

Objetivos, Líneas de Acción, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	05 - Servicios Generales de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos
Sección:	0501 - Servicios Generales de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos
Programa:	010 - Servicios Generales de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento.		1.381.965,00		
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		164.703,22		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes		35.963,29		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.223,12	4,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	3.787,88	4,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	10.054,56	4,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	168,52	4,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	6.468,04	4,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	10,40	1,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	1,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	61,82	1,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	14,04	1,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	18,48	1,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5,20	1,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5,20	1,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	667,63	1,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	5,20	1,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	5,20	1,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,96	1,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.100,00	1,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	48,28	1,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	104,00	1,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	47,66	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1.2 Acción				
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones		128.739,93		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.130,65	15,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	34.586,70	15,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	14.204,55	15,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	37.704,60	15,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	631,95	15,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	24.255,15	15,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	10,40	1,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	1,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	61,82	1,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	14,04	1,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	18,48	1,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5,20	1,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5,20	1,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	667,63	1,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	5,20	1,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	5,20	1,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,96	1,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.100,00	1,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	48,28	1,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	104,00	1,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	47,66	1,00	
2. Línea de Acción:				
Contratación administrativa y gestión de subvenciones		486.146,50		
2.1 Acción				
Seguimiento y control de los contratos del departamento		51.076,52		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.528,90	5,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	4.734,85	5,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	12.568,20	5,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	210,65	5,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	8.085,05	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	41,60	4,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	249,60	4,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	247,28	4,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	56,16	4,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	73,92	4,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	20,80	4,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	20,80	4,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.670,52	4,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	20,80	4,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	20,80	4,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	119,84	4,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	4.400,00	4,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	163,44	4,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	193,12	4,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	416,00	4,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	190,64	4,00	
2.2 Acción				
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento		435.069,98		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	50.435,50	50,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	115.289,00	50,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	47.348,50	50,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	125.682,00	50,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.106,50	50,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	80.850,50	50,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	6,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	374,40	6,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	370,92	6,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	84,24	6,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	110,88	6,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	31,20	6,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	31,20	6,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	4.005,78	6,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	31,20	6,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	31,20	6,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	179,76	6,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	6.600,00	6,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	245,16	6,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	289,68	6,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	624,00	6,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	285,96	6,00	
3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable		177.119,04		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto		50.605,44		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.052,26	6,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.834,68	6,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	5.681,82	6,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	15.081,84	6,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	252,78	6,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	9.702,06	6,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad		126.513,60		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.130,65	15,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	34.586,70	15,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	14.204,55	15,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	37.704,60	15,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	631,95	15,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	24.255,15	15,00	
4. Línea de Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		51.547,60		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el servicio/departamento competente		8.434,24		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	1.617,01	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
4.2 Acción				
Organización y gestión del registro en entrada y salida		10.660,57		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	10,40	1,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	62,40	1,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	61,82	1,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	14,04	1,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	18,48	1,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	5,20	1,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5,20	1,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	667,63	1,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	5,20	1,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	5,20	1,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	29,96	1,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.100,00	1,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	40,86	1,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	48,28	1,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	104,00	1,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	47,66	1,00	
4.3 Acción				
Organización del archivo general de documentos y expedientes		15.113,23		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	31,20	3,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	187,20	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	185,46	3,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	42,12	3,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	55,44	3,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	15,60	3,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	15,60	3,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.002,89	3,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	15,60	3,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	15,60	3,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	89,88	3,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.300,00	3,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	122,58	3,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	144,84	3,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	312,00	3,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	142,98	3,00	
4.4 Acción				
Práctica de notificaciones y emisión de certificados		17.339,56		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	41,60	4,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	249,60	4,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	247,28	4,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	56,16	4,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	73,92	4,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	20,80	4,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	20,80	4,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.670,52	4,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	20,80	4,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	20,80	4,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	119,84	4,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	4.400,00	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	163,44	4,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	193,12	4,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	416,00	4,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	190,64	4,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		502.448,64		
5.1 Acción Mantenimiento de los equipos informáticos		344.494,64		
0501.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0501.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.305,78	1,00	
0501.010.121.01.00	Complemento de destino	946,97	1,00	
0501.010.121.02.00	Complemento específico	2.513,64	1,00	
0501.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	42,13	1,00	
0501.010.160.01.00	Seguridad Social	1.617,01	1,00	
0501.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	832,00	80,00	
0501.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	4.992,00	80,00	
0501.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	4.945,60	80,00	
0501.010.221.99.00	Otros suministros	1.123,20	80,00	
0501.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	1.478,40	80,00	
0501.010.226.08.00	Reuniones, conferencias y cursos	416,00	80,00	
0501.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	416,00	80,00	
0501.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	53.410,40	80,00	
0501.010.227.02.00	Publicaciones	416,00	80,00	
0501.010.227.06.00	Campañas de promoción del territorio	416,00	80,00	
0501.010.227.16.00	Servicios de traducción	2.396,80	80,00	
0501.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	88.000,00	80,00	
0501.010.227.99.01	Implantación sistemas de calidad	3.268,80	80,00	
0501.010.227.99.02	Otros Trabajos	3.862,40	80,00	
0501.010.230.01.00	Dietas y locomoción	8.320,00	80,00	
0501.010.230.02.00	Viajes y hoteles	3.812,80	80,00	
0501.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	9.072,50	50,00	
0501.010.641.00.00	Otro mobiliario	927,00	50,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	8.454,50	50,00	
0501.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	87.500,00	50,00	
0501.010.651.02.01	Otras aplicaciones	52.000,00	50,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
5.2 Acción				
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informaticos		157.954,00		
0501.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	9.072,50	50,00	
0501.010.641.00.00	Otro mobiliario	927,00	50,00	
0501.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	8.454,50	50,00	
0501.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	87.500,00	50,00	
0501.010.651.02.01	Otras aplicaciones	52.000,00	50,00	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		1.381.965,00		