

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

Departamento:	08 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Sección:	0801 - 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.		2.505.354,00		
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		532.962,40		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		266.481,20		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	18.463,40	20,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.714,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	64.389,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	25.033,20	20,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	64.128,00	20,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	402,60	20,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.408,40	20,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	48.941,80	20,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		266.481,20		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	18.463,40	20,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42.714,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	64.389,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	25.033,20	20,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	64.128,00	20,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	402,60	20,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.408,40	20,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	48.941,80	20,00	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		90.722,76		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		66.620,30		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.097,25	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.258,30	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.032,00	5,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	100,65	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	602,10	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	12.235,45	5,00	
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		13.324,06		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	923,17	1,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.135,74	1,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.219,45	1,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	1.251,66	1,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	3.206,40	1,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	20,13	1,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	120,42	1,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	2.447,09	1,00	
2.3 Acción Completar un mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa		10.778,40		
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.380,42	1,05	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	1.314,24	1,05	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	3.366,72	1,05	
0801.010.121.03.00	Productividad	21,14	1,05	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	126,44	1,05	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	2.569,44	1,05	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable		930.777,44		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		53.296,24		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.542,96	4,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.877,80	4,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	5.006,64	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.121.02.00	Complemento específico	12.825,60	4,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	80,52	4,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	481,68	4,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	9.788,36	4,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		199.860,90		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	13.847,55	15,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	32.036,10	15,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	48.291,75	15,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	18.774,90	15,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.096,00	15,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	301,95	15,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.806,30	15,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	36.706,35	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		677.620,30		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.097,25	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.258,30	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.032,00	5,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	100,65	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	602,10	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	12.235,45	5,00	
0801.010.213.00.00	Material transporte	10.000,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	15.000,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	30.000,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Vehículos propios	15.000,00	100,00	
0801.010.224.02.00	Vehículos	35.000,00	100,00	
0801.010.225.04.00	Autonómicos	50.000,00	100,00	
0801.010.225.05.00	Estatales	16.000,00	100,00	
0801.010.226.02.00	Anuncios obligatorios	5.000,00	100,00	
0801.010.226.06.01	Indemnizaciones por el funcionamiento de servicios públicos	252.300,00	100,00	
0801.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.226.10.00	Otros gastos diversos	15.000,00	100,00	
0801.010.227.01.00	Estudios y dictámenes	10.000,00	100,00	
0801.010.227.04.00	Actuaciones de patrocinio	5.000,00	100,00	
0801.010.227.12.00	Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales	23.500,00	100,00	
0801.010.227.99.01	Comunicación a la ciudadanía en distintos medios y soportes	100.000,00	100,00	
0801.010.227.99.02	Otros trabajos	15.000,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietas y locomoción	6.500,00	100,00	
0801.010.230.02.00	Viajes y hoteles	2.700,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		303.887,10		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		64.054,02		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.292,39	4,75	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	5.945,38	4,75	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	15.230,40	4,75	
0801.010.121.03.00	Productividad	95,62	4,75	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	572,00	4,75	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	11.623,68	4,75	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		66.620,30		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.615,85	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.678,70	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.097,25	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.258,30	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.032,00	5,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	100,65	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	602,10	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	12.235,45	5,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		93.268,42		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.462,19	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	14.950,18	7,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	22.536,15	7,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	8.761,62	7,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	22.444,80	7,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	140,91	7,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	842,94	7,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	17.129,63	7,00	
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		79.944,36		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.539,02	6,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	12.814,44	6,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	19.316,70	6,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	7.509,96	6,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	19.238,40	6,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	120,78	6,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	722,52	6,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	14.682,54	6,00	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos		647.004,30		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		373.972,18		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.769,51	3,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.407,22	3,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.658,35	3,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	3.754,98	3,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	9.619,20	3,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	60,39	3,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	361,26	3,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	7.341,27	3,00	
0801.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	15.000,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	15.000,00	100,00	
0801.010.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	300.000,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	4.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
5.2 Acción				
Otros aprovisionamientos.		273.032,12		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.692,68	4,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.542,96	4,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.302,24	3,20	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	4.005,31	3,20	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	10.260,48	3,20	
0801.010.121.03.00	Productividad	64,42	3,20	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	385,34	3,20	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	7.830,69	3,20	
0801.010.203.00.00	Material de transporte	20.000,00	100,00	
0801.010.204.00.00	Mobiliario y enseres	9.000,00	100,00	
0801.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	2.500,00	100,00	
0801.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	50.000,00	100,00	
0801.010.221.11.00	Materiales especiales	15.000,00	100,00	
0801.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	10.000,00	100,00	
0801.010.630.01.00	Automóviles turismo	100.000,00	100,00	
0801.010.640.00.01	Mobiliario y equipos de oficina	20.448,00	100,00	
0801.010.641.00.01	Otro mobiliario	1.000,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		2.505.354,00		