

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

Departamento: 06 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Sección: 0601 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Programa: 010 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Convertir al Departamento en un referente de administración moderna en términos de integración del entorno socioeconómico, organización e innovación tecnológica.	7.030.352,00		3.300.000,00
1. Línea de Actuación: Integración de los intereses de la sociedad en las políticas que gestiona el departamento.	88.951,40		
1.1 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés	88.951,40		
0601.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0601.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	787,52	2,00	
0601.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.311,50	2,00	
0601.010.121.01.00 Complemento de destino	4.346,70	2,00	
0601.010.121.02.00 Complemento específico	11.836,80	2,00	
0601.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	599,92	2,00	
0601.010.160.01.00 Seguridad Social	7.353,60	2,00	
0601.010.227.99.02 Estudio comparativo de mejores prácticas fiscales internacionales en	15.000,00	100,00	
0601.010.227.99.03 Estudio de la rentabilidad pública y privada de la realidad histórica	18.000,00	100,00	
0601.010.227.99.04 Estudio comparativo internacional y diseño de un plan de legislatura	18.000,00	100,00	
2. Línea de Actuación: Avance en el modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad.	124.570,80		
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización	37.951,40		
0601.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0601.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	787,52	2,00	
0601.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.311,50	2,00	
0601.010.121.01.00 Complemento de destino	4.346,70	2,00	
0601.010.121.02.00 Complemento específico	11.836,80	2,00	
0601.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	599,92	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	7.353,60	2,00	
2.2 Acción Incorporación de las dinámicas de grupo como elemento transformador de la organización		86.619,40		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	787,52	2,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.311,50	2,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.346,70	2,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	11.836,80	2,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	599,92	2,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	7.353,60	2,00	
0601.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	48.668,00	100,00	
3. Línea de Actuación: Desarrollo de sistemas de información integrados dirigidos a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la lucha contra el fraude y la gestión financiera eficiente. Administración Electrónica. Plan informático.		6.816.829,80		3.300.000,00
3.1 Acción Mantenimiento y evolución de las aplicaciones de negocio		6.816.829,80		3.300.000,00
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.707,20	4,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	370.927,00	100,00	
0601.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	5.170.000,00	100,00	
0601.010.651.01.02	Digitalización. Modernización plataformas	1.200.000,00	100,00	3.300.000,00

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento		5.783.308,00		
1. Línea de Actuación: Implementar los sistemas de administración electrónica		1.475.350,56		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas, expediente electrónico y archivo electrónico para el departamento.		1.398.878,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	18.384,00	5,00	
0601.010.222.04.00	Postales	1.304.000,00	100,00	
1.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados		76.472,06		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.456,45	4,03	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.586,85	4,03	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.792,67	4,03	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.758,60	4,03	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.851,15	4,03	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.208,84	4,03	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.817,50	4,03	
2. Línea de Actuación: Implementación de la política de personal del departamento		244.441,36		
2.1 Acción Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento		75.902,80		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.707,20	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2.2 Acción				
Gestión de RPT y plantillas, control horario, sustituciones y asistencia a las unidades del departamento en materia de personal.		98.673,64		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.459,94	5,20	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.047,55	5,20	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.409,90	5,20	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	11.301,42	5,20	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	30.775,68	5,20	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.559,79	5,20	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	19.119,36	5,20	
2.3 Acción				
Impulsar y desarrollar el plan específico de formación departamental		69.864,92		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.233,45	3,77	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.484,48	3,77	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.322,18	3,77	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	6.520,05	3,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	22.312,37	3,77	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.130,85	3,77	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	13.861,54	3,77	
3. Línea de Actuación:				
Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones		2.921.288,27		
3.1 Acción				
Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones		1.482.506,97		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	10.910,22	5,02	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	18.384,00	5,00	
0601.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.136,00	100,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	66.000,00	100,00	
0601.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	102.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	140.000,00	100,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	1.000,00	100,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	80.000,00	100,00	
0601.010.221.01.00	Combustible y gas	50.000,00	100,00	
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	230.000,00	100,00	
0601.010.221.03.00	Agua	16.000,00	100,00	
0601.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	500,00	100,00	
0601.010.221.05.00	Productos alimenticios	1.200,00	100,00	
0601.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	40.000,00	100,00	
0601.010.221.11.00	Materiales especiales	125.000,00	100,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	80.000,00	100,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	17.000,00	100,00	
0601.010.610.03.00	Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios	60.000,00	100,00	
0601.010.610.09.00	Edificios. Otros gastos de inversión	20.200,00	100,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario	90.000,00	100,00	
0601.010.641.00.00	Equipos de oficina	6.000,00	100,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	200.000,00	100,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	60.549,00	100,00	
3.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)		1.362.878,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	18.384,00	5,00	
0601.010.223.02.00	Contratos exteriores	39.000,00	100,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	3.000,00	100,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	865.000,00	100,00	
0601.010.227.14.00	Seguridad	293.000,00	100,00	
0601.010.227.99.01	Otros trabajos	68.000,00	100,00	
3.3 Acción Elabora e implementar el Plan de Adecuación de oficinas.		75.902,80		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.707,20	4,00	
4. Línea de Actuación: Gestión del presupuesto		171.781,30		
4.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación		75.902,80		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.707,20	4,00	
4.2 Acción Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos		95.878,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	18.384,00	5,00	
0601.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.000,00	100,00	
5. Línea de Actuación: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes		230.911,31		
5.1 Acción Tramitación de expedientes de condonación de sanciones tributarias		77.532,81		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	10.323,41	4,75	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.707,20	4,00	
5.2 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados		153.378,50		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.968,80	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	28.278,75	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	10.866,75	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	29.592,00	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.499,80	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	18.384,00	5,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	44.500,00	100,00	
0601.010.230.01.00	Dietas y locomoción	10.000,00	100,00	
0601.010.230.02.00	Viajes y hoteles	4.000,00	100,00	
6. Línea de Actuación: Implementación de servicios generales		739.535,20		
6.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos		344.021,20		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.722,88	16,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.300,16	16,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	90.492,00	16,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	34.773,60	16,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	94.694,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.799,36	16,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	58.828,80	16,00	
0601.010.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	40.410,00	100,00	
6.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca		319.611,20		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.722,88	16,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.300,16	16,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	90.492,00	16,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	34.773,60	16,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	94.694,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.799,36	16,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	58.828,80	16,00	
0601.010.227.02.00	Publicaciones	16.000,00	100,00	
6.3 Acción Servicios de traducción		75.902,80		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.575,04	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.623,00	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	8.693,40	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	23.673,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.199,84	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	14.707,20	4,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		12.813.660,00		3.300.000,00