

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

Departamento: 07 - Presupuestos y Finanzas
Sección: 0720 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos
Programa: 200 - Presupuestos y Finanzas
Funcional: 931 - Política económica y fiscal

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual:				
Garantizar una adecuada actuación económica del sector público foral		914.306,94		
1. Línea de Actuación:				
Control de la actividad económico- financiera de las entidades del sector público foral		914.306,94		
1.1 Acción				
Actuaciones de fiscalización y auditoría.		848.744,25		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	20.971,02	24,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	208.005,74	24,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	83.079,01	24,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	214.448,50	24,50	
0720.200.121.03.00	Productividad	493,18	24,50	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	23.026,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.331,32	24,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	119.389,48	24,50	
0720.200.225.05.01	Tasa AIReF. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)	105.000,00	100,00	
0720.200.227.01.01	Estudios y dictámenes	65.000,00	100,00	
1.2 Acción				
Mantenimiento y actualización de los modelos de pliegos en materia de contratación.		28.929,30		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.001,47	1,17	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.933,34	1,17	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	3.967,45	1,17	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	8.753,00	1,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	20,13	1,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	380,87	1,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	4.873,04	1,00	
1.3 Acción				
Fortalecimiento de los mecanismos de control en las entidades de carácter administrativo del Sector Público Foral		33.187,38		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	1.061,39	1,24	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Personal Eventual			
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.527,64	1,24	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.204,82	1,24	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	10.853,72	1,24	
0720.200.121.03.00	Productividad	24,96	1,24	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	472,28	1,24	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	6.042,57	1,24	
1.4 Acción Participación en los grupos de trabajo específicos para la implantación del nuevo modelo de gobernanza colaborativa.		1.070,56		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	34,24	0,04	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	339,60	0,04	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	135,64	0,04	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	350,12	0,04	
0720.200.121.03.00	Productividad	0,81	0,04	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	15,23	0,04	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	194,92	0,04	
1.5 Acción Completar el mapa lingüístico de las subvenciones y/o contratos del programa.		2.375,45		
0720.200.121.02.00	Complemento específico	1.479,26	0,17	
0720.200.121.03.00	Productividad	3,40	0,17	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	64,37	0,17	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	828,42	0,17	
Objetivo anual: Avanzar en la orientación a resultados y en la transversalidad del Presupuesto		45.167,63		
1. Línea de Actuación: Convertir los programas presupuestarios en planes de gestión.		45.167,63		
1.1 Acción Chequeo de utilización de la herramienta EBA en GEW		1.337,94		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	42,79	0,05	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	424,42	0,05	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	169,52	0,05	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	437,56	0,05	
0720.200.121.03.00	Productividad	1,01	0,05	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	19,04	0,05	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	243,60	0,05	
1.2 Acción Actualización de la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género		40.829,69		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	744,69	0,87	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.386,33	0,87	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	2.950,15	0,87	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	7.615,11	0,87	
0720.200.121.03.00	Productividad	17,51	0,87	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	331,36	0,87	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	4.239,54	0,87	
0720.200.227.01.03	Mejora de la integración de la perspectiva de género	17.545,00	100,00	
1.3 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		
0720.200.226.08.01	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	100,00	
Objetivo anual: Optimizar la utilización de los recursos disponibles, dentro del marco de estabilidad presupuestaria, para la ejecución de las políticas públicas.		2.119.528,07		34.109,00
1. Línea de Actuación: Gestión de la política presupuestaria en términos de estabilidad.		2.119.528,07		34.109,00
1.1 Acción Elaborar el plan presupuestario a medio plazo.		11.240,88		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	359,50	0,42	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.565,81	0,42	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.424,21	0,42	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	3.676,26	0,42	
0720.200.121.03.00	Productividad	8,45	0,42	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	159,97	0,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.046,68	0,42	
1.2 Acción Presupuesto: elaboración, modificaciones, liquidación.		514.671,92		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	16.460,11	19,23	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	163.263,28	19,23	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	65.208,55	19,23	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.121.02.00	Complemento específico	168.320,19	19,23	
0720.200.121.03.00	Productividad	387,10	19,23	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	7.324,13	19,23	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	93.708,56	19,23	
1.3 Acción Contabilización y dación de cuentas.		835.037,12		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	26.705,95	31,20	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	264.888,94	31,20	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	105.798,58	31,20	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	273.093,60	31,20	
0720.200.121.03.00	Productividad	628,06	31,20	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	11.883,14	31,20	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	152.038,85	31,20	
1.4 Acción Digitalización de procesos contables. Mejora en la seguridad y verificación de datos.		470.132,67		34.109,00
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.021,82	10,54	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	89.484,92	10,54	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	35.740,93	10,54	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	92.256,62	10,54	
0720.200.121.03.00	Productividad	212,17	10,54	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.014,37	10,54	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	51.361,84	10,54	
0720.200.651.01.01	Plataforma CONTA DEVO	188.040,00	100,00	34.109,00
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.		227.994,09		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.275,66	8,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	72.165,26	8,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	28.823,33	8,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	74.400,50	8,50	
0720.200.121.03.00	Productividad	171,10	8,50	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.237,40	8,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	41.420,84	8,50	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	50,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.6 Acción Formar en estabilidad y sostenibilidad a las personas representantes de la Diputación en los órganos de dirección de las entidades adscritas.		15.220,21		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	470,78	0,55	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.669,52	0,55	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.865,04	0,55	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	4.814,15	0,55	
0720.200.121.03.00	Productividad	11,07	0,55	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	209,48	0,55	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.680,17	0,55	
0720.200.230.01.00	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		44.428,26		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.420,89	1,66	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.093,45	1,66	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	5.629,03	1,66	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	14.529,98	1,66	
0720.200.121.03.00	Productividad	33,42	1,66	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	632,24	1,66	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	8.089,25	1,66	
1.8 Acción Implantar la aplicación "Partaide"		802,92		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	25,68	0,03	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	254,70	0,03	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	101,73	0,03	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	262,59	0,03	
0720.200.121.03.00	Productividad	0,60	0,03	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	11,43	0,03	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	146,19	0,03	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		3.079.002,64		34.109,00