8,29		8,47	8,5	8,47	8,5	8,5
	(P03.0.06) DM_Porcentaje de horas de formación dedicado a aspectos didácticos sobre el total de horas de formación.				87,47%		95,29%	80%	81,6%	80%	80%
	(P03.0.11) DM_Número de salidas de agrupaciones.							6	6		
	(P04.0.06) DM_Porcentaje de familias satisfechas con los canales de comunicación existentes.									80%	80%
	(P04.0.06) DM_Grado de satisfacción de las familias con la información, accesibilidad y trato.		7,72		8,06		8,56	8,5	8,56	8,5	8,5
	(P01.0.08) DM_Percepción de las familias sobre la relación de la calidad y el precio del servicio.		7,17		7,79		8,08	8	8,08	8	8
	(P07.1.02) DM_Grado de avance en la certificación de Accesibilidad.					0%	0%	25%		50%	100%
(P07.0.07) DM_Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas.		13,75%		13,27%	14%	13,46%	14%		14%	14%	
(HE07-0E07) SATISFACER A LAS PERSONAS	(P02.0.05) DM_Grado de satisfacción de las personas con el ambiente de trabajo.		8,33				7,71			8	8
	(P02.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas con los canales existentes para la resolución de conflictos.		7,12				7,18			7,5	7,5
	(P02.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas con los recursos disponibles.		7,15				6,62			7,5	7,5
	(P02.0.08) DM_Grado de satisfacción de las personas con los recursos tecnológicos y los protocolos de uso.										
	(P02.3.05) DM_Porcentaje de personas que se han evaluado con la matriz de competencias.						48,15%		48,15%	70%	100%
	(P02.3.05) DM_Porcentaje de puestos de trabajo que disponen de matriz de competencias.							30%	80%	50%	100%
	(P01.3.01) DM_Grado de implantación de la Gestión por Procesos.								65,42%		100%
	(P02.3.05) DM_Porcentaje de personas que participan en grupos de trabajo.		63,64%		72%		81,82%	90%	65%	100%	100%
	(P02.0.08) DM_Grado de satisfacción de las personas con la toma de decisiones.		7,91				8,59	S.M.	S.M.	8,5	8,5
(P02.0.09) DM_Percepción de las personas sobre el ámbito de liderazgo.		6,77				7,39			7,5	7,5	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indicador	2010		2011		2012		2013		2014	2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Objetivo
	(P02.0.14) DM_Grado de adaptación a la matriz de competencias (liderazgo)										
	(P02.3.10) DM_Porcentaje de personas que ejercen liderazgo sobre el total de líderes identificados.										
	(P02.0.08) DM_Grado de satisfacción con la formación y el desarrollo profesional.		8,67				8,28	8			8
	(P02.0.13) DM_Grado de adecuación a la matriz de competencias.									50%	80%
	(P02.0.14) DM_Porcentaje de formación interna sobre el total de horas de formación.		23,17%		16,97%		15,85%	15%	9,94%	15%	15%
	(P02.0.14) DM_Porcentaje de horas de formación.		2,25%		1,65%		1,42%	2%	2%	2%	S.M.
	(P02.0.14) DM_Número de horas dedicadas a formación pedagógica.		260		335		229	200	391	200	200
	(P02.0.14) DM_Porcentaje de personas de plantilla que han recibido formación pedagógica.		50%		44,8%		37%	40%		40%	40%
	(P02.0.08) DM_Grado de satisfacción de las personas con la compatibilidad entre su vida laboral y su vida personal.		7				6,82			7	7,5
	(P01.0.10) DM_Percepción de las personas sobre la gestión del cambio.		6,42				6,82			7,4	7,8
(HE08-OE08) CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSICAL ENTRE LA CIUDADANIA	(P05.0.06) DM_Número de conciertos planificados para determinadas materias o seminarios.										
