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	Gastos Futuros
Objetivo anual: Mejorar la gestión del Departamento.		3.638.253,99		
1. Línea de Acción: Asesoramiento jurídico y control de legalidad		553.387,60		
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.		276.693,80		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	20.174,20	20,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	46.672,40	20,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	62.181,40	20,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	26.000,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	65.008,20	20,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.532,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	54.124,80	20,00	
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...		276.693,80		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	20.174,20	20,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	46.672,40	20,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	62.181,40	20,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	26.000,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	65.008,20	20,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.532,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	54.124,80	20,00	
2. Línea de Acción: Contratación administrativa y gestión de subvenciones		134.025,11		
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos del Departamento.		79.173,45		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.668,10	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.545,35	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.500,15	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.252,05	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	633,05	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	13.531,20	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.		23.834,69		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	1.008,71	1,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.333,62	1,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.109,07	1,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	1.300,03	1,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	3.250,41	1,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	126,61	1,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	2.706,24	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.		31.016,97		
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.264,52	1,05	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	1.365,03	1,05	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	3.412,93	1,05	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	132,94	1,05	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	2.841,55	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		1.906.032,56		
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.		55.338,76		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.334,48	4,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.436,28	4,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	5.200,12	4,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	13.001,64	4,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	506,44	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	10.824,96	4,00	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.		207.520,35		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	15.130,65	15,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	35.004,30	15,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	46.636,05	15,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	19.500,45	15,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	48.756,15	15,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.899,15	15,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	40.593,60	15,00	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.		1.643.173,45		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.545,35	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.500,15	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.252,05	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	633,05	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	13.531,20	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	243.300,00	100,00	
0801.010.226.06.02	GFA-Reclamaciones canon N-I / A-15	1.000.000,00	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	Gastos 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		375.574,78		
4.1 Acción Colaborar en materia de personal con el Departamento competente.		66.550,36		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.768,08	4,75	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.175,14	4,75	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	15.439,45	4,75	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	601,40	4,75	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	12.854,64	4,75	
4.2 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.		69.173,45		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.545,35	5,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	6.500,15	5,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	16.252,05	5,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	633,05	5,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	13.531,20	5,00	
4.3 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.		96.842,83		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	7.060,97	7,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	16.335,34	7,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.763,49	7,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	9.100,21	7,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	22.752,87	7,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	886,27	7,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	18.943,68	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
4.4 Acción Práctica de notificaciones y emisión de certificados.		143.008,14		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	6.052,26	6,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	14.001,72	6,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.654,42	6,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	7.800,18	6,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	19.502,46	6,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	759,66	6,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	16.237,44	6,00	
0801.010.222.04.00	Postales	60.000,00	100,00	
5. Línea de Acción: Servicios informáticos		669.233,94		
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.		400.809,07		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.026,13	3,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.000,86	3,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.327,21	3,00	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	3.900,09	3,00	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	9.751,23	3,00	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	379,83	3,00	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	8.118,72	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	309.000,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	4.000,00	100,00	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.		268.424,87		
0801.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0801.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.334,48	4,00	
0801.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.949,02	3,20	
0801.010.121.01.00	Complemento de destino	4.160,10	3,20	
0801.010.121.02.00	Complemento específico	10.401,31	3,20	
0801.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	405,15	3,20	
0801.010.160.01.00	Seguridad Social	8.659,97	3,20	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos 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		Gastos Futuros
Total	**3.638.253,99**		