

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

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

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mejorar la capacidad para responder a las necesidades de emergencia y capacitar a la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección.	6.858.020,06		1.140.000,00
1. Línea de Actuación: Refuerzo del número de trabajadores y trabajadoras	211.868,29		
1.1 Acción Formalizar un convenio con la AVPE para la ejecución de los procesos selectivos	211.868,29		
0240.400.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	43.901,66	1,00	
0240.400.121.01.00 Complemento de destino	18.439,77	1,00	
0240.400.121.02.00 Complemento específico	76.059,83	1,00	
0240.400.121.03.00 Productividad	178,13	1,00	
0240.400.121.04.00 Pluses y otros conceptos	16.938,71	1,00	
0240.400.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	2.056,59	1,00	
0240.400.160.01.00 Seguridad Social	54.293,60	1,00	
2. Línea de Actuación: Desarrollo del Plan de Infraestructuras	1.122.576,56		
2.1 Acción Desarrollo de Plan de infraestructuras aperturas de parques previstos Bergara-Elgoibar.	397.519,05		
0240.400.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	33.738,80	40,00	
0240.400.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	6.585,25	0,15	
0240.400.121.01.00 Complemento de destino	2.765,97	0,15	
0240.400.121.02.00 Complemento específico	11.408,97	0,15	
0240.400.121.03.00 Productividad	26,72	0,15	
0240.400.121.04.00 Pluses y otros conceptos	2.540,81	0,15	
0240.400.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	308,49	0,15	
0240.400.160.01.00 Seguridad Social	8.144,04	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	301.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2.2 Acción				
Crear un cronograma de desarrollo del Plan con la nueva Dirección General		93.182,01		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.434,70	10,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	17.560,66	0,40	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	7.375,91	0,40	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	30.423,93	0,40	
0240.400.121.03.00	Productividad	71,25	0,40	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.775,48	0,40	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	822,64	0,40	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	21.717,44	0,40	
2.3 Acción				
Instalación de nueva red DMR		631.875,50		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.217,35	5,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	27.146,80	0,50	
0240.400.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	78.205,00	100,00	
0240.400.612.09.01	Red de radio digital de banda estrecha (DMR)	41.519,00	100,00	
0240.400.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	402.000,00	100,00	
3. Línea de Actuación:				
Adecuación de los recursos materiales en actividades operativas y de prevención		2.704.827,35		1.140.000,00
3.1 Acción				
Redacción de pliegos adaptados al Plan Ibilgaliluak		74.153,91		900.000,00
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.365,58	0,35	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	6.453,92	0,35	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	26.620,94	0,35	
0240.400.121.03.00	Productividad	62,35	0,35	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	5.928,55	0,35	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	719,81	0,35	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	19.002,76	0,35	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.630.02.01	Autobomba		100,00	900.000,00
3.2 Acción Trabajos de mantenimiento de vehículos.		592.434,15		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	27.146,80	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	
3.3 Acción Mantenimiento de maquinaria e infraestructuras		2.038.239,29		240.000,00
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	43.901,66	1,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	18.439,77	1,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	76.059,83	1,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	178,13	1,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	16.938,71	1,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.056,59	1,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	54.293,60	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	45.556,00	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	100.000,00	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	154.000,00	100,00	
0240.400.230.01.00	Dietas y locomoción	4.000,00	20,00	
0240.400.610.02.00	Edificios. Construcción	50.000,00	100,00	
0240.400.610.03.01	Edificios, rehabilitación energética	240.000,00	100,00	240.000,00
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	
0240.400.640.00.00	Mobiliario	10.000,00	100,00	
0240.400.641.00.00	Equipos de oficina	1.000,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Capacitación/preparación de la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección, sobre todo a los colectivos más vulnerables		642.475,38		
4.1 Acción Actividades de prevención y divulgación en materia de prevención		642.475,38		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	33.738,80	40,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	87.803,32	2,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	36.879,54	2,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	152.119,66	2,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	356,26	2,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	33.877,42	2,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.113,18	2,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	108.587,20	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	
5. Línea de Actuación: Mejora de la coordinación interinstitucional desde principios de gobernanza colaborativa		2.176.272,48		
5.1 Acción Redacción de proyecto de Norma Foral de creación de OA.		105.934,15		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.028,30	0,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	27.146,80	0,50	
5.2 Acción Convenio Ayuntamiento de Donostia-Protocolos con SDIS 64-Proyecto ALERT		2.070.338,33		
0240.400.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.217,35	5,00	
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	26.341,00	0,60	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	11.063,86	0,60	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	45.635,90	0,60	
0240.400.121.03.00	Productividad	106,88	0,60	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	10.163,23	0,60	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.233,95	0,60	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	32.576,16	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	
0240.400.623.00.02	Proyecto Europeo ALERT (programa POCTEFA)	60.000,00	100,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO				
		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Mantener una presencia y una espera activa con el personal de guardia: maniobras, prácticas, formación, horas de permanencia y descanso, revisiones y entrenamientos.		20.271.750,98		
1. Línea de Actuación: Mantener una permanencia activa con maniobras, prácticas, formaciones, actividades y revisiones.		20.271.750,98		
1.1 Acción Redacción de matriz de necesidades/tácticas/áreas		105.934,15		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	21.950,83	0,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	9.219,88	0,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	38.029,92	0,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	89,06	0,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	8.469,36	0,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.028,30	0,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	27.146,80	0,50	
1.2 Acción Revisión de procedimientos, prácticas y formaciones actuales.		261.868,29		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	43.901,66	1,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	18.439,77	1,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	76.059,83	1,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	178,13	1,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	16.938,71	1,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.056,59	1,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	54.293,60	1,00	
0240.400.226.04.00	Formación del personal	50.000,00	100,00	
1.3 Acción Maniobras, prácticas y trabajos de parque.		18.844.607,09		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.797.493,59	86,50	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	1.595.040,10	86,50	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	6.579.175,30	86,50	
0240.400.121.03.00	Productividad	15.408,24	86,50	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.465.198,42	86,50	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	177.895,04	86,50	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	4.696.396,40	86,50	
0240.400.221.04.00	Vestuario y uniformes	400.000,00	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	
0240.400.623.00.01	Equipos y elementos de seguridad	50.000,00	100,00	
1.4 Acción Respuesta y atención de incidentes.		1.059.341,45		
0240.400.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	219.508,30	5,00	
0240.400.121.01.00	Complemento de destino	92.198,85	5,00	
0240.400.121.02.00	Complemento específico	380.299,15	5,00	
0240.400.121.03.00	Productividad	890,65	5,00	
0240.400.121.04.00	Pluses y otros conceptos	84.693,55	5,00	
0240.400.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.282,95	5,00	
0240.400.160.01.00	Seguridad Social	271.468,00	5,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		27.129.771,04		1.140.000,00