

PROGRAMAS DE GASTO. MEMORIAS

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Comprende los gastos que se destinan a atienden los gastos generales de la Administración del Gobierno de La Rioja, gastos que cumplen funciones de manera horizontal desde unidades centrales que dan servicio a todas las unidades de gobierno: recursos humanos, organización, procesos, tecnología, servicios jurídicos, etc.

Se excluyen los gastos de servicios administrativos de carácter general susceptibles de imputar de forma separada a las diferentes políticas de gasto (educación, sanidad, etc.).

Presupuesto 2017

13.265.610

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9111	Servicios de carácter general y atención al ciudadano	5.758.135
--------------------------------	-------------	--	------------------

El programa está orientado a la consecución de los fines del programa que tienen que ver con los servicios horizontales desarrollados por la Consejería de Administración Pública y Hacienda, que afecta tanto a la vertiente interna de la misma como a la externa referida a su relación con los ciudadanos y a la consecución de una administración más eficiente y abierta.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda

9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

01 Línea general: Mejorar la calidad de la atención al ciudadano

Objetivo: 01 Facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones de manera ágil, cercana y eficiente

01 Consolidar el papel de las oficinas de atención al ciudadano en el territorio Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actuaciones en oficinas	298.123,00	300.000,00	315.000,00	300.000,00

02 Gestionar el registro presencial y desarrollar el registro electrónico Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de registros presenciales	412.137,00	433.135,00	400.000,00	350.000,00
Nº de registros electrónicos	190.609,00	202.046,00	400.000,00	440.000,00
% de registros presenciales entre electrónicos	46,25	46,64	50,00	55,69

Objetivo: 02 Consolidar la rioja.org como instrumento de información, comunicación y gestión para el ciudadano

01 Impulsar la generación de contenidos coordinando la información suministrada por las Consejerías Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº y tipo atención usuarios y acciones formativas	5,00	15,00	10,00	10,00

02 Velar por su correcto funcionamiento Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº y tipo de incidencias	250,00	550,00	320,00	300,00

03 Poner a disposición del ciudadano y administración las disposiciones normativas consolidadas y actualizadas Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de disposiciones /año	185,00	190,00	210,00	230,00

9111

Servicios de carácter general y atención al ciudadano

01 Línea general: Mejorar la calidad de la atención al ciudadano

Objetivo: 03 Mejorar la política de gestión documental como instrumento de información

- 01 Valoración y descripción de fondos documentales

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de series valoradas/año	1,00	8,00	10,00	10,00

- 02 Diseño del Cuadro de clasificación

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de desarrollo y aprobación del Cuadro	286,00	330,00	350,00	350,00

- 03 Gestión informatizada integral del archivo: custodia, acceso y consultas, transferencias, préstamos y valoración

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
% de implantación en el Archivo general y de extensión a Consejerías y ciudadanos	1,00	3,00	5,00	6,00

9111

Servicios de carácter general y atención al ciudadano

02 Línea general: Mejorar la gestión pública en el marco de la nueva gobernanza

Objetivo: 01 Asentar la cultura de una administración eficaz, ágil, transparente y sin duplicidades

- 01 Analizar y Evaluar estructuras administrativas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de estructuras administrativas analizadas	14,00	6,00	8,00	8,00

- 02 Analizar el funcionamiento general de la administración

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes realizados	38,00	46,00	46,00	46,00

Objetivo: 02 Avanzar en el modelo de e-administración que simplifique trámites y reduzca cargas

- 01 Auditar los procedimientos y simplificarlos reduciendo tramites

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos auditados	25,00	24,00	28,00	28,00
Nº de cargas reducidas	21,00	31,00	19,00	19,00
Nº de procedimientos en nivel 3 y 4		827,00	830,00	830,00

- 02 Desarrollar procesos de e-administración avanzando en el expediente electrónico

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de servicios incorporados	1,00	1,00	10,00	20,00
Nº de documentos firmados electrónicamente	243.374,00	259.000,00	300.000,00	350.000,00
Nº de comunicaciones electrónicas internas	105.012,00	110.000,00	115.000,00	118.000,00
Nº de peticiones de intercambio (RED SARA)	30.979,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00

9111

Servicios de carácter general y atención al ciudadano

03 Línea general: Prestación de asistencia jurídica en materia tributaria a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Objetivo: 01 Mejorar la gestión tributaria mediante la fijación de criterios unificados por la administración y el contribuyente

01 Elaboración de instrucciones y directrices

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de instrucciones elaboradas	1,00	1,00	4,00	5,00

02 Resolución de recursos en materia de tributos cedidos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de recursos resueltos	428,00	190,00	200,00	180,00
% de recursos resueltos entre pendientes	122,64	213,95		

03 Resolución expedientes de devolución de ingresos indebidos y de tasaciones periciales contradictorios

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes de devolución de ingresos indebidos	108,00	50,00	30,00	27,00
Nº de expedientes presentados de tasaciones periciales	46,00	10,00	8,00	5,00
Nº de expedientes resueltos de tasaciones periciales	108,00	46,00	30,00	25,00
Nº de reclamaciones presentadas	247,00	210,00	160,00	150,00

05 Ejecución de fallos del tribunal económico administrativo regional

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de ejecuciones	246,00	249,00	240,00	230,00

9111

Servicios de carácter general y atención al ciudadano

04 Línea general: Provisión de medios materiales para servicios generales de la consejería

Objetivo: 01 Prestación de servicios de manera eficiente

- 01 Prestar el mantenimiento integral de las dependencias administrativas gestionando la contratación de bienes y servicios

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de contratos administrativos tramitados	14,00	32,00	36,00	38,00

- 02 Implantación de practicas ambientales en las sedes administrativas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de sedes afectadas	12,00	12,00	12,00	14,00

9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

05 Línea general: Mejorar los procesos de transparencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Objetivo: 01 Desarrollar el modelo de transparencia

- 01 Mantenimiento del portal e incorporación de nuevas áreas temáticas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de visitas al portal	30.039,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
Nº de actualizaciones realizadas en Portal de transparencia	50,00	250,00	350,00	350,00

- 02 Tramitar las solicitudes de información

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de solicitudes presentadas	2,00	60,00	70,00	80,00
Nº de resoluciones estimatorias	1,00	47,00	56,00	64,00
Nº de reclamaciones Comunidad Autónoma de La Rioja	1,00	4,00	8,00	10,00

Objetivo: 02 Impulso del proyecto de dato abierto

- 01 Incorporar nuevos conjuntos de datos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de conjuntos de datos incorporados.	86,00	160,00	200,00	200,00
Nº de descargas	9.608,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00
Nº de visitas al Portal	5.223,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00

06 Línea general: Total Servicios de carácter general y atención al ciudadano

Objetivo: 01 Funcionamiento Servicios de carácter general y atención al ciudadano

- 01 Funcionamiento Servicios de carácter general y atención al ciudadano

Presupuesto 2017

2.258.463

2015	2016	2017	2018
------	------	------	------

9111

Servicios de carácter general y atención al ciudadano

07 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

3.499.672

2015

2016

2017

2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9112	Dirección y Organización de la Función Pública	6.609.294
--------------------------------	-------------	---	------------------

El programa recoge los gastos propios de la gestión horizontal de los recursos humanos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de la Función Pública

9112

Dirección y Organización de la Función Pública

01 Línea general: Mayor eficacia y objetividad de la acción pública , evitando prácticas partidistas

Objetivo: 01 Desarrollar un cuerpo normativo que garantice la objetividad y transparencia de la actuación de los cargos públicos

- 01 Elaborar un catalogo de altos cargos

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Elaboración del catalogo (2016: borrador)

- 02 Definir un código ético y de conducta ejemplar

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Elaboración del código

- 03 Gestionar actividades de bienes patrimoniales e intereses de altos cargos

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de declaraciones presentadas

158,00

117,00

Nº de informes realizados

17,00

4,00

Nº de declaraciones de compatibilidad tramitadas

Objetivo: 02 Garantizar la objetividad y transparencia de la actuación de los funcionarios públicos a través de la inspección de los servicios

- 01 Terminación de expedientes disciplinarios

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de expedientes disciplinarios realizados

4,00

6,00

- 02 Tramitación de expedientes de incompatibilidades

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de expedientes de incompatibilidades

95,00

83,00

9112

Dirección y Organización de la Función Pública

02 Línea general: Servicio público eficaz basado en el principio de igualdad, mérito y capacidad

Objetivo: 01 Mejora en la calidad del empleo público

- 01 Convocatoria de procesos selectivos públicos para el acceso de personal al servicio de la Administración Pública, de acuerdo con los principios constitucionales.

