

**BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA  
ESKOLA ETA KONTSERBATORIOA**

**Escuela de Música y Conservatorio  
Bartolomé Ertzilla**

**Sarrerak / Ingresos**

<b>BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA</b>		
<b>Presupuesto de Ingresos -</b>		
<b>Econ.</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>352,614.29</b>
<b>34</b>	<b>TASAS</b>	<b>352,614.29</b>
<b>341</b>	<b>ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>352,614.29</b>
34102	Matrículas	352,614.29
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,104,267.53</b>
<b>41</b>	<b>DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO</b>	<b>250,000.00</b>
<b>410</b>	<b>DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.</b>	<b>250,000.00</b>
41001	Subvención G.V.	250,000.00
<b>42</b>	<b>DEL TERRITORIO HISTORICO</b>	<b>6,000.00</b>
<b>420</b>	<b>DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES</b>	<b>6,000.00</b>
42004	DIPUTACION	6,000.00
<b>43</b>	<b>DEL MUNICIPIO</b>	<b>844,267.53</b>
<b>430</b>	<b>DEL MUNICIPIO</b>	<b>844,267.53</b>
43001	Aportación Municipal	844,267.53
<b>47</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>4,000.00</b>
<b>471</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>4,000.00</b>
47101	DE EMPRESAS	4,000.00
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>900.00</b>
<b>56</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>900.00</b>
<b>560</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>900.00</b>
56001	Ingresos financieros	900.00
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6,315.29</b>
<b>83</b>	<b>REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO</b>	<b>6,315.29</b>
<b>833</b>	<b>REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS</b>	<b>6,315.29</b>
83301	Reintegro préstamos	6,315.29
<b>Totales</b>		<b>1,464,097.11</b>
<b>Ingresos corrientes</b>		<b>1,457,781.82</b>
<b>Ingresos de capital</b>		<b>6,315.29</b>

**Gastuak / Gastos**

<b>BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA</b>		
<b>Presupuesto de Gastos - Desarrollo</b>		
<b>Econ.</b>	<b>Descripción</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,258,685.21</b>
<b>12</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>	<b>32,635.26</b>
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS</b>	<b>11,994.92</b>
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	11,994.92
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS</b>	<b>20,640.34</b>
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	20,640.34
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>914,551.82</b>
<b>130</b>	<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>898,116.66</b>
13001	PERSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	898,116.66
<b>131</b>	<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>16,435.16</b>
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	16,435.16
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>10,000.00</b>
<b>140</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>10,000.00</b>
14001	OTRO PERSONAL	10,000.00
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>301,498.13</b>
<b>160</b>	<b>CUOTAS SOCIALES</b>	<b>293,498.13</b>
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	267,273.48
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	10,115.28
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	5,440.08
16004	ELKARKIDETZA	1,479.52
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	9,189.77
<b>162</b>	<b>GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL</b>	<b>8,000.00</b>
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	8,000.00
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>144,844.11</b>
<b>21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>8,750.00</b>
<b>211</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6,650.00</b>
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEAK - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	6,650.00
<b>214</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2,100.00</b>
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEAK - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2,100.00
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	<b>135,694.11</b>
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6,500.01</b>
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1,400.00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,500.00
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600.00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2,000.00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>20,400.01</b>
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9,900.00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	900.00

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

**Cuadro de mando estratégico 2012-2016**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2012-2016)	Indicador	2010		2011		2012		2013		2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	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.									
	(P01.1.01) DM_Grado de cumplimiento de objetivos del Plan estratégico.	100%	40,7%	100%	63,1%	100%		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%		98%		98%
	(P07.0.02) DM_Coeficiente de cobertura de la aportación municipal (s/gasto corriente).	50%	46,68%	50%	48,56%	50%		45%		45%
	(P07.0.03) DM_Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).		26,4%		28,12%	30%		30%		30%
	(P01.0.05) DM_Número de alumnos.	770	770	770	764	770	740	700	739	700
	(P01.0.06) DM_Número de matriculas.	1250	1250	1280	1248	1280	1272	1030	1138	1030
	(P07.1.02) DM_Grado de avance en la certificación de Accesibilidad.					0%	0%	25%		100%
(P07.0.07) DM_Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas.		13,75%		13,27%	14%		14%		14%	
(P01.0.09) DM_Número de acciones en el ámbito del compromiso con la sociedad.					4	4	4		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		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
	(P03.0.04) DM_Porcentaje de tutorías de instrumento que se realizan.		97%		100%		99%	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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2012-2016)	Indicador	2010		2011		2012		2013		2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo
	(P03.0.07) DM_Grado de adaptación de la metodología y del repertorio moderno en las diferentes materias (a estudiar).									50%
	(P03.0.03) DM_Grado de implantación del itinerario de música moderna.							10%		75%
	(P03.0.05) DM_Porcentaje de materias que se han coordinado e integrado entre sí.									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%
	(P03.0.08) DM_Porcentaje de desarrollo de los niveles 3 y 4.							25%		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
	(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.									100%
	(P01.3.01) DM_Grado de implantación de la Gestión por Procesos.									100%
	(P01.3.03) DM_Porcentaje de indicadores clave que tienen comparación.									50%
	(P01.0.10) DM_Percepción de las personas sobre la gestión del cambio.		6,42				6,82			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 a la página web.									
	(P04.0.03) DM_Porcentaje de personas que utilizan la web para comunicarse con el centro.									30%
	(P04.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas usuarias (alumnado y familias) con la difusión de actividades y servicios.									
	(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.									

