

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.		44.890,42		
1. Línea de Actuación: Refuerzo de los criterios para la coordinación en el ámbito de contratación pública.		44.890,42		
1.1 Acción Impulsar nuevas contrataciones		44.890,42		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.736,42	2,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	4.979,56	2,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	16.281,02	2,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	316,26	2,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	637,90	2,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	8.939,26	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.		44.890,42		
1. Línea de Actuación: Impulso de la movilidad sostenible adaptando de manera progresiva el parque automovilístico foral.		44.890,42		
1.1 Acción Renovación progresiva de la flota de vehículos con combustibles alternativos		44.890,42		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.736,42	2,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	4.979,56	2,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	16.281,02	2,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	316,26	2,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	637,90	2,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	8.939,26	2,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
--	--	---------------	-----------------	-----------------

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual:				
Optimizar la eficacia y eficiencia de los servicios		5.775.539,16		
1. Línea de Actuación:				
Prestar servicios y suministros corporativos a los departamentos		5.730.648,74		
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.		3.580.116,90		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	123.627,78	18,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	44.816,04	18,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	146.529,18	18,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	2.846,34	18,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.741,10	18,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	80.453,34	18,00	
0220.210.201.00.00	Edificios y otras construcciones	52.976,00	88,00	
0220.210.204.00.00	Mobiliario y enseres	11.440,00	88,00	
0220.210.211.00.00	Edificios y otras construcciones	5.280,00	88,00	
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	522.000,00	87,00	
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	52.800,00	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	880,00	88,00	
0220.210.221.01.00	Combustible y gas	113.079,12	88,00	
0220.210.221.02.00	Energía eléctrica	374.000,00	88,00	
0220.210.221.03.00	Agua	16.720,00	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	30.800,00	88,00	
0220.210.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	35.200,00	88,00	
0220.210.222.02.00	Mensajería	57.200,00	88,00	
0220.210.222.04.00	Postales	88.000,00	88,00	
0220.210.223.01.00	Vehículos propios	10.560,00	88,00	
0220.210.223.02.00	Contratos exteriores	8.800,00	88,00	
0220.210.227.01.00	Estudios y dictámenes	30.800,00	88,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.227.02.00	Publicaciones	9.680,00	88,00	
0220.210.227.07.00	Exposiciones y certámenes	6.160,00	88,00	
0220.210.227.10.00	Limpieza	1.056.000,00	88,00	
0220.210.227.14.00	Seguridad	457.600,00	88,00	
0220.210.227.99.00	Otros trabajos	5.280,00	88,00	
0220.210.230.01.00	Dietas y locomoción	8.800,00	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		918.231,88		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	226.650,93	33,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	82.162,74	33,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	268.636,83	33,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	5.218,29	33,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.525,35	33,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	147.497,79	33,00	
0220.210.201.00.00	Edificios y otras construcciones	3.010,00	5,00	
0220.210.204.00.00	Mobiliario y enseres	650,00	5,00	
0220.210.211.00.00	Edificios y otras construcciones	300,00	5,00	
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	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	3.000,00	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	50,00	5,00	
0220.210.221.01.00	Combustible y gas	6.424,95	5,00	
0220.210.221.02.00	Energía eléctrica	21.250,00	5,00	
0220.210.221.03.00	Agua	950,00	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	
0220.210.221.11.00	Materiales especiales	1.750,00	5,00	
0220.210.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	5,00	
0220.210.222.02.00	Mensajería	3.250,00	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.222.04.00	Postales	5.000,00	5,00	
0220.210.223.01.00	Vehículos propios	600,00	5,00	
0220.210.223.02.00	Contratos exteriores	500,00	5,00	
0220.210.227.01.00	Estudios y dictámenes	1.750,00	5,00	
0220.210.227.02.00	Publicaciones	550,00	5,00	
0220.210.227.07.00	Exposiciones y certámenes	350,00	5,00	
0220.210.227.10.00	Limpieza	60.000,00	5,00	
0220.210.227.14.00	Seguridad	26.000,00	5,00	
0220.210.227.99.00	Otros trabajos	300,00	5,00	
0220.210.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	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)		237.052,10		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	68.682,10	10,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	24.897,80	10,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	81.405,10	10,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	1.581,30	10,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.189,50	10,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	44.696,30	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		336.678,15		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	103.023,15	15,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	37.346,70	15,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	122.107,65	15,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	2.371,95	15,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.784,25	15,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	67.044,45	15,00	
1.5 Acción Imprimir publicaciones, impresos y papelería para los departamentos de la DFG con medios propios (Imprenta) o externos		630.124,50		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	116.759,57	17,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	42.326,26	17,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	138.388,67	17,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	2.688,21	17,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.422,15	17,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	75.983,71	17,00	
0220.210.201.00.00	Edificios y otras construcciones	4.214,00	7,00	
0220.210.204.00.00	Mobiliario y enseres	910,00	7,00	
0220.210.211.00.00	Edificios y otras construcciones	420,00	7,00	
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	42.000,00	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	4.200,00	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	70,00	7,00	
0220.210.221.01.00	Combustible y gas	8.994,93	7,00	
0220.210.221.02.00	Energía eléctrica	29.750,00	7,00	
0220.210.221.03.00	Agua	1.330,00	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	2.450,00	7,00	
0220.210.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	2.800,00	7,00	
0220.210.222.02.00	Mensajería	4.550,00	7,00	
0220.210.222.04.00	Postales	7.000,00	7,00	
0220.210.223.01.00	Vehículos propios	840,00	7,00	
0220.210.223.02.00	Contratos exteriores	700,00	7,00	
0220.210.227.01.00	Estudios y dictámenes	2.450,00	7,00	
0220.210.227.02.00	Publicaciones	770,00	7,00	
0220.210.227.07.00	Exposiciones y certámenes	490,00	7,00	
0220.210.227.10.00	Limpieza	84.000,00	7,00	
0220.210.227.14.00	Seguridad	36.400,00	7,00	
0220.210.227.99.00	Otros trabajos	420,00	7,00	
0220.210.230.01.00	Dietas y locomoción	700,00	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,		22.445,21		



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
etc.				
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.868,21	1,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	2.489,78	1,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	8.140,51	1,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	158,13	1,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	318,95	1,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	4.469,63	1,00	
1.7 Acción elaborar el mapa lingüístico de los contratatos del programa.		6.000,00		
0220.210.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	1,00	
2. Línea de Actuación: Buscar, desarrollar y aplicar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		44.890,42		
2.1 Acción Buscar y desarrollar nuevas funcionalidades corporativas de telefonía		22.445,21		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.868,21	1,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	2.489,78	1,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	8.140,51	1,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	158,13	1,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	318,95	1,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	4.469,63	1,00	
2.2 Acción Implementar nuevas aplicaciones corporativas de telefonía		22.445,21		
0220.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.868,21	1,00	
0220.210.121.01.00	Complemento de destino	2.489,78	1,00	
0220.210.121.02.00	Complemento específico	8.140,51	1,00	
0220.210.121.03.00	Productividad	158,13	1,00	
0220.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	318,95	1,00	
0220.210.160.01.00	Seguridad Social	4.469,63	1,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		5.865.320,00		