

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

Departamento:	07 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Sección:	0701 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Programa:	010 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Convertir al Departamento en un referente de administración moderna en términos de integración del entorno socioeconómico, organización e innovación tecnológica.	8.527.635,60		1.624.352,00
1. Línea de Actuación: Integración de los intereses de la sociedad en las políticas que gestiona el departamento.	43.647,52		
1.1 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés	43.647,52		
0701.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.846,34	2,00	
0701.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	847,66	2,00	
0701.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.641,68	2,00	
0701.010.121.01.00 Complemento de destino	5.196,70	2,00	
0701.010.121.02.00 Complemento específico	14.000,52	2,00	
0701.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	528,10	2,00	
0701.010.160.01.00 Seguridad Social	8.586,52	2,00	
2. Línea de Actuación: Avance en el modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad.	87.295,04		
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización	43.647,52		
0701.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.846,34	2,00	
0701.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	847,66	2,00	
0701.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.641,68	2,00	
0701.010.121.01.00 Complemento de destino	5.196,70	2,00	
0701.010.121.02.00 Complemento específico	14.000,52	2,00	
0701.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	528,10	2,00	
0701.010.160.01.00 Seguridad Social	8.586,52	2,00	
2.2 Acción Incorporación de las dinámicas de grupo como elemento transformador de la organización	43.647,52		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.846,34	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	847,66	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.641,68	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.196,70	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	14.000,52	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	528,10	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.586,52	2,00	
3. Línea de Actuación: Desarrollo de sistemas de información integrados dirigidos a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la lucha contra el fraude y la gestión financiera eficiente. Administración Electrónica. Plan informático.		8.396.693,04		1.624.352,00
3.1 Acción Mantenimiento y evolución de las aplicaciones de negocio		8.396.693,04		1.624.352,00
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.173,04	4,00	
0701.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	620.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	5.563.850,00	100,00	
0701.010.651.01.02	Digitalización. Modernización plataformas	2.125.548,00	100,00	1.624.352,00
Objetivo anual: Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento		6.345.898,41		
1. Línea de Actuación: Implementar los sistemas de administración electrónica		1.597.068,56		
1.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas, expediente electrónico y archivo electrónico para el departamento.		1.509.118,80		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.604,20	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.466,30	5,00	
0701.010.222.04.00	Postales	1.400.000,00	100,00	
1.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados		87.949,76		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.720,38	4,03	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.708,03	4,03	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.472,99	4,03	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.471,35	4,03	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.211,05	4,03	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.064,12	4,03	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.301,84	4,03	
2. Línea de Actuación: Implementación de la política de personal del departamento		281.053,44		
2.1 Acción Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.173,04	4,00	
2.2 Acción Gestión de RPT y plantillas, control horario, sustituciones y asistencia a las unidades del departamento en materia de personal.		113.483,55		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.800,48	5,20	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.203,92	5,20	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	32.868,37	5,20	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.511,42	5,20	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	36.401,35	5,20	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.373,06	5,20	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	22.324,95	5,20	
2.3 Acción Impulsar y desarrollar el plan específico de formación departamental		80.274,85		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.480,35	3,77	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.597,84	3,77	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.829,57	3,77	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	7.795,05	3,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	26.390,98	3,77	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	995,47	3,77	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.185,59	3,77	
3. Línea de Actuación: Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones		3.179.264,61		
3.1 Acción Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones		1.585.420,77		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.043,72	5,02	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.466,30	5,00	
0701.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.350,00	100,00	
0701.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	60.000,00	100,00	
0701.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	102.000,00	100,00	
0701.010.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	155.000,00	100,00	
0701.010.213.00.00	Material transporte	10.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	80.000,00	100,00	
0701.010.221.01.00	Combustible y gas	70.000,00	100,00	
0701.010.221.02.00	Energía eléctrica	380.000,00	100,00	
0701.010.221.03.00	Agua	18.000,00	100,00	
0701.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	500,00	100,00	
0701.010.221.05.00	Productos alimenticios	1.200,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	40.000,00	100,00	
0701.010.221.11.00	Materiales especiales	150.000,00	100,00	
0701.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	80.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Vehículos propios	7.000,00	100,00	
0701.010.610.03.00	Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios	160.000,00	100,00	
0701.010.610.04.00	Edificios. Proyectos de inversión	20.000,00	100,00	
0701.010.610.09.00	Edificios. Otros gastos de inversión	20.200,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	30.000,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Otro mobiliario	5.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	45.000,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	40.000,00	100,00	
3.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)		1.506.548,80		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.466,30	5,00	
0701.010.223.02.00	Contratos exteriores	40.000,00	100,00	
0701.010.224.02.00	Vehículos	3.000,00	100,00	
0701.010.227.10.00	Limpieza	841.000,00	100,00	
0701.010.227.14.00	Seguridad	321.102,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Otros trabajos	192.328,00	100,00	
3.3 Acción Elabora e implementar el Plan de Adecuación de oficinas.		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.173,04	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4. Línea de Actuación: Gestión del presupuesto		198.413,84		
4.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.173,04	4,00	
4.2 Acción Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos		111.118,80		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.466,30	5,00	
0701.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	2.000,00	100,00	
5. Línea de Actuación: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes		258.362,60		
5.1 Acción Tramitación de expedientes de condonación de sanciones tributarias		89.243,80		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.342,16	4,75	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.173,04	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
5.2 Acción				
Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados		169.118,80		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.119,15	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.604,20	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.991,75	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.001,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.320,25	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.466,30	5,00	
0701.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	46.000,00	100,00	
0701.010.230.01.00	Dietas y locomoción	10.000,00	100,00	
0701.010.230.02.00	Viajes y hoteles	4.000,00	100,00	
6. Línea de Actuación:				
Implementación de servicios generales		831.735,36		
6.1 Acción				
Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos		354.720,16		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.770,72	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.781,28	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	101.133,44	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	41.573,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	112.004,16	16,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	5.540,00	50,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.224,80	16,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	68.692,16	16,00	
6.2 Acción				
Servicios de almacén, reproducción, biblioteca		389.720,16		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.770,72	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.781,28	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	101.133,44	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	41.573,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	112.004,16	16,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	5.540,00	50,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.224,80	16,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	68.692,16	16,00	
0701.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	20.000,00	100,00	
0701.010.227.02.00	Publicaciones	15.000,00	100,00	
6.3 Acción Servicios de traducción		87.295,04		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,32	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.283,36	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.393,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.001,04	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.056,20	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.173,04	4,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		14.873.534,01		1.624.352,00