

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

Departamento: 02 - Servicios Generales de Sostenibilidad
Sección: 0201 - Servicios Generales de Sostenibilidad
Programa: 010 - Servicios Generales de Sostenibilidad
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		1.486.589,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		490.547,74		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		140.764,60		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.743,30	10,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.283,60	10,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	8.191,70	10,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	21.955,10	10,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	644,50	10,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	23.255,10	10,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	210,00	10,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	810,00	10,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	10,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	81,70	10,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	600,00	10,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.683,10	10,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.574,80	10,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	4.000,00	10,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.000,00	10,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.000,00	10,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		349.783,14		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	23.079,25	25,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	104.358,25	25,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	51.080,64	24,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	20.479,25	25,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	54.887,75	25,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.611,25	25,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	58.137,75	25,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	525,00	25,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.025,00	25,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.500,00	25,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.250,00	25,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	204,25	25,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.500,00	25,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	9.207,75	25,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.937,00	25,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	10.000,00	25,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.500,00	25,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.500,00	25,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		424.422,16		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		281.529,20		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	18.463,40	20,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	83.486,60	20,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.567,20	20,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	16.383,40	20,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	43.910,20	20,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.289,00	20,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	46.510,20	20,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	420,00	20,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.620,00	20,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	20,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.000,00	20,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	163,40	20,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.200,00	20,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	7.366,20	20,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.149,60	20,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	8.000,00	20,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.000,00	20,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.000,00	20,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		140.764,60		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	41.743,30	10,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.283,60	10,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	8.191,70	10,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	21.955,10	10,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	644,50	10,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	23.255,10	10,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	210,00	10,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	810,00	10,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	10,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	81,70	10,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	600,00	10,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.683,10	10,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.574,80	10,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	4.000,00	10,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.000,00	10,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.000,00	10,00	
2.3 Acción Elaborar el mapa lingüístico de los contratos y subvenciones del programa		2.128,36		
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.128,36	1,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		291.337,20		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		42.229,38		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.769,51	3,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.522,99	3,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.385,08	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	2.457,51	3,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	6.586,53	3,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	193,35	3,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	6.976,53	3,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63,00	3,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	243,00	3,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	150,00	3,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	24,51	3,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	180,00	3,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.104,93	3,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	472,44	3,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	1.200,00	3,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	3,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	3,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		211.146,90		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.847,55	15,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	62.614,95	15,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.925,40	15,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	12.287,55	15,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	32.932,65	15,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	966,75	15,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	34.882,65	15,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	315,00	15,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.215,00	15,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	15,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	750,00	15,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	122,55	15,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	900,00	15,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	5.524,65	15,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.362,20	15,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	6.000,00	15,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.500,00	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.500,00	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		37.960,92		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.846,34	2,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.348,66	2,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.256,72	2,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	1.638,34	2,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	4.391,02	2,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	128,90	2,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	4.651,02	2,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	42,00	2,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	162,00	2,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	200,00	2,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	100,00	2,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	16,34	2,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	120,00	2,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	736,62	2,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	314,96	2,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	800,00	2,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	2,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	200,00	2,00	
0201.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	9.808,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		182.993,98		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		28.152,92		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.846,34	2,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.348,66	2,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.256,72	2,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	1.638,34	2,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	4.391,02	2,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	128,90	2,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	4.651,02	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	42,00	2,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	162,00	2,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	200,00	2,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	100,00	2,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	16,34	2,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	120,00	2,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	736,62	2,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	314,96	2,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	800,00	2,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	2,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	200,00	2,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		42.229,38		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.769,51	3,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.522,99	3,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.385,08	3,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	2.457,51	3,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	6.586,53	3,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	193,35	3,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	6.976,53	3,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63,00	3,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	243,00	3,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	150,00	3,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	24,51	3,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	180,00	3,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.104,93	3,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	472,44	3,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	1.200,00	3,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	3,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	3,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		42.229,38		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.769,51	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.522,99	3,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.385,08	3,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	2.457,51	3,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	6.586,53	3,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	193,35	3,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	6.976,53	3,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63,00	3,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	243,00	3,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	150,00	3,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	24,51	3,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	180,00	3,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.104,93	3,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	472,44	3,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	1.200,00	3,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	3,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	3,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		70.382,30		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	20.871,65	5,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.641,80	5,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	4.095,85	5,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	10.977,55	5,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	322,25	5,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	11.627,55	5,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	105,00	5,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	405,00	5,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	250,00	5,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	40,85	5,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	300,00	5,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.841,55	5,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	787,40	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	2.000,00	5,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	5,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	500,00	5,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		97.287,92		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		80.711,46		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	923,17	1,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.174,33	1,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.128,36	1,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	819,17	1,00	
0201.010.121.02.00	Complemento específico	2.195,51	1,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	64,45	1,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	2.325,51	1,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	21,00	1,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	81,00	1,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	100,00	1,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	50,00	1,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	8,17	1,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	60,00	1,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	368,31	1,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	157,48	1,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	400,00	1,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	100,00	1,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	100,00	1,00	
0201.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	6.135,00	100,00	
0201.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	60.000,00	100,00	
0201.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	500,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		16.576,46		
0201.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	923,17	1,00	
0201.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.174,33	1,00	
0201.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.128,36	1,00	
0201.010.121.01.00	Complemento de destino	819,17	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0201.010.121.02.00	Complemento específico	2.195,51	1,00	
0201.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	64,45	1,00	
0201.010.160.01.00	Seguridad Social	2.325,51	1,00	
0201.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	21,00	1,00	
0201.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	81,00	1,00	
0201.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	100,00	1,00	
0201.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	50,00	1,00	
0201.010.221.99.00	Otros suministros	8,17	1,00	
0201.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	60,00	1,00	
0201.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	368,31	1,00	
0201.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	157,48	1,00	
0201.010.227.99.00	Otros trabajos	400,00	1,00	
0201.010.230.01.00	Dietas y locomoción	100,00	1,00	
0201.010.230.02.00	Viajes y hoteles	100,00	1,00	
0201.010.640.00.01	Mobiliario y equipos de oficina	2.000,00	100,00	
0201.010.641.00.01	Otro mobiliario	500,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		1.486.589,00		