

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

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

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		1.086.309,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		158.726,04		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		35.646,20		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.816,65	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.208,10	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.435,85	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.949,60	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.055,90	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.180,10	5,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		123.079,84		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.413,28	16,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.865,92	16,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.794,72	16,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	9.438,72	16,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	25.778,88	16,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.012,00	100,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	19.776,32	16,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		142.584,80		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		57.033,92		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.706,64	8,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.932,96	8,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.897,36	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	4.719,36	8,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	12.889,44	8,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	9.888,16	8,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		57.033,92		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.706,64	8,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.932,96	8,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.897,36	8,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	4.719,36	8,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	12.889,44	8,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	9.888,16	8,00	
2.3 Acción Elaborar el mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa		28.516,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		411.251,16		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		106.938,60		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.449,95	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.624,30	15,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.307,55	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	8.848,80	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	24.167,70	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	18.540,30	15,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		106.938,60		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.449,95	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	18.624,30	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.307,55	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	8.848,80	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	24.167,70	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	18.540,30	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		197.373,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
0101.010.204.00.01	Mobiliario y enseres	9.722,00	100,00	
0101.010.214.00.01	Mobiliario y enseres	14.000,00	100,00	
0101.010.222.01.01	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00	100,00	
0101.010.223.01.01	Vehículos propios	5.000,00	100,00	
0101.010.227.20.01	Servicios informáticos. IZFE	30.560,00	100,00	
0101.010.230.01.01	Dietas y locomoción	65.575,00	100,00	
0101.010.230.02.01	Viajes y hoteles	26.000,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		121.197,08		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		28.516,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		28.516,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		28.516,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		35.646,20		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.816,65	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.208,10	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.435,85	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.949,60	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.055,90	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.180,10	5,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		252.549,92		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		204.064,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
0101.010.650.00.01	Equipos para procesos de información	15.000,00	100,00	
0101.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	150.000,00	100,00	
0101.010.651.02.01	Aplicaciones informáticas. Otras	10.548,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
5.2 Acción				
Otros aprovisionamientos.		48.484,96		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.853,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.966,48	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.948,68	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.359,68	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.444,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	4.944,08	4,00	
0101.010.624.00.01	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	6.510,00	100,00	
0101.010.640.00.01	Mobiliario	12.063,00	100,00	
0101.010.641.00.01	Equipos de oficina	1.395,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		1.086.309,00		