

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

Departamento: 02 - Servicios Generales Diputación
Sección: 0220 - Dirección General de Servicios e Innovación y Transformación de la Administ
Programa: 210 - Servicios Generales Diputación
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Impulsar la transformación de la organización interna, en cuanto a sus estructuras, perfiles y personas.	45.224,78		
1. Línea de Actuación: Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.	45.224,78		
1.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones	45.224,78		
0220.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.936,74	2,00	
0220.210.121.01.00 Complemento de destino	4.763,50	2,00	
0220.210.121.02.00 Complemento específico	15.583,08	2,00	
0220.210.121.03.00 Productividad	298,16	2,00	
0220.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	601,36	2,00	
0220.210.160.01.00 Seguridad Social	8.178,38	2,00	
0220.210.161.02.00 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.863,56	2,00	
Objetivo anual: Profundizar en la mejora e innovación de la gestión de la entidad, transformándola en una institución más cercana, abierta y eficiente.	45.224,78		
1. Línea de Actuación: Impulso de la movilidad sostenible adaptando de manera progresiva el parque automovilístico foral.	45.224,78		
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos	45.224,78		
0220.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.936,74	2,00	
0220.210.121.01.00 Complemento de destino	4.763,50	2,00	
0220.210.121.02.00 Complemento específico	15.583,08	2,00	
0220.210.121.03.00 Productividad	298,16	2,00	
0220.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	601,36	2,00	
0220.210.160.01.00 Seguridad Social	8.178,38	2,00	
0220.210.161.02.00 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.863,56	2,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO				
		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios		5.600.889,44		
1. Línea de Actuación: Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos		5.555.664,66		
1.1 Acción Suministrar a los departamentos bienes y servicios para su funcionamiento: material de oficina, electricidad, gas, equipos informáticos, vehículos, mobiliario, servicio de limpieza, seguridad, postal, telefonía, etc.		3.421.311,02		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	116.430,66	18,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	42.871,50	18,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	140.247,72	18,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	2.683,44	18,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.412,24	18,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	73.605,42	18,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.772,04	18,00	
0220.210.201.00.00	Edificios y otras construcciones	52.800,00	88,00	
0220.210.204.00.00	Mobiliario y enseres	16.720,00	88,00	
0220.210.211.00.00	Edificios y otras construcciones	19.360,00	88,00	
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	510.400,00	88,00	
0220.210.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	22.880,00	88,00	
0220.210.214.00.00	Mobiliario y enseres	57.200,00	88,00	
0220.210.215.00.00	Equipos para procesos de información	968,00	88,00	
0220.210.220.01.00	Material ordinario no inventariable	114.400,00	88,00	
0220.210.220.03.00	Material informático no inventariable	440,00	88,00	
0220.210.221.01.00	Combustible y gas	44.000,00	88,00	
0220.210.221.02.00	Energía eléctrica	264.000,00	88,00	
0220.210.221.03.00	Agua	14.960,00	88,00	
0220.210.221.04.00	Vestuario y uniformes	4.400,00	88,00	
0220.210.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	22.000,00	88,00	
0220.210.221.11.00	Materiales especiales	44.000,00	88,00	
0220.210.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	35.200,00	88,00	
0220.210.222.02.00	Mensajería	66.000,00	88,00	
0220.210.222.04.00	Postales	127.160,00	88,00	
0220.210.223.01.00	Vehículos propios	30.800,00	88,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.223.02.00	Contratos exteriores	7.040,00	88,00	
0220.210.227.01.00	Estudios y dictámenes	26.400,00	88,00	
0220.210.227.02.00	Publicaciones	8.800,00	88,00	
0220.210.227.07.00	Exposiciones y certámenes	6.160,00	88,00	
0220.210.227.10.00	Limpieza	968.000,00	88,00	
0220.210.227.14.00	Seguridad	475.200,00	88,00	
0220.210.227.99.00	Otros trabajos	4.400,00	88,00	
0220.210.230.01.00	Dietas y locomoción	13.200,00	88,00	
0220.210.621.00.00	Otras Instalaciones	16.400,00	82,00	
0220.210.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	16.400,00	82,00	
0220.210.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	8.200,00	82,00	
0220.210.640.00.00	Mobiliario	16.400,00	82,00	
1.2 Acción Prestar el servicio de vehículos oficiales con conductor y de vehículos sin conductor		914.213,87		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	213.456,21	33,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	78.597,75	33,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	257.120,82	33,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	4.919,64	33,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.922,44	33,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	134.943,27	33,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	47.248,74	33,00	
0220.210.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.000,00	5,00	
0220.210.204.00.00	Mobiliario y enseres	950,00	5,00	
0220.210.211.00.00	Edificios y otras construcciones	1.100,00	5,00	
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	29.000,00	5,00	
0220.210.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	1.300,00	5,00	
0220.210.214.00.00	Mobiliario y enseres	3.250,00	5,00	
0220.210.215.00.00	Equipos para procesos de información	55,00	5,00	
0220.210.220.01.00	Material ordinario no inventariable	6.500,00	5,00	
0220.210.220.03.00	Material informático no inventariable	25,00	5,00	
0220.210.221.01.00	Combustible y gas	2.500,00	5,00	
0220.210.221.02.00	Energía eléctrica	15.000,00	5,00	
0220.210.221.03.00	Agua	850,00	5,00	
0220.210.221.04.00	Vestuario y uniformes	250,00	5,00	
0220.210.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.250,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.221.11.00	Materiales especiales	2.500,00	5,00	