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de convocatorias de procesos selectivos (incluye turno libre y promoción interna)	54,00	48,00		
Nº de opositores	709,00	1.023,00		

- 02 Convocatoria de concursos de méritos y de traslados como sistemas de provisión de puestos de trabajo

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de convocatorias efectuadas	8,00	9,00		

- 03 Diseñar un sistema de evaluación del desempeño

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Desarrollo normativo				

Objetivo: 02 Formación permanente y perfeccionamiento de empleados públicos

- 01 Implementación de cursos de formación presenciales y en line

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de cursos presenciales	159,00	174,00		
Nº de alumnos presenciales	3.944,00	2.039,00		
Nº de cursos en line	174,00	220,00		
Nº de alumnos en line	2.702,00	2.130,00		

9112

Dirección y Organización de la Función Pública

02 Línea general: Servicio público eficaz basado en el principio de igualdad, mérito y capacidad

Objetivo: 03 Mejora de las condiciones del puesto de trabajo y conciliación de la vida laboral y familiar

- 01 Fomentar el teletrabajo

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de trabajadores con teletrabajo

51,00

56,00

- 02 Implementar medidas de prevención de riesgos laborales

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de medidas implantadas

- 03 Vigilancia de la salud de los empleados públicos

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de revisiones de salud realizadas

03 Línea general: Funcionamiento Función Pública

Objetivo: 01 Funcionamiento general de la Dirección y Organización de la Función Pública

- 01 Funcionamiento general de la Dirección y Organización de la Función Pública

Presupuesto 2017

802.193

2015

2016

2017

2018

04 Línea general: Política general de Recursos Humanos

Objetivo: 01 Política general de Recursos Humanos

- 01 Política general de Recursos Humanos

Presupuesto 2017

5.807.101

2015

2016

2017

2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9113	Asesoramiento Jurídico	898.181
--------------------------------	-------------	-------------------------------	----------------

Los gastos necesarios para el asesoramiento en Derecho al Gobierno de La Rioja, a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a los Organismos Públicos y otros entes integrantes del Sector Público, para garantizar la legalidad de la actuación de los poderes públicos desarrollado por la Dirección General de Servicios Jurídicos. Así como la representación y defensa del Gobierno de La Rioja y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante los Tribunales y Juzgados nacionales de cualquier orden, grado y jurisdicción; ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, conforme a las respectivas Leyes Orgánicas y demás disposiciones reguladoras de dichos Tribunales; y ante los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la Unión Europea o de cualquier otra jurisdicción extranjera.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de Servicios Jurídicos

9113

Asesoramiento Jurídico

01 Línea general: Profundización y perfeccionamiento de los instrumentos de autogobierno

Objetivo: 01 Defensa del autogobierno

- 01 Presentación de recursos de inconstitucionalidad

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de recursos presentados	0,00	0,00		

- 02 Defensa de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante requerimientos de inconstitucionalidad y en materia de conflictos de competencias

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de requerimientos y observaciones recibidas	2,00	1,00		
Nº de informes y actuaciones	1,00	1,00		

9113

Asesoramiento Jurídico

02 Línea general: Asentar una administración eficaz

Objetivo: 01 Garantizar la legalidad en el actuar de los Poderes Públicos y en la salvaguarda de los derechos de los riojanos

- 01 Asesoramiento en Derecho al Gobierno de La Rioja, a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a los Organismos Públicos y otros entes integrantes del Sector Público. Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes emitidos	649,00	561,00		
Nº medio de días (Plazo medio)	7,58	8,59		

- 02 Defensa en juicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y demás entes del sector público Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de procesos total	1.030,00	502,00		
Nº procesos de personal	399,00	73,00		
Nº de procesos contencioso	567,00	220,00		
Nº de procesos del resto de materias	631,00	429,00		
Nº de procesos resto	463,00	282,00		

- 03 Informar en derecho los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones legales y administrativas Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes	138,00	95,00		
Nº medio de días (Plazo medio)	6,78	9,52		

- 04 Asistencia a mesas de contratación Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de mesas	320,00	296,00		

9113

Asesoramiento Jurídico

03 Línea general: Total Asesoramiento Jurídico

Objetivo: 01 Funcionamiento general del Asesoramiento Jurídico

- 04 Funcionamiento general del Asesoramiento Jurídico

Presupuesto 2017

60.852

2015

2016

2017

2018

Sin indicador

04 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

837.329

2015

2016

2017

2018

Sin indicador

Abarca los gastos los asuntos económicos y financieros, así como la administración tributaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Principalmente afectan a las funciones relativas a la recaudación de impuestos, gestión del endeudamiento, control interno, contabilidad, patrimonio y contratación.

Presupuesto 2017

17.610.367

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9211	Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación	4.769.565
--------------------------------	-------------	--	------------------

Este programa persigue la consecución de dos finalidades:

1º) La protección, administración y gestión técnica y jurídica del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con la normativa legal de aplicación y de acuerdo con los principios generales de buena gestión y administración de bienes y derechos demaniales y patrimoniales, sin perjuicio de la acción de otros programas sobre propiedades especiales, infraestructuras públicas y patrimonio histórico cuya administración está encomendada a las Consejerías de tutela.

2º) Se busca Racionalizar la contratación con la finalidad de conseguir una mayor eficacia de la actividad contractual a través de la centralización y coordinación de la contratación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con ello se evitará que haya una multiplicidad de órganos de contratación dedicados a la adquisición de productos similares, propiciando la utilización de instrumentos electrónicos comunes a todos los órganos de contratación, tramitando la fase de licitación en todos los procedimientos abiertos y restringidos y favoreciendo la simplificación administrativa desde el punto de vista económico, aprovechando la reducción de costes que se puede obtener mediante adquisiciones a gran escala, lo que permite una mayor eficiencia de los recursos públicos.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda

9211

Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

01 Línea general: Administración y gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Objetivo: 01 Protección, administración y gestión técnica y jurídica del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con los principios generales de buena gestión y administración

- 01 Gestión de los riesgos derivados de la titularidad y uso de bienes

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de bienes asegurados	148,00	153,00	155,00	157,00

- 02 Gestión de inventario de bienes y defensa del patrimonio

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de bienes inventariados	1.018,00	1.020,00	1.022,00	1.024,00
Nº de inscripciones registrales y catastrales	6,00	8,00	6,00	6,00

- 03 Conservación, mantenimiento y obligación efectiva al uso general y servicio público de los bienes

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
% de revisiones de inmuebles entre operaciones patrimoniales	70,00	55,00	50,00	45,00

- 04 Redacción de proyectos y supervisión de los mismos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de proyectos y memorias redactados	46,00	54,00	55,00	55,00
Nº de proyectos y memorias supervisados	27,00	34,00	40,00	40,00

- 05 Provisión de inmuebles para una eficiente atención de los servicios públicos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de inmuebles adquiridos, alquilados y construidos	6,00	7,00	3,00	3,00

9211

Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

01 Línea general: Administración y gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja

- 06 Gestión y utilización óptima de los recursos públicos

Presupuesto 2017

0

2015

2016

2017

2018

Nº de autorizaciones, concesiones, adscripciones

9,00

8,00

8,00

8,00

9211

Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

02 Línea general: Racionalización de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Objetivo: 01 Mejorar la coordinación en la actividad contractual

- 01 Normalización de documentos contractuales fomentando procesos electrónicos en la gestión contractual

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes electrónicos gestionados	109,00	199,00	350,00	350,00
Nº de datos electrónicos remitidos al Tribunal de Cuentas en rendición anual	7.072,00	8.404,00	9.700,00	10.000,00
Nº de anuncios telemáticos al BOR	148,00	134,00	140,00	140,00
Nº de documentos en COE con firma electrónica	1.950,00	2.868,00	3.150,00	3.300,00

- 02 Llevanza del registro de contratos y contratistas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de contratos registrados	442,00	263,00	440,00	440,00
Nº de contratistas inscritos	950,00	965,00	980,00	980,00
Nº de nuevas inscripciones en el Registro de Licitadores	21,00	15,00	20,00	20,00
Nº de renovaciones Registro Licitadores	266,00	187,00	250,00	250,00
Nº de solicitadores telemático Registro Licitaciones	45,00	39,00	47,00	47,00

- 03 Asesoramiento y coordinación en materia de contratación al sector público autonómico

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes	125,00	108,00	140,00	140,00
Nº de mesas de contratación realizadas	320,00	296,00	335,00	335,00
Nº de asuntos Comisión Delegada	8,00	12,00	20,00	20,00

