

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Sección: 0601 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Programa: 010 - Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Proponer, dirigir y revisar las políticas en materia fiscal y financiera para la consecución de los objetivos estratégicos de la Diputación Foral en el periodo 2015-2019, asignando los medios necesarios para su implementación, obteniendo una adecuada valoración del servicio prestado por parte de la ciudadanía.

Prestar el apoyo técnico necesario para la consecución de los objetivos departamentales por las distintas unidades del departamento, primando la eficiencia de dicho servicio.

Diagnóstico de situación:

El Departamento de Hacienda y Finanzas gestiona el sistema tributario regulado en el Concierto Económico y provee los recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos. Para cumplir su misión requiere una renovación generacional y un desarrollo continuo en materia tecnológica

Descripción detallada de la necesidad:

El programa recoge los objetivos de la dirección del departamento así como los recursos necesarios tanto para la implementación de estos objetivos como para mantener los servicios que ofrece el departamento, siendo especialmente relevante la necesidad de avanzar en la renovación generacional de los medios personales asignados y en la modernización de la organización y el funcionamiento del departamento.

Población objetivo:

Personal del departamento y Ciudadanía

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos de dirección para la toma de decisiones en el ámbito departamental y recursos del área de servicios generales para la implementación de los procesos necesarios para su consecución.

El programa recoge además los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de locales e instalaciones, para la adquisición de mobiliario, equipos y otros y para la prestación de servicios internos.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Impulso del plan estratégico del departamento. Identificación de grupos de interés. Identificación de necesidades organizativas, de recursos humanos y tecnológicos.

Gestión de personal, presupuestos, contratos. Promover la utilización de medios electrónicos con la administración tributaria. Promover los intercambios de información.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Organización departamental flexible, sensible a las demandas de la sociedad y de sus grupos de interés.

Servicios de apoyo (gestión de personal, contratación, servicios generales, registro y archivo, gestión de expedientes, política de protección de datos, tratamiento documental).

En particular, servicios transversales de administración electrónica (identificación, representación, relaciones electrónicas, expediente electrónico); servicios de intercambio de información.

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general, tributaria y financiera

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Prevenir y perseguir el fraude fiscal

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
nº de suministros de información tributaria formalizados por convenio	Número	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Nº de nuevos acuerdos de intercambio o suministro de información para otras Administraciones Públicas	Número	0,00	10,00	15,00	40,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implementación y desarrollo de sistemas de interoperabilidad e Intercambio de información

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	101.590,44			02/01/2017	29/12/2017	
1.1 Acción Colaboración y coordinación con las Haciendas para el intercambio de datos relevantes en la lucha contra el fraude	50.795,22			02/01/2017	29/12/2017	
1.2 Acción Colaboración con otras instituciones y agentes para obtener datos relevantes en la prevención y persecución del fraude fiscal.	50.795,22			02/01/2017	29/12/2017	

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Convertir al Departamento en un referente de administración moderna en términos de organización e innovación tecnológica dirigida a la atención a la ciudadanía y a la lucha contra el fraude

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Incrementar el porcentaje de trámites que se realizan electrónicamente	Porcentaje	61,00	65,00	70,00	75,00
Número de horas brutas de formación de la plantilla	Número	7.188,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Ahorro estimado para los	Euros	65.556.668,00	70.371.112,00	75.185.556,00	80.000.000,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
usuarios por uso de medios electrónicos						
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Desarrollo de procesos de toma de decisión. Cuadro de mando						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	50.795,22			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	25.397,61			01/01/2017	31/12/2017	
Definición, desarrollo y puesta en marcha del plan estratégico departamental						
1.2 Acción	25.397,61			01/03/2017	31/12/2017	
Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés						
2. Línea de Actuación:						
Puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	76.192,83			02/01/2017	29/12/2017	
2.1 Acción	25.397,61			02/01/2017	29/12/2017	
Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización						
2.2 Acción	50.795,22			02/01/2017	29/12/2017	
Implementar recursos de información y colaboración fomentando la participación						
3. Línea de Actuación:						
Administración Electrónica. Plan informático. Desarrollo de sistemas de información integrados dirigidos a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la lucha contra el fraude y la gestión financiera eficiente. Proyecto Zerga. Proyecto Kontua . Los presupuestos como herramienta de impulso a las líneas estratégicas						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.840.554,10			02/01/2017	29/12/2017	
3.1 Acción	1.266.992,44			02/01/2017	29/12/2017	
Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas						

