

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

Departamento: 07 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Sección: 0701 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Programa: 010 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Funcional: 920 - Administración general

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

	Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Actividad de la Diputación Foral desde el euskera y en euskera	17.094,00		
1. Línea de Acción: Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa	17.094,00		
1.1 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüística en la contratación pública, en el marco de la nueva aplicación de gestión electrónica de la contratación pública	17.094,00		
0701.010.227.22.01 Gastos por Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica	17.094,00	100,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Convertir al Departamento en un referente de administración moderna en términos de integración del entorno socioeconómico, organización e innovación tecnológica.	9.564.835,97		
1. Línea de Acción: Integración de los intereses de la sociedad en las políticas que gestiona el departamento.	848.262,79		
1.1 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés	848.262,79		
0701.010.100.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.017,42	2,00	
0701.010.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	926,20	2,00	
0701.010.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.710,74	2,00	
0701.010.121.01.00 Complemento de destino	5.272,60	2,00	
0701.010.121.02.00 Complemento específico	14.093,68	2,00	
0701.010.121.04.00 Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	590,40	2,00	
0701.010.160.01.00 Seguridad Social	9.233,80	2,00	
0701.010.227.22.02 Gastos por Servicios destinados a iniciativas y proyectos estratégicos y su	801.667,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
2. Línea de Acción: Avance en el modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad.		93.191,58		
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización		46.595,79		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.017,42	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	926,20	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.710,74	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.272,60	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	14.093,68	2,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	590,40	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.233,80	2,00	
2.2 Acción Incorporación de las dinámicas de grupo como elemento transformador de la organización		46.595,79		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	2.017,42	2,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	926,20	2,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.710,74	2,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	5.272,60	2,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	14.093,68	2,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	590,40	2,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	9.233,80	2,00	
3. Línea de Acción: Desarrollo de sistemas de información integrados dirigidos a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la lucha contra el fraude y la gestión financiera eficiente. Administración Electrónica. Plan informático.		8.623.381,60		
3.1 Acción Mantenimiento y evolución de las aplicaciones de negocio		8.623.381,60		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.421,48	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.545,20	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.187,36	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.770,92	5,32	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.180,80	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.467,60	4,00	
0701.010.227.20.00	Servicios informáticos. IZFE	660.000,00	100,00	
0701.010.651.01.01	Aplicaciones informáticas. IZFE	7.871.921,00	100,00	
Objetivo anual: Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento		7.900.282,05		738.000,00
1. Línea de Acción: Implementar los sistemas de administración electrónica		1.875.976,36		
1.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas, expediente electrónico y archivo electrónico para el departamento.		1.783.863,05		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.315,50	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.776,85	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.181,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.234,20	5,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.476,00	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	23.084,50	5,00	
0701.010.222.04.00	Postales	1.670.000,00	100,00	
1.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados		92.113,31		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.065,10	4,03	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.866,29	4,03	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.612,14	4,03	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.624,29	4,03	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.398,77	4,03	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.189,66	4,03	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.606,11	4,03	
2. Línea de Acción: Implementación de la política de personal del departamento		294.041,68		

