

Objetivos, Líneas de Acción, 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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual:				
Política fiscal y financiera para afrontar los retos del territorio		2.024.096,12		36.000,00
1. Línea de Acción:				
Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público.		1.974.340,93		
1.1 Acción				
Elaborar el plan presupuestario a medio plazo.		11.468,02		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	370,39	0,42	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.508,92	0,42	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.464,01	0,42	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	3.772,12	0,42	
0720.200.121.03.00	Productividad	8,71	0,42	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	138,22	0,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.205,65	0,42	
1.2 Acción				
Presupuesto: elaboración, modificaciones, liquidación.		525.071,68		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	16.958,74	19,23	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	160.658,57	19,23	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	67.030,59	19,23	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	172.709,25	19,23	
0720.200.121.03.00	Productividad	398,83	19,23	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	6.328,59	19,23	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	100.987,11	19,23	
1.3 Acción				
Contabilización y dación de cuentas.		855.754,66		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	27.559,06	31,25	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	261.080,62	31,25	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	108.929,06	31,25	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	282.190,56	31,42	
0720.200.121.03.00	Productividad	651,65	31,42	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.340,32	31,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	165.003,39	31,42	
1.4 Acción Digitalización de procesos contables. Mejora en la seguridad y verificación de datos.		287.792,79		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.295,12	10,54	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	88.057,27	10,54	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	36.739,59	10,54	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	94.662,27	10,54	
0720.200.121.03.00	Productividad	218,60	10,54	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.468,71	10,54	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	55.351,23	10,54	
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.		232.590,96		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.496,06	8,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	71.013,93	8,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	29.628,70	8,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	76.340,54	8,50	
0720.200.121.03.00	Productividad	176,29	8,50	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.797,35	8,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	44.638,09	8,50	
0720.200.230.01.00	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.		15.517,66		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	485,04	0,55	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.595,02	0,55	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.917,15	0,55	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	4.939,68	0,55	
0720.200.121.03.00	Productividad	11,41	0,55	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	181,01	0,55	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.888,35	0,55	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	50,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
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		45.326,01		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.463,94	1,66	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.868,60	1,66	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	5.786,31	1,66	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	14.908,86	1,66	
0720.200.121.03.00	Productividad	34,43	1,66	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	546,31	1,66	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	8.717,56	1,66	
1.8 Acción				
Implantar la aplicación "Partaide"		819,15		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	26,46	0,03	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	250,64	0,03	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	104,57	0,03	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	269,44	0,03	
0720.200.121.03.00	Productividad	0,62	0,03	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9,87	0,03	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	157,55	0,03	
2. Línea de Acción:				
Integrar la política fiscal de forma transversal para el desarrollo de los objetivos estratégicos.		49.755,19		36.000,00
2.1 Acción				
Actualización de la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género		49.755,19		36.000,00
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	767,24	0,87	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.268,48	0,87	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	3.032,59	0,87	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	7.813,68	0,87	
0720.200.121.03.00	Productividad	18,04	0,87	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	286,32	0,87	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	4.568,84	0,87	
0720.200.227.01.02	Informe evaluación Integración Género Cuenta General	8.000,00	100,00	
0720.200.227.01.03	AT para la mejora de la integración de la perspectiva de género 2025-2027	18.000,00	100,00	36.000,00

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO				
		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Garantizar una adecuada actuación económica del sector público foral		897.109,84		
1. Línea de Acción: Control de la actividad económico- financiera de las entidades del sector público foral		897.109,84		
1.1 Acción Actuaciones de fiscalización y auditoría.		832.692,08		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	21.606,30	24,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	204.687,21	24,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	85.400,38	24,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	220.040,38	24,50	
0720.200.121.03.00	Productividad	508,13	24,50	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	23.724,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	8.062,95	24,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	128.662,73	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	35.000,00	100,00	
1.2 Acción Mantenimiento y actualización de los modelos de pliegos en materia de contratación.		29.467,59		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.031,81	1,17	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.774,86	1,17	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.078,30	1,17	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	8.981,24	1,00	
0720.200.121.03.00	Productividad	20,74	1,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	329,10	1,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	5.251,54	1,00	
1.3 Acción Fortalecimiento de los mecanismos de control en las entidades de carácter administrativo del Sector Público Foral		33.857,98		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.093,54	1,24	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.359,68	1,24	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.322,31	1,24	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	11.136,74	1,24	
0720.200.121.03.00	Productividad	25,72	1,24	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	408,08	1,24	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	6.511,91	1,24	
1.4 Acción Participación en los grupos de trabajo específicos para la implantación del nuevo modelo de gobernanza colaborativa.		1.092,19		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	35,28	0,04	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	334,18	0,04	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	139,43	0,04	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	359,25	0,04	
0720.200.121.03.00	Productividad	0,83	0,04	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	13,16	0,04	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	210,06	0,04	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		2.921.205,96		36.000,00