

Objetivos, Líneas de Acción, 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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Impulsar transiciones para hacer frente al cambio climático, reduciendo la huella de carbono del territorio, aumentando la capacidad de absorción de carbono, fortaleciendo el reciclaje, promoviendo cambios en el uso de fuentes de energía e impulsando las energías renovables.	45.947,98		
1. Línea de Acción: Incrementar la eficiencia energética y seguir impulsando las energías renovables.	45.947,98		
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos	45.947,98		
0410.110.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.559,66	2,00	
0410.110.121.01.00 Complemento de destino	5.222,30	2,00	
0410.110.121.02.00 Complemento específico	17.201,22	2,00	
0410.110.121.03.00 Productividad	227,54	2,00	
0410.110.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	624,40	2,00	
0410.110.160.01.00 Seguridad Social	9.112,86	2,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.	50.160,12		
1. Línea de Acción: Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.	50.160,12		
1.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones	34.460,98		
0410.110.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.169,74	1,50	
0410.110.121.01.00 Complemento de destino	3.916,72	1,50	
0410.110.121.02.00 Complemento específico	12.900,92	1,50	
0410.110.121.03.00 Productividad	170,66	1,50	
0410.110.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	468,30	1,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	6.834,64	1,50	
1.2 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		15.699,14		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.389,92	0,50	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	1.305,58	0,50	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	4.300,30	0,50	
0410.110.121.03.00	Productividad	56,88	0,50	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	156,10	0,50	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	2.278,22	0,50	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.212,14	0,88	
Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios		5.429.294,90		
1. Línea de Acción: Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos		5.383.346,92		
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.		3.174.734,61		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	122.036,94	18,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	47.000,70	18,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	154.810,98	18,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	2.047,86	18,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.619,60	18,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	82.015,74	18,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63.902,96	88,00	
0410.110.203.00.00	Material de transporte	28.305,00	100,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	14.826,24	88,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	1.482,80	88,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	335.705,55	70,53	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	28.170,56	88,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	46.704,24	88,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	963,60	88,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	96.373,20	88,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	740,96	88,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	37.066,48	88,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	259.466,24	88,00	
0410.110.221.03.00	Agua	11.861,52	88,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	3.706,56	88,00	
0410.110.221.05.00	Productos alimenticios	7.582,00	100,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	13.344,32	88,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	19.274,64	88,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	35.583,68	88,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	65.978,88	88,00	
0410.110.222.04.00	Postales	148.266,80	88,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	40.032,08	88,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	4.448,40	88,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	28.912,40	88,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	5.189,36	88,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	6.672,16	88,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	926.666,40	88,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	432.938,88	88,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	2.223,76	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	7.413,12	88,00	
0410.110.621.00.00	Otras Instalaciones	16.400,00	82,00	
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	
0410.110.640.00.00	Mobiliario	30.000,00	100,00	
1.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor		933.615,44		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	230.514,22	34,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	88.779,10	34,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	292.420,74	34,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	3.868,18	34,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.614,80	34,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	154.918,62	34,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.630,85	5,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	842,40	5,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	84,25	5,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	21.692,38	4,56	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	1.600,60	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.653,65	5,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	54,75	5,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	5.475,75	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	42,10	5,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	2.106,05	5,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	14.742,40	5,00	
0410.110.221.03.00	Agua	673,95	5,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	210,60	5,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	758,20	5,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	1.095,15	5,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.021,80	5,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	3.748,80	5,00	
0410.110.222.04.00	Postales	8.424,25	5,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	2.274,55	5,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	252,75	5,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.642,75	5,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	294,85	5,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	379,10	5,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	52.651,50	5,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	24.598,80	5,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	126,35	5,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	421,20	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)		302.133,97		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	61.018,47	9,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	23.500,35	9,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	77.405,49	9,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.023,93	9,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.809,80	9,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	41.007,87	9,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	82.768,06	17,39	
0410.110.621.00.00	Otras Instalaciones	3.600,00	18,00	
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	5.400,00	18,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	imagen y sonido			
1.4 Acción				
Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación		344.609,85		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	101.697,45	15,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	39.167,25	15,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	129.009,15	15,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.706,55	15,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.683,00	15,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	68.346,45	15,00	
1.5 Acción				
Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos		605.279,06		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	115.257,11	17,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	44.389,55	17,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	146.210,37	17,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.934,09	17,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.307,40	17,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	77.459,31	17,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	5.083,19	7,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.179,36	7,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	117,95	7,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.590,87	6,64	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	2.240,84	7,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.715,11	7,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	76,65	7,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	7.666,05	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	58,94	7,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	2.948,47	7,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	20.639,36	7,00	
0410.110.221.03.00	Agua	943,53	7,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	294,84	7,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.061,48	7,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	1.533,21	7,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.830,52	7,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	5.248,32	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.222.04.00	Postales	11.793,95	7,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	3.184,37	7,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	353,85	7,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.299,85	7,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	412,79	7,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	530,74	7,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	73.712,10	7,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	34.438,32	7,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	176,89	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	589,68	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.		22.973,99		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.779,83	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.611,15	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	8.600,61	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	113,77	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	312,20	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.556,43	1,00	
2. Línea de Acción: Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		45.947,98		
2.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		22.973,99		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.779,83	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.611,15	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	8.600,61	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	113,77	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	312,20	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.556,43	1,00	
2.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía		22.973,99		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.779,83	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.611,15	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	8.600,61	1,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.121.03.00	Productividad	113,77	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	312,20	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.556,43	1,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		5.525.403,00		