

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

Departamento: 01 - Secretaría del Área del Diputado General
Sección: 0101 - Secretaría del Área del Diputado General
Programa: 010 - Secretaría del Área del Diputado General
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		1.045.688,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		146.348,20		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		32.851,00		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.474,95	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.767,70	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.749,20	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.740,30	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.484,40	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.634,45	5,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		113.497,20		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.319,84	16,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.456,64	16,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.597,44	16,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	8.768,96	16,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	23.950,08	16,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	8.374,00	100,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	18.030,24	16,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		131.404,00		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		65.702,00		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.949,90	10,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.535,40	10,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.498,40	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	5.480,60	10,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	14.968,80	10,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	11.268,90	10,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		65.702,00		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.949,90	10,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.535,40	10,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.498,40	10,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	5.480,60	10,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	14.968,80	10,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	11.268,90	10,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		365.644,80		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		98.553,00		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.424,85	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.303,10	15,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.247,60	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	8.220,90	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	22.453,20	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	16.903,35	15,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		98.553,00		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.424,85	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.303,10	15,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.247,60	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	8.220,90	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	22.453,20	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	16.903,35	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		168.538,80		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.579,96	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.614,16	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.399,36	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.192,24	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	5.987,52	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.507,56	4,00	
0101.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	9.722,00	100,00	
0101.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	14.000,00	100,00	
0101.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00	100,00	
0101.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	39.536,00	100,00	
0101.010.230.01.00	Dietas y locomoción	35.000,00	100,00	
0101.010.230.02.00	Viajes y hoteles	26.000,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		111.693,40		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		26.280,80		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.579,96	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.614,16	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.399,36	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.192,24	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	5.987,52	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.507,56	4,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		26.280,80		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.579,96	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.614,16	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.399,36	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.192,24	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	5.987,52	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.507,56	4,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		26.280,80		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.579,96	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.614,16	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.399,36	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.192,24	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.02.00	Complemento específico	5.987,52	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.507,56	4,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		32.851,00		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.474,95	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.767,70	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.749,20	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.740,30	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.484,40	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.634,45	5,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		290.597,60		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		237.811,80		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.579,96	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.614,16	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.399,36	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.192,24	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	5.987,52	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.507,56	4,00	
0101.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	20.000,00	100,00	
0101.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	177.920,00	100,00	
0101.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	13.611,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		52.785,80		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.579,96	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.614,16	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.399,36	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.192,24	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	5.987,52	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.507,56	4,00	
0101.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	6.510,00	100,00	
0101.010.640.00.00	Mobiliario	18.600,00	100,00	
0101.010.641.00.00	Equipos de oficina	1.395,00	100,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	1.045.688,00		