

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

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

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b>				
Mejorar la gestión del Departamento.		2.467.001,00		
<b>1. Línea de Actuación:</b>				
Asesoramiento jurídico y control de legalidad		517.621,20		
<b>1.1 Acción</b>				
Emisión de informes y dictámenes.		258.810,60		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	18.194,20	20,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.091,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	61.436,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	23.829,80	20,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	61.674,20	20,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	396,80	20,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.373,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	48.814,20	20,00	
<b>1.2 Acción</b>				
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		258.810,60		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	18.194,20	20,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.091,80	20,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	61.436,00	20,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	23.829,80	20,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	61.674,20	20,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	396,80	20,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.373,60	20,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	48.814,20	20,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b>				
Contratación administrativa y gestión de subvenciones		88.065,72		
<b>2.1 Acción</b>				
Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		64.702,65		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.359,00	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.957,45	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	15.418,55	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	99,20	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	593,40	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	12.203,55	5,00	
<b>2.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		12.940,53		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	909,71	1,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.104,59	1,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.071,80	1,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	1.191,49	1,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	3.083,71	1,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	19,84	1,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	118,68	1,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	2.440,71	1,00	
<b>2.3 Acción</b> Completar un mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa		10.422,54		
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.225,39	1,05	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	1.251,06	1,05	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	3.237,90	1,05	
0701.010.121.03.00	Productividad	20,83	1,05	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	124,61	1,05	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	2.562,75	1,05	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Gestión presupuestaria y contable		921.572,72		
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		51.762,12		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.418,36	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.287,20	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	4.765,96	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.121.02.00	Complemento específico	12.334,84	4,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	79,36	4,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	474,72	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.762,84	4,00	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		194.107,95		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.645,65	15,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	31.568,85	15,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	46.077,00	15,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	17.872,35	15,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	46.255,65	15,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	297,60	15,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.780,20	15,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	36.610,65	15,00	
<b>3.3 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento.		675.702,65		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.359,00	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.957,45	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	15.418,55	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	99,20	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	593,40	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	12.203,55	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.226.10.00	Otros gastos diversos	15.000,00	100,00	
0701.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	10.000,00	100,00	
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	100.000,00	100,00	
0701.010.227.99.02	Otros trabajos	15.000,00	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	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		295.150,63		
<b>4.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		62.221,09		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.591,05	4,75	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.659,58	4,75	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	14.647,62	4,75	
0701.010.121.03.00	Productividad	94,24	4,75	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	563,73	4,75	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	11.593,37	4,75	
<b>4.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		64.702,65		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.548,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.522,95	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.359,00	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.957,45	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	15.418,55	5,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	99,20	5,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	593,40	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	12.203,55	5,00	
<b>4.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		90.583,71		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.367,97	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	14.732,13	7,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.502,60	7,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	8.340,43	7,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	21.585,97	7,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	138,88	7,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	830,76	7,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.084,97	7,00	
<b>4.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		77.643,18		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.458,26	6,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.627,54	6,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.430,80	6,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	7.148,94	6,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	18.502,26	6,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	119,04	6,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	712,08	6,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	14.644,26	6,00	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Servicios informáticos		644.590,73		
<b>5.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		372.821,59		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.729,13	3,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.313,77	3,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.215,40	3,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	3.574,47	3,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	9.251,13	3,00	
0701.010.121.03.00	Productividad	59,52	3,00	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	356,04	3,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	7.322,13	3,00	
0701.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	15.000,00	100,00	
0701.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	15.000,00	100,00	
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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>5.2 Acción</b>				
Otros aprovisionamientos.		271.769,14		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.638,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.418,36	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.829,76	3,20	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	3.812,77	3,20	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	9.867,87	3,20	
0701.010.121.03.00	Productividad	63,49	3,20	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	379,78	3,20	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	7.810,27	3,20	
0701.010.203.00.00	Material de transporte	20.000,00	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	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>2.467.001,00</b>		