

PROGRAMAS DE GASTO. MEMORIAS

Área de gasto 9. Actuaciones de carácter general

**91 Servicios de carácter general**

---

Comprende los gastos que se destinan a atender 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 2020 19.002.470,00**

|                                |             |  |                      |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9111</b> | <b>Servicios de carácter general y atención al ciudadano</b> | <b>10.336.540,00</b> |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------|

El programa está orientado a la consecución de los fines del programa que tienen que ver con los servicios horizontales desarrollados por las diferentes Consejerías, que afectan 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**

Consejería de Gobernanza Pública  
Secretaría General Técnica - Consejería de Hacienda  
Dirección General de Tributos - Consejería de Hacienda  
Secretaría General Técnica - Consejería de Gobernanza Pública  
Servicio de Coordinación Administrativa - Consejería de Gobernanza Pública  
Dirección General de Coordinación y Transparencia - Consejería de Gobernanza Pública  
Dirección General de Participación Ciudadana - Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos

## 9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

|    |   |                  |            |        |        |
|----|---|------------------|------------|--------|--------|
| 01 | Apertura nueva oficina SAC  | PRESUPUESTO 2020 | 30.000,00  |        |        |
| 02 | Organización foro red de participación ciudadana  | PRESUPUESTO 2020 | 50.000,00  |        |        |
| 03 | Laboratorio participación ciudadana convenio  | PRESUPUESTO 2020 | 100.000,00 |        |        |
| 04 | Fomento participación local   | PRESUPUESTO 2020 | 250.000,00 |        |        |
| 13 | Gestión integral del archivo: custodia, acceso y consultas, transferencias, préstamos y valoración    | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 15 | Análisis, evaluación y funcionamiento general de la administración                                    | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 19 | Resolución de recursos en materia de tributos cedidos   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de recursos resueltos  | 103,00           | 130,00     | 135,00 | 140,00 |
| 20 | Resolución expedientes de devolución de ingresos indebidos y de tasaciones periciales contradictorios | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de expedientes de devolución de ingresos indebidos   | 90,00            | 75,00      | 75,00  | 75,00  |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de expedientes resueltos de tasaciones periciales  | 9,00             | 8,00       | 8,00   | 8,00   |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de ejecuciones   | 126,00           | 100,00     | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Conservación óptima de los edificios de la Consejería   | PRESUPUESTO 2020 | 181.700,00 |        |        |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de actuaciones   | 100,00           | 100,00     | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Implantación de practicas ambientales en las sedes administrativas                                    | PRESUPUESTO 2020 | 3.000,00   |        |        |
| 24 | Gestión de asistencia en materia económica, técnica, normativa y de personal de la consejería         | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 25 | Seguimiento de la acción de gobierno  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | % de cumplimiento   | 0,00             | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 27 | Secretariado de los órganos de gobierno   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 28 | Gestión del Boletín Oficial de La Rioja   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 35 | Transparencia, Gobierno Abierto y Portal corporativo.   | PRESUPUESTO 2020 | 250.000,00 |        |        |
| 38 | Gestión de la relación con el Parlamento de La Rioja y otras instituciones                            | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 39 | Gestión de las iniciativas parlamentarias   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 40 | Gestión del Registro de convenios   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |        |        |
| 41 | Gestión contractual necesaria para la gestión de las instalaciones y seguridad de las personas        | PRESUPUESTO 2020 | 200.000,00 |        |        |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de contratos   | 2,00             | 2,00       | 2,00   | 2,00   |