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2012-2016)	Indicador	2010		2011		2012		2013		2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo
	(P01.0.07) DM_Grado de ocupación de las actividades y servicios educativos.							80		80
	(P05.0.08) DM_Número de conciertos realizados fuera del centro.				6		10	12		12
	(P01.0.04) DM_Porcentaje de información publicada sobre el 100% estimado a publicar.									100%
	(P06.0.07) DM_Percepción de las familias sobre las instalaciones del centro y su entorno.		6,9		7,33		7,95	8		8
	(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		8
(HE06-0E6) SATISFACER AL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS	(P03.0.03) DM_Porcentaje de alumnado de instrumento que participa en agrupaciones.									
	(P03.0.06) DM_Grado de satisfacción del alumnado "txiki" con el aprendizaje de la música.		7,5		7,92		8,26	8,5		8,5
	(P03.0.06) DM_Grado de satisfacción del alumnado con el aprendizaje de la música.		8,22		8,29		8,47	8,5		8,5
	(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%		80%
	(P03.0.11) DM_Número de salidas de agrupaciones.									
	(P03.0.06) DM_Grado de satisfacción del alumnado "txiki" con el aprendizaje de la música.		7,5		7,92		8,26	8,5		8,5
	(P03.0.06) DM_Grado de satisfacción del alumnado con el aprendizaje de la música.		8,22		8,29		8,47	8,5		8,5
	(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%		80%
	(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		8,5
	(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
	(P07.1.02) DM_Grado de avance en la certificación de Accesibilidad.					0%	0%	25%		100%
(P07.0.07) DM_Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas.		13,75%		13,27%	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
	(P02.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas con los canales		7,12				7,18			7,5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2012-2016)	Indicador	2010		2011		2012		2013		2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo
	existentes para la resolución de conflictos.									
	(P02.0.06) DM_Grado de satisfacción de las personas con los recursos disponibles.		7,15				6,62			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.									100%
	(P02.3.05) DM_Porcentaje de puestos de trabajo que disponen de matriz de competencias.							30%		100%
	(P01.3.02) DM_Porcentaje de procesos que tienen implantados los contenidos y canales de comunicación.							25%		100%
	(P02.3.05) DM_Porcentaje de personas que participan en grupos de trabajo.		63,64%		72%		81,82%	90%		100%
	(P02.0.08) DM_Grado de satisfacción de las personas con la toma de decisiones.		7,91				8,59	8,5		8,5
	(P02.0.09) DM_Percepción de las personas sobre el ámbito de liderazgo.		6,77				7,39			7,5
	(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.									80%
	(P02.0.14) DM_Porcentaje de formación interna sobre el total de horas de formación.		23,17%		16,97%		15,85%	15%		15%
	(P02.0.14) DM_Porcentaje de horas de formación.		2,25%		1,65%		1,42%	2%		2%
	(P02.0.14) DM_Número de horas dedicadas a formación pedagógica.		260		335		229	200		200
	(P02.0.14) DM_Porcentaje de personas de plantilla que han recibido formación pedagógica.		50%		44,8%		37%	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			7,5
	(P01.0.10) DM_Percepción de las personas sobre la gestión del cambio.		6,42				6,82			7,8
(HE08-OE08) CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DE	(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



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2012-2016)	Indicador	2010		2011		2012		2013		2016
		Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo	Dato	Objetivo
LA CULTURA MUSICAL ENTRE LA CIUDADANIA	(P01.4.01) DM_Número de alianzas.									5
	(P05.0.07) DM_Número de actividades/talleres dirigidas a toda la ciudadanía.						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		7,5