0220.210.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0220.210.222.02.00	Mensajería	3.750,00	5,00	
0220.210.222.04.00	Postales	7.225,00	5,00	
0220.210.223.01.00	Vehículos propios	1.750,00	5,00	
0220.210.223.02.00	Contratos exteriores	400,00	5,00	
0220.210.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.500,00	5,00	
0220.210.227.02.00	Publicaciones	500,00	5,00	
0220.210.227.07.00	Exposiciones y certámenes	350,00	5,00	
0220.210.227.10.00	Limpieza	55.000,00	5,00	
0220.210.227.14.00	Seguridad	27.000,00	5,00	
0220.210.227.99.00	Otros trabajos	250,00	5,00	
0220.210.230.01.00	Dietas y locomoción	750,00	5,00	
1.3 Acción Recibir, archivar y gestionar (mantenimiento, préstamo, consulta, expurgo y transferencia al Archivo Histórico) la documentación administrativa de las oficinas (archivo semi-activo)		238.723,90		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	64.683,70	10,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	23.817,50	10,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	77.915,40	10,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	1.490,80	10,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.006,80	10,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	40.891,90	10,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	14.317,80	10,00	
0220.210.621.00.00	Otras Instalaciones	3.600,00	18,00	
0220.210.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	3.600,00	18,00	
0220.210.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	1.800,00	18,00	
0220.210.640.00.00	Mobiliario	3.600,00	18,00	
1.4 Acción Prestar servicios de estafeta, conserjería y manipulación		339.185,85		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	97.025,55	15,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	35.726,25	15,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	116.873,10	15,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	2.236,20	15,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.510,20	15,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	61.337,85	15,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	21.476,70	15,00	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos		619.617,63		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	109.962,29	17,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	40.489,75	17,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	132.456,18	17,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	2.534,36	17,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.111,56	17,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	69.516,23	17,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	24.340,26	17,00	
0220.210.201.00.00	Edificios y otras construcciones	4.200,00	7,00	
0220.210.204.00.00	Mobiliario y enseres	1.330,00	7,00	
0220.210.211.00.00	Edificios y otras construcciones	1.540,00	7,00	
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.600,00	7,00	
0220.210.213.00.01	De material de transporte a largo plazo	1.820,00	7,00	
0220.210.214.00.00	Mobiliario y enseres	4.550,00	7,00	
0220.210.215.00.00	Equipos para procesos de información	77,00	7,00	
0220.210.220.01.00	Material ordinario no inventariable	9.100,00	7,00	
0220.210.220.03.00	Material informático no inventariable	35,00	7,00	
0220.210.221.01.00	Combustible y gas	3.500,00	7,00	
0220.210.221.02.00	Energía eléctrica	21.000,00	7,00	
0220.210.221.03.00	Agua	1.190,00	7,00	
0220.210.221.04.00	Vestuario y uniformes	350,00	7,00	
0220.210.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	1.750,00	7,00	
0220.210.221.11.00	Materiales especiales	3.500,00	7,00	
0220.210.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.800,00	7,00	
0220.210.222.02.00	Mensajería	5.250,00	7,00	
0220.210.222.04.00	Postales	10.115,00	7,00	
0220.210.223.01.00	Vehículos propios	2.450,00	7,00	
0220.210.223.02.00	Contratos exteriores	560,00	7,00	
0220.210.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.100,00	7,00	
0220.210.227.02.00	Publicaciones	700,00	7,00	
0220.210.227.07.00	Exposiciones y certámenes	490,00	7,00	
0220.210.227.10.00	Limpieza	77.000,00	7,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.227.14.00	Seguridad	37.800,00	7,00	
0220.210.227.99.00	Otros trabajos	350,00	7,00	
0220.210.230.01.00	Dietas y locomoción	1.050,00	7,00	
1.6 Acción Adjudicar acuerdos marco para la contratación de bienes y servicios de interés común con los ayuntamientos y entes municipales y forales a través de la Central de Contratación: electricidad, gas, gasóleo C, material de oficina, postal, PRL, etc.		22.612,39		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.468,37	1,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	2.381,75	1,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	7.791,54	1,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	149,08	1,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	300,68	1,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	4.089,19	1,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.431,78	1,00	
2. Línea de Actuación: Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		45.224,78		
2.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		22.612,39		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.468,37	1,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	2.381,75	1,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	7.791,54	1,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	149,08	1,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	300,68	1,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	4.089,19	1,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.431,78	1,00	
2.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía		22.612,39		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.468,37	1,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	2.381,75	1,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	7.791,54	1,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	149,08	1,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	300,68	1,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	4.089,19	1,00	
0220.210.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	1.431,78	1,00	

	Créditos pago		Importe Futuros
Total	5.691.339,00		