

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

| | |
|----------------------|---|
| Departamento: | 06 - Presupuestos y Finanzas |
| Sección: | 0620 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos |
| Programa: | 200 - Presupuestos y Finanzas |
| Funcional: | 931 - Política económica y fiscal |

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

| | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Objetivo anual: Alcanzar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en el sector público foral al cierre de la legislatura. | 2.074.205,84 | | 188.040,00 |
| 1. Línea de Actuación: Gestión de la política presupuestaria en términos de estabilidad. | 2.074.205,84 | | 188.040,00 |
| 1.1 Acción Elaborar el plan presupuestario a medio plazo. | 11.076,20 | | |
| 0620.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 354,26 | 0,42 | |
| 0620.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 3.508,24 | 0,42 | |
| 0620.200.121.01.00 Complemento de destino | 1.400,23 | 0,42 | |
| 0620.200.121.02.00 Complemento específico | 3.608,11 | 0,42 | |
| 0620.200.121.03.00 Productividad | 8,33 | 0,42 | |
| 0620.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones | 163,00 | 0,42 | |
| 0620.200.160.01.00 Seguridad Social | 2.034,03 | 0,42 | |
| 1.2 Acción Presupuesto: elaboración, modificaciones, liquidación. | 507.131,82 | | |
| 0620.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 16.219,93 | 19,23 | |
| 0620.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 160.627,23 | 19,23 | |
| 0620.200.121.01.00 Complemento de destino | 64.110,70 | 19,23 | |
| 0620.200.121.02.00 Complemento específico | 165.199,74 | 19,23 | |
| 0620.200.121.03.00 Productividad | 381,52 | 19,23 | |
| 0620.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones | 7.463,16 | 19,23 | |
| 0620.200.160.01.00 Seguridad Social | 93.129,54 | 19,23 | |
| 1.3 Acción Contabilización y dación de cuentas. | 822.803,60 | | |
| 0620.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 26.316,26 | 31,20 | |
| 0620.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 260.612,04 | 31,20 | |
| 0620.200.121.01.00 Complemento de destino | 104.017,37 | 31,20 | |
| 0620.200.121.02.00 Complemento específico | 268.030,78 | 31,20 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 619,01 | 31,20 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 12.108,72 | 31,20 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 151.099,42 | 31,20 | |
| 1.4 Acción Digitalización de procesos contables. Mejora en la seguridad y verificación de datos. | | 448.959,91 | | 188.040,00 |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 8.890,17 | 10,54 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 88.040,09 | 10,54 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 35.139,20 | 10,54 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 90.546,29 | 10,54 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 209,11 | 10,54 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 4.090,57 | 10,54 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 51.044,48 | 10,54 | |
| 0620.200.651.01.01 | Plataforma CONTA DEVO | 171.000,00 | 100,00 | 188.040,00 |
| 1.5 Acción Control y seguimiento de la actividad económica y financiera de cada una de las entidades adscritas a efectos del cumplimiento en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. | | 224.661,23 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 7.169,50 | 8,50 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 71.000,08 | 8,50 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 28.338,06 | 8,50 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 73.021,20 | 8,50 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 168,64 | 8,50 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 3.298,85 | 8,50 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 41.164,90 | 8,50 | |
| 0620.200.230.01.00 | Dietas y locomoción | 500,00 | 50,00 | |
| 1.6 Acción Formar en estabilidad y sostenibilidad a las personas representantes de la Diputación en los órganos de dirección de las entidades adscritas. | | 15.004,55 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 463,91 | 0,55 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 4.594,12 | 0,55 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 1.833,64 | 0,55 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 4.724,90 | 0,55 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 10,91 | 0,55 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 213,46 | 0,55 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 2.663,61 | 0,55 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0620.200.230.01.00 | Dietas y locomoción | 500,00 | 50,00 | |
| 1.7 Acción Diseño de instrumentos informáticos que ayuden a mejorar la toma de decisiones de los representantes de la DFG en las entidades dependientes | | 43.777,37 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 1.400,16 | 1,66 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 13.865,90 | 1,66 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 5.534,26 | 1,66 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 14.260,61 | 1,66 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 32,93 | 1,66 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 644,25 | 1,66 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 8.039,26 | 1,66 | |
| 1.8 Acción Implantar la aplicación "Partaide" | | 791,16 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 25,30 | 0,03 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 250,59 | 0,03 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 100,02 | 0,03 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 257,72 | 0,03 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 0,60 | 0,03 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 11,64 | 0,03 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 145,29 | 0,03 | |

| ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
| Objetivo anual: Garantizar una adecuada actuación económica del sector público foral | | 863.403,96 | | |
| 1. Línea de Actuación: Control de la actividad económico- financiera de las entidades del sector público foral | | 863.403,96 | | |
| 1.1 Acción Actuaciones de fiscalización y auditoría. | | 798.801,79 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 20.665,02 | 24,50 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 204.647,28 | 24,50 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 81.680,30 | 24,50 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 210.472,88 | 24,50 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 486,08 | 24,50 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0620.200.121.04.00 | Pluses y otros conceptos | 22.690,00 | 100,00 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 9.508,45 | 24,50 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 118.651,78 | 24,50 | |
| 0620.200.225.05.01 | Tasa AIReF. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) | 85.000,00 | 100,00 | |
| 0620.200.227.01.01 | Estudios y dictámenes | 45.000,00 | 100,00 | |
| 1.2 Acción Mantenimiento y actualización de los modelos de pliegos en materia de contratación. | | 28.502,06 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 986,86 | 1,17 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 9.772,95 | 1,17 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 3.900,65 | 1,17 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 8.590,73 | 1,00 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 19,84 | 1,00 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 388,10 | 1,00 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 4.842,93 | 1,00 | |
| 1.3 Acción Fortalecimiento de los mecanismos de control en las entidades de carácter administrativo del Sector Público Foral | | 32.701,16 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 1.045,90 | 1,24 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 10.357,66 | 1,24 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 4.134,02 | 1,24 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 10.652,51 | 1,24 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 24,60 | 1,24 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 481,24 | 1,24 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 6.005,23 | 1,24 | |
| 1.4 Acción Participación en los grupos de trabajo específicos para la implantación del nuevo modelo de gobernanza colaborativa. | | 1.054,88 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 33,74 | 0,04 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 334,12 | 0,04 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 133,36 | 0,04 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 343,63 | 0,04 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 0,79 | 0,04 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 15,52 | 0,04 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 193,72 | 0,04 | |
| 1.5 Acción Completar el mapa lingüístico de las subvenciones y/o | | 2.344,07 | | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| contratos del programa. | | | | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 1.451,83 | 0,17 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 3,35 | 0,17 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 65,59 | 0,17 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 823,30 | 0,17 | |
| Objetivo anual: Avanzar en la orientación a resultados y en la transversalidad del Presupuesto | | 44.806,90 | | |
| 1. Línea de Actuación: Convertir los programas presupuestarios en planes de gestión. | | 44.806,90 | | |
| 1.1 Acción Revisión de los programas presupuestarios y sus indicadores. | | 22.943,57 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 733,82 | 0,87 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 7.267,07 | 0,87 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 2.900,48 | 0,87 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 7.473,94 | 0,87 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 17,26 | 0,87 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 337,65 | 0,87 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 4.213,35 | 0,87 | |
| 1.2 Acción Chequeo de utilización de la herramienta EBA en GEW | | 1.318,33 | | |
| 0620.200.110.00.00 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 42,17 | 0,05 | |
| 0620.200.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 417,56 | 0,05 | |
| 0620.200.121.01.00 | Complemento de destino | 166,66 | 0,05 | |
| 0620.200.121.02.00 | Complemento específico | 429,45 | 0,05 | |
| 0620.200.121.03.00 | Productividad | 0,99 | 0,05 | |
| 0620.200.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 19,40 | 0,05 | |
| 0620.200.160.01.00 | Seguridad Social | 242,10 | 0,05 | |
| 1.3 Acción Actualización de la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género | | 17.545,00 | | |
| 0620.200.227.01.02 | Mejora de la integración de la perspectiva de género | 17.545,00 | 100,00 | |
| 1.4 Acción Generación de encuentros entre personal técnico foral y personas expertas en materia de presupuestos con perspectiva de genero para ampliar el conocimiento sobre las diversas metodologías existentes | | 3.000,00 | | |



| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 0620.200.226.08.01 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | 100,00 | |

| | | Créditos pago | | Importe Futuros |
|--------------|--|---------------------|--|-------------------|
| Total | | 2.982.416,70 | | 188.040,00 |