## 9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

|    |   |                  |              |        |        |
|----|---|------------------|--------------|--------|--------|
| 42 | Gestión de las actuaciones necesarias para la correcta realización de las funciones encomendadas esta Consejería                    | PRESUPUESTO 2020 | 1.061.600,00 |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de contratos   | 50,00            | 50,00        | 50,00  | 50,00  |
| 43 | Realización de prácticas encaminadas al cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales                                  | PRESUPUESTO 2020 | 2.000,00     |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de actuaciones   | 3,00             | 3,00         | 3,00   | 3,00   |
| 44 | Gestión de expedientes en materia de administración de personal y régimen interior  | PRESUPUESTO 2020 | 1.324.000,00 |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de actuaciones   | 100,00           | 100,00       | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Registros y comunicaciones realizadas a través de la aplicación única corporativa de la Administración General de la CAR y del ORVE | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de actuaciones   | 50,00            | 50,00        | 50,00  | 50,00  |
| 46 | Gestión del proceso electoral   | PRESUPUESTO 2020 | 300.000,00   |        |        |
| 47 | Actividades de gestión  | PRESUPUESTO 2020 | 44.350,00    |        |        |
| 48 | Mantenimiento y servicios generales   | PRESUPUESTO 2020 | 1.556.629,00 |        |        |
| 49 | Gastos de personal del programa   | PRESUPUESTO 2020 | 1.500.288,00 |        |        |
| 52 | Gastos de personal de DGCT  | PRESUPUESTO 2020 | 972.373,00   |        |        |
| 53 | Contratación de servicios de visibilidad mediática (Seguired)   | PRESUPUESTO 2020 | 35.000,00    |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de impactos evaluados  | 365,00           | 365,00       | 365,00 | 365,00 |
| 54 | Contratación de servicios de traducción al lenguaje de signos   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de actos   | 2,00             | 2,00         | 2,00   | 2,00   |
| 55 | Aprobación definitiva del plan de publicidad institucional  | PRESUPUESTO 2020 | 1.704.600,00 |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de campañas AGR promovidas   | 36,00            | 36,00        | 36,00  | 36,00  |
| 56 | Subvenciones para la promoción y difusión audiovisual   | PRESUPUESTO 2020 | 600.000,00   |        |        |
| 57 | Subvenciones para auditorías de medios digitales  | PRESUPUESTO 2020 | 6.000,00     |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de proyectos presentados   | 4,00             | 4,00         | 4,00   | 4,00   |
| 58 | Promoción y fomento de las identidades locales  | PRESUPUESTO 2020 | 50.000,00    |        |        |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de proyectos presentados   | 5,00             | 5,00         | 5,00   | 5,00   |

## 9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

|    |  |                  |           |           |           |           |
|----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 59 | Contrato de servicios para la Guía de la Comunicación                  | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 5.000,00  |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |           |
| -  | Nº de consultas generadas  | 50.000,00        | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |           |
| 60 | Equipamiento audiovisual del Gobierno de La Rioj                       | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 50.000,00 |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |           |
| -  | Nº de equipamientos renovados  | 3,00             | 3,00      | 3,00      | 3,00      |           |
| 61 | Contrato de servicios gráficos   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 40.000,00 |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |           |
| -  | Nº de servicios ofrecidos  | 20,00            | 20,00     | 20,00     | 20,00     |           |
| 62 | Celebración de convenio con AiG  | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 15.000,00 |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |           |
| -  | Nº de iniciativas promovidas   | 2,00             | 2,00      | 2,00      | 2,00      |           |
| 63 | Contrato de asistencia en salas de prensa                              | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 5.000,00  |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |           |
| -  | Nº de asistencias  | 100,00           | 100,00    | 100,00    | 100,00    |           |
| 64 | Herramientas de información a la alta dirección y a la Función Pública | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00      |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |           |
| -  | Nº de descargas efectuadas   | 500,00           | 500,00    | 500,00    | 500,00    |           |

|                                |             |   |                     |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9112</b> | <b>Dirección y organización de la función pública</b> | <b>7.733.863,00</b> |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|

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 Función Pública - Consejería de Gobernanza Pública

## 9112 Dirección y organización de la función pública

|    |  |                  |              |
|----|--|------------------|--------------|
| 01 | Gestión de los gastos de personal del programa   | PRESUPUESTO 2020 | 6.584.616,00 |
| 02 | Definición un código ético y de conducta ejemplar  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 03 | Gestión de las actividades de bienes patrimoniales e intereses de altos cargos                                   | PRESUPUESTO 2020 | 210.000,00   |
| 04 | Terminación de expedientes disciplinarios  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 05 | Tramitación de expedientes de incompatibilidades   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 06 | Convocatoria de procesos selectivos públicos para el acceso de personal al servicio de la Administración Pública | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 07 | Convocatoria de concursos de méritos y de traslados como sistemas de provisión de puestos de trabajo             | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 08 | Diseño de un sistema de evaluación del desempeño   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 09 | Implementación de cursos de formación presenciales y en line   | PRESUPUESTO 2020 | 395.890,00   |
| 10 | Gestión del teletrabajo  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 11 | Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 12 | Vigilancia de la salud de los empleados públicos   | PRESUPUESTO 2020 | 30.312,00    |
| 13 | Gestión de la Dirección y Organización de la Función Pública   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 14 | Política general de Recursos Humanos   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |
| 16 | Gestión de gastos generales  | PRESUPUESTO 2020 | 513.045,00   |

|                                |             |                               |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9113</b> | <b>Asesoramiento jurídico</b> | <b>932.067,00</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|

