

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	Gastos Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento		3.587.241,00		53.901,00
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		546.689,40		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes		320.410,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	45.802,60	10,00	
0301.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	9.479,00	100,00	
0301.010.227.01.00	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 y resoluciones		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	45.802,60	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		147.011,52		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento		67.883,61		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.026,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.389,30	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.107,03	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	7.711,59	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	21.197,28	3,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	294,57	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	999,15	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	13.740,78	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		67.883,61		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.026,13	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.389,30	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.107,03	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	7.711,59	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	21.197,28	3,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	294,57	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	999,15	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	13.740,78	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		11.244,30		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	504,36	0,50	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	231,55	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.184,50	0,50	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	1.285,26	0,50	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	3.532,88	0,50	
0301.010.121.03.00	Productividad	49,10	0,50	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	166,52	0,50	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	2.290,13	0,50	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		1.315.473,25		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		181.022,96		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.069,68	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.704,80	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.952,08	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	20.564,24	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.526,08	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	785,52	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.664,40	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.642,08	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		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	45.802,60	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		908.171,59		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	13.617,58	13,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
	Altos Cargos			
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.251,85	13,50	
0301.010.211.00.00	Edificios y otras construcciones	104.450,00	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	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	5.550,00	100,00	
0301.010.221.01.00	Combustible y gas	54.114,00	100,00	
0301.010.221.02.00	Energía eléctrica	124.093,00	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	
0301.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	5.000,00	100,00	
0301.010.227.14.00	Seguridad	277.317,00	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		1.131.321,02		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	45.802,60	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
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	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida		181.022,96		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.069,68	8,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.704,80	8,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.952,08	8,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	20.564,24	8,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	56.526,08	8,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	785,52	8,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.664,40	8,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	36.642,08	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		226.278,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	45.802,60	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		407.507,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	10.087,10	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.631,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	63.690,10	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	25.705,30	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	70.657,60	10,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	981,90	10,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.330,50	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	45.802,60	10,00	
0301.010.221.10.00	Impresos	838,00	100,00	
0301.010.222.04.00	Postales	180.391,00	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		90.232,96		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.476,04	4,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	10.282,12	4,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	28.263,04	4,00	
0301.010.121.03.00	Productividad	392,76	4,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.332,20	4,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	18.321,04	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		355.593,81		53.901,00
6.1 Acción Atención presencial, telefónica y online		355.593,81		53.901,00
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	85.981,64	13,50	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	34.702,16	13,50	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	95.387,76	13,50	
0301.010.121.03.00	Productividad	1.325,56	13,50	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.496,18	13,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	61.833,51	13,50	
0301.010.227.18.00	Servicio de información y atención a la ciudadanía	71.867,00	100,00	53.901,00

		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		3.587.241,00		53.901,00