

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

Departamento:	04 - Protección contra el fuego y Salvamento
Sección:	0450 - Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
Programa:	500 - 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: Adecuar y modernizar las principales infraestructuras y, en su caso, promover nuevas en aras de un desarrollo territorial equilibrado.	1.143.358,24		3.871.834,00
1. Línea de Acción: Continuar desarrollando infraestructuras que favorezcan los equilibrios comarcales, tanto en su interior como en relación con las demás comarcas.	1.143.358,24		3.871.834,00
1.1 Acción Desarrollo de Plan de infraestructuras aperturas de parques previstos	1.143.358,24		3.871.834,00
0450.500.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	35.275,60	40,00	
0450.500.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.769,78	0,15	
0450.500.121.01.00 Complemento de destino	3.326,49	0,15	
0450.500.121.02.00 Complemento específico	18.231,63	0,15	
0450.500.121.03.00 Productividad	24,82	0,15	
0450.500.121.04.00 Pluses y otros conceptos	18,31	0,15	
0450.500.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	305,38	0,15	
0450.500.160.01.00 Seguridad Social	10.906,23	0,15	
0450.500.226.10.00 Otros gastos diversos	4.000,00	100,00	
0450.500.227.01.00 Estudios y dictámenes	100.000,00	100,00	
0450.500.610.02.02 Edificios. Construcción 9º parque	100.000,00	100,00	3.233.334,00
0450.500.610.03.01 Edificios. Rehabilitación	412.500,00	100,00	337.500,00
0450.500.610.04.00 Edificios. Proyectos de inversión	301.000,00	100,00	301.000,00
0450.500.624.00.01 Proyecto Europeo ALERT (programa POCTEFA)	150.000,00	100,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	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.	8.389.981,81		1.810.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1. Línea de Acción: Refuerzo del número de trabajadores y trabajadoras		270.550,94		
1.1 Acción Formalizar un convenio con la AVPE para la ejecución de los procesos selectivos		270.550,94		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	51.798,56	1,00	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	22.176,58	1,00	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	121.544,19	1,00	
0450.500.121.03.00	Productividad	165,49	1,00	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	122,04	1,00	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.035,85	1,00	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	72.708,23	1,00	
2. Línea de Acción: Desarrollo del Plan de Infraestructuras		678.243,20		
2.1 Acción Crear un cronograma de desarrollo del Plan con la nueva Dirección General		117.039,28		
0450.500.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.818,90	10,00	
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.719,42	0,40	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	8.870,63	0,40	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	48.617,68	0,40	
0450.500.121.03.00	Productividad	66,20	0,40	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	48,82	0,40	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	814,34	0,40	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	29.083,29	0,40	
2.2 Acción Instalación de nueva red DMR		561.203,92		
0450.500.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.409,45	5,00	
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Productividad	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	36.354,12	0,50	
0450.500.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	130.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0450.500.612.09.01	Red de radio digital de banda estrecha (DMR)	41.519,00	100,00	
0450.500.624.00.02	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	250.000,00	100,00	
3. Línea de Acción: Adecuación de los recursos materiales en actividades operativas y de prevención		3.615.794,71		1.810.000,00
3.1 Acción Redacción de pliegos adaptados al Plan Ibilgaliluak		214.692,83		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.129,50	0,35	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	7.761,80	0,35	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	42.540,47	0,35	
0450.500.121.03.00	Productividad	57,92	0,35	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	42,71	0,35	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	712,55	0,35	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	25.447,88	0,35	
0450.500.630.01.00	Automóviles turismo	120.000,00	100,00	
3.2 Acción Trabajos de mantenimiento de vehículos.		721.775,47		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Productividad	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	36.354,12	0,50	
0450.500.213.00.00	Material transporte	325.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Combustible y gas	41.500,00	50,00	
0450.500.223.01.00	Vehículos propios	220.000,00	100,00	
3.3 Acción Mantenimiento de maquinaria e infraestructuras		2.544.050,94		1.810.000,00
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	51.798,56	1,00	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	22.176,58	1,00	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	121.544,19	1,00	
0450.500.121.03.00	Productividad	165,49	1,00	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	122,04	1,00	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.035,85	1,00	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	72.708,23	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0450.500.201.00.00	Edificios y otras construcciones	10.000,00	100,00	
0450.500.202.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	76.000,00	100,00	
0450.500.204.00.00	Mobiliario y enseres	9.000,00	100,00	
0450.500.211.00.00	Edificios y otras construcciones	45.000,00	100,00	
0450.500.212.00.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	102.000,00	100,00	
0450.500.214.00.00	Mobiliario y enseres	10.000,00	100,00	
0450.500.219.00.00	De otro inmovilizado material	20.000,00	100,00	
0450.500.221.01.00	Combustible y gas	41.500,00	50,00	
0450.500.221.02.00	Energía eléctrica	130.000,00	100,00	