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 los Servicios Jurídicos - Consejería de Gobernanza Pública

**9113 Asesoramiento jurídico**

|    |  |                  |            |
|----|--|------------------|------------|
| 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 2020 | 0,00       |
| 02 | Defensa en juicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y demás entes del Sector Público  | PRESUPUESTO 2020 | 13.000,00  |
| 03 | Informes en derecho de los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones legales y administrativas   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 04 | Asistencia a mesas de contratación   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 05 | Funcionamiento general del Asesoramiento Jurídico  | PRESUPUESTO 2020 | 27.367,00  |
| 06 | Gestión de los gastos de personal del programa   | PRESUPUESTO 2020 | 889.700,00 |
| 07 | Defensa de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante requerimientos de inconstitucionalidad y en materia de conflictos de competencias  | PRESUPUESTO 2020 | 2.000,00   |

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 2020**      **293.159.462,06**

|                                |             |  |                     |
|--------------------------------|-------------|--|---------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9211</b> | <b>Administración del patrimonio y coordinación de la contratación</b> | <b>5.265.383,00</b> |
|--------------------------------|-------------|--|---------------------|

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 - Consejería de Hacienda

## 9211 Administración del patrimonio y coordinación de la contratación

| 01 Gestión de la publicación de las licitaciones  |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00         |
|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº contratos licitados Admón Pública CAR                    | 236,00           | 236,00    | 236,00    | 236,00    |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº pliegos descargados en licitaciones Admón Pública CAR    | 4.061,00         | 4.061,00  | 4.061,00  | 4.061,00  |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº reenvío de documentos en licitaciones Admón Pública CAR  | 945,00           | 945,00    | 945,00    | 945,00    |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº contratos licitados Sector público no Admón Pública      | 97,00            | 97,00     | 97,00     | 97,00     |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº total contratos licitados en la plataforma SP CAR        | 333,00           | 333,00    | 333,00    | 333,00    |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº contratos menores publicados plataforma SP CAR           | 25.578,00        | 25.578,00 | 25.578,00 | 25.578,00 |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº de contratos basados en Acuerdos marco plataforma SP CAR | 24,00            | 24,00     | 24,00     | 24,00     |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| 02 Mantenimiento y actualización del perfil del contratante                                     |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00         |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº de actualizaciones                                       | 3.945,00         | 3.945,00  | 3.945,00  | 3.945,00  |              |
| 03 Explotación de la información contractual a través de open data                              |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00         |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº de consultas   | 32.969,00        | 32.969,00 | 32.969,00 | 32.969,00 |              |
| 04 Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 1.341.500,00 |
| 05 Gestión de los gastos de personal del programa   |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 1.850.933,00 |
| 06 Gestión de los riesgos derivados de la titularidad y uso de bienes                           |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 395.000,00   |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº de bienes asegurados                                     | 162,00           | 162,00    | 162,00    | 162,00    |              |
| 07 Gestión del inventario de bienes y defensa del patrimonio                                    |   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00         |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº de bienes inventariados                                  | 1.032,00         | 1.032,00  | 1.032,00  | 1.032,00  |              |
|   |   | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -   | Nº de inscripciones registrales y catastrales               | 4,00             | 4,00      | 4,00      | 4,00      |              |

