

**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
<b>Objetivo anual:</b> Política fiscal y financiera para afrontar los retos del territorio		2.045.919,78		7.500,00
<b>1. Línea de Acción:</b> Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público.		2.003.809,87		
<b>1.1 Acción</b> Elaborar el plan presupuestario a medio plazo.		11.639,27		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	381,42	0,42	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.551,70	0,42	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.485,22	0,42	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	3.834,12	0,42	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,82	0,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.224,99	0,42	
<b>1.2 Acción</b> Presupuesto: elaboración, modificaciones, liquidación.		532.912,34		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.463,72	19,23	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	162.617,34	19,23	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	68.001,70	19,23	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	175.547,79	19,23	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	7.409,13	19,23	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	101.872,66	19,23	
<b>1.3 Acción</b> Contabilización y dación de cuentas.		868.535,19		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	28.379,69	31,25	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	264.263,75	31,25	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	110.507,19	31,25	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	286.828,47	31,42	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	12.105,81	31,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	166.450,28	31,42	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>1.4 Acción</b> Digitalización de procesos contables. Mejora en la seguridad y verificación de datos.		292.090,28		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.571,90	10,54	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	89.130,88	10,54	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	37.271,86	10,54	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	96.218,08	10,54	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.060,96	10,54	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	55.836,60	10,54	
<b>1.5 Acción</b> 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.		236.056,68		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.719,28	8,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	71.879,74	8,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	30.057,96	8,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	77.595,22	8,50	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.274,96	8,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	45.029,52	8,50	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	50,00	
<b>1.6 Acción</b> Formar en estabilidad y sostenibilidad a las personas representantes de la Diputación en los órganos de dirección de las entidades adscritas.		15.741,90		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	499,48	0,55	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.651,04	0,55	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.944,93	0,55	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	5.020,87	0,55	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	211,91	0,55	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.913,67	0,55	
0720.200.230.01.00	Dietas y locomoción	500,00	50,00	
<b>1.7 Acción</b> Diseño de instrumentos informáticos que ayuden a mejorar la toma de decisiones de los representantes de la DFG en las entidades dependientes		46.002,83		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.507,53	1,66	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.037,69	1,66	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	5.870,14	1,66	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.121.02.00	Complemento específico	15.153,89	1,66	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	639,58	1,66	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	8.794,00	1,66	
<b>1.8 Acción</b> Implantar la aplicación "Partaide"		831,38		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	27,24	0,03	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	253,69	0,03	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	106,09	0,03	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	273,87	0,03	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	11,56	0,03	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	158,93	0,03	
<b>2. Línea de Acción:</b> Integrar la política fiscal de forma transversal para el desarrollo de los objetivos estratégicos.		42.109,91		7.500,00
<b>2.1 Acción</b> Actualización de la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género		42.109,91		7.500,00
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	790,09	0,87	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.357,10	0,87	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	3.076,52	0,87	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	7.942,10	0,87	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	335,20	0,87	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	4.608,90	0,87	
0720.200.227.01.03	AT para la mejora de la integración de la perspectiva de género 2025-2027	18.000,00	100,00	7.500,00

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Garantizar una adecuada actuación económica del sector público foral		908.765,24		
<b>1. Línea de Acción:</b> Control de la actividad económico- financiera de las entidades del sector público foral		908.765,24		
<b>1.1 Acción</b> Actuaciones de fiscalización y auditoría.		843.387,48		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.249,68	24,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	207.182,78	24,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	86.637,64	24,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	223.656,82	24,50	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	24.430,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	9.439,60	24,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	129.790,96	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	
<b>1.2 Acción</b> Mantenimiento y actualización de los modelos de pliegos en materia de contratación.		29.905,69		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.062,54	1,17	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.894,03	1,17	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.137,39	1,17	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	9.128,85	1,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	385,29	1,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	5.297,59	1,00	
<b>1.3 Acción</b> Fortalecimiento de los mecanismos de control en las entidades de carácter administrativo del Sector Público Foral		34.363,57		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.126,11	1,24	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.485,99	1,24	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.384,93	1,24	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	11.319,77	1,24	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	477,76	1,24	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	6.569,01	1,24	
<b>1.4 Acción</b> Participación en los grupos de trabajo específicos para la implantación del nuevo modelo de gobernanza colaborativa.		1.108,50		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	36,33	0,04	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	338,26	0,04	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	141,45	0,04	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	365,15	0,04	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	15,41	0,04	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	211,90	0,04	
		Créditos pago		Importe Futuros
<b>Total</b>		<b>2.954.685,02</b>		<b>7.500,00</b>