



## 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
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la gestión del Departamento.		5.594.242,99		
<b>1. Línea de Acción:</b> Asesoramiento jurídico y control de legalidad		482.463,20		
<b>1.1 Acción</b> 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	
<b>1.2 Acción</b> 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	
<b>2. Línea de Acción:</b> Contratación administrativa y gestión de subvenciones		123.533,53		
<b>2.1 Acción</b> 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	
<b>2.2 Acción</b> 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	
<b>2.3 Acción</b> 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	
<b>3. Línea de Acción:</b> Gestión presupuestaria y contable		4.005.777,92		
<b>3.1 Acción</b> 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	
<b>3.2 Acción</b>	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	
<b>3.3 Acción</b>	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	
<b>4. Línea de Acción:</b> Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública		334.758,23		
<b>4.1 Acción</b> 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	
<b>4.2 Acción</b> 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	
<b>4.3 Acción</b> 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
<b>4.4 Acción</b> 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	
<b>5. Línea de Acción:</b> Servicios informáticos		647.710,11		
<b>5.1 Acción</b> 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	
<b>5.2 Acción</b> 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		