

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

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

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento. | | 5.594.242,99 | | |
| 1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad | | 482.463,20 | | |
| 1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes. | | 241.231,60 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 19.589,40 | 20,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 8.993,40 | 20,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 65.851,80 | 20,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 27.521,00 | 20,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 71.345,40 | 20,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.049,60 | 20,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 45.881,00 | 20,00 | |
| 1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones... | | 241.231,60 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 19.589,40 | 20,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 8.993,40 | 20,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 65.851,80 | 20,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 27.521,00 | 20,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 71.345,40 | 20,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.049,60 | 20,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 45.881,00 | 20,00 | |
| 2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones | | 123.533,53 | | |
| 2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento. | | 70.307,90 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 4.897,35 | 5,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.248,35 | 5,00 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 16.462,95 | 5,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 6.880,25 | 5,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 17.836,35 | 5,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 512,40 | 5,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 11.470,25 | 5,00 | |
| 0801.010.227.99.03 | Políticas de igualdad en el departamento | 10.000,00 | 50,00 | |
| 2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones del Departamento. | | 22.061,58 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 979,47 | 1,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 449,67 | 1,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 3.292,59 | 1,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 1.376,05 | 1,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 3.567,27 | 1,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 102,48 | 1,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 2.294,05 | 1,00 | |
| 0801.010.227.99.03 | Políticas de igualdad en el departamento | 10.000,00 | 50,00 | |
| 2.3 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa. | | 31.164,05 | | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 3.457,22 | 1,05 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 1.444,85 | 1,05 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 3.745,63 | 1,05 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 107,60 | 1,05 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 2.408,75 | 1,05 | |
| 0801.010.227.99.04 | Políticas de igualdad lingüística del departamento | 20.000,00 | 100,00 | |
| 3. Línea de Acción: Gestión presupuestaria y contable | | 4.005.777,92 | | |
| 3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto. | | 48.246,32 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 3.917,88 | 4,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 1.798,68 | 4,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 13.170,36 | 4,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 5.504,20 | 4,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 14.269,08 | 4,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 409,92 | 4,00 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 9.176,20 | 4,00 | |
| 3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad. | | 180.923,70 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 14.692,05 | 15,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 6.745,05 | 15,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 49.388,85 | 15,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 20.640,75 | 15,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 53.509,05 | 15,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.537,20 | 15,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 34.410,75 | 15,00 | |
| 3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento. | | 3.776.607,90 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 4.897,35 | 5,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.248,35 | 5,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 16.462,95 | 5,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 6.880,25 | 5,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 17.836,35 | 5,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 512,40 | 5,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 11.470,25 | 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 | 12.000,00 | 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 | |
| 0801.010.226.06.02 | GFA-Reclamaciones canon N-I / A-15 | 3.133.300,00 | 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 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0801.010.227.99.01 | Comunicación a la ciudadanía en distintos medios y soportes | 80.000,00 | 100,00 | |
| 0801.010.227.99.02 | Otros trabajos | 10.000,00 | 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 Acción: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública | | 334.758,23 | | |
| 4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente. | | 57.649,79 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 4.897,35 | 5,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.248,35 | 5,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 15.639,80 | 4,75 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 6.536,24 | 4,75 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 16.944,53 | 4,75 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 486,78 | 4,75 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 10.896,74 | 4,75 | |
| 4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida. | | 60.307,90 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 4.897,35 | 5,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.248,35 | 5,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 16.462,95 | 5,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 6.880,25 | 5,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 17.836,35 | 5,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 512,40 | 5,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 11.470,25 | 5,00 | |
| 4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes. | | 84.431,06 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 6.856,29 | 7,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 3.147,69 | 7,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 23.048,13 | 7,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 9.632,35 | 7,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 24.970,89 | 7,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 717,36 | 7,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 16.058,35 | 7,00 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.4 Acción | | | | |
| Práctica de notificaciones y emisión de certificados. | | 132.369,48 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 5.876,82 | 6,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.698,02 | 6,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 19.755,54 | 6,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 8.256,30 | 6,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 21.403,62 | 6,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 614,88 | 6,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 13.764,30 | 6,00 | |
| 0801.010.222.04.00 | Postales | 60.000,00 | 100,00 | |
| 5. Línea de Acción: | | | | |
| Servicios informáticos | | 647.710,11 | | |
| 5.1 Acción | | | | |
| Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos. | | 386.489,74 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 2.938,41 | 3,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 1.349,01 | 3,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 9.877,77 | 3,00 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 4.128,15 | 3,00 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 10.701,81 | 3,00 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 307,44 | 3,00 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 6.882,15 | 3,00 | |
| 0801.010.227.20.00 | Servicios informáticos. IZFE | 25.000,00 | 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 | |
| 5.2 Acción | | | | |
| Otros aprovisionamientos. | | 261.220,37 | | |
| 0801.010.100.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos | 3.917,88 | 4,00 | |
| 0801.010.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 1.798,68 | 4,00 | |
| 0801.010.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 10.536,29 | 3,20 | |
| 0801.010.121.01.00 | Complemento de destino | 4.403,36 | 3,20 | |
| 0801.010.121.02.00 | Complemento específico | 11.415,26 | 3,20 | |
| 0801.010.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 327,94 | 3,20 | |
| 0801.010.160.01.00 | Seguridad Social | 7.340,96 | 3,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 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. | 8.000,00 | 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 | 10.448,00 | 100,00 | |
| 0801.010.641.00.00 | Equipos de oficina | 1.000,00 | 100,00 | |

| | Créditos pago | | Importe Futuros |
|-------|---------------|--|-----------------|
| Total | 5.594.242,99 | | |