

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

<b>Departamento:</b>	08 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial
<b>Sección:</b>	0801 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial
<b>Programa:</b>	010 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial
<b>Funcional:</b>	920 - Administración general

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

		<b>Créditos pago</b>	<b>% créditos pago</b>	<b>Importe Futuros</b>
<b>Objetivo anual:</b>	Mejorar la gestión del Departamento.	11.835.825,01		
<b>1. Línea de Acción:</b>	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	555.478,40		
<b>1.1 Acción</b>	Emisión de informes y dictámenes.	277.739,20		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	19.022,80	20,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.008,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.372,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	25.791,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	66.070,40	20,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	414,80	20,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.531,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	52.527,60	20,00	
<b>1.2 Acción</b>	Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	277.739,20		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	19.022,80	20,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	44.008,80	20,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	67.372,00	20,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	25.791,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	66.070,40	20,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	414,80	20,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.531,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	52.527,60	20,00	
<b>2. Línea de Acción:</b>	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	154.593,92		
<b>2.1 Acción</b>	Seguimiento y control de los contratos del Departamento.	84.434,80		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.843,00	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.447,90	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.517,60	5,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	103,70	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	632,80	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	13.131,90	5,00	
0801.010.227.99.03	Políticas de igualdad en el departamento	15.000,00	50,00	
<b>2.2 Acción</b> Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento.		28.886,96		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	951,14	1,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.200,44	1,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.368,60	1,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	1.289,58	1,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	3.303,52	1,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	20,74	1,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	126,56	1,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	2.626,38	1,00	
0801.010.227.99.03	Políticas de igualdad en el departamento	15.000,00	50,00	
<b>2.3 Acción</b> Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		41.272,16		
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.537,03	1,05	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	1.354,06	1,05	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	3.468,70	1,05	
0801.010.121.03.00	Productividad	21,78	1,05	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	132,89	1,05	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	2.757,70	1,05	
0801.010.227.99.04	Políticas de igualdad lingüística del departamento	30.000,00	100,00	
<b>3. Línea de Acción:</b> Gestión presupuestaria y contable		10.121.631,04		
<b>3.1 Acción</b> Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		55.547,84		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	3.804,56	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Altos Cargos			
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.801,76	4,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.474,40	4,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	5.158,32	4,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	13.214,08	4,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	82,96	4,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	506,24	4,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	10.505,52	4,00	
<b>3.2 Acción</b> Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		208.304,40		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	14.267,10	15,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	33.006,60	15,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	50.529,00	15,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	19.343,70	15,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	49.552,80	15,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	311,10	15,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.898,40	15,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	39.395,70	15,00	
<b>3.3 Acción</b> Gastos generales de funcionamiento.		9.857.778,80		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.843,00	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.447,90	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.517,60	5,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	103,70	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	632,80	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	13.131,90	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	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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	
0801.010.226.06.02	GFA-Reclamaciones canon N-I / A-15	9.177.344,00	100,00	
0801.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	5.000,00	100,00	
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	
<b>4. Línea de Acción:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		316.716,23		
<b>4.1 Acción</b> Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		66.750,95		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.000,85	4,75	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.125,50	4,75	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	15.691,72	4,75	
0801.010.121.03.00	Productividad	98,52	4,75	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	601,16	4,75	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	12.475,30	4,75	
<b>4.2 Acción</b> Organización y gestión del registro de entrada y salida.		69.434,80		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.755,70	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.002,20	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.843,00	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.447,90	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.517,60	5,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	103,70	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	632,80	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	13.131,90	5,00	
<b>4.3 Acción</b> Organización del archivo general de documentos y expedientes.		97.208,72		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.657,98	7,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	15.403,08	7,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.580,20	7,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	9.027,06	7,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	23.124,64	7,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	145,18	7,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	885,92	7,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	18.384,66	7,00	
<b>4.4 Acción</b> Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		83.321,76		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.706,84	6,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	13.202,64	6,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.211,60	6,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	7.737,48	6,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	19.821,12	6,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	124,44	6,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	759,36	6,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	15.758,28	6,00	
<b>5. Línea de Acción:</b> Servicios informáticos		687.405,42		
<b>5.1 Acción</b> Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		386.965,88		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.853,42	3,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.601,32	3,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.105,80	3,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	3.868,74	3,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	9.910,56	3,00	
0801.010.121.03.00	Productividad	62,22	3,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	379,68	3,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	7.879,14	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0801.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	20.000,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	21.305,00	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	
<b>5.2 Acción</b> Otros aprovisionamientos.		300.439,54		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.804,56	4,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.801,76	4,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.779,52	3,20	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	4.126,66	3,20	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	10.571,26	3,20	
0801.010.121.03.00	Productividad	66,37	3,20	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	404,99	3,20	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	8.404,42	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	
0801.010.221.04.01	Vestuario y uniformes.	50.000,00	100,00	
0801.010.221.11.01	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	130.532,00	100,00	
0801.010.640.00.00	Mobiliario	15.448,00	100,00	
0801.010.641.00.00	Equipos de oficina	1.000,00	100,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>11.835.825,01</b>		