

Objetivos, Líneas de Acción, 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.		8.479.373,70		
1. Línea de Acción: Integración de los intereses de la sociedad en las políticas que gestiona el departamento.		42.690,54		
1.1 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés		42.690,54		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.902,28	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	873,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.935,84	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.082,08	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.906,66	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	432,94	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.557,40	2,00	
2. Línea de Acción: Avance en el modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad.		85.381,08		
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización		42.690,54		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.902,28	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	873,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.935,84	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.082,08	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.906,66	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	432,94	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.557,40	2,00	
2.2 Acción Incorporación de las dinámicas de grupo como elemento transformador de la organización		42.690,54		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.902,28	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	873,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.935,84	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.082,08	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.906,66	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	432,94	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.557,40	2,00	
3. Línea de Acción: 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.		8.351.302,08		
3.1 Acción Mantenimiento y evolución de las aplicaciones de negocio		8.351.302,08		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.114,80	4,00	
0701.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	660.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	5.981.569,00	100,00	
0701.010.651.01.02	Digitalización. Modernización plataformas	1.624.352,00	100,00	
Objetivo anual: Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento		7.469.674,29		714.000,00
1. Línea de Acción: Implementar los sistemas de administración electrónica		1.742.747,78		
1.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas, expediente electrónico y archivo electrónico para el departamento.		1.656.726,35		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.839,60	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.393,50	5,00	
0701.010.222.04.00	Postales	1.550.000,00	100,00	
1.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados		86.021,43		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.833,09	4,03	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.759,78	4,03	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.050,72	4,03	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.240,39	4,03	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.021,92	4,03	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	872,37	4,03	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.243,16	4,03	
2. Línea de Acción: Implementación de la política de personal del departamento		274.891,55		
2.1 Acción Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento		85.381,08		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.114,80	4,00	
2.2 Acción Gestión de RPT y plantillas, control horario, sustituciones y asistencia a las unidades del departamento en materia de personal.		110.995,40		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.945,93	5,20	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.270,68	5,20	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.033,18	5,20	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.213,41	5,20	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	36.157,32	5,20	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.125,64	5,20	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	22.249,24	5,20	
2.3 Acción Impulsar y desarrollar el plan específico de formación departamental		78.515,07		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.585,80	3,77	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.646,25	3,77	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.499,06	3,77	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	7.623,12	3,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	26.214,05	3,77	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	816,09	3,77	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.130,70	3,77	
3. Línea de Acción: Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones		4.159.484,60		714.000,00
3.1 Acción Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones		2.686.377,17		714.000,00
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.756,02	5,02	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.393,50	5,00	
0701.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.500,00	100,00	
0701.010.203.00.00	Material de transporte	30.000,00	100,00	
0701.010.204.00.01	Renting focotopiadoras	60.000,00	100,00	
0701.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	242.704,00	100,00	
0701.010.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	220.000,00	100,00	
0701.010.213.00.00	Material transporte	10.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	70.000,00	100,00	
0701.010.221.01.00	Combustible y gas	70.000,00	100,00	
0701.010.221.02.00	Energía eléctrica	360.000,00	100,00	
0701.010.221.03.00	Agua	20.000,00	100,00	
0701.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	500,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.221.05.00	Productos alimenticios	2.000,00	100,00	
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	85.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Vehículos propios	7.000,00	100,00	
0701.010.610.03.01	Obra oficina Eibar	300.000,00	100,00	700.000,00
0701.010.610.03.02	Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios	585.000,00	100,00	
0701.010.610.04.01	Edificioa. Proyectos de inversión - Insonorización	19.000,00	100,00	
0701.010.610.04.02	Eibar.Proyectos de inversión	6.000,00	100,00	14.000,00
0701.010.610.09.00	Edificios. Otros gastos de inversión	20.200,00	100,00	
0701.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	3.000,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	80.000,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Equipos de oficina	5.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	166.696,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	25.000,00	100,00	
3.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)		1.387.726,35		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.393,50	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	850.000,00	100,00	
0701.010.227.14.00	Seguridad	320.000,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Otros trabajos	68.000,00	100,00	
3.3 Acción Elabora e implementar el Plan de Adecuación de oficinas.		85.381,08		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.746,68	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.114,80	4,00	
4. Línea de Acción: Gestión del presupuesto		194.107,43		
4.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación		85.381,08		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.871,68	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.164,16	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.114,80	4,00	
4.2 Acción Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos		108.726,35		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.393,50	5,00	
0701.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	2.000,00	100,00	
5. Línea de Acción: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes		254.013,21		
5.1 Acción Tramitación de expedientes de condonación de sanciones tributarias		87.286,86		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.746,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.871,68	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.069,94	4,75	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.813,32	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	865,88	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.114,80	4,00	
5.2 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados		166.726,35		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.183,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	29.839,60	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.705,20	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.766,65	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.082,35	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.393,50	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 Acción: Implementación de servicios generales		844.429,72		
6.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos		341.524,32		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.218,24	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.986,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	95.486,72	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	40.656,64	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	111.253,28	16,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.463,52	16,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	68.459,20	16,00	
6.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca		416.524,32		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.218,24	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.986,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	95.486,72	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	40.656,64	16,00	

