

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

| | |
|----------------------|--|
| Departamento: | 02 - Función Pública |
| Sección: | 0210 - Dirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Personas |
| Programa: | 110 - Función Pública |
| 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. | 1.474.732,35 | | |
| 1. Línea de Actuación: Remodelación de los recursos de personal, impulsando modos de trabajar basados en la gestión por competencias. | 87.942,65 | | |
| 1.1 Acción Implementar las competencias estratégicas de gestión del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa. | 36.246,28 | | |
| 0210.110.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 5.486,86 | 0,50 | |
| 0210.110.121.01.00 Complemento de destino | 2.212,92 | 0,50 | |
| 0210.110.121.02.00 Complemento específico | 5.933,51 | 0,50 | |
| 0210.110.121.03.00 Productividad | 56,60 | 0,50 | |
| 0210.110.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones | 265,08 | 0,50 | |
| 0210.110.160.01.00 Seguridad Social | 3.375,19 | 0,50 | |
| 0210.110.201.00.00 Edificios y otras construcciones | 3.220,00 | 2,30 | |
| 0210.110.215.00.00 Equipos para procesos de información | 322,00 | 2,30 | |
| 0210.110.221.11.00 Materiales especiales | 92,00 | 2,30 | |
| 0210.110.226.04.00 Formación del personal | 4.025,00 | 2,30 | |
| 0210.110.226.07.00 Oposiciones y pruebas selectivas | 6.014,50 | 2,30 | |
| 0210.110.226.09.00 Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 460,00 | 2,30 | |
| 0210.110.227.01.00 Estudios y dictámenes | 2.116,00 | 2,30 | |
| 0210.110.227.02.00 Publicaciones | 23,00 | 2,30 | |
| 0210.110.227.16.00 Servicios de traducción | 23,00 | 2,30 | |
| 0210.110.227.18.00 Servicio de información y atención a la ciudadanía | 460,00 | 2,30 | |
| 0210.110.227.99.01 Otros trabajos | 1.033,62 | 2,30 | |
| 0210.110.227.99.02 Prevención riesgos laborales | 368,00 | 2,30 | |
| 0210.110.230.01.00 Dietas y locomoción | 759,00 | 2,30 | |
| 1.2 Acción Incrementar las acciones formativas que den respuesta a posibles necesidades planteadas a través de la evaluación de competencias. | 51.696,37 | | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 4.389,49 | 0,40 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 1.770,34 | 0,40 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 4.746,81 | 0,40 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 45,28 | 0,40 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 212,06 | 0,40 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 2.700,15 | 0,40 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 6.440,00 | 4,60 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 644,00 | 4,60 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 184,00 | 4,60 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 8.050,00 | 4,60 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 12.029,00 | 4,60 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 920,00 | 4,60 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 4.232,00 | 4,60 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 46,00 | 4,60 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 46,00 | 4,60 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 920,00 | 4,60 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 2.067,24 | 4,60 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 736,00 | 4,60 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 1.518,00 | 4,60 | |
| 2. Línea de Actuación: Estabilización y arraigo del empleo público y la situación de las personas trabajadoras, promoviendo nuevas ofertas de empleo público. | | 1.365.993,49 | | |
| 2.1 Acción Realizar OPE. | | 1.223.886,10 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 244.714,18 | 22,30 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 98.696,23 | 22,30 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 264.634,55 | 22,30 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 2.524,58 | 22,30 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 11.822,57 | 22,30 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 150.533,47 | 22,30 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 74.620,00 | 53,30 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 7.462,00 | 53,30 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 2.132,00 | 53,30 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 93.275,00 | 53,30 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 139.379,50 | 53,30 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 10.660,00 | 53,30 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 49.036,00 | 53,30 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 533,00 | 53,30 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 533,00 | 53,30 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 10.660,00 | 53,30 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 23.953,02 | 53,30 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 8.528,00 | 53,30 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 17.589,00 | 53,30 | |
| 0210.110.622.00.00 | Utillaje | 4.950,00 | 45,00 | |
| 0210.110.640.00.00 | Mobiliario | 5.400,00 | 45,00 | |
| 0210.110.650.00.00 | Equipos para procesos de información | 2.250,00 | 45,00 | |
| 2.2 Acción Analizar y definir la nueva estructura de Diputación para responder a los retos que tiene la DFG ante la ciudadanía. | | 114.379,12 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 36.213,31 | 3,30 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 14.605,27 | 3,30 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 39.161,17 | 3,30 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 373,59 | 3,30 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.749,53 | 3,30 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 22.276,25 | 3,30 | |
| 2.3 Acción Elaborar los informes de evaluación previa del impacto en función del género en todas las convocatorias de ofertas de empleo público y concursos de traslados. | | 27.728,27 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 8.778,98 | 0,80 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 3.540,67 | 0,80 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 9.493,62 | 0,80 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 90,57 | 0,80 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 424,13 | 0,80 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 5.400,30 | 0,80 | |