## 9211 Administración del patrimonio y coordinación de la contratación

|    |  |                  |              |        |        |
|----|--|------------------|--------------|--------|--------|
| 08 | Conservación, mantenimiento y obligación efectiva al uso general y servicio público de los bienes    | PRESUPUESTO 2020 | 1.677.950,00 |        |        |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | % de revisiones de inmuebles entre operaciones patrimoniales   | 30,00            | 30,00        | 30,00  | 30,00  |
| 09 | Redacción de proyectos y supervisión de los mismos   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de proyectos y memorias redactados  | 50,00            | 50,00        | 50,00  | 50,00  |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de proyectos y memorias supervisados  | 50,00            | 50,00        | 50,00  | 50,00  |
| 10 | Provisión de inmuebles para una eficiente atención de los servicios públicos                         | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de inmuebles adquiridos, alquilados y construidos   | 3,00             | 3,00         | 3,00   | 3,00   |
| 11 | Gestión y utilización óptima de los recursos públicos  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de autorizaciones, concesiones, adscripciones   | 4,00             | 4,00         | 4,00   | 4,00   |
| 12 | Normalización de documentos contractuales fomentando procesos electrónicos en la gestión contractual | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
| 13 | Gestión del registro de contratos y contratistas   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |        |        |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de contratos registrados  | 672,00           | 672,00       | 672,00 | 672,00 |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de licitadores inscritos ROLECE   | 150,00           | 150,00       | 150,00 | 150,00 |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de solicitudes ROLECE   | 307,00           | 307,00       | 307,00 | 307,00 |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de expedientes ROLECE   | 277,00           | 277,00       | 277,00 | 277,00 |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de resoluciones de altas ROLECE   | 114,00           | 114,00       | 114,00 | 114,00 |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de resolución de actualizaciones ROLECE   | 113,00           | 113,00       | 113,00 | 113,00 |
|    |  | 2020             | 2021         | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de resoluciones de archivo ROLECE   | 41,00            | 41,00        | 41,00  | 41,00  |

## 9211 Administración del patrimonio y coordinación de la contratación

|    |  |                  |        |        |        |
|----|--|------------------|--------|--------|--------|
| 14 | Asesoramiento y coordinación en materia de contratación al sector público autonómico | PRESUPUESTO 2020 | 0,00   |        |        |
|    |  | 2020             | 2021   | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de mesas de contratación realizadas   | 337,00           | 337,00 | 337,00 | 337,00 |
|    |  | 2020             | 2021   | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de asuntos Comisión Delegada  | 6,00             | 6,00   | 6,00   | 6,00   |
| 15 | Tramitación de expedientes de contratación declarados de uniformidad                 | PRESUPUESTO 2020 | 0,00   |        |        |
|    |  | 2020             | 2021   | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de expedientes tramitados   | 5,00             | 5,00   | 5,00   | 5,00   |
| 16 | Seguimiento y evaluación de la gestión de las contrataciones                         | PRESUPUESTO 2020 | 0,00   |        |        |
|    |  | 2020             | 2021   | 2022   | 2023   |
| -  | Nº de evaluaciones realizadas  | 6,00             | 6,00   | 6,00   | 6,00   |
| 17 | Tramitación de expedientes a través de procedimientos de licitación electrónica      | PRESUPUESTO 2020 | 0,00   |        |        |

|                                |             |  |                       |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9221</b> | <b>Planificación, presupuesto y gestión financiera</b> | <b>246.345.831,00</b> |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------------|

El programa de gasto recoge las funciones relativas a la planificación presupuestaria con un objetivo último de sostenibilidad financiera de las políticas públicas. Centraliza indicadores de diagnóstico y evolución de las mismas para facilitar al Gobierno su priorización a la vez que se aproxima a la eficiencia con la que se está desarrollando cada una de ellas, todo ello en un marco de transparencia para facilitar el seguimiento tanto en fase de diseño presupuestario como de su ejecución.

El seguimiento del marco de estabilidad es una constante de este programa y existe un seguimiento del cumplimiento de los objetivos, tanto de Deuda, Déficit, Regla de Gasto y Período Medio de Pago a proveedores.

En particular se gestiona el endeudamiento buscando el diseño más adecuado en cuanto a coste, plazo y riesgo.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA</b> |
|-----------------------------------|