0450.500.221.03.00	Agua	80.000,00	100,00	
0450.500.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.000,00	50,00	
0450.500.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	25.000,00	100,00	
0450.500.221.11.00	Materiales especiales	90.000,00	100,00	
0450.500.227.10.00	Limpieza	180.000,00	100,00	
0450.500.230.01.00	Dietas y locomoción	4.000,00	20,00	
0450.500.610.02.01	Edificios. Construcción	360.000,00	100,00	360.000,00
0450.500.620.00.00	Maquinaria	60.000,00	100,00	
0450.500.621.00.00	Otras Instalaciones	40.000,00	100,00	
0450.500.630.02.01	Autobomba	920.000,00	100,00	1.450.000,00
0450.500.640.00.00	Mobiliario	60.000,00	100,00	
0450.500.641.00.00	Equipos de oficina	1.000,00	100,00	
3.4 Acción Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa.		135.275,47		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Productividad	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	36.354,12	0,50	
4. Línea de Acción: Capacitación/preparación de la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección, sobre todo a los colectivos más vulnerables		761.377,48		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
4.1 Acción				
Actividades de prevención y divulgación en materia de prevención		761.377,48		
0450.500.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	35.275,60	40,00	
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	103.597,12	2,00	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	44.353,16	2,00	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	243.088,38	2,00	
0450.500.121.03.00	Productividad	330,98	2,00	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	244,08	2,00	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.071,70	2,00	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	145.416,46	2,00	
0450.500.464.00.01	Fundación Sueskola Gipuzkoa	160.000,00	100,00	
0450.500.764.00.01	Fundación Sueskola Gipuzkoa	25.000,00	100,00	
5. Línea de Acción:				
Mejora de la coordinación interinstitucional desde principios de gobernanza colaborativa		3.064.015,48		
5.1 Acción				
Redacción de proyecto de Norma Foral de creación de OA.		135.275,47		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Productividad	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	36.354,12	0,50	
5.2 Acción				
Convenio Ayuntamiento de Donostia-Protocolos con SDIS 64-Proyecto ALERT		2.928.740,01		
0450.500.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.409,45	5,00	
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.079,14	0,60	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	13.305,95	0,60	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	72.926,51	0,60	
0450.500.121.03.00	Productividad	99,29	0,60	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	73,22	0,60	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.221,51	0,60	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	43.624,94	0,60	
0450.500.230.01.00	Dietas y locomoción	12.000,00	60,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0450.500.461.01.01	Ayuntamiento de San Sebastián.	2.750.000,00	100,00	
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.		25.515.961,95		
1. Línea de Acción: Mantener una permanencia activa con maniobras, prácticas, formaciones, actividades y revisiones.		25.515.961,95		
1.1 Acción Redacción de matriz de necesidades/tácticas/áreas		135.275,47		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.899,28	0,50	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	11.088,29	0,50	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	60.772,10	0,50	
0450.500.121.03.00	Productividad	82,74	0,50	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	61,02	0,50	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.017,92	0,50	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	36.354,12	0,50	
1.2 Acción Revisión de procedimientos, prácticas y formaciones actuales.		320.850,94		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	51.798,56	1,00	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	22.176,58	1,00	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	121.544,19	1,00	
0450.500.121.03.00	Productividad	165,49	1,00	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	122,04	1,00	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.035,85	1,00	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	72.708,23	1,00	
0450.500.221.05.00	Productos alimenticios	300,00	30,00	
0450.500.226.04.00	Formación del personal	50.000,00	100,00	
1.3 Acción Maniobras, prácticas y trabajos de parque.		23.706.880,84		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.454.676,16	86,00	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	1.907.185,88	86,00	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	10.452.800,34	86,00	
0450.500.121.03.00	Productividad	14.232,14	86,00	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	10.495,44	86,00	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	175.083,10	86,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	6.252.907,78	86,00	
0450.500.221.04.00	Vestuario y uniformes	285.000,00	100,00	
0450.500.221.05.00	Productos alimenticios	500,00	50,00	
0450.500.221.07.00	Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.000,00	50,00	
0450.500.230.01.00	Dietas y locomoción	4.000,00	20,00	
0450.500.622.00.00	Utillaje	80.000,00	100,00	
0450.500.623.00.01	Equipos y elementos de seguridad	60.000,00	100,00	
1.4 Acción Respuesta y atención de incidentes.		1.352.954,70		
0450.500.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	258.992,80	5,00	
0450.500.121.01.00	Complemento de destino	110.882,90	5,00	
0450.500.121.02.00	Complemento específico	607.720,95	5,00	
0450.500.121.03.00	Productividad	827,45	5,00	
0450.500.121.04.00	Pluses y otros conceptos	610,20	5,00	
0450.500.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.179,25	5,00	
0450.500.160.01.00	Seguridad Social	363.541,15	5,00	
0450.500.221.05.00	Productos alimenticios	200,00	20,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		35.049.302,00		5.681.834,00