

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

Departamento: 07 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Sección: 0701 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Programa: 010 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		2.212.814,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		450.402,40		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		225.201,20		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	17.153,60	20,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.779,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	56.915,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	21.389,00	20,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	55.389,40	20,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	374,00	20,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.678,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	39.439,80	20,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	8.082,00	20,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		225.201,20		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	17.153,60	20,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.779,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	56.915,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	21.389,00	20,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	55.389,40	20,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	374,00	20,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.678,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	39.439,80	20,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	8.082,00	20,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		67.560,36		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2.1 Acción				
Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		56.300,30		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.020,50	5,00	
2.2 Acción				
Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		11.260,06		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	857,68	1,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.188,99	1,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	2.845,75	1,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	1.069,45	1,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	2.769,47	1,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	18,70	1,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	133,93	1,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	1.971,99	1,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	404,10	1,00	
3. Línea de Actuación:				
Gestión presupuestaria y contable		811.241,44		
3.1 Acción				
Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		45.040,24		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.755,96	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.383,00	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	4.277,80	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	11.077,88	4,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	74,80	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	535,72	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	7.887,96	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.616,40	4,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		168.900,90		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	12.865,20	15,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.834,85	15,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.686,25	15,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	16.041,75	15,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	41.542,05	15,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	280,50	15,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.008,95	15,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	29.579,85	15,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	6.061,50	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		597.300,30		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.020,50	5,00	
0701.010.213.00.00	Material transporte	10.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	15.000,00	100,00	
0701.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	30.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Vehículos propios	15.000,00	100,00	
0701.010.224.02.00	Vehículos	35.000,00	100,00	
0701.010.225.04.00	Autonómicos	50.000,00	100,00	
0701.010.225.05.00	Estatales	16.000,00	100,00	
0701.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	5.000,00	100,00	
0701.010.226.06.00	Indemnizaciones por el funcionamiento de servicios públicos	252.300,00	100,00	
0701.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5.000,00	100,00	
0701.010.226.10.00	Otros gastos diversos	15.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.227.04.00	Actuaciones de patrocinio	5.000,00	100,00	
0701.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	23.500,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Comunicación a la ciudadanía en distintos medios y soportes	30.000,00	100,00	
0701.010.227.99.02	Otros trabajos	25.000,00	100,00	
0701.010.230.01.00	Dietas y locomoción	6.500,00	100,00	
0701.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.700,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		258.981,38		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		56.300,30		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.020,50	5,00	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		56.300,30		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.288,40	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.944,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.228,75	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.347,25	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	13.847,35	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	93,50	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	669,65	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.859,95	5,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.020,50	5,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		78.820,42		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.003,76	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.322,93	7,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.920,25	7,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	7.486,15	7,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	19.386,29	7,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	130,90	7,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	937,51	7,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	13.803,93	7,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.828,70	7,00	
4.4 Acción				
Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		67.560,36		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.146,08	6,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.133,94	6,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.074,50	6,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	6.416,70	6,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	16.616,82	6,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	112,20	6,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	803,58	6,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	11.831,94	6,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.424,60	6,00	
5. Línea de Actuación:				
Servicios informáticos		624.628,42		
5.1 Acción				
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		366.640,18		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.573,04	3,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.566,97	3,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	8.537,25	3,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	3.208,35	3,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	8.308,41	3,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	56,10	3,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	401,79	3,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	5.915,97	3,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.212,30	3,00	
0701.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	8.860,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	20.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	300.000,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	4.000,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		257.988,24		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.430,72	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.755,96	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.383,00	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	4.277,80	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	11.077,88	4,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	74,80	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	535,72	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	7.887,96	4,00	
0701.010.161.02.00	indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.616,40	4,00	
0701.010.203.00.00	Material de transporte	5.000,00	100,00	
0701.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	9.000,00	100,00	
0701.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	2.500,00	100,00	
0701.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	50.000,00	100,00	
0701.010.221.11.00	Materiales especiales	15.000,00	100,00	
0701.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	10.000,00	100,00	
0701.010.630.01.00	Automóviles turismo	100.000,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Mobiliario	20.448,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Equipos de oficina	1.000,00	100,00	

		Créditos pago		Importe Futuros
Total		2.212.814,00		