9211

Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

02 Línea general: Racionalización de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Objetivo: 02 Mayor eficiencia de los recursos públicos mediante la centralización de la contratación

- 01 Tramitación de expedientes de contratación declarados de uniformidad

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes tramitados	2,00	4,00	3,00	3,00

- 02 Seguimiento y evaluación de la gestión de dichas contrataciones para conseguir mayor eficacia, uniformidad y funcionalidad en la centralización de contratos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de evaluaciones realizadas	4,00	8,00	8,00	6,00

03 Línea general: Implantación progresiva de la licitación electrónica

Objetivo: 01 Ahorro de costes para la administración y los licitadores sin merma de la seguridad jurídica

- 01 Tramitación de expedientes a través de procedimientos de licitación electrónica

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes tramitados	0,00	0,00	15,00	50,00

9211

Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

04 Línea general: Transparencia de la Contratación Pública

Objetivo: 01 Favorecer el conocimiento de la gestión contractual de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los operadores económicos y ciudadanos

- 01 Gestión de la publicación de las licitaciones

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de publicaciones en el Perfil del Contratante	225,00	252,00	252,00	250,00
Nº de pliegos descargados	2.947,00	3.579,00	3.750,00	3.750,00
Nº de expedientes acceso telemático informes adjudicaciones	124,00	124,00	137,00	137,00
Nº de actas incorporadas a COE	320,00	296,00	325,00	325,00
Nº de reenvíos telemático documentos licitación	18,00	46,00	50,00	50,00

- 02 Mantenimiento y actualización del perfil del contratante

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actualizaciones	7.514,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00

- 03 Explotación de la información contractual a través de open data

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de consultas	0,00	0,00	200,00	1.000,00

05 Línea general: Total de la Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

Objetivo: 01 Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

- 01 Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

Presupuesto 2017

3.109.867

	2015	2016	2017	2018
Sin indicador				

9211

Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación

06 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

1.659.698

2015

2016

2017

2018

Sin indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9221	Planificación, presupuesto y gestión financiera	1.050.403
--------------------------------	-------------	--	------------------

El programa de gasto recoge las funciones relativas a la planificación presupuestaria con la visión de centralizar en un sólo órgano un conjunto de información que favorezca el establecimiento de indicadores relativos a la situación económica del Gobierno de La Rioja, orientados a la eficiencia en el proceso de toma de decisiones de las diferentes políticas de gasto. Así mismo, facilita la mejora del proceso presupuestario y el establecimiento de un modelo que permita establecer objetivos y prioridades en un escenario de contención del gasto y orientado a la definición de prácticas eficientes en la gestión de los fondos públicos.

Por lo que respecta a la financiación comunitaria se continua trabajando en integrar la planificación de las diferentes políticas de gasto con la asignación de recursos procedentes de la Unión Europea, y con la dinámica de seguimiento y evaluación propia de los instrumentos comunitarios.

En el capítulo relativo al endeudamiento, los programa se orienta a instrumentalizar el principio de sostenibilidad financiera mediante el seguimiento de los límites de deuda fijados en el marco de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado, y con estricta sujeción a los compromisos que en relación al endeudamiento público adquiera el Estado español frente a las autoridades comunitarias.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de la Oficina de Control Presupuestario

9221

Planificación, presupuesto y gestión financiera

01 Línea general: Planificar y programar el gastos e ingresos

Objetivo: 01 Planificación presupuestaria a medio plazo

- 01 Elaborar marcos presupuestarios a medio plazo

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
% de desviación de los presupuestos aprobados con respecto a los marcos	2,05	5,08	0,00	0,00
% de desviación de la ejecución de gastos con respecto a los marcos	26,67	20,00	18,00	16,00
% de desviación de la ejecución de ingresos con respecto a los marcos	26,57	20,00	18,00	16,00

- 02 Introducir dinámicas de trabajo basadas en la definición de objetivos medibles a través de indicadores, realizar evaluaciones periódicas y medidas correctoras en la lógica de la planificación estratégica. Modelizar, impulsar y analizar los planes estratégicos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de modelizaciones realizadas de los planes estratégicos de subvenciones e inversiones	2,00	2,00	2,00	2,00
Nº de planes recibidos e informados	3,00	14,00	5,00	5,00

Objetivo: 02 Planificación presupuestaria a corto plazo y gestión del presupuesto

- 01 Definir el límite de gasto no financiero, coordinar la elaboración del presupuesto y sus modificaciones

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de modificaciones presupuestarias	96,00	75,00	70,00	65,00
Importe de las modificaciones presupuestarias sobre el total del presupuesto inicial	4,02	3,50	3,00	2,50

- 02 Seguimiento de los ingresos y su recaudación

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de derechos pendientes de cobro	22.542.025,10	20.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00

9221 Planificación, presupuesto y gestión financiera

02 Línea general: Controlar los expedientes de gasto e ingresos a través de la emisión de informes

Objetivo: 01 Adecuar la propuesta del centro gestor en materia de gastos e ingresos de gastos y precios públicos gestor a los escenarios de estabilidad presupuestaria, a la contribución de la reactivación económica, a la generación de empleo, a los principios de economía y eficiencia en la gestión

- 01 Proponer a los centros gestores ajustes y mejoras en los expedientes de gastos y precios públicos en la lógica del objetivo perseguido

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de modelizaciones realizadas para la recopilación de datos en expediente de gasto descritos	5,00	5,00	5,00	5,00
Nº de modelizaciones realizadas para la recopilación de datos en materia de precios públicos	3,00	3,00	3,00	3,00
Nº de expedientes de gasto e ingreso analizados	85,00	132,00	130,00	128,00

03 Línea general: Gestionar y coordinar los programas de fondos estructurales

Objetivo: 01 Optimizar los mecanismos de financiación comunitaria por parte de instituciones y agentes de la Comunidad Autónoma

- 01 Fomentar la participación de agentes e instituciones riojanos en proyectos, programas e iniciativas susceptibles de obtener financiación comunitaria. Elaborar los nuevos programas operativos y seguir los que corresponda a los centros gestores. Coordinar la adecuada justificación y seguimiento de los programas financiados

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Importe de los ingresos procedentes de financiación comunitaria	314.873,81	314.873,81	0,00	4.928.279,65
Importe de ejecución y certificación de los fondos	0,00	5.860.000,00	9.856.559,30	14.837.746,00
% de la ejecución con respecto a lo aprobado en el programa operativo	0,00	80,90	87,40	129,00

04 Línea general: Total planificación y presupuestos

Objetivo: 01 Funcionamiento general de planificación y presupuestos

- 01 Funcionamiento general de planificación y presupuestos

Presupuesto 2017

109.600

	2015	2016	2017	2018
Sin indicador				

9221

Planificación, presupuesto y gestión financiera

05 Línea general: Dirigir y gestionar la tesorería

Objetivo: 01 Establecer una gestión efectiva y ágil en materia de tesorería, introduciendo mecanismos de transparencia en materia del cumplimiento de las obligaciones de pago

01 Gestionar el plan de tesorería

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº medio de días de pago a proveedores (Plazo medio de pago a proveedores)	16,21	16,06	16,00	16,00
Nº de procedimientos de telemáticos implantados	5,00	7,00	8,00	9,00
Nº de entidades financieras con convenio para gestión de fichas de terceros	2,00	2,00	2,00	2,00
% de fichas de terceros tramitadas telemáticamente	5,00	10,00	15,00	20,00
Nº de días de tramitación en la ejecución de los avales	60,00	30,00	30,00	30,00
Importe de aplazamientos y fraccionamientos de pago tramitados	763.236,00	775.000,00	800.000,00	820.000,00

06 Línea general: Gestionar la cartera de deuda de la Comunidad

Objetivo: 01 Reestructurar la cartera de deuda con el fin de abaratar su coste y buscar fuentes externas de apoyo a la gestión de la deuda

01 Ampliar los plazos de deuda y reducir carga de intereses y equilibrar los riesgos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de años de vida media de la deuda	3,80	4,50	4,50	4,50
% de tipos fijos. Ratio	52,70	75,70	90,00	90,00
% de deuda a largo. Ratio	96,30	95,70	96,00	96,00
% de coste medio de la deuda	1,90	1,40	1,20	1,20
Importe de contratación l/p (Millones €)	301,00	173,00	260,00	265,00
Importe de contratación c/p (Millones €)	160,00	165,00	150,00	150,00

07 Línea general: Total Planificación, presupuesto y gestión financiera

Objetivo: 01 Funcionamiento general de Planificación, presupuesto y gestión financiera

