

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 2024-2027

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos 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.		48.162,60		
1. Línea de Acción: Incrementar la eficiencia energética y seguir impulsando las energías renovables.		48.162,60		
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos		48.162,60		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.810,68	2,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	5.440,60	2,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	18.176,08	2,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	208,00	2,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	670,18	2,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	9.857,06	2,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios		5.956.014,80		
1. Línea de Acción: Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos		5.907.852,20		
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.		3.564.509,35		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	124.296,12	18,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	48.965,40	18,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	163.584,72	18,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.872,00	18,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	6.031,62	18,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	88.713,54	18,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	67.824,24	88,00	
0410.110.202.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.021,00	100,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	29.135,04	88,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	7.742,24	88,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	327.007,67	70,53	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	63.018,56	88,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	46.779,04	88,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	1.232,88	88,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	189.067,12	88,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	277,20	88,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	84.964,00	88,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	235.897,20	88,00	
0410.110.221.03.00	Agua	11.880,00	88,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	1.760,00	88,00	
0410.110.221.05.00	Productos alimenticios	9.355,00	100,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	15.655,20	88,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	19.512,24	88,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	12.320,00	88,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	76.211,52	88,00	
0410.110.222.04.00	Postales	28.160,00	88,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	55.147,84	88,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	9.550,64	88,00	
0410.110.225.04.00	Autonómicos	2.319,00	100,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	56.121,12	88,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	9.418,64	88,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	9.098,32	88,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	1.032.965,12	88,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	658.584,08	88,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	14.027,20	88,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	2.193,84	88,00	
0410.110.621.00.00	Otras Instalaciones	8.200,00	82,00	
0410.110.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	12.300,00	82,00	
0410.110.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	12.300,00	82,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0410.110.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	20.000,00	100,00	
1.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor		995.493,60		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	234.781,56	34,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	92.490,20	34,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	308.993,36	34,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	3.536,00	34,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	11.393,06	34,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	167.570,02	34,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.853,65	5,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.655,40	5,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	439,90	5,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	21.130,35	4,56	
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	3.580,60	5,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.657,90	5,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	70,05	5,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	10.742,45	5,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	15,75	5,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	4.827,50	5,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	13.403,25	5,00	
0410.110.221.03.00	Agua	675,00	5,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	100,00	5,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	889,50	5,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	1.108,65	5,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	700,00	5,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	4.330,20	5,00	
0410.110.222.04.00	Postales	1.600,00	5,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	3.133,40	5,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	542,65	5,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.188,70	5,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	535,15	5,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	516,95	5,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	58.691,20	5,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	37.419,55	5,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	797,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	124,65	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)		304.555,30		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	62.148,06	9,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	24.482,70	9,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	81.792,36	9,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	936,00	9,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.015,81	9,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	44.356,77	9,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	80.623,60	17,39	
0410.110.621.00.00	Otras Instalaciones	1.800,00	18,00	
0410.110.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	2.700,00	18,00	
0410.110.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	2.700,00	18,00	
1.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación		361.219,50		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	103.580,10	15,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	40.804,50	15,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	136.320,60	15,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.560,00	15,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.026,35	15,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	73.927,95	15,00	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos		657.993,15		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	117.390,78	17,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	46.245,10	17,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	154.496,68	17,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	1.768,00	17,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.696,53	17,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	83.785,01	17,00	
0410.110.201.00.00	Edificios y otras construcciones	5.395,11	7,00	
0410.110.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.317,56	7,00	
0410.110.211.00.00	Edificios y otras construcciones	615,86	7,00	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.772,38	6,64	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0410.110.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	5.012,84	7,00	
0410.110.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.721,06	7,00	
0410.110.215.00.00	Equipos para procesos de información	98,07	7,00	
0410.110.220.01.00	Material ordinario no inventariable	15.039,43	7,00	
0410.110.220.03.00	Material informático no inventariable	22,05	7,00	
0410.110.221.01.00	Combustible y gas	6.758,50	7,00	
0410.110.221.02.00	Energía eléctrica	18.764,55	7,00	
0410.110.221.03.00	Agua	945,00	7,00	
0410.110.221.04.00	Vestuario y uniformes	140,00	7,00	
0410.110.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.245,30	7,00	
0410.110.221.11.00	Materiales especiales	1.552,11	7,00	
0410.110.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	980,00	7,00	
0410.110.222.02.00	Mensajería	6.062,28	7,00	
0410.110.222.04.00	Postales	2.240,00	7,00	
0410.110.223.01.00	Vehículos propios	4.386,76	7,00	
0410.110.223.02.00	Contratos exteriores	759,71	7,00	
0410.110.227.01.00	Estudios y dictámenes	4.464,18	7,00	
0410.110.227.02.00	Publicaciones	749,21	7,00	
0410.110.227.07.00	Exposiciones y certámenes	723,73	7,00	
0410.110.227.10.00	Limpieza	82.167,68	7,00	
0410.110.227.14.00	Seguridad	52.387,37	7,00	
0410.110.227.99.00	Otros trabajos	1.115,80	7,00	
0410.110.230.01.00	Dietas y locomoción	174,51	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.		24.081,30		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.905,34	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.720,30	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	9.088,04	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	104,00	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	335,09	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.928,53	1,00	
2. Línea de Acción: Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		48.162,60		

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
2.1 Acción				
Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		24.081,30		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.905,34	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.720,30	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	9.088,04	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	104,00	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	335,09	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.928,53	1,00	
2.2 Acción				
Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía		24.081,30		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.905,34	1,00	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	2.720,30	1,00	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	9.088,04	1,00	
0410.110.121.03.00	Productividad	104,00	1,00	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	335,09	1,00	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	4.928,53	1,00	
Objetivo anual:				
Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.		52.265,60		
1. Línea de Acción:				
Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.		52.265,60		
1.1 Acción				
Impulsar nuevas contrataciones		36.121,96		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.358,01	1,50	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	4.080,45	1,50	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	13.632,06	1,50	
0410.110.121.03.00	Productividad	156,00	1,50	
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	502,64	1,50	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	7.392,80	1,50	
1.2 Acción				
Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		16.143,64		
0410.110.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.452,67	0,50	
0410.110.121.01.00	Complemento de destino	1.360,15	0,50	
0410.110.121.02.00	Complemento específico	4.544,02	0,50	
0410.110.121.03.00	Productividad	52,00	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0410.110.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	167,54	0,50	
0410.110.160.01.00	Seguridad Social	2.464,26	0,50	
0410.110.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.103,00	0,88	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		6.056.443,00		