**Urteko Plana / Plan Anual 2012-2013**

<b>Ekintza/Actividad</b>	<b>Hasiera/Inicio</b>	<b>Amanera/Final</b>
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_ REVISAR LA ESTRUCTURA DE TASAS ACTUAL.	01/04/2013	31/05/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_DEFINICIÓN, ALCANCE E INDICADORES DE LA RSC.	01/02/2013	30/09/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_GESTIONAR LAS ALIANZAS.	02/05/2013	31/05/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS.	01/01/2013	31/03/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA MIDENET	02/11/2012	30/09/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_IMPLEMENTAR EL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA	01/10/2012	31/03/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_PLAN DE COMUNICACIÓN DE PROCESOS.	08/01/2013	30/09/2013
DM_P01_ESTRATEGIA_2012-2013_REALIZAR BENCHMARKING DE INDICADORES.	02/01/2013	30/09/2013
DM_P02_PERSONAS_2012-2013_COMPLETAR Y CONCRETAR LAS MATRICES DE COMPETENCIAS DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO.	08/01/2013	15/02/2013
DM_P02_PERSONAS_2012-2013_ESTABLECER LOS PROTOCOLOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DEL OA.	08/01/2013	30/04/2013
DM_P02_PERSONAS_2012-2013_GESTIONAR EL PLAN DE FORMACIÓN.	10/12/2012	30/09/2013
DM_P02_PERSONAS_2012-2013_DEFINIR CRITERIOS PARA IMPLICAR A LAS PERSONAS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO.	04/02/2013	29/03/2013
DM_P02_PERSONAS_2012-2013_ESTRUCTURAR LA COMUNICACIÓN FORMAL.	04/02/2013	05/09/2013
DM_P02_PERSONAS_2012-2013_GESTIONAR EL ÁMBITO DEL LIDERAZGO.	08/01/2013	29/03/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_EJECUTAR EL PLAN DE TUTORÍA.	08/01/2013	28/06/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_GESTIONAR DE FORMA EFICIENTES NEREA+ _FAMILIAS.	01/04/2013	28/06/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_GESTIONAR DE FORMA EFICIENTES NEREA+ _PROFESORES	10/12/2012	28/02/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_GESTIONAR LA LÍNEA MODERNA.	13/02/2013	28/02/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_REDEFINIR EL NIVEL 3 DE ESCUELA DE MÚSICA.	14/01/2013	13/03/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_REVISAR Y READAPTAR EL CURRÍCULO DE ADULTOS.	14/01/2013	28/06/2013
DM_P03_ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE_2012-2013_UNIFICAR OBJETIVOS ENTRE LAS DIFERENTES MATERIAS.	11/03/2013	31/05/2013
DM_P04_CLIENTES_2012-2013_GESTIONAR LA PÁGINA WEB	15/11/2012	30/09/2013
DM_P04_CLIENTES_2012-2013_GESTIONAR LA CARTA DE SERVICIOS	10/09/2012	25/10/2013
DM_P04_CLIENTES_2012-2013_GESTIONAR LA MATRÍCULA ON LINE.	08/01/2013	30/09/2013
DM_P04_CLIENTES_2012-2013_POTENCIAR EL USO DE LOS CANALES QUE OFRECE EL AYTO. PARA DIFUNDIR NUESTRO SERVICIO.	30/11/2012	29/03/2013
DM_P04_CLIENTES_2012-2013_REFORZAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS	03/12/2012	30/04/2013
DM_P05_DIFUSIÓN_2012-2013_POTENCIAR Y ESTABILIZAR LA SALIDA DE NUESTROS CONCIERTOS HACIA EL EXTERIOR.	04/03/2013	28/06/2013
DM_P06_RECURSOS_2012-2013_ADQUIRIR UN TELEVISOR.	03/12/2012	15/01/2013
DM_P06_RECURSOS_2012-2013_CLARIFICAR Y SISTEMATIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	08/01/2013	31/05/2013
DM_P06_RECURSOS_2012-2013_CONSEGUIR CERTIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS CONSUMOS RESPONSABLES.	15/10/2012	30/04/2013
DM_P06_RECURSOS_2012-2013_GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD FÍSICA AL ESPACIO.	15/04/2013	30/09/2013
DM_P06_RECURSOS_2012-2013_GESTIONAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS.	17/12/2012	31/05/2013
DM_P06_RECURSOS_2012-2013_MEJORAR LA IMAGEN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO.	15/10/2012	30/09/2013
DM_P07_2012-2013_GESTIÓN ECONÓMICA	01/04/2013	30/04/2013
DM_P08_INFORMACIÓN_2012-2013_GESTIONAR DE FORMA EFICIENTE LA BASE DE DATOS CODEX.	20/11/2012	31/01/2013



