

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

<b>Departamento:</b>	02 - Protección contra el fuego y Salvamento
<b>Sección:</b>	0240 - Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
<b>Programa:</b>	400 - Protección contra el fuego y Salvamento
<b>Funcional:</b>	136 - Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento

**ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023**

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Mejorar la capacidad para responder a las necesidades de emergencia y capacitar a la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección.	6.050.695,75		788.315,00
<b>1. Línea de Actuación:</b> Refuerzo del número de trabajadores y trabajadoras	193.453,82		
<b>1.1 Acción</b> Formalizar un convenio con la AVPE para la ejecución de los procesos selectivos	193.453,82		
0240.400.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	40.413,78	1,00	
0240.400.121.01.00 Complemento de destino	16.946,54	1,00	
0240.400.121.02.00 Complemento específico	70.132,79	1,00	
0240.400.121.03.00 Productividad	130,53	1,00	
0240.400.121.04.00 Pluses y otros conceptos	15.870,02	1,00	
0240.400.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	1.975,40	1,00	
0240.400.160.01.00 Seguridad Social	47.984,76	1,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Desarrollo del Plan de Infraestructuras	612.568,16		
<b>2.1 Acción</b> Desarrollo de Plan de infraestructuras aperturas de parques previstos Bergara-Elgoibar.	92.827,27		
0240.400.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	31.809,20	40,00	
0240.400.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.062,07	0,15	
0240.400.121.01.00 Complemento de destino	2.541,98	0,15	
0240.400.121.02.00 Complemento específico	10.519,92	0,15	
0240.400.121.03.00 Productividad	19,58	0,15	
0240.400.121.04.00 Pluses y otros conceptos	2.380,50	0,15	
0240.400.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	296,31	0,15	
0240.400.160.01.00 Seguridad Social	7.197,71	0,15	
0240.400.226.10.00 Otros gastos diversos	1.000,00	100,00	
0240.400.227.01.00 Estudios y dictámenes	30.000,00	100,00	
0240.400.610.04.00 Edificios. Proyectos de inversión	1.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>2.2 Acción</b>				
Crear un cronograma de desarrollo del Plan con la nueva Dirección General		85.333,83		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.952,30	10,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	16.165,51	0,40	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	6.778,62	0,40	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	28.053,12	0,40	
0240.400.121.03.00	Productividad	52,21	0,40	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.348,01	0,40	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	790,16	0,40	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	19.193,90	0,40	
<b>2.3 Acción</b>				
Instalación de nueva red DMR		434.407,06		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.976,15	5,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	23.992,38	0,50	
0240.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	29.000,00	100,00	
0240.400.612.09.01	Red de radio digital de banda estrecha (DMR)	72.773,00	100,00	
0240.400.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	231.931,00	100,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b>				
Adecuación de los recursos materiales en actividades operativas y de prevención		2.545.181,58		788.315,00
<b>3.1 Acción</b>				
Redacción de pliegos adaptados al Plan Ibilgaliluak		112.708,85		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.144,82	0,35	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	5.931,29	0,35	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	24.546,48	0,35	
0240.400.121.03.00	Productividad	45,69	0,35	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	5.554,51	0,35	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	691,39	0,35	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	16.794,67	0,35	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.630.02.01	Vehículos industriales	45.000,00	100,00	
<b>3.2 Acción</b> Trabajos de mantenimiento de vehículos.		583.226,91		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	23.992,38	0,50	
0240.400.213.00.00	Material transporte	300.000,00	100,00	
0240.400.221.01.00	Combustible y gas	41.500,00	50,00	
0240.400.223.01.00	Vehículos propios	145.000,00	100,00	
<b>3.3 Acción</b> Mantenimiento de maquinaria e infraestructuras		1.849.245,82		788.315,00
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	40.413,78	1,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	16.946,54	1,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	70.132,79	1,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	130,53	1,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	15.870,02	1,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.975,40	1,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	47.984,76	1,00	
0240.400.201.00.00	Edificios y otras construcciones	9.000,00	100,00	
0240.400.202.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	45.400,00	100,00	
0240.400.204.00.00	Mobiliario y enseres	9.000,00	100,00	
0240.400.211.00.00	Edificios y otras construcciones	30.000,00	100,00	
0240.400.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	102.000,00	100,00	
0240.400.214.00.00	Mobiliario y enseres	10.000,00	100,00	
0240.400.219.00.00	De otro inmovilizado material	20.000,00	100,00	
0240.400.221.01.00	Combustible y gas	41.500,00	50,00	
0240.400.221.02.00	Energía eléctrica	75.000,00	100,00	
0240.400.221.03.00	Agua	55.000,00	100,00	
0240.400.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	4.000,00	50,00	
0240.400.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	25.000,00	100,00	
0240.400.221.11.00	Materiales especiales	83.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.227.10.00	Limpieza	187.000,00	100,00	
0240.400.230.01.00	Dietas y locomoción	4.000,00	20,00	
0240.400.610.02.00	Edificios. Construcción	120.000,00	100,00	
0240.400.610.03.01	Edificios, rehabilitación energética	577,00	100,00	
0240.400.620.00.00	Maquinaria	30.000,00	100,00	
0240.400.621.00.00	Otras Instalaciones	15.000,00	100,00	
0240.400.630.02.02	Autoescala	788.315,00	100,00	788.315,00
0240.400.640.00.00	Mobiliario	1.000,00	100,00	
0240.400.641.00.00	Equipos de oficina	1.000,00	100,00	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Capacitación/preparación de la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección, sobre todo a los colectivos más vulnerables		603.716,84		
<b>4.1 Acción</b> Actividades de prevención y divulgación en materia de prevención		603.716,84		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	31.809,20	40,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	80.827,56	2,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	33.893,08	2,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	140.265,58	2,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	261,06	2,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	31.740,04	2,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.950,80	2,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	95.969,52	2,00	
0240.400.464.00.01	Fundación Sueskola Gipuzkoa	160.000,00	100,00	
0240.400.764.00.01	Fundación Sueskola Gipuzkoa	25.000,00	100,00	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Mejora de la coordinación interinstitucional desde principios de gobernanza colaborativa		2.095.775,35		
<b>5.1 Acción</b> Redacción de proyecto de Norma Foral de creación de OA.		96.726,91		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	987,70	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	23.992,38	0,50	
<b>5.2 Acción</b> Convenio Ayuntamiento de Donostia-Protocolos con SDIS 64-Proyecto ALERT		1.999.048,44		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.976,15	5,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.248,27	0,60	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	10.167,92	0,60	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	42.079,67	0,60	
0240.400.121.03.00	Productividad	78,32	0,60	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	9.522,01	0,60	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.185,24	0,60	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	28.790,86	0,60	
0240.400.230.01.00	Dietas y locomoción	12.000,00	60,00	
0240.400.461.01.01	Ayuntamiento de San Sebastián.	1.750.000,00	100,00	
0240.400.461.01.02	Colaboración prestación de servicio salvamento y socorrismo en las playas.	117.000,00	100,00	

#### ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Mantener una presencia y una espera activa con el personal de guardia: maniobras, prácticas, formación, horas de permanencia y descanso, revisiones y entrenamientos.		18.309.205,26		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Mantener una permanencia activa con maniobras, prácticas, formaciones, actividades y revisiones.		18.309.205,26		
<b>1.1 Acción</b> Redacción de matriz de necesidades/tácticas/áreas		96.726,91		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.206,89	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	8.473,27	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	35.066,40	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	65,26	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	7.935,01	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	987,70	0,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	23.992,38	0,50	
<b>1.2 Acción</b> Revisión de procedimientos, prácticas y formaciones actuales.		243.453,82		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	40.413,78	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	16.946,54	1,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	70.132,79	1,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	130,53	1,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	15.870,02	1,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.975,40	1,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	47.984,76	1,00	
0240.400.226.04.00	Formación del personal	50.000,00	100,00	
<b>1.3 Acción</b> Maniobras, prácticas y trabajos de parque.		17.001.755,43		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.495.791,97	86,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	1.465.875,71	86,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	6.066.486,34	86,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	11.290,84	86,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.372.756,73	86,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	170.872,10	86,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	4.150.681,74	86,50	
0240.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	150.000,00	100,00	
0240.400.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	4.000,00	50,00	
0240.400.230.01.00	Dietas y locomoción	4.000,00	20,00	
0240.400.622.00.00	Utillaje	60.000,00	100,00	
0240.400.623.00.00	Equipos y elementos de seguridad	50.000,00	100,00	
<b>1.4 Acción</b> Respuesta y atención de incidentes.		967.269,10		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	202.068,90	5,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	84.732,70	5,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	350.663,95	5,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	652,65	5,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	79.350,10	5,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.877,00	5,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	239.923,80	5,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>24.359.901,01</b>		<b>788.315,00</b>