

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

Departamento: 08 - Servicios Generales de Políticas Sociales
Sección: 0801 - Servicios Generales de Políticas Sociales
Programa: 010 - Servicios Generales de Políticas Sociales
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		4.861.276,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		561.459,00		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		322.795,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	9.479,00	100,00	
0801.010.227.02.00	Publicaciones	3.784,00	100,00	
0801.010.227.05.00	Campañas de sensibilización y concienciación	70.869,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		1.873.677,00		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
2.3 Acción Gestión de la convocatoria anual del Plan de Ayudas de Iniciativa Social		1.396.350,00		
0801.010.481.00.01	P.A.I.S. Programas de Intervención Social	980.000,00	100,00	
0801.010.481.00.02	P.A.I.S. Programas de Prevención y sensibilización	250.000,00	100,00	
0801.010.481.00.03	P.A.I.S. Proyectos de investigación e innovación	40.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.481.00.04	Hezkide Eskola	126.350,00	100,00	

3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		1.027.890,00		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		550.563,00		
0801.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	100.000,00	100,00	
0801.010.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.927,00	100,00	
0801.010.213.00.00	Material transporte	3.318,00	100,00	
0801.010.221.01.00	Combustible y gas	24.114,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.221.02.00	Energía eléctrica	94.093,00	100,00	
0801.010.221.03.00	Agua	3.965,00	100,00	
0801.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	1.025,00	100,00	
0801.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	5.001,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	9.217,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Vehículos propios	2.990,00	100,00	
0801.010.227.10.00	Limpieza	197.708,00	100,00	
0801.010.227.14.00	Seguridad	102.205,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		1.210.883,00		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		190.930,80		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.277,68	8,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.341,20	8,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.929,68	8,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	22.718,16	8,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	60.149,20	8,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.022,40	8,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.576,24	8,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	37.802,16	8,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	960,88	8,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	153,20	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		238.663,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		494.892,50		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.097,10	10,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.176,50	10,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	69.912,10	10,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	28.397,70	10,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	75.186,50	10,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	1.278,00	10,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.970,30	10,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	47.252,70	10,00	
0801.010.221.10.00	Impresos	838,00	100,00	
0801.010.222.04.00	Postales	255.391,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
4.5 Acción Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales		47.732,70		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.819,42	2,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	835,30	2,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.982,42	2,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	5.679,54	2,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	15.037,30	2,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	255,60	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	394,06	2,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	9.450,54	2,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	240,22	2,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	38,30	2,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		168.326,00		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		84.917,00		
0801.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	8.651,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	31.766,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	34.500,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	10.000,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		83.409,00		
0801.010.221.11.00	Materiales especiales	2.008,00	100,00	
0801.010.221.99.00	Otros suministros	4.665,00	100,00	
0801.010.227.99.00	Otros trabajos	76.736,00	100,00	
6. Línea de Actuación: Atención al público, información, quejas, sugerencias y difusión de la actividad del departamento		19.041,00		
6.1 Acción Atención telefónica y online		19.041,00		
0801.010.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	19.041,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		4.861.276,00		