01 Funcionamiento general de Planificación, presupuesto y gestión financiera

Presupuesto 2017 14.850

	2015	2016	2017	2018
Sin indicador				

9221

Planificación, presupuesto y gestión financiera

08 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

925.953

2015

2016

2017

2018

Sin indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9231	Administración y Gestión Tributaria	8.654.567
--------------------------------	-------------	--	------------------

Planificación y gestión tributaria, funciones recaudatorias, así como las relativas a la valoración e inspección tributaria.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de Tributos

9231

Administración y Gestión Tributaria

01 Línea general: Definir un sistema tributario que garantice el desarrollo sostenible de las finanzas públicas

Objetivo: 01 Establecer una política fiscal al servicio de las personas

- 01 Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de beneficiarios de deducciones	14.328,00	14.888,00	15.633,00	15.931,00
Importe de las deducciones	66.454.891,47	60.974.771,82	64.023.509,82	65.243.005,81
Nº de beneficiarios de tipos reducidos	1.204,00	1.076,00	1.128,00	1.150,00
Importe de tipos reducidos	1.727.432,43	1.574.078,23	1.652.782,14	1.684.263,71
Importe de las reducciones	555.347,00	288.558,00	302.986,00	308.757,00
Importe de las reducciones				

- 02 Colaborar en la definición de las líneas generales de la política fiscal

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de anteproyectos normativos con rango de Ley	1,00	1,00	2,00	1,00
Nº de disposiciones reglamentarias	2,00	1,00	2,00	2,00
Nº de instrucciones y circulares	0,00	5,00	4,00	4,00
Nº de programas y Grupos de Trabajo	15,00	13,00	13,00	14,00
Nº de memorias de proyectos de modificación normativa	2,00	2,00	3,00	2,00
Nº de memorias de proyectos de modificación normativa				

9231

Administración y Gestión Tributaria

02 Línea general: Asentar una Administración tributaria más eficiente

Objetivo: 01 Normalizar y simplificar los procedimientos tributarios para mejorar la calidad en la prestación de los servicios

- 01 Normalizar procedimientos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos normalizados	2,00	11,00	15,00	17,00

- 02 Normalizar documentos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de documentos normalizados	0,00	0,00	0,00	0,00

- 03 Supresión de cargas administrativas

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de cargas administrativas suprimidas	0,00	0,00	0,00	0,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

02 Línea general: Asentar una Administración tributaria más eficiente

Objetivo: 02 Mejorar la atención al contribuyente

- 01 Desarrollo y actualización de la información tributaria en la Web

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de accesos a la web de Tributos	178.629,00	253.565,00	266.243,00	271.315,00

- 02 Asistencia al contribuyente por empleado público

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de autoliquidaciones confeccionadas con cita previa	810,00	810,00	810,00	810,00
Nº de operaciones de pago asistido	551,00	2.630,00	2.762,00	2.814,00
Importe de las operaciones de pago asistido	1.005.932,58	2.304.734,80	2.419.971,54	2.466.066,24
Nº de consultas tributarias atendidas (telefónicas, presenciales y telemáticas)	#iTipo!	#iTipo!	#iTipo!	#iTipo!

- 03 Adopción de medidas de corrección

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de quejas	16,00	12,00	10,00	9,00
Nº de sugerencias	0,00	2,00	1,00	1,00
Nº de quejas/sugerencias	3,00	2,00	2,00	1,00
Nº de felicitaciones	1,00	1,00	1,00	1,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

02 Línea general: Asentar una Administración tributaria más eficiente

Objetivo: 03 Desarrollo de la e- administración en materia tributaria

- 01 Implantación telemática de impuestos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de modelos tributarios implantados	15,00	16,00	15,00	17,00
Nº de autoliquidaciones de constitución de empresas (DUE)	71,00	7,00	30,00	40,00
Nº de autoliquidaciones presentadas a través de ANCERT	5,00	193,00	207,00	250,00

- 02 Oficina Virtual Tributaria

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de autoliquidaciones presentadas telemáticamente	23.077,00	24.995,00	26.244,00	26.742,00
Nº de autoliquidaciones confeccionadas con programa de ayuda	2.403,00	2.592,00	2.720,00	2.772,00
% de presentaciones telemáticas respecto del total	43,62	45,37	45,67	46,59
Nº de Convenios suscritos con Colegios Oficiales y Asociaciones Profesionales	2,00	1,00	2,00	2,00
Nº de Convenios suscritos con Colegios Oficiales y Asociaciones Profesionales				

Objetivo: 04 Control del fraude fiscal

- 01 Ejecución de objetivos y adopción de medidas para la corrección de desviaciones

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actuaciones de control tributario desarrolladas	14.799,00	15.685,00	16.469,00	16.783,00
Importe de las actuaciones de control tributario desarrolladas	21.979.000,00	21.537.000,00	22.613.850,00	23.044.590,00
Nº de expedientes sancionadores	179,00	130,00	137,00	139,00
Importe de expedientes sancionadores	228.000,00	165.500,00	173.775,00	177.085,00

- 02 Colaboración con otras AAPP

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de diligencias de colaboración con la AEAT	82,00	95,00	100,00	102,00
Nº de aplicaciones de otras Consejerías accesibles	6,00	6,00	7,00	7,00
Nº de aplicaciones de otras AAPP accesibles	5,00	6,00	7,00	7,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

03 Línea general: Planificación y Gestión tributaria

Objetivo: 01 Planificación y gestión tributaria

- 01 Autoliquidación

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de autoliquidaciones	52.900,00	55.092,00	57.844,00	58.945,00
Importe de autoliquidaciones	64.547.695,57	54.344.390,77	56.656.769,51	57.684.041,31
Nº de autoliquidaciones presenciales	27.420,00	27.505,00	28.880,00	29.431,00
Importe de autoliquidaciones presenciales	21.712.514,54	19.613.117,18	20.593.773,05	20.986.035,38
Importe de las autoliquidaciones	#iTipo!	#iTipo!	#iTipo!	#iTipo!

- 02 Liquidación

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes liquidados con ingreso	4.968,00	4.206,00	4.435,00	4.500,00
Importe de liquidaciones	15.014.447,00	13.380.377,00	14.049.396,00	14.317.004,00
Nº de expedientes valorados por medios propios				

- 03 Aplazamientos y fraccionamientos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de aplazamientos y fraccionamientos solicitados	139,00	117,00	122,00	124,00
Nº de aplazamientos y fraccionamientos concedidos	129,00	92,00	97,00	98,00
Nº de aplazamientos y fraccionamientos denegados	10,00	21,00	25,00	26,00

- 04 Expedientes sancionadores

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes sancionadores	51,00	6,00	81,00	88,00
Importe de expedientes sancionadores	43.213,00	4.327,00	55.474,00	60.451,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

03 Línea general: Planificación y Gestión tributaria

- 05 Coordinación con Oficinas Liquidadoras

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de instrumentos de colaboración suscritos	0,00	1,00	0,00	0,00
Nº de consultas de Oficinas Liquidadoras atendidas	1.650,00	1.690,00	1.720,00	1.750,00
Nº de instrucciones remitidas a Oficinas Liquidadoras	20,00	16,00	17,00	18,00
Nº de inspecciones realizadas	7,00	7,00	7,00	7,00

- 06 Coordinación en la implantación de herramientas informáticas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de herramientas informáticas implantadas	7,00	6,00	6,00	8,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

04 Línea general: Inspección tributaria y valoración

Objetivo: 01 Inspección tributaria

- 01 Actuaciones de inspección en el marco del Plan de Control Tributaria

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de contribuyentes objeto de actuaciones inspectoras	89,00	105,00	100,00	110,00

- 02 Obtención información y verificación de la misma por Agente tributario

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de obtención de dirección para notificaciones	9,00	34,00	30,00	30,00
Nº de informaciones vía DG Catastro	26,00	10,00	7,00	5,00
Nº de informaciones obtenidas de Consejerías de la CAR	3,00	3,00	2,00	2,00
Nº de protocolos notariales revisado	25.469,00	28.323,00	29.593,00	29.832,00
Nº de informaciones obtenidas sobre protocolos notariales revisados	2.169,00	1.434,00	1.555,00	1.622,00

- 03 Realizar las labores de inspección

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actuaciones de inspección del ITP y AJD	21,00	95,00	25,00	30,00
Nº de actuaciones de inspección del ISD	10,00	16,00	15,00	20,00
Nº de actuaciones no declarantes	83,00	71,00	85,00	90,00

