

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 |