| 3. Línea de Actuación: Desarrollo de un adecuado cambio generacional entre las personas empleadas que se encuentren en esa situación, garantizando la transmisión del conocimiento. | | 20.796,21 | | |
| 3.1 Acción Afianzar el programa de trasvase de conocimiento "Partekatuz" | | 20.796,21 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 6.584,24 | 0,60 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 2.655,50 | 0,60 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 7.120,21 | 0,60 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 67,93 | 0,60 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 318,10 | 0,60 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 4.050,23 | 0,60 | |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Objetivo anual: Facilitar la movilidad del personal y dar respuesta adecuada a las necesidades de personal de los departamentos | | 405.740,11 | | |
| 1. Línea de Actuación: Gestión de listas para la cobertura de necesidades transitorias. | | 150.684,34 | | |
| 1.1 Acción Publicar listas en internet, ofertar contratos, solicitar a otras administraciones listas de personas candidatas, nombramientos, ceses, comisiones de servicio, etc. | | 150.684,34 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 47.187,04 | 4,30 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 19.031,11 | 4,30 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 51.028,19 | 4,30 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 486,80 | 4,30 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.279,69 | 4,30 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 29.026,63 | 4,30 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 2. Línea de Actuación: Ingreso de personal. | | 91.839,37 | | |
| 2.1 Acción Generar bolsas. | | 91.839,37 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 19.752,71 | 1,80 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 7.966,51 | 1,80 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 21.360,64 | 1,80 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 203,78 | 1,80 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 954,29 | 1,80 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 12.150,68 | 1,80 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 4.060,00 | 2,90 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 406,00 | 2,90 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 116,00 | 2,90 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 5.075,00 | 2,90 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 7.583,50 | 2,90 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 580,00 | 2,90 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 2.668,00 | 2,90 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 29,00 | 2,90 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 29,00 | 2,90 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 580,00 | 2,90 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 1.303,26 | 2,90 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 464,00 | 2,90 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 957,00 | 2,90 | |
| 0210.110.622.00.00 | Utillaje | 2.200,00 | 20,00 | |
| 0210.110.640.00.00 | Mobiliario | 2.400,00 | 20,00 | |
| 0210.110.650.00.00 | Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 20,00 | |
| 3. Línea de Actuación: Movilidad para la cobertura temporal de puestos. | | 163.216,40 | | |
| 3.1 Acción Realizar convocatorias de anuncios y concursillos. | | 163.216,40 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 49.381,78 | 4,50 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 19.916,28 | 4,50 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 53.401,59 | 4,50 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 509,44 | 4,50 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.385,72 | 4,50 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 30.376,71 | 4,50 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |
| 0210.110.622.00.00 | Utillaje | 2.200,00 | 20,00 | |
| 0210.110.640.00.00 | Mobiliario | 2.400,00 | 20,00 | |
| 0210.110.650.00.00 | Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 20,00 | |
| Objetivo anual: Adecuación de los puestos de la DFG a las necesidades de la diputación | | 178.412,61 | | |
| 1. Línea de Actuación: Gestión de las modificaciones de RPT. | | 178.412,61 | | |
| 1.1 Acción Recepción de solicitudes, realización de informes, propuestas de acuerdo y gestión de las propuestas. | | 178.412,61 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 55.966,02 | 5,10 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 22.571,78 | 5,10 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 60.521,80 | 5,10 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 577,37 | 5,10 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.703,82 | 5,10 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 34.426,94 | 5,10 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |
| Objetivo anual: Gestionar eficazmente las relaciones de personal con el Servicio de Función Pública | | 660.778,57 | | |
| 1. Línea de Actuación: Iniciar de oficio expedientes relacionados con el personal. | | 76.252,75 | | |
| 1.1 Acción Estudio y propuesta de expedientes disciplinarios y de incompatibilidad. | | 76.252,75 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 24.142,21 | 2,20 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 9.736,85 | 2,20 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 26.107,44 | 2,20 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 249,06 | 2,20 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.166,35 | 2,20 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 14.850,84 | 2,20 | |
| 2. Línea de Actuación: Mejorar la implementación del programa informático de gestión y actualizar los procedimientos y documentos de gestión de personal. | | 152.505,49 | | |