- 04 Realizar labores sancionadoras

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de sanciones en ITP y AJD	67,00	45,00	70,00	75,00
Nº de sanciones en ISD	12,00	9,00	15,00	18,00
Nº de sanciones Patrimonio	7,00	3,00	4,00	4,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

04 Línea general: Inspección tributaria y valoración

Objetivo: 02 Valoración

- 01 Valoración de inmuebles de naturaleza urbana

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes valorados por técnico	1.887,00	1.564,00	1.725,00	1.775,00
Nº de valoraciones	4.301,00	3.438,00	3.729,00	3.822,00
Nº de días de respuesta				
Importe de incremento de valor	56.569.812,00	41.738.083,00	54.953.350,00	57.184.090,00
Nº de solicitudes valoración previa	315,00	320,00	340,00	360,00

- 02 Valoración de inmuebles de naturaleza rústica

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes valorados por técnico	1.180,00	950,00	1.000,00	950,00
Nº de valoraciones	5.646,00	4.609,00	4.799,00	4.936,00
Nº de días de respuesta				
Importe de incremento de valor	50.978.592,00	19.944.500,00	20.141.725,00	14.220.615,00
Nº de solicitudes valoración previa	137,00	182,00	250,00	250,00

- 03 Alegaciones

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes	307,00	245,00	435,00	600,00
Nº de valoraciones	409,00	276,00	685,00	750,00
Nº de días de respuesta				
Importe de incremento de valor	22.081.340,39	12.677.369,34	12.800.000,00	13.000.000,00

- 04 Recursos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes	147,00	112,00	100,00	90,00
Nº de valoraciones	223,00	144,00	115,00	85,00
Nº de días de respuesta				
Importe de incremento de valor	8.360.443,93	7.099.196,21	5.200.000,00	4.700.000,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

04 Línea general: Inspección tributaria y valoración

- 05 TPC

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes	1,00	0,00	1,00	1,00
Nº de valoraciones	1,00	0,00	1,00	1,00
Nº de días de respuesta	528,00	0,00	120,00	120,00
Importe de incremento de valor	24.598,45	0,00	0,00	0,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

05 Línea general: Gestión recaudatoria de todas las deudas de la CAR en vía ejecutiva

Objetivo: 01 Actuaciones de control del fraude

- 01 Actividades tendentes al aseguramiento del cobro de deudas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de inmuebles en embargo preventivo	42,00	10,00	40,00	40,00
Nº de medidas cautelares	1,00	1,00	1,00	1,00

- 02 Actuaciones en procedimientos concursales

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes de Convenios	7,00	3,00	4,00	5,00
Nº de comunicaciones al Juzgado de lo Mercantil	18,00	11,00	12,00	12,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

05 Línea general: Gestión recaudatoria de todas las deudas de la CAR en vía ejecutiva

Objetivo: 02 Actuaciones de control de la deuda

- 01 Derivaciones de responsabilidad

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes derivados	5,00	3,00	4,00	4,00
Importe de expedientes derivados	17.197,70	106.580,51	111.909,53	114.041,15

- 02 Vía de apremio

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de providencias de apremio	19.177,00	28.315,00	29.731,00	30.297,00
Importe de providencias de apremio	10.175.965,75	10.243.108,70	10.755.264,14	10.960.126,31
Nº de aplazamientos y fraccionamientos	217,00	177,00	186,00	189,00
Importe de aplazamientos y fraccionamientos	330.939,26	543.408,91	570.579,35	437.174,09

- 03 Actuaciones de embargo

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de embargos	10.405,00	7.003,00	7.353,00	7.493,00
Importe de embargos	1.147.184,23	776.178,68	814.987,61	830.511,19

- 04 Actuaciones en subastas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de subastas	9,00	8,00	8,00	9,00
Importe de lo subastado	233.935,76	297.369,85	312.238,34	318.185,74

9231

Administración y Gestión Tributaria

05 Línea general: Gestión recaudatoria de todas las deudas de la CAR en vía ejecutiva

- 05 Valores pendientes con antigüedad superior a 3 años

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de valores pendientes	2.121,00	3.073,00	3.227,00	3.288,00
Importe de valores pendientes	5.050.940,93	6.610.098,21	6.940.603,12	7.072.805,08

Objetivo: 03 Otras actuaciones en fase ejecutiva

- 01 Derechos reconocidos pendientes de cobro

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Importe de los derechos reconocidos	21.982.650,31	22.890.430,64	24.034.952,17	24.492.760,78
Importe de la cancelación de derechos reconocidos por ingreso	2.684.342,02	2.054.587,02	2.157.316,37	2.198.408,11
Importe de la cancelación de derechos reconocidos por insolvencia	3.054.340,38	2.522.349,35	2.648.466,82	2.698.913,80
Importe de la cancelación de derechos reconocidos por prescripción	52.605,18	36.086,44	32.477,80	30.673,48
Importe de la compensación y embargos de derechos reconocidos	50.382,87	148.808,74	156.249,18	159.225,35
Importe de la compensación y embargos de derechos reconocidos				

- 02 Gestión ejecutiva-Superación 15% inicio más cargos ejercicio

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de valores a gestionar	20.486,00	21.466,00	22.593,00	22.969,00
Importe a gestionar	18.198.415,32	19.504.699,29	20.479.934,25	20.870.028,24
Nº de valores gestionados	7.469,00	6.980,00	7.329,00	7.469,00
Importe de los valores gestionados	3.991.469,57	3.103.841,51	3.259.033,59	3.321.110,42
% de valores gestionados sobre el total	36,46	32,52	34,15	34,80
% de importe de los valores gestionados sobre el total	21,93	15,91	16,71	17,02

9231

Administración y Gestión Tributaria

06 Línea general: Coadyuvar a la suficiencia financiera de los municipios

Objetivo: 01 Garantizar la suficiencia de los Ayuntamientos

01 Formalización de convenios y adendas de delegación

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de convenios formalizados		2,00	2,00	2,00
Nº de adendas formalizadas		3,00	3,00	3,00
Nº de Entidades Delegantes	167,00	169,00	170,00	171,00

02 Asesoramiento técnico y jurídico a Ayuntamientos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de gestiones directas con Ayuntamientos/Reuniones	3,00	3,00	9,00	12,00
Nº de informes realizados sobre TTLL		2,00	2,00	2,00
Nº de Quejas y Sugerencias	2,00	2,00	2,00	1,00

03 Volumen total recaudado

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Importe	61.752.342,36	23.027.491,18	60.750.215,48	61.223.152,26
Nº de padrones en voluntaria	389,00	389,00	389,00	389,00
Importe de los padrones en voluntaria	44.929.545,92	44.082.753,07	44.506.149,50	44.294.451,28

04 Coste del servicio

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Importe a municipios. Coste a municipios	2.965.332,39	1.217.659,67	1.278.542,65	1.302.895,85
Importe de la recaudación líquida para Ayuntamientos	58.787.009,97	20.609.831,51	21.640.323,09	22.052.519,72
Importe de los pagos a empresa recaudación	2.975.917,39	2.141.381,36	2.248.450,43	2.291.278,06

9231

Administración y Gestión Tributaria

06 Línea general: Coadyuvar a la suficiencia financiera de los municipios

- 05 Anticipos a cuenta

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de ayuntamientos acogidos al sistema de anticipos	143,00	143,00	143,00	143,00
Importe de los Anticipos	29.410.666,56	30.847.572,01	32.389.953,76	33.006.902,05

9231

Administración y Gestión Tributaria

06 Línea general: Coadyuvar a la suficiencia financiera de los municipios

Objetivo: 02 Facilitar a los municipios la gestión de sus impuestos de naturaleza tributaria

- 01 Gestión en voluntaria

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de padrones tramitados	389,00	389,00	389,00	389,00
Importe puesto al cobro	44.929.545,92	44.082.753,07	46.286.890,72	47.168.545,78
% cobrado	93,56	93,00	91,00	92,00
Nº de domiciliaciones	429.141,00	451.229,00	473.790,00	482.815,00
Importe de las domiciliaciones	47.071.565,53	48.263.537,75	50.676.714,64	54.641.985,39

- 02 Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de aplazamientos y fraccionamientos				
Importe de aplazamientos y fraccionamientos				
Nº de A/F concedidos				
Nº de A/F denegados				
Nº de días de resolución. Tiempo medio de resolución				
Nº de planes de pago personalizado				
Importe del plan de pagos personalizado				

