

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	Gastos Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		1.262.169,00		
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		194.739,99		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		44.525,95		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.262,90	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.881,25	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.705,10	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	3.222,90	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.802,30	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	8.651,50	5,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		150.214,04		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	16.841,28	16,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	34.820,00	16,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.656,32	16,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	10.313,28	16,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	28.167,36	16,00	
0101.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	7.731,00	100,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	27.684,80	16,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		178.103,80		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		71.241,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.420,64	8,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.410,00	8,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.328,16	8,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	5.156,64	8,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	14.083,68	8,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	13.842,40	8,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		71.241,52		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.420,64	8,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.410,00	8,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.328,16	8,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	5.156,64	8,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	14.083,68	8,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	13.842,40	8,00	
2.3 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüística en la contratación pública.		35.620,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	4,00	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		491.022,46		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		133.577,85		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.788,70	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	32.643,75	15,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.115,30	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	9.668,70	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	26.406,90	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	25.954,50	15,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		133.577,85		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.788,70	15,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	32.643,75	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.115,30	15,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	9.668,70	15,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	26.406,90	15,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	25.954,50	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		223.866,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	4,00	
0101.010.201.00.01	Alquiler de aparcamientos	31.000,00	100,00	
0101.010.204.00.01	Mobiliario y enseres	12.689,00	100,00	
0101.010.214.00.01	Mobiliario y enseres	20.000,00	100,00	
0101.010.222.01.01	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	100,00	
0101.010.223.01.01	Vehículos propios	6.000,00	100,00	
0101.010.225.02.01	Tributos locales. Otros	1.000,00	100,00	
0101.010.226.11.01	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	34.774,00	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	37.000,00	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		151.388,23		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		35.620,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	4,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		35.620,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	4,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		35.620,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	4,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		44.525,95		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.262,90	5,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.881,25	5,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.705,10	5,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	3.222,90	5,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	8.802,30	5,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	8.651,50	5,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		246.914,52		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		198.388,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	4,00	
0101.010.650.00.01	Equipos para procesos de información	8.768,00	100,00	
0101.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	150.000,00	100,00	
0101.010.651.02.01	Aplicaciones informáticas. Otras	4.000,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		48.525,76		
0101.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.210,32	4,00	
0101.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.705,00	4,00	
0101.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.164,08	4,00	
0101.010.121.01.00	Complemento de destino	2.578,32	4,00	
0101.010.121.02.00	Complemento específico	7.041,84	4,00	
0101.010.160.01.00	Seguridad Social	6.921,20	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	6.000,00	100,00	
0101.010.641.00.01	Equipos de oficina	1.395,00	100,00	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		1.262.169,00		