

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

Departamento: 03 - Servicios generales de cuidados y políticas sociales
Sección: 0301 - Servicios Generales de Cuidados y Políticas Sociales
Programa: 010 - Servicios generales de cuidados y políticas sociales
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		3.187.215,00		
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		532.271,80		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		313.201,90		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	42.150,80	10,00	
0301.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	9.479,00	100,00	
0301.010.227.01.01	Estudios y dictámenes	10.000,00	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	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	530,80	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	42.150,80	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	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		142.325,80		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		65.720,97		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.938,41	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.349,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.082,91	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	7.553,16	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	20.677,71	3,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	159,24	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	897,51	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	12.645,24	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	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		65.720,97		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.938,41	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.349,01	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.082,91	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	7.553,16	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	20.677,71	3,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	159,24	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	897,51	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	12.645,24	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	
2.3 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		10.883,86		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	489,74	0,50	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	224,84	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.180,48	0,50	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	1.258,86	0,50	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	3.446,28	0,50	
0301.010.121.03.00	Productividad	26,54	0,50	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	149,58	0,50	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	2.107,54	0,50	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		1.056.809,36		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		175.255,92		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.835,76	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.597,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.887,76	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	20.141,76	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	55.140,56	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	424,64	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.393,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	33.720,64	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	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	42.150,80	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	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		662.483,54		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	13.222,84	13,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Altos Cargos			
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.070,54	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	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		1.071.044,06		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	42.150,80	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.201,10	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	191,50	10,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		175.255,92		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.835,76	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.597,36	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.887,76	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	20.141,76	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	55.140,56	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	424,64	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.393,36	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	33.720,64	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	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		219.069,90		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.991,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	42.150,80	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	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		370.298,90		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	9.794,70	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.496,70	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.609,70	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.177,20	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	68.925,70	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	530,80	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.991,70	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	42.150,80	10,00	
0301.010.221.10.00	Impresos	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postales	150.391,00	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	
4.5 Acción Facilitar el acceso y el uso del Registro de Servicios Sociales		87.349,44		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.443,88	4,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	10.070,88	4,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	27.570,28	4,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	212,32	4,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.196,68	4,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	16.860,32	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	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		91.152,00		
5.1 Acción 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	
6. Línea de Acción: Atención al público, información, quejas, sugerencias y difusión de la actividad del departamento		293.611,98		
6.1 Acción Atención presencial, telefónica y online		293.611,98		
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	85.873,10	13,50	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	33.989,22	13,50	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	93.049,70	13,50	
0301.010.121.03.00	Productividad	716,58	13,50	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.038,80	13,50	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	56.903,58	13,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	19.041,00	100,00	

		Créditos pago		Importe Futuros
Total		3.187.215,00		