<b>MUSIKA ESKOLA <i>Plantilla presupuestaria</i></b>								
<b>FUNCIONARIOS</b>		<b>Sueldo</b>	<b>Sueldo año</b>	<b>SS Empr.</b>	<b>SS año</b>	<b>EPSV Em.</b>	<b>EPSV año</b>	<b>Total costo</b>
Conserje		2,331.09	32,635.26	842.94	10,115.28	6.78	94.92	42,845.46
		2,331.09	32,635.26	842.94	<b>10,115.28</b>	6.78	<b>94.92</b>	<b>42,845.46</b>
<b>LABORALES RPT (FIJOS E INTERINOS)</b>		<b>Sueldo</b>	<b>Sueldo año</b>	<b>SS Empr.</b>	<b>SS año</b>	<b>EPSV Em.</b>	<b>EPSV año</b>	<b>Total costo</b>
Profesor	fijo	3,223.01	45,122.14	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	57,963.08
Profesor	fijo contrato relevo B Bilbao	490.58	6,868.12	176.84	2,122.08	9.89	138.46	9,128.66
Profesor	fijo	2,937.71	41,127.94	1,058.54	12,702.48	0.00	0.00	53,830.42
Profesor	fijo	3,032.81	42,459.34	1,058.54	12,702.48	0.00	0.00	55,161.82
Profesor	fijo	3,332.54	46,655.56	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	59,496.50
Profesor	fijo	2,985.26	41,793.64	1,058.54	12,702.48	0.00	0.00	54,496.12
Profesor	fijo	3,175.46	44,456.44	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	57,297.38
Profesor	fijo	2,985.26	41,793.64	1,058.54	12,702.48	0.00	0.00	54,496.12
Profesor	fijo	3,223.01	45,122.14	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	57,963.08
Profesor	fijo	2,985.26	41,793.64	1,058.54	12,702.48	0.00	0.00	54,496.12
Profesor	fijo	3,418.74	47,862.36	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	60,703.30
Profesor	fijo	3,270.56	45,787.84	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	58,628.78
Profesor	fijo	1,587.73	22,228.22	572.36	6,868.32	9.89	138.46	29,235.00
Profesor	fijo	2,985.26	41,793.64	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	54,634.58
Profesor	fijo	2,890.16	40,462.24	1,041.90	12,502.80	0.00	0.00	52,965.04
Profesor	interino viola 14% enRPT pero esta al 20%	597.06	8,358.84	215.24	2,582.88	0.00	0.00	10,941.72
Profesor	interina barrenechea	2,985.26	41,793.64	1,058.54	12,702.48	9.89	138.46	54,634.58
Profesor	interina egiguren	2,795.06	39,130.84	1,007.62	12,091.44	0.00	0.00	51,222.28
Profesor	interino percusion 28% en RPT pero esta al 32%	924.84	12,947.76	333.40	4,000.80	0.00	0.00	16,948.56
Profesor	interino contrabajo 28%	809.24	11,329.36	291.73	3,500.76	0.00	0.00	14,830.12
Profesor	interino trompeta 32% en RPT y real 34%	966.49	13,530.86	348.44	4,181.28	0.00	0.00	17,712.14

Profesor	Sustituto director	2,795.06	39,130.84	1,007.62	12,091.44	0.00	0.00	51,222.28
Profesor	50% solaun	1,397.53	19,565.42	503.81	6,045.72	0.00	0.00	25,611.14
Profesor	Sustituto jefe estudios	2,795.06	39,130.84	1,007.62	12,091.44	0.00	0.00	51,222.28
Profesor	interino sust B Bilbao	2,795.06	39,130.84	1,007.62	12,091.44	0.00	0.00	51,222.28
Administrativo	interino	2,767.18	38,740.52	997.57	11,970.84	0.00	0.00	50,711.36
		64,151.19	<b>898,116.66</b>	22,272.79	<b>267,273.48</b>	98.90	<b>1,384.60</b>	<b>1,166,774.74</b>
<b>LABORALES TEMPORALES</b>								<b>Total costo</b>
Profesor analisis musical	Temporal 18%	503.12	7,043.68	194.28	2,331.36	0	0.00	9,375.04
Profesor guitarra electrica	Temporal 24%	670.82	9,391.48	259.06	3,108.72	0	0.00	12,500.20
		1,173.94	<b>16,435.16</b>	453.34	<b>5,440.08</b>	0.00	<b>0.00</b>	21,875.24
Sustituciones, bajas maternidad etc								10,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>947,187.08</b>		<b>282,828.84</b>		<b>1,479.52</b>	<b>1,241,495.44</b>