

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

Departamento: 01 - Secretaría del Área de la Diputada General
Sección: 0101 - Secretaría del Área de la Diputada General
Programa: 010 - Secretaría del Área de la Diputada General
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		1.143.263,00		
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		169.270,23		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		38.028,15		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.110,35	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.586,65	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.748,65	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	3.129,50	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.547,15	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.905,85	5,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		131.242,08		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	16.353,12	16,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	21.077,28	16,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.795,68	16,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	10.014,40	16,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	27.350,88	16,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.552,00	100,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	22.098,72	16,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		152.112,60		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		60.845,04		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.176,56	8,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.538,64	8,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.397,84	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	5.007,20	8,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	13.675,44	8,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	11.049,36	8,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		60.845,04		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.176,56	8,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.538,64	8,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.397,84	8,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	5.007,20	8,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	13.675,44	8,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	11.049,36	8,00	
2.3 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüística en la contratación pública.		30.422,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		444.834,42		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		114.084,45		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.331,05	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.759,95	15,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.245,95	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	9.388,50	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	25.641,45	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	20.717,55	15,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		114.084,45		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.331,05	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.759,95	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.245,95	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	9.388,50	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	25.641,45	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	20.717,55	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		216.665,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
0101.010.201.00.01	Alquiler de aparcamientos	31.000,00	100,00	
0101.010.204.00.01	Mobiliario y enseres	13.918,00	100,00	
0101.010.214.00.01	Mobiliario y enseres	20.000,00	100,00	
0101.010.222.01.01	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00	100,00	
0101.010.223.01.01	Vehículos propios	8.000,00	100,00	
0101.010.225.02.01	Tributos locales. Otros	1.000,00	100,00	
0101.010.226.10.01	Otros gastos diversos	1.000,00	100,00	
0101.010.227.02.01	Publicaciones	500,00	100,00	
0101.010.227.20.01	Servicios informáticos. IZFE	23.542,00	100,00	
0101.010.227.99.01	Otros trabajos	4.508,00	100,00	
0101.010.230.01.01	Dietas y locomoción	20.775,00	100,00	
0101.010.230.02.01	Viajes y hoteles	40.000,00	100,00	
0101.010.840.01.01	Depósitos a corto plazo	4.000,00	100,00	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		129.295,71		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		30.422,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		30.422,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		30.422,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		38.028,15		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.110,35	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.586,65	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.748,65	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	3.129,50	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.547,15	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.905,85	5,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		247.750,04		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		203.422,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
0101.010.650.00.01	Equipos para procesos de información	16.000,00	100,00	
0101.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	150.000,00	100,00	
0101.010.651.02.01	Aplicaciones informáticas. Otras	7.000,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		44.327,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.088,28	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.269,32	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.198,92	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.503,60	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	6.837,72	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	5.524,68	4,00	
0101.010.624.00.01	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	5.510,00	100,00	
0101.010.640.00.01	Mobiliario	7.000,00	100,00	
0101.010.641.00.01	Equipos de oficina	1.395,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		1.143.263,00		