

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.

Se dispone de un nivel de satisfacción alto por parte de la ciudadanía que cumple con los valores establecidos en las cartas de servicios.

Gran parte de la plantilla se encuentra al final de su vida laboral. Plantilla.

En cuando a los recursos tecnológicos se debe estar permanentemente adaptados.

Descripción detallada de la necesidad:

El programa responde a la necesidad de avanzar en la modernización de la organización y el funcionamiento del departamento como herramienta para dotar de eficiencia los recursos disponibles para el cumplimiento de los objetivos estratégicos asignados a éste,

Responde asimismo a la necesidad de administrar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios 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.

Recursos económicos.

Recursos informáticos.

Cuadro de mando.

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.

Gestión de presupuestos y contratación.

Promover la utilización de medios electrónicos en la administración tributaria y financiera.

Promover los intercambios de información.

Tramitación ordinaria de expedientes (condonaciones, denuncias, responsabilidad patrimonial, etc.)

Registro y archivo.

Tratamiento documental.

3. Bienes y Servicios (outputs):

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

Asesoramiento.

Bienes y servicios derivados de la contratación administrativa.

Servicios transversales de administración electrónica.
Servicios de intercambio de información.
Política de protección de datos.
Expedientes tramitados

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
Peso de los resultados de lucha contra el fraude sobre la recaudación	Porcentaje	6,20	8,70	8,80	8,80

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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	107.465,76			02/01/2018	29/12/2018
1.1 Acción Colaboración y coordinación con las Haciendas para el intercambio de datos relevantes en la lucha contra el fraude	53.732,88			02/01/2018	29/12/2018
1.2 Acción Colaboración con otras instituciones y agentes para obtener datos relevantes en la prevención y persecución del fraude fiscal	53.732,88			02/01/2018	29/12/2018

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
Número de horas brutas de formación de la plantilla	Número	8.232,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
Ahorro estimado para los usuarios por uso de medios electrónicos	Euros	74.049.623,00	75.185.556,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de trámites registrados electrónicamente	Porcentaje	73,40	70,40	75,00	75,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Desarrollo de procesos de toma de decisión. Cuadro de mando					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	53.732,88			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Seguimiento y control de la ejecución del plan estratégico departamental	26.866,44			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés	26.866,44			01/03/2018	31/12/2018
2. Línea de Actuación: Puesta en marcha de un nuevo modelo de trabajo basado en organización flexible y transversalidad					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	80.599,32			02/01/2018	29/12/2018
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización	26.866,44			02/01/2018	29/12/2018
2.2 Acción Implementar recursos de información y colaboración fomentando la participación	53.732,88			02/01/2018	29/12/2018
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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	5.925.818,40			02/01/2018	29/12/2018
3.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas	1.345.750,76			02/01/2018	29/12/2018
3.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados	53.732,88			02/01/2018	29/12/2018

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
3.3 Acción Coordinación y apoyo del desarrollo informático del departamento	4.526.334,76			02/01/2018	29/12/2018
4. Línea de Actuación: Diseño y desarrollo de planes de oferta pública de empleo y de adquisición de competencias en la plantilla					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	53.732,88			02/01/2018	30/06/2018
4.1 Acción Gestionar las incorporaciones derivadas de los distintos sistemas de selección.	26.866,44			02/01/2018	30/06/2018
4.2 Acción Definir los conocimientos y destrezas clave y proponer la selección de personal conforme a los perfiles que se determinen	26.866,44			02/01/2018	30/06/2018
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
Implementación de aplicaciones de gestión de procedimientos (Gestión de disposiciones y Gestión de procedimientos generales)	Número	0,00	0,00	1,00	2,00
Porcentaje de expedientes tramitados resueltos en plazo	Porcentaje	0,00	95,00	97,00	100,00
Gasto corriente para el mantenimiento de locales en relación con los puestos de trabajo	Euros	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación: Implementación de la política de personal del departamento					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	53.732,88			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Gestión de sustituciones; adecuación RPT; asistencia a unidades del departamento	26.866,44			01/01/2018	31/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.2 Acción Plan de formación departamental	26.866,44			02/01/2018	29/12/2018
2. Línea de Actuación: Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	2.038.992,88			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones	993.466,44			01/01/2018	31/12/2018
2.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)	1.045.526,44			01/01/2018	31/12/2018
3. Línea de Actuación: Gestión del presupuesto					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	127.465,76			01/01/2018	29/12/2018
3.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación	53.732,88			02/01/2018	29/12/2018
3.2 Acción Tramitación contable y control de ejecución de contratos de suministros	53.732,88			02/01/2018	29/12/2018
3.3 Acción Cambio del paradigma en el tratamiento de la natalidad	20.000,00			01/01/2018	31/12/2017
4. Línea de Actuación: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	203.032,20			02/01/2018	30/12/2018
4.1 Acción Nuevo aplicativo de tramitación de disposiciones. Implementación	26.866,44			02/01/2018	02/01/2018
4.2 Acción Nuevo aplicativo de tramitación de expedientes de condonación. Definición	26.866,44			02/01/2018	30/12/2018
4.3 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento	149.299,32			02/01/2018	29/12/2018



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
y de los expedientes asignados					
5. Línea de Actuación: Implementación de servicios generales					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	2.153.185,04			01/01/2018	31/12/2018
5.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos	429.863,04			01/01/2018	31/12/2018
5.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca	429.863,04			02/01/2018	31/12/2018
5.3 Acción Servicios de captura de datos	1.185.993,20			02/01/2018	29/12/2018
5.4 Acción Servicios de traducción	107.465,76			02/01/2018	29/12/2018

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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.

Cuantificación: 20.383,82 (0,19 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).

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.

Cuantificación: 303.699,00 (2,81 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.4. Acogida	(5,88 %)	1.4.2. Atención presencial
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(5,88 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(23,53 %)	3.2.1. Herramientas de información y comunicación. Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(11,76 %)	3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución
3.4. Recursos informáticos	(17,65 %)	3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera 3.4.2. Uso de versiones en euskera Se garantizará la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskera.
4.1. Gestión de personal	(5,88 %)	4.1.1. Gestión de personas
4.2. Formación profesional	(5,88 %)	4.2.2. Gestión de cursos
5.1. Administración	(5,88 %)	5.1.1. Relaciones escritas con otras administraciones Se garantizará un uso equilibrado entre euskera y castellano en las convocatorias y actos. Se definirá el tratamiento lingüístico del acto y de las reuniones en su fase de planificación, incluyendo la traducción.
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	(11,76 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades Se garantizará un uso equilibrado de ambas lenguas en la parte comunicativa del proyecto.
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	(5,88 %)	6.1.1. Perspectiva de gestión lingüística con una visión a largo plazo y objetivos a corto y medio plazo; evaluación



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.577.163,00	2.721.908,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.539.550,00	3.580.821,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	2.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.118.713,00	6.304.729,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.727.670,00	4.493.029,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.727.670,00	4.493.029,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	10.846.383,00	10.797.758,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	599.459,24	2.122.448,76			599.459,24	2.122.448,76
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.266.861,00	2.313.960,00			1.266.861,00	2.313.960,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00				2.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.866.320,24	4.438.408,76			1.866.320,24	4.438.408,76
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.355.029,00	138.000,00			4.355.029,00	138.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.355.029,00	138.000,00			4.355.029,00	138.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.221.349,24	4.576.408,76			6.221.349,24	4.576.408,76

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	23.998,00	27.500,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	53.998,00	27.500,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	53.998,00	27.500,00	