| 2.1 Acción Implementar procedimientos electrónicos para la mejora de la gestión, elaborar manuales, plantillas, flujogramas, etc | | 152.505,49 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 48.284,41 | 4,40 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 19.473,70 | 4,40 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 52.214,89 | 4,40 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 498,12 | 4,40 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.332,70 | 4,40 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 29.701,67 | 4,40 | |
| 3. Línea de Actuación: Responder a las solicitudes del personal. | | 432.020,33 | | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.1 Acción | | | | |
| Recepción y análisis de las solicitudes y elaboración de la propuesta de resolución (situaciones administrativas, permisos sin sueldo, modificaciones de jornada). | | 432.020,33 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 129.490,01 | 11,80 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 52.224,91 | 11,80 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 140.030,84 | 11,80 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 1.335,88 | 11,80 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 6.255,89 | 11,80 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 79.654,48 | 11,80 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 3.920,00 | 2,80 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 392,00 | 2,80 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 112,00 | 2,80 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 4.900,00 | 2,80 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 7.322,00 | 2,80 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 560,00 | 2,80 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 2.576,00 | 2,80 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 28,00 | 2,80 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 28,00 | 2,80 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 560,00 | 2,80 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 1.258,32 | 2,80 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 448,00 | 2,80 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 924,00 | 2,80 | |
| Objetivo anual: | | | | |
| Garantizar la gestión de costes de personal sin errores | | 341.316,20 | | |
| 1. Línea de Actuación: | | | | |
| Elaboración del anteproyecto de presupuesto, gastos de personal. | | 34.660,34 | | |
| 1.1 Acción | | | | |
| Análisis de puestos, retribuciones y entrega de la propuesta, coordinación con las Secretarías Técnicas, seguimiento de la ejecución. | | 34.660,34 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 10.973,73 | 1,00 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 4.425,84 | 1,00 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 11.867,02 | 1,00 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 113,21 | 1,00 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 530,16 | 1,00 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 6.750,38 | 1,00 | |
| 2. Línea de Actuación: Gestionar el proceso de elaboración de nómina. | | 306.655,86 | | |
| 2.1 Acción Revisión y control de las incidencias mensuales, cálculo de nómina, listado de bancos, ficheros de imputación presupuestaria, emisión de recibos. | | 157.616,40 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 49.381,78 | 4,50 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 19.916,28 | 4,50 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 53.401,59 | 4,50 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 509,44 | 4,50 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.385,72 | 4,50 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 30.376,71 | 4,50 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |
| 2.2 Acción Calcular, conciliar, abonar y controlar los abonos y compensaciones por seguros sociales y aportaciones a planes de pensiones. | | 149.039,46 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 47.187,04 | 4,30 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 19.031,11 | 4,30 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 51.028,19 | 4,30 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 486,80 | 4,30 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 2.279,69 | 4,30 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 29.026,63 | 4,30 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Objetivo anual: Garantizar las mejoras asistenciales de la DFG | | 2.723.448,31 | | |
| 1. Línea de Actuación: Gestión de anticipos, cargas generales. | | 2.723.448,31 | | |
| 1.1 Acción Recepción de solicitudes, estudio y propuesta. | | 2.723.448,31 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 9.876,36 | 0,90 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 3.983,26 | 0,90 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 10.680,32 | 0,90 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 101,89 | 0,90 | |
| 0210.110.121.04.00 | Pluses y otros conceptos | 59.404,00 | 100,00 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 477,14 | 0,90 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 6.075,34 | 0,90 | |
| 0210.110.161.01.00 | Clases pasivas | 156.000,00 | 100,00 | |
| 0210.110.161.09.00 | Otras prestaciones sociales | 75.000,00 | 100,00 | |
| 0210.110.162.01.00 | Asistencia médico-farmacéutica | 60.000,00 | 100,00 | |
| 0210.110.162.02.00 | Seguros privados | 820.000,00 | 100,00 | |
| 0210.110.162.09.00 | Otros gastos sociales | 40.000,00 | 100,00 | |
| 0210.110.830.02.00 | A familias | 731.850,00 | 100,00 | |
| 0210.110.831.02.00 | A familias | 750.000,00 | 100,00 | |
| Objetivo anual: Reforzar la formación del personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa | | 380.968,59 | | |
| 1. Línea de Actuación: Gestionar la formación tanto interna como externa. | | 287.797,15 | | |