- 03 Gestión ejecutiva-Superación 15% inicio más cargos ejercicio

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de valores a gestionar	152.806,00	125.879,00	132.172,95	134.690,53
Importe a gestionar	10.034.418,28	15.463.551,29	16.236.728,85	16.545.999,88
Nº de valores gestionados	70.668,00	43.003,00	45.153,00	46.013,00
Importe de los valores gestionados	5.371.041,50	5.255.444,95	5.518.217,20	5.623.326,10
% de valores gestionados sobre el total	46,25	34,16	35,87	36,55
% de importe valores gestionados sobre el total	32,86	33,99	35,69	36,37

9231

Administración y Gestión Tributaria

06 Línea general: Coadyuvar a la suficiencia financiera de los municipios

04 Valores pendientes con antigüedad superior a 3 años

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de valores pendientes	9.849,00	16.008,00	16.808,00	17.985,00
Importe de los valores pendientes	2.570.334,06	3.184.116,36	3.343.322,18	3.407.004,51

05 Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de aplazamientos y fraccionamientos	343,00	298,00	313,00	319,00
Importe de los aplazamientos y fraccionamientos	438.524,88	413.649,78	434.332,27	442.605,26
Nº de A/F concedidos	339,00	298,00	313,00	319,00
Nº de A/F denegados	4,00	0,00	2,00	2,00
Nº de días de resolución. Tiempo medio de resolución	37,00	27,00	25,00	20,00

06 Gestión de recursos

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de recursos	888,00	650,00	617,00	604,00
Nº de recursos estimados	744,00	558,00	586,00	597,00
Nº de recursos desestimados	144,00	92,00	31,00	7,00

07 Gestión de devoluciones

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de devolución de ingresos indebidos	667,00	610,00	640,00	653,00
Importe de la devolución de ingresos indebidos				

9231

Administración y Gestión Tributaria

06 Línea general: Coadyuvar a la suficiencia financiera de los municipios

08 Gestión de insolvencias

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de créditos incobrables	5.939,00	5.745,00	5.458,00	5.343,00
Importe de los créditos incobrables	485.725,84	499.492,45	474.517,83	464.527,98
Nº de bajas	33.226,00	7.973,00	7.372,00	8.531,00
Importe de las bajas	1.087.858,64	1.273.280,90	1.209.616,86	1.184.151,24

09 Gestión y Atención. Ciudadano

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de asistencias	50.633,00	54.177,00	57.969,00	62.027,00

10 Gestión Catastral

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de municipios regularizados	59,00	18,00	25,00	30,00
Nº de liquidaciones	8.397,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
Importe	667.044,47	993.276,45	950.000,00	950.000,00
Nº de liquidaciones ficheros DOC	13.487,00	11.149,00	12.000,00	12.000,00
Importe de las liquidaciones ficheros DOC	1.438.261,27	1.512.326,55	1.600.000,00	1.600.000,00

11 Gestión Censal IAE

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de liquidaciones	150,00	224,00	175,00	175,00
Importe de las liquidaciones	66.554,93	108.458,11	150.000,00	150.000,00

9231

Administración y Gestión Tributaria

06 Línea general: Coadyuvar a la suficiencia financiera de los municipios

Objetivo: 03 Colaboración con municipios en la Lucha contra el Fraude Fiscal.

- 01 Colaborar en la inspección de tributos de competencia municipal

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de Ayuntamientos que han solicitado colaboración Inspección	0,00	1,00	3,00	5,00
Nº de Expedientes de Inspección incoados	0,00	27,00	81,00	135,00
Importe aflorado en actuaciones de Inspección	0,00	200.427,35	601.282,05	1.002.136,75
Importe de la recaudación por Sanciones derivadas de Inspección TLL	0,00	3.667,75	11.003,25	55.016,25
Importe de la recaudación por Sanciones derivadas de Inspección TLL	0,00	3.667,75	11.003,25	55.016,25

07 Línea general: Gastos Generales del Programa

Objetivo: 01 Gastos Generales del Programa

- 01 Gastos Generales del Programa

Presupuesto 2017

6.764.750

2015	2016	2017	2018
------	------	------	------

08 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

1.889.817

2015	2016	2017	2018
------	------	------	------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9241	Control Interno y Contabilidad	2.480.964
--------------------------------	-------------	---------------------------------------	------------------

El programa de gasto tiene por finalidad el control interno de la actividad económico-financiera de la CAR y la dirección y gestión de la contabilidad de la misma. La Intervención General es, en consecuencia, un órgano encargado de promover la mejora de la gestión y de proporcionar una información fiable, completa e independiente sobre aquella a sus responsables últimos.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Intervención General

9241 Control Interno y Contabilidad

01 Línea general: Control interno de la actividad económico-financiera de la CAR

Objetivo: 01 Garantizar el cumplimiento del principio de legalidad en la gestión de los fondos públicos

01 Informe previo a la aprobación de normas con contenido económico Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes	81,00	56,00		

02 Fiscalización previa y limitada de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos y valores. Intervención previa del reconocimiento de obligaciones; intervención Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes fiscalizados favorablemente o con observaciones	33.812,00	19.477,00		
Nº de informes emitidos con reparo	1.881,00	1.109,00		

03 Control financiero del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes	14,00	0,00		

04 Expedientes tramitados sobre devolución de ingresos indebidos. Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes realizados	1.430,00	680,00		
Importe de los reintegros	4.757.677,06	4.450.000,00		

05 Auditoría Pública de los Organismos Públicos y demás entes integrantes del Sector Público de la CAR Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes realizados	19,00	13,00		

9241

Control Interno y Contabilidad

01 Línea general: Control interno de la actividad económico-financiera de la CAR

- 06 Control financiero de las ayudas y subvenciones financiadas por Fondos Comunitarios Presupuesto 2017 0

2015

2016

2017

2018

Nº de controles realizados

58,00

108,00

9241

Control Interno y Contabilidad

02 Línea general: Dirección y gestión de la contabilidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Objetivo: 01 Garantizar el adecuado registro contable de las operaciones de gestión presupuestaria para proporcionar información para el ejercicio del control y la toma de decisiones

- 01 Control del Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante el registro de todas las actuaciones de imputación de gastos y reconocimiento de ingresos Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de documentos de imputación a presupuesto	338.028,00	330.000,00		
Nº de propuestas de pago extrapresupuestarias formuladas	595,00	550,00		
Nº de propuestas de pago gastos formuladas	590,00	550,00		
Nº de documentos de ingresos	613.079,00	550.000,00		

- 02 Gestión de los embargos recibidos de derechos de cobro frente a la Administración General de la CAR y toma de razón de la cesión de los derechos de cobro Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de embargos gestionados	1.094,00	819,00		
Importe de las cantidades retenidas	982.979,90	1.077.321,55		
Nº de cesiones de derechos de cobro tramitadas	5.377,00	5.500,00		

- 03 Formación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, remisión y publicación en el portal de la transparencia Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de visitas de la cuenta en el portal de la transparencia		80,00		

- 04 Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes elaborados	240,00	240,00		

9241

Control Interno y Contabilidad

02 Línea general: Dirección y gestión de la contabilidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja

- 05 Elaboración, remisión y rendición de la información contable al Ministerio y Tribunal de Cuentas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes emitidos	750,00	800,00		
Nº de informes mensuales elaborados para la Central de Información Contable	65,00	70,00		
Nº de respuestas en contestación a las solicitudes del MHyAP y del TC	50,00	50,00		

- 06 Seguimiento Periodo Medio de Pago

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes emitidos	12,00	12,00		
Nº de visitas de la cuenta en el portal de transparencia		176,00		

03 Línea general: Gastos Generales de Funcionamiento

Objetivo: 01 Gastos Generales de Funcionamiento

- 01 Gastos Generales de Funcionamiento

Presupuesto 2017

353.351

	2015	2016	2017	2018
Sin indicador				

04 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

2.127.613

	2015	2016	2017	2018
Sin indicador				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9251	Estadística	654.868
--------------------------------	-------------	--------------------	----------------

En materia estadística, se trabaja en desarrollar las operaciones incluidas en los distintos planes de estadística regionales, potenciando la difusión de los resultados y aportando instrumentos de transparencia de información relativos a todos los ámbitos.

Bajo esta misma idea, de acercar los resultados en materia estadística a todos los usuarios. Por otro lado, se continúa con el compromiso de aplicación del “Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas” (artículo 11 de la Ley Estadística Europea, Reglamento (CE) Nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo), en toda su actividad, así como velará por la aplicación de éste por parte de todos los servicios estadísticos regionales responsables de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico Regional 2017-2020).