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
2.1 Acción				
Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento		91.440,63		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.421,48	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.545,20	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.187,36	4,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.180,80	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.467,60	4,00	
2.2 Acción				
Gestión de RPT y plantillas, control horario, sustituciones y asistencia a las unidades del departamento en materia de personal.		118.347,53		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.245,29	5,20	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.408,12	5,20	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	33.047,92	5,20	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.708,76	5,20	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	36.643,57	5,20	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.535,04	5,20	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	24.007,88	5,20	
2.3 Acción				
Impulsar y desarrollar el plan específico de formación departamental		84.253,52		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	3.802,84	3,77	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.745,89	3,77	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.959,74	3,77	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	7.908,90	3,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	26.566,59	3,77	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.112,90	3,77	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	17.405,71	3,77	
3. Línea de Acción:				
Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones		4.322.219,46		738.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
3.1 Acción				
Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones		2.753.915,78		738.000,00
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.315,50	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.776,85	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.234,23	5,02	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.234,20	5,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.476,00	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	23.084,50	5,00	
0701.010.201.00.00	Edificios y otras construcciones	2.500,00	100,00	
0701.010.203.00.00	Material de transporte	50.000,00	100,00	
0701.010.204.00.01	Renting focotopiadoras	28.000,00	100,00	
0701.010.211.01.00	Edificios. Conservación y reparación.	245.000,00	100,00	
0701.010.212.02.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000,00	100,00	
0701.010.213.00.00	Material transporte	5.000,00	100,00	
0701.010.214.00.00	Mobiliario y enseres	70.000,00	100,00	
0701.010.221.01.00	Combustible y gas	35.000,00	100,00	
0701.010.221.02.00	Energía eléctrica	250.000,00	100,00	
0701.010.221.03.00	Agua	20.000,00	100,00	
0701.010.221.04.00	Vestuario y uniformes	500,00	100,00	
0701.010.221.05.00	Productos alimenticios	2.000,00	100,00	
0701.010.221.09.00	Productos de limpieza y aseo	25.000,00	100,00	
0701.010.221.11.00	Materiales especiales	130.000,00	100,00	
0701.010.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	85.000,00	100,00	
0701.010.223.01.00	Vehículos propios	7.000,00	100,00	
0701.010.610.03.01	Obra. Local Pio XII	1.020.000,00	100,00	720.000,00
0701.010.610.03.02	Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios	200.000,00	100,00	
0701.010.610.04.01	Dirección obra. Local Pio XII	18.000,00	100,00	18.000,00
0701.010.610.04.02	Proyecto de ejecución. Local Pio XII	32.000,00	100,00	
0701.010.610.09.00	Edificios. Otros gastos de inversión	20.000,00	100,00	
0701.010.624.00.00	Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido	5.000,00	100,00	
0701.010.640.00.00	Mobiliario y equipos de oficina	80.000,00	100,00	
0701.010.641.00.00	Otro mobiliario	5.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0701.010.650.00.00	Equipos para procesos de información	60.000,00	100,00	
0701.010.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	45.000,00	100,00	
3.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)		1.476.863,05		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.315,50	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.776,85	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.181,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.234,20	5,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.476,00	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	23.084,50	5,00	
0701.010.223.02.00	Contratos exteriores	40.000,00	100,00	
0701.010.224.02.00	Vehículos	3.000,00	100,00	
0701.010.227.10.00	Limpieza	850.000,00	100,00	
0701.010.227.14.00	Seguridad	400.000,00	100,00	
0701.010.227.99.01	Otros trabajos	70.000,00	100,00	
3.3 Acción Elabora e implementar el Plan de Adecuación de oficinas.		91.440,63		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.421,48	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.545,20	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.187,36	4,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.180,80	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.467,60	4,00	
4. Línea de Acción: Gestión del presupuesto		207.303,68		
4.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación		91.440,63		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.421,48	4,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.545,20	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.187,36	4,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.180,80	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.467,60	4,00	
4.2 Acción Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos		115.863,05		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.315,50	5,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.776,85	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.181,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.234,20	5,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.476,00	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	23.084,50	5,00	
0701.010.226.09.00	Atenciones protocolarias y representativas departamentales	2.000,00	100,00	
5. Línea de Acción: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes		317.280,90		
5.1 Acción Tramitación de expedientes de condonación de sanciones tributarias		93.417,85		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.421,48	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	12.522,42	4,75	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.187,36	4,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.180,80	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.467,60	4,00	
5.2 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados		223.863,05		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	5.043,55	5,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.315,50	5,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	31.776,85	5,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	13.181,50	5,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	35.234,20	5,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.476,00	5,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	23.084,50	5,00	
0701.010.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	96.000,00	100,00	
0701.010.230.01.00	Dietas y locomoción	10.000,00	100,00	
0701.010.230.02.00	Viajes y hoteles	4.000,00	100,00	
6. Línea de Acción: Implementación de servicios generales		883.459,97		
6.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos		360.509,67		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	16.139,36	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.409,60	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	101.685,92	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	42.180,80	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	112.749,44	16,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.723,20	16,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	73.870,40	16,00	
6.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca		430.509,67		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	16.139,36	16,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.409,60	16,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	101.685,92	16,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	42.180,80	16,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	112.749,44	16,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.723,20	16,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	73.870,40	16,00	
0701.010.227.01.02	Estudios y dictámenes	60.000,00	100,00	
0701.010.227.02.00	Publicaciones	10.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
6.3 Acción				
Servicios de traducción		92.440,63		
0701.010.100.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Altos Cargos	4.034,84	4,00	
0701.010.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.852,40	4,00	
0701.010.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.421,48	4,00	
0701.010.121.01.00	Complemento de destino	10.545,20	4,00	
0701.010.121.02.00	Complemento específico	28.187,36	4,00	
0701.010.121.04.00	Pluses y otros conceptos	1.750,95	5,26	
0701.010.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.180,80	4,00	
0701.010.160.01.00	Seguridad Social	18.467,60	4,00	
0701.010.227.16.00	Servicios de traducción	1.000,00	100,00	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		17.482.212,02		738.000,00