

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

<b>Departamento:</b>	03 - Servicios generales de cuidados y políticas sociales
<b>Sección:</b>	0301 - Servicios Generales de Cuidados y Políticas Sociales
<b>Programa:</b>	010 - Servicios generales de cuidados y políticas sociales
<b>Funcional:</b>	920 - Administración general

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la gestión del Departamento.		4.228.060,00		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad		454.659,00		
<b>1.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes.		269.395,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	9.479,00	100,00	
0301.010.227.02.00	Publicaciones	3.784,00	100,00	
0301.010.227.05.00	Campañas de sensibilización y concienciación	70.869,00	100,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>1.2 Acción</b> Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones		1.766.877,00		
<b>2.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>2.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>2.3 Acción</b> Gestión de la convocatoria anual del Plan de Ayudas de Iniciativa Social		1.396.350,00		
0301.010.481.00.01	P.A.I.S. Programas de Intervención Social	980.000,00	100,00	
0301.010.481.00.02	P.A.I.S. Programas de Prevención y sensibilización	250.000,00	100,00	
0301.010.481.00.03	P.A.I.S. Proyectos de investigación e innovación	40.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.481.00.04	Hezkide Eskola	126.350,00	100,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable		921.090,00		
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>3.3 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento.		550.563,00		
0301.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	100.000,00	100,00	
0301.010.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.927,00	100,00	
0301.010.213.00.00	Material transporte	3.318,00	100,00	
0301.010.221.01.00	Combustible y gas	24.114,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.221.02.00	Energía eléctrica	94.093,00	100,00	
0301.010.221.03.00	Agua	3.965,00	100,00	
0301.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	1.025,00	100,00	
0301.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	5.001,00	100,00	
0301.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	9.217,00	100,00	
0301.010.223.01.00	Vehículos propios	2.990,00	100,00	
0301.010.227.10.00	Limpieza	197.708,00	100,00	
0301.010.227.14.00	Seguridad	102.205,00	100,00	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		898.067,00		
<b>4.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>4.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		148.210,80		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.385,36	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.390,64	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	43.470,96	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	16.871,92	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	45.530,24	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	718,88	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.793,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	27.935,36	8,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	960,88	8,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	153,20	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>4.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		185.263,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>4.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		342.276,50		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.231,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.238,30	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	54.338,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.089,90	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.912,80	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	898,60	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.241,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	34.919,20	10,00	
0301.010.221.10.00	Impresos	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postales	156.175,00	100,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
<b>4.5 Acción</b> Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales		37.052,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.846,34	2,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	847,66	2,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.867,74	2,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	4.217,98	2,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	11.382,56	2,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	179,72	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	448,34	2,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	6.983,84	2,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	240,22	2,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	38,30	2,00	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Servicios informáticos		168.326,00		
<b>5.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		84.917,00		
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	8.651,00	100,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	31.766,00	100,00	
0301.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	34.500,00	100,00	
0301.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	10.000,00	100,00	
<b>5.2 Acción</b> Otros aprovisionamientos.		83.409,00		
0301.010.221.11.00	Materiales especiales	2.008,00	100,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	4.665,00	100,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	76.736,00	100,00	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Atención al público, información, quejas, sugerencias y difusión de la actividad del departamento		19.041,00		
<b>6.1 Acción</b> Atención telefónica y online		19.041,00		
0301.010.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	19.041,00	100,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>4.228.060,00</b>		