	(P05.0.08) DM_Número de conciertos realizados fuera del centro.				6		10	12		12	12
	(P01.4.01) DM_Número de alianzas en el ámbito musical.							6	6	2	5
	(P05.0.07) DM_Número de actividades/talleres dirigidas a toda la ciudadanía.						2	2		2	2
	(P05.0.09) DM_Grado de satisfacción del alumnado sobre la información y asesoramiento recibidos para acudir a eventos musicales.										7,5

Urteko Plana / Plan Anual 2013-2014

Ekontza/Actividad	Hasiera/Inicio	Amaiera/Final
DM_P02_PERSONAS_2013-2014_COMPLETAR Y CONCRETAR LAS MATRICES DE COMPETENCIAS DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO.	01/10/2013	31/12/2013
DM_P02_PERSONAS_2013-2014_CONFECIONAR EL PLAN DE FORMACIÓN.	01/01/2014	30/09/2014
DM_P02_PERSONAS_2013-2014_GESTIONAR EL ÁMBITO DEL LIDERAZGO.	01/10/2013	30/09/2014
DM_P02_PERSONAS_2013-2014_DEFINIR CRITERIOS PARA IMPLICAR A LAS PERSONAS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO.	01/10/2013	31/12/2013
DM_P06_RECursos_2013-2014_CONSEGUIR 2ª CERTIFICACIÓN EKOSCAN	01/10/2013	31/03/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_GESTIONAR DE FORMA EFICIENTE NEREA+ _PROFESORES	02/09/2013	20/06/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_GESTIONAR LA LÍNEA MODERNA.	13/09/2013	13/06/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_REDEFINIR EL NIVEL 3 DE ESCUELA DE MÚSICA.	21/10/2013	30/05/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_REVISAR Y READAPTAR EL CURRÍCULO DE ADULTOS.	03/03/2014	10/03/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_UNIFICAR OBJETIVOS ENTRE LAS DIFERENTES MATERIAS.	20/01/2014	15/06/2014
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_REFORZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS	08/10/2013	20/06/2014
DM_P02_PERSONAS_2013-2014_ESTRUCTURAR LA COMUNICACIÓN FORMAL.	16/10/2013	31/10/2013
DM_P06_RECursos_2013-2014_GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD AL ESPACIO.	04/11/2013	30/09/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APREN_2013-2014_POTENCIAR Y ESTABILIZAR LA SALIDA DE NUESTROS CONCIERTOS HACIA EL EXTERIOR.	14/10/2013	29/11/2013
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_PLANIFICAR Y ESTANDARIZAR LA COMUNICACIÓN REGULAR CON LAS FAMILIAS.	07/10/2013	16/12/2013
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_DISEÑAR Y PONER EN MARCHA LA PAGINA WEB PROPIA.	07/10/2013	20/12/2013
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_SISTEMATIZAR LA GESTIÓN DEL CANAL YOUTUBE	07/10/2013	16/12/2013
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_CREAR UN APP DE BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA ETA KONTSERBATORIOA	03/02/2014	16/06/2014
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_EVALUAR LA CARTA DE SERVICIOS	17/10/2013	31/10/2013
DM_P04_CLIENTES_2013-2014_GESTIONAR LA MATRICULA ON LINE.	01/10/2013	29/11/2013
DM_P05_DIFUSION_2013-2014_IMPLANTAR EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA MUSICAL AL 100%	01/10/2013	30/09/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_SISTEMATIZAR Y HOMOGENEIZAR LA GESTIÓN DE LAS AGRUPACIONES.	13/01/2014	30/05/2014
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2013-2014_GESTIONAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.	04/11/2013	21/03/2014
DM_P06_RECursos_2013-2014_ESTUDIAR ALTERNATIVAS AL PROBLEMA DEL ESPACIO.	13/01/2014	28/02/2014
DM_P01_ESTRATEGIA_2013-2014_REALIZAR BENCHMARKING DE INDICADORES.	13/01/2014	31/08/2014
DM_P06_RECursos_2013-2014_IMPLANTAR LAS 5s FÍSICAS EN EL CENTRO.	04/11/2013	30/06/2014
DM_P01_ESTRATEGIA_2013-2014_ANALISIS Y MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES DE DM	01/01/2014	31/07/2014
DM_P06_RECursos_2013-2014_IMPLANTAR LAS 5s DIGITALES EN EL CENTRO.	13/01/2014	15/09/2014
DM_P01_ESTRATEGIA_2013-2014_ENCUESTA A CORPORATIVOS	17/10/2013	31/12/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2013-2014_REALIZAR UNA AUTOEVALUACIÓN PARA PASAR UN CONTRASTE EXTERNO (EUSKALIT).	02/12/2013	30/09/2014

OAA MUSIKA ESKOLA Plantilla presupuestaria

OAA MUSIKA ESKOLA Plantilla presupuestaria											
