

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

Departamento: 04 - Servicios Generales Diputación
Sección: 0410 - Dirección General de Régimen Jurídico
Programa: 110 - Servicios Generales Diputación
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Profundizar en la mejora e innovación de la gestión de la entidad, transformándola en una institución más cercana, abierta y eficiente.		117.312,12		
1. Línea de Actuación: Impulso de la movilidad sostenible adaptando de manera progresiva el parque automovilístico foral.		117.312,12		
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos		117.312,12		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.318,30	2,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	5.442,16	2,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	17.429,68	2,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	270,88	2,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	668,86	2,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	9.182,24	2,00	
0410.110.630.01.00	Automóviles turismo	70.000,00	100,00	
Objetivo anual: Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.		47.312,12		
1. Línea de Actuación: Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.		47.312,12		
1.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones		47.312,12		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.318,30	2,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	5.442,16	2,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	17.429,68	2,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	270,88	2,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	668,86	2,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	9.182,24	2,00	
Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios		6.014.081,76		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1. Línea de Actuación: Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos		5.966.769,64		
1.1 Acción Suministrar a los departamentos bienes y servicios para su funcionamiento: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.		3.709.237,08		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	128.864,70	18,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	48.979,44	18,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	156.867,12	18,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	2.437,92	18,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	6.019,74	18,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	82.640,16	18,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	58.960,00	88,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	9.680,00	88,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	5.280,00	88,00	
0410.110.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	391.500,00	87,00	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	22.000,00	88,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	57.200,00	88,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	968,00	88,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	198.000,00	88,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	880,00	88,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	79.200,00	88,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	369.600,00	88,00	
0410.110.221.03.00	Agua	16.720,00	88,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	4.400,00	88,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	14.080,00	88,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	30.800,00	88,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	35.200,00	88,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	66.880,00	88,00	
0410.110.222.04.00	Postales	132.000,00	88,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	28.160,00	88,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	8.800,00	88,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	30.800,00	88,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	7.040,00	88,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	12.320,00	88,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.227.10.00	Limpieza	1.082.400,00	88,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	528.000,00	88,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	5.280,00	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	5.280,00	88,00	
0410.110.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	16.400,00	82,00	
0410.110.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	24.600,00	82,00	
0410.110.640.00.01	Mobiliario y equipos de oficina	41.000,00	82,00	
1.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor		962.804,98		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	236.251,95	33,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	89.795,64	33,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	287.589,72	33,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	4.469,52	33,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	11.036,19	33,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	151.506,96	33,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.350,00	5,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	550,00	5,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	300,00	5,00	
0410.110.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.500,00	5,00	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	1.250,00	5,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.250,00	5,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	55,00	5,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	11.250,00	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	50,00	5,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	4.500,00	5,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	21.000,00	5,00	
0410.110.221.03.00	Agua	950,00	5,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	250,00	5,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	800,00	5,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	1.750,00	5,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	3.800,00	5,00	
0410.110.222.04.00	Postales	7.500,00	5,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	1.600,00	5,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	500,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.750,00	5,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	400,00	5,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	700,00	5,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	61.500,00	5,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	30.000,00	5,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	300,00	5,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	5,00	
1.3 Acción Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)		254.560,60		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	71.591,50	10,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	27.210,80	10,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	87.148,40	10,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.354,40	10,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.344,30	10,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	45.911,20	10,00	
0410.110.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	3.600,00	18,00	
0410.110.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	5.400,00	18,00	
0410.110.640.00.01	Mobiliario y equipos de oficina	9.000,00	18,00	
1.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación		354.840,90		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	107.387,25	15,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	40.816,20	15,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	130.722,60	15,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	2.031,60	15,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.016,45	15,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	68.866,80	15,00	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos		657.170,02		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	121.705,55	17,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	46.258,36	17,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	148.152,28	17,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	2.302,48	17,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.685,31	17,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	78.049,04	17,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	4.690,00	7,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	770,00	7,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	420,00	7,00	
0410.110.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.500,00	7,00	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	1.750,00	7,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	4.550,00	7,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	77,00	7,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	15.750,00	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	70,00	7,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	6.300,00	7,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	29.400,00	7,00	
0410.110.221.03.00	Agua	1.330,00	7,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	350,00	7,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.120,00	7,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	2.450,00	7,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.800,00	7,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	5.320,00	7,00	
0410.110.222.04.00	Postales	10.500,00	7,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	2.240,00	7,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	700,00	7,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.450,00	7,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	560,00	7,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	980,00	7,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	86.100,00	7,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	42.000,00	7,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	420,00	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	420,00	7,00	
1.6 Acción Adjudicar acuerdos marco para la contratación de bienes y servicios de interés común con los ayuntamientos y entes municipales y forales a través de la Central de Contratación: electricidad, gas, gasóleo C, material de oficina, postal, PRL, etc.		23.656,06		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.159,15	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.721,08	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	8.714,84	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.121.03.00	Productividad	135,44	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	334,43	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.591,12	1,00	
1.7 Acción elaborar el mapa lingüístico de los contratatos del programa.		4.500,00		
0410.110.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00	1,00	
2. Línea de Actuación: Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		47.312,12		
2.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		23.656,06		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.159,15	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.721,08	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	8.714,84	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	135,44	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	334,43	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.591,12	1,00	
2.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía		23.656,06		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.159,15	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.721,08	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	8.714,84	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	135,44	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	334,43	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.591,12	1,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		6.178.706,00		