Dirección General de Control Presupuestario - Consejería de Hacienda

## 9221 Planificación, presupuesto y gestión financiera

|    |   |                  |            |            |            |           |
|----|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 01 | Elaboración de marcos presupuestarios a medio plazo   | PRESUPUESTO 2020 |            |            |            | 0,00      |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | % de desviación de los presupuestos aprobados con respecto a los marcos   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 02 | Modelización, impulso y análisis de los planes estratégicos de subvenciones                                       | PRESUPUESTO 2020 |            |            |            | 0,00      |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Nº de planes recibidos e informados   | 9,00             | 8,00       | 8,00       | 8,00       |           |
| 03 | Definición del límite de gasto no financiero, coordinación de la elaboración del presupuesto y sus modificaciones | PRESUPUESTO 2020 |            |            |            | 0,00      |
| 05 | Informe y propuesta a los centros gestores de ajustes y mejoras en los expedientes de gastos y precios públicos   | PRESUPUESTO 2020 |            |            |            | 0,00      |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Nº de expedientes de gasto e ingreso analizados   | 200,00           | 190,00     | 180,00     | 170,00     |           |
| 07 | Funcionamiento ordinario de la Dirección de Control Presupuestario  | PRESUPUESTO 2020 |            |            |            | 59.050,00 |
| 08 | Gestión del Plan de Tesorería   | PRESUPUESTO 2020 |            |            |            | 0,00      |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Nº medio de días de pago a proveedores (Plazo medio de pago a proveedores)  | 35,00            | 30,00      | 28,00      | 27,00      |           |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Nº de procedimientos de telemáticos implantados   | 1,00             | 2,00       | 4,00       | 4,00       |           |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Nº de entidades financieras con convenio para gestión de fichas de terceros                                       | 2,00             | 2,00       | 2,00       | 2,00       |           |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | % de fichas de terceros tramitadas telemáticamente  | 15,00            | 20,00      | 30,00      | 40,00      |           |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Nº de días de tramitación en la ejecución de los avales   | 50,00            | 40,00      | 35,00      | 30,00      |           |
|    |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       |           |
| -  | Importe de aplazamientos y fraccionamientos de pago tramitados  | 1.000.000,00     | 900.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 |           |

## 9221 Planificación, presupuesto y gestión financiera

|  |   | PRESUPUESTO 2020 |                |                |                | 245.290.000,00 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 Ampliación de los plazos de deuda, reducción de la carga de intereses y equilibrio de los riesgos |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           |                |
| -  | Nº de años de vida media de la deuda          | 6,00             | 6,50           | 7,00           | 7,00           |                |
|  |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           |                |
| -  | % de tipos fijos. Ratio                       | 84,50            | 84,50          | 85,00          | 85,00          |                |
|  |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           |                |
| -  | % de deuda a largo. Ratio                     | 97,50            | 97,50          | 98,00          | 98,00          |                |
|  |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           |                |
| -  | % de coste medio de la deuda                  | 0,70             | 0,50           | 0,50           | 0,50           |                |
|  |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           |                |
| -  | Importe de contratación l/p (Millones &euro;) | 234.000.000,00   | 274.000.000,00 | 295.000.000,00 | 160.500.000,00 |                |
|  |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           |                |
| -  | Importe de contratación c/p (Millones &euro;) | 150.000.000,00   | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |                |
| 11 Gestión de los gastos de personal del programa  |   | PRESUPUESTO 2020 |                |                |                | 996.781,00     |

|                                |             |  |                      |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9231</b> | <b>Administración y gestión tributaria</b> | <b>37.763.517,06</b> |
|--------------------------------|-------------|--|----------------------|

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

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA</b> |
|-----------------------------------|