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
3.2 Acción Extender las relaciones telemáticas a todas las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica	50.795,22			02/01/2017	29/12/2017	
3.3 Acción Coordinación y apoyo del desarrollo informático del departamento	4.522.766,44			02/01/2017	29/12/2017	
4. Línea de Actuación: Diseño y desarrollo de planes de oferta pública de empleo y de adquisición de competencias en la plantilla						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	60.436,22			02/01/2017	30/06/2017	
4.1 Acción Identificar las necesidades presentes y futuras de recursos humanos para el logro de los objetivos planteados	35.038,61			02/01/2017	30/06/2017	
4.2 Acción Definir los conocimientos y destrezas clave y proponer la selección de personal conforme a los perfiles que se determinen	25.397,61			02/01/2017	30/06/2017	
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual:	Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Porcentaje de expedientes tramitados resueltos en plazo.	Porcentaje	0,00	95,00	97,00	100,00	
gasto corriente para el el mantenimiento de locales en relación con los puestos de trabajo	Euros	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
Implementación de aplicaciones de gestión de procedimientos (Gestión de disposiciones y Gestión de procedimientos generales)	Número	0,00	0,00	1,00	2,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Implementación de la política de personal del departamento						



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	50.795,22			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Gestión de sustituciones; adecuación RPT; asistencia a unidades del departamento	25.397,61			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Plan de formación departamental	25.397,61			02/01/2017	29/12/2017	
2. Línea de Actuación: Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.326.845,22			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones	1.253.897,61			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)	1.072.947,61			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación: Gestión del presupuesto						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	101.590,44			02/01/2017	29/12/2017	
3.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación	50.795,22			02/01/2017	29/12/2017	
3.2 Acción Tramitación contable y control de ejecución de contratos de suministros	50.795,22			02/01/2017	29/12/2017	
4. Línea de Actuación: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	191.341,05			02/01/2017	30/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
4.1 Acción Nuevo aplicativo de tramitación de disposiciones	25.397,61			02/01/2017	31/03/2017	
4.2 Acción Nuevo aplicativo de tramitación de expedientes de condonación	25.397,61			02/01/2017	30/12/2017	
4.3 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados	140.545,83			02/01/2017	29/12/2017	

5. Línea de Actuación:

Implementación de servicios generales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.046.242,26			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos	406.361,76			01/01/2017	31/12/2017	
5.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca	406.361,76			02/01/2017	31/12/2017	
5.3 Acción Servicios de captura de datos	1.131.928,30			02/01/2017	29/12/2017	
5.4 Acción Servicios de traducción	101.590,44			02/01/2017	29/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO**Relevancia de género del programa:** Baja**Colectivo afectado por el programa :**

Personas adultas

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso ingresos económicos

Descripción detallada de la necesidad:

El programa de servicios generales recoge los objetivos y acciones generales del Departamento que impulsa la dirección así como los de apoyo y coordinación que corresponde a la Secretaría Técnica. En lo que corresponde a los objetivos de género, corresponde a la dirección propiciar el cambio de cultura en la organización, introduciendo la perspectiva de las personas en la toma de decisiones. Por otro lado corresponde a la Secretaría Técnica el seguimiento del plan anual de igualdad y la implementación de determinadas actuaciones.

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica:	Buen Gobierno
Ambito de intervención:	Transformando las políticas públicas
Objetivo anual:	Crear las condiciones políticas y estructurales para desarrollar la estrategia del mainstreaming de género

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de ejecución del plan anual de Igualdad	Porcentaje	80,00	90,00	90,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración de la perspectiva de género en todos los planes estratégicos de los departamentos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	25.397,62			02/01/2017	29/12/2017	
1.1 Acción Determinación de las medidas a incluir en el plan de igualdad	12.698,81			02/10/2017	29/12/2017	
1.2 Acción Control de la ejecución del plan de igualdad	12.698,81			02/01/2017	29/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

El programa de servicios generales recoge los objetivos y acciones generales del Departamento que impulsa la dirección así como los de apoyo y coordinación que corresponde a la Secretaría Técnica. En lo que corresponde a los objetivos de igualdad lingüística, corresponde a la dirección propiciar el uso del euskera como lengua de servicio y como lengua de trabajo. Por otro lado corresponde a la Secretaría Técnica el seguimiento del plan anual de igualdad lingüística y la implementación de determinadas actuaciones.

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.1. Rotulación y audiovisuales	12.538,97		
1.4. Acogida	253,97		
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	50.795,22		
3.4. Recursos informáticos	45.227,66		
4.2. Formación profesional	12.698,81		
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	253,97		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.768.663,00	2.577.163,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.005.171,00	3.539.550,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	11.000,00	2.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.784.834,00	6.118.713,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	167.000,00	4.727.670,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	167.000,00	4.727.670,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.951.834,00	10.846.383,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	570.751,81	2.006.411,19			570.751,81	2.006.411,19
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.147,00	2.345.403,00			1.194.147,00	2.345.403,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		2.000,00				2.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.764.898,81	4.353.814,19			1.764.898,81	4.353.814,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.364.670,00	363.000,00			4.364.670,00	363.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.364.670,00	363.000,00			4.364.670,00	363.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.129.569,00	4.716.815,00			6.129.569,00	4.716.815,00



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	6	
Guztira / Total	25.397,62	121.768,60	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.030,00	23.998,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		30.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.030,00	53.998,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20.030,00	53.998,00	