

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

Departamento:	03 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Sección:	0301 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Programa:	010 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Funcional:	920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		1.412.112,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		434.971,95		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		124.277,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.327,30	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	6.676,50	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	18.302,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	539,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	19.801,70	10,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	210,00	10,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	810,00	10,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	480,00	10,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	81,70	10,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	500,00	10,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.431,20	10,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.757,90	10,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	4.000,00	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.000,00	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.000,00	10,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		310.694,25		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	21.442,00	25,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	96.955,00	25,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	43.318,25	25,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	16.691,25	25,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	45.757,25	25,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.349,25	25,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	49.504,25	25,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	525,00	25,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	2.025,00	25,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.500,00	25,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.200,00	25,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	204,25	25,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.250,00	25,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	8.578,00	25,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	4.394,75	25,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	10.000,00	25,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.500,00	25,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.500,00	25,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		372.833,10		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		248.555,40		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	17.153,60	20,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	77.564,00	20,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	34.654,60	20,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	13.353,00	20,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	36.605,80	20,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.079,40	20,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	39.603,40	20,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	420,00	20,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.620,00	20,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	2.000,00	20,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	960,00	20,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	163,40	20,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	1.000,00	20,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	6.862,40	20,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	3.515,80	20,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	8.000,00	20,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	2.000,00	20,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.000,00	20,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		124.277,70		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	8.576,80	10,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	38.782,00	10,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.327,30	10,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	6.676,50	10,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	18.302,90	10,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	539,70	10,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	19.801,70	10,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	210,00	10,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	810,00	10,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.000,00	10,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	480,00	10,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	81,70	10,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	500,00	10,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	3.431,20	10,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	1.757,90	10,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	4.000,00	10,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.000,00	10,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.000,00	10,00	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		248.555,40		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		37.283,31		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.573,04	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.634,60	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.198,19	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	2.002,95	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	5.490,87	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,91	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	5.940,51	3,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63,00	3,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	243,00	3,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	144,00	3,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	24,51	3,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	150,00	3,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.029,36	3,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	527,37	3,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	1.200,00	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	3,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	3,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		186.416,55		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.865,20	15,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	58.173,00	15,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.990,95	15,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	10.014,75	15,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	27.454,35	15,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	809,55	15,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	29.702,55	15,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	315,00	15,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.215,00	15,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	1.500,00	15,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	720,00	15,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	122,55	15,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	750,00	15,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	5.146,80	15,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	2.636,85	15,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	6.000,00	15,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	1.500,00	15,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	1.500,00	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		24.855,54		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.756,40	2,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.465,46	2,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	1.335,30	2,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	3.660,58	2,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	107,94	2,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	3.960,34	2,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	42,00	2,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	162,00	2,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	200,00	2,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	96,00	2,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	16,34	2,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	100,00	2,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	686,24	2,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	351,58	2,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	800,00	2,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	2,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	200,00	2,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		161.561,01		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		24.855,54		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.715,36	2,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.756,40	2,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.465,46	2,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	1.335,30	2,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	3.660,58	2,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	107,94	2,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	3.960,34	2,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	42,00	2,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	162,00	2,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	200,00	2,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	96,00	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.221.99.00	Otros suministros	16,34	2,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	100,00	2,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	686,24	2,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	351,58	2,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	800,00	2,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	200,00	2,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	200,00	2,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		37.283,31		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.573,04	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.634,60	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.198,19	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	2.002,95	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	5.490,87	3,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,91	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	5.940,51	3,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63,00	3,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	243,00	3,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	144,00	3,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	24,51	3,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	150,00	3,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.029,36	3,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	527,37	3,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	1.200,00	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	3,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	3,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		37.283,31		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.573,04	3,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.634,60	3,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.198,19	3,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	2.002,95	3,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	5.490,87	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,91	3,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	5.940,51	3,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	63,00	3,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	243,00	3,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	300,00	3,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	144,00	3,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	24,51	3,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	150,00	3,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.029,36	3,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	527,37	3,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	1.200,00	3,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	300,00	3,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	300,00	3,00	
4.4 Acción				
Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		62.138,85		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.391,00	5,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.663,65	5,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	3.338,25	5,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	9.151,45	5,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	269,85	5,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	9.900,85	5,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	105,00	5,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	405,00	5,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	500,00	5,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	240,00	5,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	40,85	5,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	250,00	5,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.715,60	5,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	878,95	5,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	2.000,00	5,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	5,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	500,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		194.190,54		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		179.262,77		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.878,20	1,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.732,73	1,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	667,65	1,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	1.830,29	1,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	53,97	1,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	1.980,17	1,00	
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	21,00	1,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	81,00	1,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	100,00	1,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	48,00	1,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	8,17	1,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	50,00	1,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	343,12	1,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	175,79	1,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	400,00	1,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	100,00	1,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	100,00	1,00	
0301.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	6.135,00	100,00	
0301.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	160.200,00	100,00	
0301.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	500,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		14.927,77		
0301.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0301.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.878,20	1,00	
0301.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.732,73	1,00	
0301.010.121.01.00	Complemento de destino	667,65	1,00	
0301.010.121.02.00	Complemento específico	1.830,29	1,00	
0301.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	53,97	1,00	
0301.010.160.01.00	Seguridad Social	1.980,17	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0301.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	21,00	1,00	
0301.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	81,00	1,00	
0301.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	100,00	1,00	
0301.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	48,00	1,00	
0301.010.221.99.00	Otros suministros	8,17	1,00	
0301.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	50,00	1,00	
0301.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	343,12	1,00	
0301.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	175,79	1,00	
0301.010.227.99.00	Otros trabajos	400,00	1,00	
0301.010.230.01.00	Dietas y locomoción	100,00	1,00	
0301.010.230.02.00	Viajes y hoteles	100,00	1,00	
0301.010.640.00.00	Mobiliario	2.000,00	100,00	
0301.010.641.00.00	Equipos de oficina	500,00	100,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	1.412.112,00		