El programa incluye las actuaciones realizadas en materia de Estadística Agraria.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Subdirección General de Estadística de la Rioja	375.977
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	278.891

9251 Estadística

01 Línea general: Ofrecer información estadística relacionada con todos los ámbitos, tanto económicos como sociodemográficos, que permita la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, así como evaluar y planificar distintas políticas. Todo ello de una manera eficiente y cercana al usuario, incorporando elementos innovadores en el ámbito de las Tics que permitan una difusión óptima y que favorezca la reutilización de dicha información

Objetivo: 01 Incrementar la información estadística y potenciar su difusión entre la sociedad riojana, atendiendo a los principios de interés público, calidad técnica, innovación y cooperación

- 01 Satisfacer eficientemente la demanda de información estadística existente en nuestra región Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de operaciones estadísticas elaboradas por el Instituto de Estadística de La Rioja e incluidas en el Programa anual de Estadística	34,00	36,00	38,00	41,00
Nº de colaboraciones en proyectos con departamentos de otras Consejerías	2,00	5,00	7,00	7,00

- 02 Celebración de jornadas técnicas, concursos y encuentros estadísticos abiertos a la Sociedad Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de eventos (jornadas, concursos, cursos..etc..) de carácter divulgativo organizados	2,00	1,00	2,00	3,00

- 03 Gestionar y difundir en entornos TIC las publicaciones estadísticas ya consolidadas, así como el resto de información estadística disponible, favoreciendo la reutilización de esta Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de publicaciones editadas en formato digital	9,00	9,00	11,00	11,00
Nº medio mensual de usuarios únicos de los contenidos Web	683,00	719,00	791,00	910,00
Ratio de accesos al Banco de Datos sobre el total de accesos a la Web	32,40	32,50	35,00	37,00
Nº de indicadores Widgets implementados	14,00	14,00	16,00	18,00
Nº de nuevos seguidores en redes sociales	179,00	200,00	230,00	275,00

9251 Estadística

01 Línea general: Ofrecer información estadística relacionada con todos los ámbitos, tanto económicos como sociodemográficos, que permita la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, así como evaluar y planificar distintas políticas. Todo ello de una manera eficiente y cercana al usuario, incorporando elementos innovadores en el ámbito de las Tics que permitan una difusión óptima y que favorezca la reutilización de dicha información

- 04 Participar de forma coordinada en la elaboración de nuevas operaciones estadísticas con otras Instituciones, incorporando nuevas metodologías, patrones de calidad y recomendaciones europeas Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de convenios en materia de estadística firmados con otras Instituciones	9,00	9,00	10,00	10,00

- 05 Incorporar al portal Dato Abierto Rioja información de carácter estadístico, potenciando la reutilización que de esta información pueda realizarse por parte de distintos agentes de la Sociedad Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de conjunto de datos aportados al Portal Dato Abierto Rioja	83,00	126,00	146,00	156,00
Nº de descargas efectuadas de contenidos estadísticos en el portal Dato Abierto Rioja	7.989,00	16.974,00	20.370,00	26.480,00

02 Línea general: Facilitar una herramienta para el diagnóstico en el ámbito de la Agenda Digital, contemplando las cinco dimensiones manejadas por el Índice de la Economía y la Sociedad Digital: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales

Objetivo: 01 Ofrecer información estadística regional en el ámbito de las dimensiones implicadas en la Agenda Digital

- 01 Explotar y difundir las fuentes estadísticas tanto del uso que se hace de las Tics por hogares y empresas, como indicadores económicos del sector TIC en nuestra región, sintetizando todo ello en la elaboración del Índice de Economía y sociedad Digital Presupuesto 2017

	2015	2016	2017	2018
Nº de operaciones estadísticas elaboradas relacionadas con el ámbito de la Agenda Digital	3,00	5,00	6,00	6,00
Nº de visitas a los contenidos difundidos a través de la Web relacionados con el ámbito de la Agenda Digital	0,00	2.668,00	3.068,00	3.375,00

9251 Estadística

03 Línea general: Facilitar una herramienta para el diagnóstico demográfico en nuestra región, ofreciendo información tanto de la estructura poblacional como de su evolución

Objetivo: 01 Ofrecer información estadística regional en el ámbito de la Agenda para la Población

- 01 Explotar y difundir las fuentes estadísticas del ámbito poblacional, así como los indicadores que definen la estructura poblacional en nuestro territorio, elaborando distintos posibles escenarios futuros que nos proyecten la población residente a medio y largo plazo

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de indicadores elaborados del ámbito poblacional	14,00	14,00	17,00	
Nº de visitas a los contenidos difundidos a través de la Web relacionados con el ámbito de la Agenda para la Población	7.742,00	8.149,00	8.964,00	10.309,00

04 Línea general: Mejorar la información estadística disponible en el ámbito de la internacionalización empresarial en nuestra región

Objetivo: 01 Incorporar mejoras de calidad en la explotación estadística que se realiza en el ámbito del Comercio Exterior

- 01 Establecer una nueva metodología de explotación de los datos provenientes de Aduanas (AEAT), consensuada a nivel nacional y que aporte una mejora en cuanto a la cuantificación de la cifra del comercio exterior regional

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de operaciones estadísticas elaboradas relacionadas con el ámbito del Comercio Exterior	1,00	1,00	1,00	2,00
Nº de visitas a los contenidos difundidos a través de la Web relacionados con el ámbito del Comercio Exterior	906,00	915,00	1.052,00	1.157,00

05 Línea general: Total Elaboración y difusión estadística

Objetivo: 01 Funcionamiento general Elaboración y difusión estadística

- 01 Funcionamiento general Elaboración y difusión estadística

Presupuesto 2017 22.300

	2015	2016	2017	2018
Sin indicador				

9251

Estadística

06 Línea general: Gastos corrientes estadística agraria

Objetivo: 01 Gastos corrientes estadística agraria

- 01 Gastos corrientes estadística agraria

Presupuesto 2017

56.200

2015

2016

2017

2018

Sin indicador

07 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

576.368

2015

2016

2017

2018

Sin indicador

Transferencias de carácter general entre el nivel de gobierno autonómico y el correspondiente a las entidades locales. No se incluyen las transferencias asociadas directamente con otras políticas públicas (agricultura, educación, salud, infraestructuras básicas, etc.).

Presupuesto 2017

2.016.939

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9311	Servicios a entidades locales	2.016.939
--------------------------------	-------------	--------------------------------------	------------------

Con el programa se atiende al conjunto de competencias y actividades de la Comunidad Autónoma en materia de régimen local, incluyendo, además de las de asistencia y cooperación económica, jurídica y técnica, las de tutela y control, en garantía del respeto de la legalidad en la actividad de las Entidades Locales. Con ello se contribuye a aumentar la cohesión social, haciendo partícipes a las Entidades Locales de la Rioja de la organización y funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y del Estado.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de Política Local

9311 Servicios a entidades locales

01 Línea general: Apoyo a la gestión pública local en el marco de los principios de la gestión pública actual

Objetivo: 01 Facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho a participar directamente en los cargos y asuntos públicos municipales.

- 01 Ayudas a las Entidades Locales para indemnizaciones a los miembros de las mismas y gastos de representación Presupuesto 2017 240.194

	2015	2016	2017	2018
Nº de ayudas concedidas	145,00	140,00	140,00	140,00

Objetivo: 02 Asesoramiento y asistencia al personal de las Entidades Locales

- 01 Atención a consultas escritas, telefónicas o presenciales Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de consultas resueltas	800,00	800,00	800,00	800,00

- 02 Elaboración de expedientes o simuladores para la gestión administrativa local Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de expedientes elaborados	9,00	10,00	10,00	10,00

- 03 Elaboración y remisión a las E.L. de circulares informativas y de orientación Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de circulares emitidas	37,00	40,00	40,00	40,00

- 04 Oficina de Asistencia a Pequeños Municipios Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de trámites realizados	1.122,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00

9311 Servicios a entidades locales

01 Línea general: Apoyo a la gestión pública local en el marco de los principios de la gestión pública actual

Objetivo: 03 Apoyar la formación de los empleados públicos locales

- 01 Organización de cursos o jornadas de formación para el personal de las E.L.

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de cursos realizado	1,00	1,00	2,00	2,00
Nº de personas formadas	50,00	120,00	100,00	100,00

Objetivo: 04 Mejorar la gestión de las Entidades Locales aumentando el nivel de eficiencia, mediante la incorporación de medios digitales en su gestión diaria.

- 01 Herramientas informáticas suministradas a las E.L.

