

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 cuanto 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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Peso de los resultados de lucha contra el fraude sobre la recaudación	Porcentaje	>=	8,68	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	110.474,28			02/01/2019	29/12/2019	
1.1 Acción Colaboración y coordinación con las Haciendas para el intercambio de datos relevantes en la lucha contra el fraude	55.237,14			02/01/2019	29/12/2019	
1.2 Acción Colaboración con otras instituciones y agentes para obtener datos relevantes en la prevención y persecución del fraude	55.237,14			02/01/2019	29/12/2019	

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de horas brutas de formación de la plantilla	Número	>=	9.573,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
Ahorro estimado para los usuarios por uso de medios electrónicos, en vez de	Euros	>=	75.866.400,00	77.592.778,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
presenciales						
Porcentaje de trámites registrados electrónicamente	Porcentaje	>=	77,05	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	55.237,14			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Seguimiento y control de la ejecución del plan estrategico departamental	27.618,57			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Desarrollo de las relaciones con los grupos de interés	27.618,57			01/03/2019	31/12/2019	
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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	82.855,71			02/01/2019	29/12/2019	
2.1 Acción Compartir el proyecto con las personas colaboradoras y trabajadoras de la organización	27.618,57			02/01/2019	29/12/2019	
2.2 Acción Implementar recursos de información y colaboración fomentando la participación	55.237,14			02/01/2019	29/12/2019	
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 . Proyecto Big Data . Proyectos SII y Ticket Bai. Los presupuestos como herramienta de impulso a las líneas estratégicas						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	5.949.355,70			02/01/2019	29/12/2019	
3.1 Acción Desarrollar y mantener los sistemas de identificación, representación, comunicaciones y notificaciones electrónicas para el departamento.	1.209.077,28			02/01/2019	29/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.2 Acción Desarrollar campañas para facilitar la adaptación a los medios telemáticos de los colectivos obligados	55.237,14			02/01/2019	29/12/2019	
3.3 Acción Coordinación y apoyo del desarrollo informático del departamento	4.685.041,28			02/01/2019	29/12/2019	
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual: Prestar apoyo técnico para el correcto desenvolvimiento de las distintas unidades del departamento						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Porcentaje de expedientes tramitados resueltos en plazo	Porcentaje	<=	97,88	95,00	97,00	100,00
Gasto corriente para el mantenimiento de locales en relación con los puestos de trabajo	Euros	<=	2.750,00	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	109.369,54			01/01/2019	30/12/2019	
1.1 Acción Plan de formación departamental	27.618,57			02/01/2019	29/12/2019	
1.2 Acción Estudiar y proponer al departamento competente el modelo de función pública que mejor se acomode a los objetivos asignados al departamento	27.342,38			01/01/2019	30/12/2019	
1.3 Acción Gestión de control horario, sustituciones, adecuaciones, asistencia a las unidades del departamento.	54.408,59			01/01/2019	30/12/2019	
2. Línea de Actuación: Reparación, conservación y mantenimiento de locales e instalaciones						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.143.760,46			01/01/2019	31/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.1 Acción Realizar los servicios de mantenimiento de locales e instalaciones	994.318,57			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción Controlar la eficiencia de los servicios externalizados (seguridad, limpieza)	1.120.718,57			01/01/2019	31/12/2019	
2.3 Acción Gestionar la reubicación de las distintas unidades del departamento en las oficinas centrales	28.723,32			01/01/2019	30/06/2019	
3. Línea de Actuación: Gestión del presupuesto						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	110.474,28			01/01/2019	29/12/2019	
3.1 Acción Tramitación y control de los expedientes de contratación	55.237,14			02/01/2019	29/12/2019	
3.2 Acción Tramitación contable y control de la ejecución de los presupuestos	55.237,14			01/01/2019	29/12/2019	
4. Línea de Actuación: Mejorar la eficacia y eficiencia en la tramitación de expedientes						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	189.614,28			02/01/2019	30/12/2019	
4.1 Acción Nuevo aplicativo de tramitación de expedientes de condonación. Implementación	27.618,57			02/01/2019	30/12/2019	
4.2 Acción Tramitación e impulso de las disposiciones del departamento y de los expedientes asignados	161.995,71			02/01/2019	29/12/2019	
5. Línea de Actuación: Implementación de servicios generales						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.142.825,62			01/01/2019	31/12/2019	
5.1 Acción Servicios de registro de entradas y salidas y archivo de documentos	441.897,12			01/01/2019	31/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
5.2 Acción Servicios de almacen, reproducción, biblioteca	441.897,12			02/01/2019	31/12/2019	
5.3 Acción Servicios de captura de datos	1.148.557,10			02/01/2019	29/12/2019	
5.4 Acción Servicios de traduccion	110.474,28			02/01/2019	29/12/2019	

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: 21.861,38 (0,20 %)

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: 297.218,88 (2,73 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(7,14 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(32,14 %)	3.2.1. Herramientas de información y comunicación.
		3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución
		Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.
		Creación de un foro de discusión sobre la aplicación de criterios lingüísticos
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(10,71 %)	Envío en euskera de las comunicaciones generales al personal
		3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución
		Implementación de la iniciativa Euskaraldia
3.4. Recursos informáticos	(14,29 %)	Elaboración de un protocolo lingüístico de reuniones
		3.4.1. Número de instalaciones de versiones en euskera
		3.4.2. Uso de versiones en euskera
4.2. Formación profesional	(7,14 %)	Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.
		4.2.2. Gestión de cursos
5.1. Administración	(7,14 %)	5.1.1. Relaciones escritas con otras administraciones
		Se establecerán criterios lingüísticos en las relaciones y en las tareas de coordinación con las instituciones correspondientes.

Categoría	% Categoría	Cómo
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	(14,29 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		Se garantizará un uso equilibrado de ambas lenguas en la aparte comunicativa del proyecto.
		Promocion del euskera en las relaciones con la totalidad del sector público municipal
		Promocion del euskera en las relaciones con las entidades con certificado de calidad lingüística
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	(7,14 %)	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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.721.908,00	2.774.998,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.580.821,00	3.568.940,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.304.729,00	6.343.938,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.493.029,00	4.550.029,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.493.029,00	4.550.029,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	10.797.758,00	10.893.967,00					

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	537.893,83	2.237.104,18			537.893,83	2.237.104,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.205.000,00	2.363.940,00			1.205.000,00	2.363.940,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.742.893,83	4.601.044,18			1.742.893,83	4.601.044,18
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.455.029,00	95.000,00			4.455.029,00	95.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.455.029,00	95.000,00			4.455.029,00	95.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.197.922,83	4.696.044,18			6.197.922,83	4.696.044,18

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	27.500,00	772.206,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.500,00	772.206,00	
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	27.500,00	772.206,00	