

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: Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento		7.869.917,98		
1. Línea de Acción: Implementar los sistemas de administración electrónica		1.742.335,38		
1.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas, expediente electrónico y archivo electrónico para el departamento.		1.656.498,00		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.015,15	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		85.837,38		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.947,26	4,03	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.812,17	4,03	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.494,18	4,03	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.280,93	4,03	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.448,57	4,03	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	916,06	4,03	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.938,21	4,03	
2. Línea de Acción: Implementación de la política de personal del departamento		274.291,46		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2.1 Acción				
Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento		85.198,40		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.812,12	4,00	
2.2 Acción				
Gestión de RPT y plantillas, control horario, sustituciones y asistencia a las unidades del departamento en materia de personal.		110.757,91		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.093,24	5,20	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.338,28	5,20	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.605,39	5,20	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.265,72	5,20	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.417,51	5,20	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.182,01	5,20	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.855,76	5,20	
2.3 Acción				
Impulsar y desarrollar el plan específico de formación departamental		78.335,15		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,60	3,77	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.695,26	3,77	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.913,91	3,77	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	7.653,30	3,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	25.677,70	3,77	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	856,96	3,77	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	15.845,42	3,77	
3. Línea de Acción:				
Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones		4.563.199,42		
3.1 Acción				
Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones		3.105.503,02		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.806,52	5,02	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.015,15	5,00	
0701.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	27.500,00	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	195.000,00	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	210.000,00	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	
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	130.000,00	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	
0701.010.610.01.00	Edificios. Adquisición	484.188,00	100,00	
0701.010.610.03.01	Obra oficina Eibar	1.099.555,82	100,00	
0701.010.610.03.02	Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios	13.500,00	100,00	
0701.010.610.04.02	Eibar.Proyectos de inversión	32.109,80	100,00	
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	Otro mobiliario	5.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	36.696,38	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	25.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
3.2 Acción				
Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)		1.372.498,00		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.015,15	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	53.000,00	100,00	
3.3 Acción				
Elabora e implementar el Plan de Adecuación de oficinas.		85.198,40		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.812,12	4,00	
4. Línea de Acción:				
Gestión del presupuesto		193.696,40		
4.1 Acción				
Tramitación y control de los expedientes de contratación		85.198,40		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.812,12	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.2 Acción				
Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos		108.498,00		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.015,15	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		253.609,72		
5.1 Acción				
Tramitación de expedientes de condonación de sanciones tributarias		87.111,72		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.117,72	4,75	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.812,12	4,00	
5.2 Acción				
Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados		166.498,00		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.897,35	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.248,35	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	30.389,80	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.755,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	34.055,30	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.136,55	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	21.015,15	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
6. Línea de Acción: Implementación de servicios generales		842.785,60		
6.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos		340.793,60		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.671,52	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.194,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	97.247,36	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	40.817,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	108.976,96	16,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.636,96	16,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	67.248,48	16,00	
6.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca		415.793,60		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.671,52	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.194,72	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	97.247,36	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	40.817,60	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	108.976,96	16,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.636,96	16,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	67.248,48	16,00	
0701.010.227.01.02	Estudios y dictámenes	60.000,00	100,00	
0701.010.227.02.00	Publicaciones	15.000,00	100,00	
6.3 Acción Servicios de traducccion		86.198,40		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.812,12	4,00	
0701.010.227.16.00	Servicios de traducción	1.000,00	100,00	
Objetivo anual: Convertir al Departamento en un referente de administración moderna en términos de integración del entorno		8.598.917,00		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
socioeconómico, organización e innovación tecnológica.				
1. Línea de Acción: Integración de los intereses de la sociedad en las políticas que gestiona el departamento.		42.599,20		
1.1 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés		42.599,20		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.958,94	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	899,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.155,92	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.102,20	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.622,12	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	454,62	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.406,06	2,00	
2. Línea de Acción: Avance en el modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad.		85.198,40		
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización		42.599,20		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.958,94	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	899,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.155,92	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.102,20	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.622,12	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	454,62	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.406,06	2,00	
2.2 Acción Incorporación de las dinámicas de grupo como elemento transformador de la organización		42.599,20		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.958,94	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	899,34	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.155,92	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.102,20	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.622,12	2,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	454,62	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	8.406,06	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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.		8.471.119,40		
3.1 Acción Mantenimiento y evolución de las aplicaciones de negocio		8.471.119,40		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.917,88	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.798,68	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.311,84	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.204,40	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	27.244,24	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	909,24	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	16.812,12	4,00	
0701.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	660.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	7.725.921,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		16.468.834,98		