Dirección General de Tributos - Consejería de Hacienda

## 9231 Administración y gestión tributaria

| 01 Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria                        |   | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 0,00     |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de procedimientos normalizados                         | 2,00             | 2,00          | 3,00          | 4,00          |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de beneficiarios de deducciones                        | 6.058,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Importe de deducciones                                    | 86.338.008,00    | 17.820.720,00 | 17.820.720,00 | 17.820.720,00 |          |
| 02 Colaboración en la definición de las líneas generales de la política fiscal de SERVICIO |   | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 0,00     |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de accesos a la web de Tributos                        | 192.197,00       | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de programas y Grupos de Trabajo                       | 2,00             | 2,00          | 2,00          | 2,00          |          |
| 03 Actividades tendentes al aseguramiento del cobro de deudas                              |   | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 0,00     |
| 03 Asistencia al contribuyente por el empleado público SYD                                 |   | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 0,00     |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de autoliquidaciones confeccionadas con cita previa    | 264,00           | 264,00        | 264,00        | 264,00        |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de operaciones de pago asistido                        | 2.479,00         | 3.100,00      | 3.150,00      | 3.200,00      |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Importe de las operaciones de pago asistido               | 2.076.624,09     | 3.100.000,00  | 3.500.000,00  | 3.550.000,00  |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de consultas tributarias escritas contestadas          | 1,00             | 2,00          | 3,00          | 3,00          |          |
| 04 Actuaciones en procedimientos concursales   |   | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 0,00     |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de sugerencias   | 2,00             | 3,00          | 3,00          | 3,00          |          |
| 05 Gestión de derivaciones de responsabilidad  |   | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 4.867,64 |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de modelos tributarios implantados                     | 10,00            | 22,00         | 23,00         | 24,00         |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de autoliquidaciones de constitución de empresas (DUE) | 20,00            | 22,00         | 24,00         | 26,00         |          |
|  |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |          |
| -  | Nº de autoliquidaciones presentadas a través de ANCERT    | 1.000,00         | 1.310,00      | 1.400,00      | 1.450,00      |          |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |   |                  |               |               |               |
|----|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 | Gestión de vía de apremio   | PRESUPUESTO 2020 |               |               | 4.496.483,63  |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de autoliquidaciones presentadas telemáticamente                                   | 10.000,00        | 11.000,00     | 12.000,00     | 13.000,00     |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | % de presentaciones telemáticas respecto del total                                    | 50,00            | 55,00         | 60,00         | 70,00         |
| 07 | Actuaciones de embargo  | PRESUPUESTO 2020 |               |               | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de actuaciones de control tributario desarrolladas                                 | 8.000,00         | 9.100,00      | 9.200,00      | 9.300,00      |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de las actuaciones de control tributario desarrolladas                        | 5.000.000,00     | 5.302.995,00  | 5.400.000,00  | 5.500.000,00  |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de expedientes sancionadores  | 150.000,00       | 200.000,00    | 210.000,00    | 220.000,00    |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de expedientes sancionadores   | 20,00            | 33,00         | 34,00         | 35,00         |
| 08 | Actuaciones en subastas   | PRESUPUESTO 2020 |               |               | 0,00          |
| 08 | Colaboración con otras AAPP   | PRESUPUESTO 2020 |               |               | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de diligencias de colaboración con la AEAT   | 2,00             | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de aplicaciones de otras Consejerías accesibles                                    | 2,00             | 4,00          | 5,00          | 6,00          |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de aplicaciones de otras AAPP accesibles   | 3,00             | 10,00         | 11,00         | 12,00         |
| 09 | Gestión de valores pendientes con antigüedad superior a 3 años (Municipios ejecutiva) | PRESUPUESTO 2020 |               |               | 0,00          |
| 09 | Gestión de la autoliquidación TPOYAJD.  | PRESUPUESTO 2020 |               |               | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de autoliquidaciones presenciales  | 14.592,00        | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
|    |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de autoliquidaciones presenciales   | 15.000.000,00    | 16.937.490,00 | 16.937.490,00 | 16.937.490,00 |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |   |                  |              |              |              |               |
|----|---|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | Gestión de derechos reconocidos pendientes de cobro   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 23.594.274,90 |
| 10 | Gestión de la liquidación SYD   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de expedientes liquidados con ingreso  | 1.759,00         | 1.759,00     | 1.759,00     | 1.759,00     |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Importe de liquidaciones  | 1.305.199,00     | 1.305.199,00 | 1.305.199,00 | 1.305.199,00 |               |
| 11 | Gestión ejecutiva - superación del 15% de inicio más cargos ejercicio (municipios ejecutiva). | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de aplazamientos y fraccionamientos solicitados  | 8,00             | 8,00         | 8,00         | 8,00         |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de aplazamientos y fraccionamientos concedidos   | 7,00             | 7,00         | 7,00         | 7,00         |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de aplazamientos y fraccionamientos denegados  | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |               |
| 12 | Formalización de convenios y adendas de delegación  | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00          |
| 12 | Gestión de los expedientes sancionadores TPOYAJD  | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Importe de expedientes sancionadores  | 600,00           | 600,00       | 600,00       | 600,00       |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de expedientes sancionadores   | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de convenios formalizados  | 38,00            | 38,00        | 38,00        | 38,00        |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de Entidades Delegantes  | 38,00            | 38,00        | 38,00        | 38,00        |               |
| 13 | Asesoramiento técnico y jurídico a Ayuntamientos  | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de instrucciones remitidas a Oficinas Liquidadoras   | 4,00             | 5,00         | 6,00         | 7,00         |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de inspecciones realizadas   | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1,00         |               |
| 14 | Gestión del volumen total recaudado   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00          |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Nº de herramientas informáticas implantadas   | 6,00             | 6,00         | 6,00         | 6,00         |               |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |               |
| -  | Importe   | 5.836.215,62     | 5.836.215,62 | 5.836.215,62 | 5.836.215,62 |               |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |  | PRESUPUESTO 2020 |               |               |               | 0,00 |
|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |      |
| 15 | Gestión del coste del servicio                       |                  |               |               |               |      |
| -  | Importe a municipios. Coste a municipios             | 194.838,04       | 194.838,04    | 194.838,04    | 194.838,04    |      |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |      |
| -  | Importe de la recaudación líquida para Ayuntamientos | 4.561.822,98     | 4.561.822,98  | 4.561.822,98  | 4.561.822,98  |      |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |      |
| -  | Importe de los pagos a empresa recaudación           | 228.918,18       | 228.918,18    | 228.918,18    | 228.918,18    |      |
| 16 | Gestión de los anticipos a cuenta                    |                  |               |               |               |      |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |      |
| -  | Importe de los Anticipos                             | 14.212.605,02    | 14.212.605,02 | 14.212.605,02 | 14.212.605,02 |      |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |   |                  |            |
|----|---|------------------|------------|
| 17 | Gestión en voluntaria   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 17 | Gestión de las labores de inspección en el marco del Plan de Control Tributario | PRESUPUESTO 2020 | 156.799,06 |