Presupuesto 2017

81.140

	2015	2016	2017	2018
Nº de Ayuntamientos adheridos al programa de Padrón de Habitantes	160,00	160,00	160,00	160,00
Nº de Ayuntamientos adheridos al programa de Contabilidad Municipal	162,00	162,00	162,00	162,00
Nº de ayuntamientos adheridos al programa de Contabilidad Municipal	162,00	162,00	162,00	162,00

- 02 Asistencia técnica a los usuarios de las aplicaciones informáticas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de asistencias realizadas	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Objetivo: 05 Impulsar la participación de las Entidades Locales en la sociedad digital.

- 01 Actualización y desarrollo del Portal de las E.L.

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actuaciones para el mantenimiento del Portal	68,00	70,00	70,00	70,00
Nº de conexiones al Portal	28.885,00	27.913,00	28.556,00	28.516,00
Nº de conexiones al Portal	28.885,00	27.913,00	28.556,00	28.516,00

9311

Servicios a entidades locales

02 Línea general: Contribuir a la estabilidad presupuestaria de los municipios

Objetivo: 01 Apoyar a las Entidades Locales en el cumplimiento del marco de estabilidad y sostenibilidad financiera

01 Control y seguimiento de los Presupuestos, Modificaciones y Liquidaciones de las E.L. Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de Presupuestos, Modificaciones y Liquidaciones revisados	482,00	480,00	480,00	480,00

Objetivo: 02 Ejercer la Tutela Financiera de la Entidades Locales

01 Conocimiento, y en su caso autorización, de las operaciones de crédito concertadas por las E.L. Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes emitidos relativos a operaciones de crédito	13,00	5,00	10,00	10,00

02 Comprobación, y en su caso, aprobación de los Planes Económicos Financieros presentados por las E.L. Presupuesto 2017 2.000

	2015	2016	2017	2018
Nº de PEF revisados	10,00	4,00	8,00	8,00

9311 Servicios a entidades locales

03 Línea general: Asistencia y asesoramiento jurídico y técnico a las entidades locales

Objetivo: 01 Apoyo a los servicios administrativos locales

- 01 Atención de consultas, presenciales, telefónicas o telemáticas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de consultas atendidas	436,00	780,00	780,00	780,00

- 02 Elaboración de reseñas normativas y de modelos de expedientes

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de reseñas y modelos proporcionados y actualizados	27,00	19,00	25,00	25,00

Objetivo: 02 Asistencia a las Corporaciones Locales

- 01 Emisión de informes a petición del Presidente de la Corporación

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes emitidos	2,00	2,00	2,00	2,00

Objetivo: 03 Formación del personal de las Entidades Locales

- 01 Propuesta y colaboración en la realización de actividades formativas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de cursos y jornadas promovidos o realizados	1,00	1,00	2,00	3,00

9311

Servicios a entidades locales

04 Línea general: Colaboración en la prestación de los servicios municipales

Objetivo: 01 Selección y gestión de personal

- 01 Participación en tribunales de selección de personal

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de vocales designados	7,00	7,00	9,00	9,00

- 02 Colaborar en la instrucción de expedientes disciplinarios

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actuaciones de colaboración	2,00	1,00	1,00	1,00

9311 Servicios a entidades locales

04 Línea general: Colaboración en la prestación de los servicios municipales

Objetivo: 02 Garantía de las funciones reservadas a funcionarios con habilitación nacional

- 01 Gestión de puestos de trabajo

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de puestos creados, suprimidos o alterados	2,00	6,00	5,00	5,00

- 02 Agrupación de municipios para sostener puestos comunes

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de agrupaciones creadas o modificadas	4,00	3,00	4,00	4,00
Nº de agrupaciones	36,00	37,00	38,00	38,00

- 03 Participación en la gestión de los concursos nacionales de provisión de puestos reservados

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de puestos incluidos en los concursos	38,00	40,00	36,00	36,00

- 04 Provisión temporal de puestos reservados

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de nombramientos realizados	5,00	9,00	9,00	9,00

- 05 Gestión del Registro de Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de variaciones anotadas	16,00	22,00	22,00	22,00

9311 Servicios a entidades locales

04 Línea general: Colaboración en la prestación de los servicios municipales

06 Creación y gestión de lista de espera para provisión interina Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procesos de ampliación de la lista, y nombramientos a través de ella	4,00	3,00	5,00	5,00

07 Nombramiento de funcionarios interinos para puestos reservados Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de nombramientos a propuesta de las entidades locales	2,00	3,00	3,00	3,00

08 Desempeño de las funciones reservadas por personal de la Dirección General Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de comisiones y asistencias desempeñadas	22,00	25,00	25,00	25,00

09 Subvención para costes de Secretaría de municipios agrupados Presupuesto 2017 556.226

	2015	2016	2017	2018
Nº de municipios beneficiarios	108,00	111,00	114,00	114,00
Importe por habitante (euros)	27,69	26,66	27,50	27,50

10 Subvención para costes de Secretaría de mancomunidades de municipios Presupuesto 2017 37.230

	2015	2016	2017	2018
Nº de mancomunidades beneficiarias	13,00	11,00	11,00	11,00

9311 Servicios a entidades locales

04 Línea general: Colaboración en la prestación de los servicios municipales

Objetivo: 03 Prestación de servicio de arquitecto técnico municipal

- 01 Emisión de informes urbanísticos y ambientales

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de informes emitidos	158,00	112,00	112,00	112,00

Objetivo: 04 Otras prestaciones

- 01 Entrega de hojas numeradas para transcripción de actas y decretos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de entregas realizadas	24,00	20,00	20,00	20,00

05 Línea general: Coordinación de los servicios locales

Objetivo: 01 Mantenimiento de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales

- 01 Recogida y carga de datos alfanuméricos y cartográficos

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de variaciones anotadas				

Objetivo: 02 Gestión del Registro de Entidades Locales

- 01 Anotación de variaciones, en coordinación con el Registro estatal de Entidades Locales

Presupuesto 2017 0

	2015	2016	2017	2018
Nº de variaciones anotadas	2,00	2,00	2,00	2,00

9311

Servicios a entidades locales

06 Línea general: Intervención en la actividad de las entidades locales

Objetivo: 01 Control de legalidad

- 01 Clasificación, registro y comprobación de contenidos de actas de sesiones

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actas registradas y supervisadas	3.200,00	3.050,00	2.850,00	2.850,00

- 02 Supervisión de Ordenanzas, Reglamentos y anuncios oficiales de entidades locales

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de documentos comprobados	240,00	240,00	240,00	240,00

- 03 Informes, observaciones y requerimientos de legalidad

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de actuaciones formalizadas	32,00	18,00	18,00	18,00

9311 Servicios a entidades locales

06 Línea general: Intervención en la actividad de las entidades locales

Objetivo: 02 Resolución de procedimientos promovidos por entidades locales

- 01 Declaración de urgente ocupación en expropiación forzosa

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos instruidos	1,00	1,00	1,00	1,00

- 02 Aprobación de escudos heráldicos y banderas

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos instruidos	5,00	2,00	2,00	2,00

- 03 Otros: Deslinde de términos municipales, expedientes disciplinarios, expropiación fuera del término municipal, etc.

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos instruidos	2,00	2,00	1,00	1,00

9311 Servicios a entidades locales

06 Línea general: Intervención en la actividad de las entidades locales

Objetivo: 03 Autorizaciones e informes preceptivos

- 01 Enajenación, cesión, permuta o gravamen de bienes inmuebles

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos resueltos	54,00	54,00	54,00	54,00

- 02 Creación o modificación de mancomunidades y consorcios

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de procedimientos informados	12,00	4,00	4,00	4,00

- 03 Proyectos de normas y convenios de la Administración Autonómica, con incidencia local

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de disposiciones informadas	52,00	12,00	12,00	12,00

- 04 Trámite de peticiones de dictamen al Consejo Consultivo de La Rioja

Presupuesto 2017

0

	2015	2016	2017	2018
Nº de consultas tramitadas	2,00	3,00	3,00	3,00

07 Línea general: Apoyo a la participación local en la política autonómica

Objetivo: 01 Coordinación institucional entre la Administración Autonómica y la Administración Local

- 01 Subvención a la Federación Riojana de Municipios

Presupuesto 2017

145.000

	2015	2016	2017	2018
Importe por habitante (euros)	0,47	0,47	0,47	0,47

9311

Servicios a entidades locales

08 Línea general: Otros gastos corrientes generales

Objetivo: 01 Otros gastos corrientes generales

- 01 Otros gastos corrientes generales

Presupuesto 2017

23.860

2015

2016

2017

2018

09 Línea general: Recursos humanos del programa

Objetivo: 01 Gestión eficiente del personal del programa

- 01 Gestión de los gastos de personal del programa

Presupuesto 2017

931.289

2015

2016

2017

2018