| 1.1 Acción Colaborar con las personas solicitantes de formación específica y las empresas impartidoras en la creación de acciones formativas. | | 53.635,40 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 16.460,60 | 1,50 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 6.638,76 | 1,50 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 17.800,53 | 1,50 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 169,82 | 1,50 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 795,24 | 1,50 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 10.125,57 | 1,50 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |
| 1.2 Acción Gestionar, finalizar y evaluar las acciones formativas; solicitudes, listas, matriculaciones, contratos, documentación, cuestionarios de evaluación, certificaciones, etc.. | | 234.161,75 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 39.505,43 | 3,60 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 15.933,02 | 3,60 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 42.721,27 | 3,60 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 407,56 | 3,60 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.908,58 | 3,60 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 24.301,37 | 3,60 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 18.620,00 | 13,30 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 1.862,00 | 13,30 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 532,00 | 13,30 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 23.275,00 | 13,30 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 34.779,50 | 13,30 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 2.660,00 | 13,30 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 12.236,00 | 13,30 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 133,00 | 13,30 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 133,00 | 13,30 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 2.660,00 | 13,30 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 5.977,02 | 13,30 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 2.128,00 | 13,30 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 4.389,00 | 13,30 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 2. Línea de Actuación: Implantación de una plataforma formativa propia ON LINE. | | 71.435,45 | | |
| 2.1 Acción Crear, con la colaboración de empresas externas, cursos específicos para la formación o acogimiento del personal. | | 71.435,45 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 19.752,71 | 1,80 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 7.966,51 | 1,80 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 21.360,64 | 1,80 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 203,78 | 1,80 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 954,29 | 1,80 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 12.150,68 | 1,80 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 1.540,00 | 1,10 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 154,00 | 1,10 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 44,00 | 1,10 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 1.925,00 | 1,10 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 2.876,50 | 1,10 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 220,00 | 1,10 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 1.012,00 | 1,10 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 11,00 | 1,10 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 11,00 | 1,10 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 220,00 | 1,10 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 494,34 | 1,10 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 176,00 | 1,10 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 363,00 | 1,10 | |
| 3. Línea de Actuación: Alinear el perfil competencial del personal de la DFG con la aplicación práctica del principio de igualdad de mujeres y hombres. | | 21.735,99 | | |
| 3.1 Acción Incluir un módulo básico en igualdad para el personal de nueva incorporación. | | 21.735,99 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 2.194,75 | 0,20 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 885,17 | 0,20 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 2.373,40 | 0,20 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 22,64 | 0,20 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 106,03 | 0,20 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 1.350,08 | 0,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 2.520,00 | 1,80 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 252,00 | 1,80 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 72,00 | 1,80 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 3.150,00 | 1,80 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 4.707,00 | 1,80 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 360,00 | 1,80 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 1.656,00 | 1,80 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 18,00 | 1,80 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 18,00 | 1,80 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 360,00 | 1,80 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 808,92 | 1,80 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 288,00 | 1,80 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 594,00 | 1,80 | |
| Objetivo anual: Reforzar la realización de prácticas de estudiantes en la Diputación Foral de Gipuzkoa | | 129.765,56 | | 8.800,00 |
| 1. Línea de Actuación: Gestión de las prácticas solicitadas por los centros formativos. | | 122.833,49 | | 8.800,00 |
| 1.1 Acción Estudiar las solicitudes, identificar el personal de la diputación con voluntad de ejercer la instrucción y realizar la puesta en marcha, seguimiento y cierre de las prácticas aceptadas. | | 122.833,49 | | 8.800,00 |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 19.752,71 | 1,80 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 7.966,51 | 1,80 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 21.360,64 | 1,80 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 203,78 | 1,80 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 954,29 | 1,80 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 12.150,68 | 1,80 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |
| 0210.110.480.01.01 | Prácticas 2023 | 50.000,00 | 100,00 | 8.800,00 |
| 0210.110.480.01.02 | Prácticas 2022 | 8.800,00 | 100,00 | |
| 2. Línea de Actuación: Implementar un programa informático de gestión y actualizar los procedimientos y documentos de gestión de prácticas. | | 6.932,07 | | |
| 2.1 Acción Elaborar manuales, documentos, procedimientos electrónicos y sensibilizar a centros formativos y estudiantes de la necesidad del uso de medios electrónicos. | | 6.932,07 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 2.194,75 | 0,20 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 885,17 | 0,20 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 2.373,40 | 0,20 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 22,64 | 0,20 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 106,03 | 0,20 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 1.350,08 | 0,20 | |
| Objetivo anual: Mejorar la prevención de riesgos laborales en la Diputación Foral | | 701.928,94 | | |
| 1. Línea de Actuación: Realizar reconocimientos médicos anuales al personal. | | 312.921,91 | | |
| 1.1 Acción Realizar análisis médicos a todo el personal. | | 312.921,91 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 97.666,20 | 8,90 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 39.389,98 | 8,90 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 105.616,48 | 8,90 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 1.007,57 | 8,90 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.718,42 | 8,90 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 60.078,38 | 8,90 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 280,00 | 0,20 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 28,00 | 0,20 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 8,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 350,00 | 0,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 523,00 | 0,20 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 184,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 2,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 40,00 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 89,88 | 0,20 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 32,00 | 0,20 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 66,00 | 0,20 | |
| 0210.110.622.00.00 | Ustillaje | 1.100,00 | 10,00 | |
| 0210.110.640.00.00 | Mobiliario | 1.200,00 | 10,00 | |
| 0210.110.650.00.00 | Equipos para procesos de información | 500,00 | 10,00 | |
| 2. Línea de Actuación: Evaluación de factores de riesgo por puesto. | | 389.007,03 | | |
| 2.1 Acción Actualización de la evaluación de riesgos laborales de los puestos preventivos. | | 389.007,03 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 83.400,35 | 7,60 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 33.636,38 | 7,60 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 90.189,35 | 7,60 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 860,40 | 7,60 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.029,22 | 7,60 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 51.302,89 | 7,60 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 21.140,00 | 15,10 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 2.114,00 | 15,10 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 604,00 | 15,10 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 26.425,00 | 15,10 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 39.486,50 | 15,10 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 3.020,00 | 15,10 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 13.892,00 | 15,10 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 151,00 | 15,10 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 151,00 | 15,10 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 3.020,00 | 15,10 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 6.785,94 | 15,10 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 2.416,00 | 15,10 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|----------------------|-----------------|------------------------|
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 4.983,00 | 15,10 | |
| 0210.110.622.00.00 | Utillaje | 550,00 | 5,00 | |
| 0210.110.640.00.00 | Mobiliario | 600,00 | 5,00 | |
| 0210.110.650.00.00 | Equipos para procesos de información | 250,00 | 5,00 | |
| Objetivo anual: Mejorar las negociaciones y relaciones con la representación del personal | | 70.436,74 | | |
| 1. Línea de Actuación: Establecer estrategias previas de negociación. | | 70.436,74 | | |
| 1.1 Acción Analizar, estudiar y consensuar las propuestas realizadas. | | 70.436,74 | | |
| 0210.110.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 18.655,34 | 1,70 | |
| 0210.110.121.01.00 | Complemento de destino | 7.523,93 | 1,70 | |
| 0210.110.121.02.00 | Complemento específico | 20.173,93 | 1,70 | |
| 0210.110.121.03.00 | Productividad | 192,46 | 1,70 | |
| 0210.110.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 901,27 | 1,70 | |
| 0210.110.160.01.00 | Seguridad Social | 11.475,65 | 1,70 | |
| 0210.110.201.00.00 | Edificios y otras construcciones | 1.960,00 | 1,40 | |
| 0210.110.215.00.00 | Equipos para procesos de información | 196,00 | 1,40 | |
| 0210.110.221.11.00 | Materiales especiales | 56,00 | 1,40 | |
| 0210.110.226.04.00 | Formación del personal | 2.450,00 | 1,40 | |
| 0210.110.226.07.00 | Oposiciones y pruebas selectivas | 3.661,00 | 1,40 | |
| 0210.110.226.09.00 | Atenciones protocolarias y representativas departamentales | 280,00 | 1,40 | |
| 0210.110.227.01.00 | Estudios y dictámenes | 1.288,00 | 1,40 | |
| 0210.110.227.02.00 | Publicaciones | 14,00 | 1,40 | |
| 0210.110.227.16.00 | Servicios de traducción | 14,00 | 1,40 | |
| 0210.110.227.18.00 | Servicio de información y atención a la ciudadanía | 280,00 | 1,40 | |
| 0210.110.227.99.01 | Otros trabajos | 629,16 | 1,40 | |
| 0210.110.227.99.02 | Prevención riesgos laborales | 224,00 | 1,40 | |
| 0210.110.230.01.00 | Dietas y locomoción | 462,00 | 1,40 | |
| | | Créditos pago | | Importe Futuros |
| Total | | 7.067.527,98 | | 8.800,00 |