

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.	7.022.580,60		2.749.900,00
1. Línea de Actuación: Integración de los intereses de la sociedad en las políticas que gestiona el departamento.	41.726,12		
1.1 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés	41.726,12		
0601.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.819,42	2,00	
0601.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	835,30	2,00	
0601.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.326,38	2,00	
0601.010.121.01.00 Complemento de destino	4.808,54	2,00	
0601.010.121.02.00 Complemento específico	13.020,30	2,00	
0601.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	572,84	2,00	
0601.010.160.01.00 Seguridad Social	8.343,34	2,00	
2. Línea de Actuación: Avance en el modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad.	163.452,24		
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización	41.726,12		
0601.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.819,42	2,00	
0601.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	835,30	2,00	
0601.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.326,38	2,00	
0601.010.121.01.00 Complemento de destino	4.808,54	2,00	
0601.010.121.02.00 Complemento específico	13.020,30	2,00	
0601.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	572,84	2,00	
0601.010.160.01.00 Seguridad Social	8.343,34	2,00	
2.2 Acción Incorporación de las dinámicas de grupo como elemento transformador de la organización	121.726,12		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.819,42	2,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	835,30	2,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.326,38	2,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	4.808,54	2,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	13.020,30	2,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	572,84	2,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	8.343,34	2,00	
0601.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	80.000,00	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.		6.817.402,24		2.749.900,00
3.1 Acción Mantenimiento y evolución de las aplicaciones de negocio		6.817.402,24		2.749.900,00
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.686,68	4,00	
0601.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	620.000,00	100,00	
0601.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	5.563.850,00	100,00	
0601.010.651.01.02	Digitalización. Modernización plataformas	550.100,00	100,00	2.749.900,00

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		5.809.670,40		
1. Línea de Actuación: Implementar los sistemas de administración electrónica		1.498.393,43		
1.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas, expediente electrónico y archivo electrónico para el departamento.		1.414.315,30		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	20.858,35	5,00	
0601.010.222.04.00	Postales	1.310.000,00	100,00	
1.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados		84.078,13		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.666,13	4,03	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.683,13	4,03	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.837,66	4,03	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	9.689,21	4,03	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.235,90	4,03	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.154,27	4,03	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.811,83	4,03	
2. Línea de Actuación: Implementación de la política de personal del departamento		268.742,60		
2.1 Acción Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.686,68	4,00	
2.2 Acción Gestión de RPT y plantillas, control horario, sustituciones y asistencia a las unidades del departamento en materia de personal.		108.487,90		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.730,49	5,20	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	2.171,78	5,20	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Personal Eventual			
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	32.048,59	5,20	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.502,20	5,20	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	33.852,78	5,20	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.489,38	5,20	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	21.692,68	5,20	
2.3 Acción Impulsar y desarrollar el plan específico de formación departamental		76.802,46		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.429,61	3,77	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.574,54	3,77	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.235,23	3,77	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	7.212,81	3,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	24.543,27	3,77	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.079,80	3,77	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	15.727,20	3,77	
3. Línea de Actuación: Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones		2.838.125,93		
3.1 Acción Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones		1.430.463,39		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.069,44	5,02	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	20.858,35	5,00	
0601.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.200,00	100,00	
0601.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	60.000,00	100,00	
0601.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	102.000,00	100,00	
0601.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	140.000,00	100,00	
0601.010.213.00.00	Material transporte	10.000,00	100,00	
0601.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	80.000,00	100,00	
0601.010.221.01.00	Combustible y gas	70.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.221.02.00	Energía eléctrica	360.000,00	100,00	
0601.010.221.03.00	Agua	18.000,00	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	150.000,00	100,00	
0601.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	100.000,00	100,00	
0601.010.223.01.00	Vehículos propios	7.000,00	100,00	
0601.010.610.03.00	Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios	40.000,00	100,00	
0601.010.610.09.00	Edificios. Otros gastos de inversión	20.200,00	100,00	
0601.010.640.00.00	Mobiliario	50.000,00	100,00	
0601.010.641.00.00	Equipos de oficina	5.000,00	100,00	
0601.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	50.000,00	100,00	
0601.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	20.000,00	100,00	
3.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)		1.324.210,30		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	20.858,35	5,00	
0601.010.223.02.00	Contratos exteriores	40.000,00	100,00	
0601.010.224.02.00	Vehículos	3.000,00	100,00	
0601.010.227.10.00	Limpieza	750.000,00	100,00	
0601.010.227.14.00	Seguridad	295.000,00	100,00	
0601.010.227.99.01	Otros trabajos	131.895,00	100,00	
3.3 Acción Elabora e implementar el Plan de Adecuación de oficinas.		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	9.617,08	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.686,68	4,00	
4. Línea de Actuación: Gestión del presupuesto		188.767,54		
4.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.686,68	4,00	
4.2 Acción Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos		105.315,30		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	20.858,35	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		249.570,74		
5.1 Acción Tramitación de expedientes de condonación de sanciones tributarias		85.255,44		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	11.420,28	4,75	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.040,60	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.686,68	4,00	
5.2 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados		164.315,30		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.088,25	5,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.815,95	5,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	12.021,35	5,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	32.550,75	5,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.432,10	5,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	20.858,35	5,00	
0601.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	46.000,00	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		766.070,16		
6.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos		333.808,96		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.555,36	16,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.682,40	16,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	98.611,04	16,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	38.468,32	16,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	104.162,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.582,72	16,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	66.746,72	16,00	
6.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca		348.808,96		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.555,36	16,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.682,40	16,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	98.611,04	16,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	38.468,32	16,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	104.162,40	16,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.582,72	16,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	66.746,72	16,00	
0601.010.227.02.00	Publicaciones	15.000,00	100,00	
6.3 Acción Servicios de traducción		83.452,24		
0601.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0601.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.670,60	4,00	
0601.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.652,76	4,00	
0601.010.121.01.00	Complemento de destino	9.617,08	4,00	
0601.010.121.02.00	Complemento específico	26.040,60	4,00	
0601.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.145,68	4,00	
0601.010.160.01.00	Seguridad Social	16.686,68	4,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		12.832.251,00		2.749.900,00