1%											
FUNCIONARIOS											
funcionarios	Básicas		Complem.		Sueldo	Sueldo año	SS Empr.	SS año	EPSV Em.	EPSV año	Total costo
Conserje	865.35	12,114.87	1,489.05	20,846.74	2,354.40	32,961.61	851.37	10,216.43	6.85	95.87	43,273.91
	865.35	12,114.87	1,489.05	20,846.74	2,354.40	32,961.61	851.37	10,216.43	6.85	95.87	43,273.91
LABORALES RPT (FIJOS E INTERINOS)											Total costo
Profesor fijo	1,400.80		1,854.44		3,255.24	45,573.36	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	58,542.71
Profesor fijo contrato relevo B Bilbao	72.03		423.45		495.49	6,936.80	178.61	2,143.30	9.99	139.84	9,219.95
Profesor fijo	1,112.65		1,854.44		2,967.09	41,539.22	1,069.13	12,829.50	0.00	0.00	54,368.72
Profesor fijo	1,208.70		1,854.44		3,063.14	42,883.93	1,069.13	12,829.50	0.00	0.00	55,713.44
Profesor fijo	1,304.75		2,061.12		3,365.87	47,122.12	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	60,091.47
Profesor fijo	1,160.67		1,854.44		3,015.11	42,211.58	1,069.13	12,829.50	0.00	0.00	55,041.08
Profesor fijo	1,352.77		1,854.44		3,207.21	44,901.00	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	57,870.35
Profesor fijo	1,160.67		1,854.44		3,015.11	42,211.58	1,069.13	12,829.50	0.00	0.00	55,041.08
Profesor fijo	1,400.80		1,854.44		3,255.24	45,573.36	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	58,542.71
Profesor fijo	1,160.67		1,854.44		3,015.11	42,211.58	1,069.13	12,829.50	0.00	0.00	55,041.08
Profesor fijo	1,208.70		2,244.23		3,452.93	48,340.98	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	61,310.33
Profesor fijo	1,448.82		1,854.44		3,303.27	46,245.72	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	59,215.07
Profesor fijo (RENUNCIÓ AL 50% EN 1998)	676.39		927.22		1,603.61	22,450.50	578.08	6,937.00	9.99	139.84	29,527.35
Profesor fijo	1,160.67		1,854.44		3,015.11	42,211.58	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	55,180.93
Profesor fijo	1,064.62		1,854.44		2,919.06	40,866.86	1,052.32	12,627.83	0.00	0.00	53,494.69
Profesor interino viola 14% enRPT pero esta al 20%	232.14		370.89		603.03	8,442.43	217.39	2,608.71	0.00	0.00	11,051.14
Profesor interina barrenechea	1,160.67		1,854.44		3,015.11	42,211.58	1,069.13	12,829.50	9.99	139.84	55,180.93
Profesor interina egiguren	968.57		1,854.44		2,823.01	39,522.15	1,017.70	12,212.35	0.00	0.00	51,734.50
Profesor interino percusion 28% en RPT pero pasa del	340.67		593.42		934.09	13,077.24	336.73	4,040.81	0.00	0.00	17,118.05
Profesor interino contrabajo aparece en la RPT al 28, e	298.09		519.24		817.33	11,442.65	294.65	3,535.77	0.00	0.00	14,978.42
Profesor interino trompeta 32% en RPT y real 34% .. F	345.64		630.51		976.15	13,666.17	351.92	4,223.09	0.00	0.00	17,889.26
Profesor interino sust B Bilbao	968.57		1,854.44		2,823.01	39,522.15	1,017.70	12,212.35	0.00	0.00	51,734.50
Administrativ interino	727.22		2,067.63		2,794.85	39,127.93	1,007.55	12,090.55	0.00	0.00	51,218.47
	21,935.29		35,799.88		57,735.18	808,292.46	19,951.28	239,415.33	99.89	1,398.45	1,049,106.23
LABORALES TEMPORALES											Total costo
Profesor Temporal (pasa del 18% al 16%)	174.35		333.81		508.15	7,114.12	196.22	2,354.67	0.00	0.00	9,468.79
Profesor Temporal (pasa del 24% al 28%)	232.46		445.07		677.53	9,485.39	261.65	3,139.81	0.00	0.00	12,625.20
Profesor Sustituto jefe de estudios (35%; 8,75 horas)	479.49	0.00	918.04	0.00	1,397.53	19,565.42	503.81	6,045.72	0.00	0.00	25,611.14
Profesor Sustituto director 50%	479.49	0.00	918.04	0.00	1,397.53	19,565.42	503.81	6,045.72	0.00	0.00	25,611.14
Profesor Susittuto horas sindicales itziar (23%)	255.91	0.00	426.52	0.00	682.43	9,554.02	245.90	2,950.79	0.00	0.00	12,504.81
	1,621.70	0.00	3,041.47	0.00	4,663.17	65,284.37	1,711.39	20,536.71	0.00	0.00	85,821.08
Sustituciones, bajas maternidad etc											10,000.00
TOTAL GENERAL						906,538.44		270,168.47		1,494.32	1,188,201.22
							16680.3 (ELKARKIDETZA 2010, PREVISIÓN PARA 2014)				
cambian la jefatura de estudios y el sueldo											
en duda sobre como va la reduccion de jornada ... carmen esta mirando											