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 2024-2027

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Política fiscal y financiera para afrontar los retos del territorio		2.150.368,10		
1. Línea de Acción: Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público.		2.117.391,38		
1.1 Acción Elaborar el plan presupuestario a medio plazo.		12.299,11		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	392,81	0,42	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.660,00	0,42	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	1.569,34	0,42	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	4.037,47	0,42	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	176,80	0,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	2.462,69	0,42	
1.2 Acción Presupuesto: elaboración, modificaciones, liquidación.		563.123,23		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	17.985,05	19,23	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	167.575,60	19,23	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	71.853,28	19,23	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	184.858,37	19,23	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	8.095,06	19,23	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	112.755,87	19,23	
1.3 Acción Contabilización y dación de cuentas.		917.814,46		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	29.226,88	31,25	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	272.321,25	31,25	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	116.766,25	31,25	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	302.041,09	31,42	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	13.226,56	31,42	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	184.232,43	31,42	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1.4 Acción Digitalización de procesos contables. Mejora en la seguridad y verificación de datos.		308.648,93		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.857,64	10,54	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	91.848,51	10,54	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	39.382,92	10,54	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	101.321,23	10,54	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.436,92	10,54	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	61.801,71	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.		249.410,43		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.949,71	8,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	74.071,38	8,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	31.760,42	8,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	81.710,67	8,50	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.578,16	8,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	49.840,09	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.		16.605,97		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	514,39	0,55	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.792,85	0,55	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,09	0,55	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	5.287,16	0,55	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	231,53	0,55	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	3.224,95	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		48.610,73		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.552,53	1,66	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	14.465,70	1,66	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	6.202,62	1,66	

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0720.200.121.02.00	Complemento específico	15.957,61	1,66	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	698,79	1,66	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	9.733,48	1,66	
1.8 Acción Implantar la aplicación "Partaide"		878,52		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	28,06	0,03	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	261,43	0,03	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	112,10	0,03	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	288,39	0,03	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	12,63	0,03	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	175,91	0,03	
2. Línea de Acción: Integrar la política fiscal de forma transversal para el desarrollo de los objetivos estratégicos.		32.976,72		
2.1 Acción Actualización de la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género		32.976,72		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	813,68	0,87	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.581,42	0,87	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	3.250,77	0,87	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	8.363,33	0,87	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	366,24	0,87	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	5.101,28	0,87	
0720.200.227.01.03	AT para la mejora de la integración de la perspectiva de género 2025-2027	7.500,00	100,00	
Objetivo anual: Actividad de la Diputación Foral desde el euskera y en euskera		9.999,50		
1. Línea de Acción: Implementar el Plan de uso del Euskera 2023-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa		9.999,50		
1.1 Acción Aplicación de la guía de cláusulas para la igualdad lingüistca en la contratación pública, en el marco de la nueva aplicación de gestión electrónica de la contratación pública		9.999,50		
0720.200.227.01.01	Estudios y dictámenes	9.999,50	28,57	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO				
		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Garantizar una adecuada actuación económica del sector público foral		3.256.648,89		6.000.000,00
1. Línea de Acción: Control de la actividad económico- financiera de las entidades del sector público foral		3.256.648,89		6.000.000,00
1.1 Acción Actuaciones de fiscalización y auditoría.		887.606,71		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	22.913,87	24,50	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	213.499,86	24,50	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	91.544,74	24,50	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	235.518,99	24,50	
0720.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	25.159,00	100,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	10.313,52	24,50	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	143.656,73	24,50	
0720.200.225.05.01	Tasa AIReF. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)	120.000,00	100,00	
0720.200.227.01.01	Estudios y dictámenes	25.000,00	71,43	
1.2 Acción Mantenimiento y actualización de los modelos de pliegos en materia de contratación.		31.559,21		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.094,25	1,17	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.195,71	1,17	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.371,73	1,17	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	9.613,02	1,00	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	420,96	1,00	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	5.863,54	1,00	
1.3 Acción Fortalecimiento de los mecanismos de control en las entidades de carácter administrativo del Sector Público Foral		36.311,63		
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.159,72	1,24	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.805,71	1,24	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	4.633,28	1,24	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	11.920,14	1,24	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	521,99	1,24	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	7.270,79	1,24	
1.4 Acción Participación en los grupos de trabajo específicos para la implantación del nuevo modelo de gobernanza colaborativa.		1.171,34		

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
0720.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	37,41	0,04	
0720.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	348,57	0,04	
0720.200.121.01.00	Complemento de destino	149,46	0,04	
0720.200.121.02.00	Complemento específico	384,52	0,04	
0720.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	16,84	0,04	
0720.200.160.01.00	Seguridad Social	234,54	0,04	
1.5 Acción Actualización de la plataforma tecnológica del sistema económico-financiero		2.300.000,00		6.000.000,00
0720.200.651.02.01	Plataforma tecnológica integral para el área económico financiera	2.300.000,00	100,00	6.000.000,00

	Créditos pago		Gastos Futuros
Total	**5.417.016,49**		**6.000.000,00**