

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.		47.688,10		
1. Línea de Acción: Incrementar la eficiencia energética y seguir impulsando las energías renovables.		47.688,10		
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos		47.688,10		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.916,08	2,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	5.476,32	2,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	18.044,58	2,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	201,96	2,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	650,70	2,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	9.398,46	2,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios		5.900.349,54		
1. Línea de Acción: Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos		5.852.661,44		
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.		3.539.280,99		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	125.244,72	18,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	49.286,88	18,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	162.401,22	18,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.817,64	18,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.856,30	18,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	84.586,14	18,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	65.110,32	88,00	
0410.110.202.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	666,00	100,00	
0410.110.203.00.00	Material de transporte	62.000,00	100,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	23.443,20	88,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	1.320,00	88,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	320.891,93	70,53	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	27.725,28	88,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	49.723,52	88,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	1.190,64	88,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	97.121,20	88,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	264,00	88,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	48.400,00	88,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	228.800,00	88,00	
0410.110.221.03.00	Agua	14.876,40	88,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	1.771,44	88,00	
0410.110.221.05.00	Productos alimenticios	7.998,00	100,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	19.954,00	88,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	31.029,68	88,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	11.877,36	88,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	66.274,56	88,00	
0410.110.222.04.00	Postales	132.000,00	88,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	89.760,00	88,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	2.532,64	88,00	
0410.110.225.04.00	Autonómicos	1.360,00	100,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	39.600,00	88,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	1.097,36	88,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	7.353,28	88,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	1.118.663,92	88,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	546.025,04	88,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	4.754,64	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	1.725,68	88,00	
0410.110.621.00.00	Otras Instalaciones	15.908,00	82,00	
0410.110.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	15.908,00	82,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	23.862,00	82,00	
0410.110.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	29.100,00	100,00	
1.2 Acción				
Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor		981.000,72		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	236.573,36	34,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	93.097,44	34,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	306.757,86	34,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	3.433,32	34,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	11.061,90	34,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	159.773,82	34,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.699,45	5,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.332,00	5,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	75,00	5,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.735,17	4,56	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	1.575,30	5,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.825,20	5,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	67,65	5,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	5.518,25	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	15,00	5,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	2.750,00	5,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	13.000,00	5,00	
0410.110.221.03.00	Agua	845,25	5,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	100,65	5,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.133,75	5,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	1.763,05	5,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	674,85	5,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	3.765,60	5,00	
0410.110.222.04.00	Postales	7.500,00	5,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	5.100,00	5,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	143,90	5,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.250,00	5,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	62,35	5,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	417,80	5,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	63.560,45	5,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	31.024,15	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	270,15	5,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	98,05	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)		305.934,22		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	62.622,36	9,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	24.643,44	9,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	81.200,61	9,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	908,82	9,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.928,15	9,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	42.293,07	9,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	79.115,77	17,39	
0410.110.621.00.00	Otras Instalaciones	3.492,00	18,00	
0410.110.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	3.492,00	18,00	
0410.110.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	5.238,00	18,00	
1.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación		357.660,75		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	104.370,60	15,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	41.072,40	15,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	135.334,35	15,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.514,70	15,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.880,25	15,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	70.488,45	15,00	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos		644.940,71		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	118.286,68	17,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	46.548,72	17,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	153.378,93	17,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.716,66	17,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.530,95	17,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	79.886,91	17,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	5.179,23	7,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.864,80	7,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	105,00	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.196,87	6,64	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	2.205,42	7,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.955,28	7,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	94,71	7,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	7.725,55	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	21,00	7,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	3.850,00	7,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	18.200,00	7,00	
0410.110.221.03.00	Agua	1.183,35	7,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	140,91	7,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.587,25	7,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	2.468,27	7,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	944,79	7,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	5.271,84	7,00	
0410.110.222.04.00	Postales	10.500,00	7,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	7.140,00	7,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	201,46	7,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.150,00	7,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	87,29	7,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	584,92	7,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	88.984,63	7,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	43.433,81	7,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	378,21	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	137,27	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.		23.844,05		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.958,04	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.738,16	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	9.022,29	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	100,98	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	325,35	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.699,23	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2. Línea de Acción: Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		47.688,10		
2.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		23.844,05		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.958,04	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.738,16	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	9.022,29	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	100,98	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	325,35	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.699,23	1,00	
2.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía		23.844,05		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.958,04	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.738,16	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	9.022,29	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	100,98	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	325,35	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.699,23	1,00	
Objetivo anual: Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.		51.714,37		
1. Línea de Acción: Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.		51.714,37		
1.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones		35.766,07		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.437,06	1,50	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	4.107,24	1,50	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	13.533,44	1,50	
0410.110.121.03.00	Productividad	151,47	1,50	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	488,02	1,50	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	7.048,84	1,50	
1.2 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		15.948,30		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.479,02	0,50	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	1.369,08	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0410.110.121.02.00	Complemento específico	4.511,14	0,50	
0410.110.121.03.00	Productividad	50,49	0,50	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	162,68	0,50	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	2.349,62	0,50	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.026,27	0,88	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	5.999.752,01		