

### Objetivos, Líneas de Acción, 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.		2.995.988,00		
<b>1. Línea de Acción:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad		466.026,40		
<b>1.1 Acción</b> Emisión de informes y dictámenes.		275.079,20		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.961,90	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...		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.316,70	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.961,90	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 Acción:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones		124.046,07		
<b>2.1 Acción</b> Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		57.284,16		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.853,42	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.310,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.641,60	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	6.494,73	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	17.628,39	3,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	154,65	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	695,01	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	11.088,57	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	360,33	3,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	57,45	3,00	
<b>2.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		57.284,16		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.853,42	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.310,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.641,60	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	6.494,73	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	17.628,39	3,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	154,65	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	695,01	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	11.088,57	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	360,33	3,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	57,45	3,00	
<b>2.3 Acción</b> Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		9.477,75		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	475,57	0,50	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	218,34	0,50	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.773,60	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	1.082,46	0,50	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	2.938,06	0,50	
0301.010.121.03.00	Productividad	25,78	0,50	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	115,84	0,50	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	1.848,10	0,50	
<b>3. Línea de Acción:</b> Gestión presupuestaria y contable		1.005.630,55		
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		152.757,76		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.609,12	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.493,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	44.377,60	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	17.319,28	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	47.009,04	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	412,40	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.853,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	29.569,52	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	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.961,90	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.		661.925,59		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.840,39	13,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.895,04	13,50	
0301.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	100.000,00	100,00	
0301.010.212.00.00	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	
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	
0301.010.221.11.00	Materiales especiales	2.008,00	100,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	4.665,00	100,00	
0301.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	9.217,00	100,00	
0301.010.223.01.00	Vehículos propios	4.980,00	100,00	
0301.010.227.10.00	Limpieza	197.708,00	100,00	
0301.010.227.12.01	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	5.000,00	100,00	
0301.010.227.14.00	Seguridad	102.205,00	100,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	76.736,00	100,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.921,76	16,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	306,40	16,00	
<b>4. Línea de Acción:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		1.052.928,72		
<b>4.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.961,90	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>4.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		152.757,76		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.609,12	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.493,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	44.377,60	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	17.319,28	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	47.009,04	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	412,40	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.853,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	29.569,52	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	
<b>4.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		190.947,20		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.961,90	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.		442.176,20		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.511,40	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.366,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	55.472,00	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	21.649,10	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	58.761,30	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	515,50	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.316,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.961,90	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.221.10.00	Impresos	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postales	250.391,00	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		76.100,36		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.746,68	4,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.188,80	4,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	8.659,64	4,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	23.504,52	4,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	206,20	4,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	926,68	4,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	14.784,76	4,00	
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 Acción:</b> Servicios informáticos		91.152,00		
<b>5.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		91.152,00		
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	40.735,00	100,00	
0301.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	10.000,00	100,00	
<b>6. Línea de Acción:</b> Atención al público, información, quejas, sugerencias y difusión de la actividad del departamento		256.204,26		
<b>6.1 Acción</b> Atención presencial, telefónica y online		256.204,26		
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	74.887,20	13,50	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	29.226,28	13,50	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	79.327,76	13,50	
0301.010.121.03.00	Productividad	695,92	13,50	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.127,54	13,50	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	49.898,56	13,50	
0301.010.227.18.00	Servicio de información y atención a la	19.041,00	100,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	ciudadanía			

		Créditos pago		Importe Futuros
	<b>Total</b>	<b>2.995.988,00</b>		