|  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Nº de contribuyentes objeto de actuaciones inspectoras                 | 73,00         | 73,00         | 73,00         | 73,00         |
| - Nº de expedientes de inspección iniciados por HI no presentados en CAR | 65,00         | 65,00         | 65,00         | 65,00         |
| - Nº de expedientes de inspección iniciados por HI presentados en CAR    | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| - Nº de notificaciones realizadas por Agente Tributario                  | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - Nº de comunicaciones de HI vía DG Catastro no presentadas en CAR       | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         |
| - Nº de protocolos notariales revisado                                   | 1.927,00      | 1.927,00      | 1.927,00      | 1.927,00      |
| - Nº de actuaciones de inspección del ITP y AJD                          | 6,00          | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| - Nº de actuaciones de inspección del ISD                                | 24,00         | 24,00         | 24,00         | 24,00         |
| - Nº de actuaciones no declarantes                                       | 64,00         | 64,00         | 64,00         | 64,00         |
| - Nº de padrones tramitados  | 321,00        | 321,00        | 321,00        | 321,00        |
| - Importe puesto al cobro  | 15.555.076,70 | 15.555.076,70 | 15.555.076,70 | 15.555.076,70 |
| - % cobrado  | 88,00         | 88,00         | 88,00         | 88,00         |
| - Nº de domiciliaciones  | 489.470,00    | 489.470,00    | 489.470,00    | 489.470,00    |
| - Importe de los padrones en voluntaria                                  | 13.654.211,00 | 13.654.211,00 | 13.654.211,00 | 13.654.211,00 |
| - Importe de las domiciliaciones   | 12.830.567,10 | 12.830.567,10 | 12.830.567,10 | 12.830.567,10 |

## 9231 Administración y gestión tributaria

18 Gestión de las labores sancionadoras en el Servicio de Inspección Tributaria y Valoración **PRESUPUESTO 2020** 100.385,03

18 Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria. **PRESUPUESTO 2020** 0,00

|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| - Nº de sanciones en ITP y AJD                         | 26,00      | 26,00      | 26,00      | 26,00      |
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| - Nº de sanciones en ISD                               | 31,00      | 31,00      | 31,00      | 31,00      |
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| - Nº de sanciones Patrimonio                           | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       |
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| - Nº de aplazamientos y fraccionamientos               | 226,00     | 226,00     | 226,00     | 226,00     |
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| - Importe de aplazamientos y fraccionamientos          | 284.485,76 | 284.485,76 | 284.485,76 | 284.485,76 |
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| - Nº de A/F concedidos                                 | 226,00     | 226,00     | 226,00     | 226,00     |
|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| - Nº de días de resolución. Tiempo medio de resolución | 180,00     | 180,00     | 180,00     | 180,00     |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |   |                  |            |
|----|---|------------------|------------|
| 19 | Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza urbana en la Sección de Valoración de Bienes                | PRESUPUESTO 2020 | 277.522,14 |
| 19 | Gestión ejecutiva - superación del 15% de inicio más cargos ejercicio (todas deudas CALR Trib. prop. y cedidos) | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |

|   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Nº de expedientes valorados por técnico         | 1.654,00      | 1.654,00      | 1.654,00      | 1.654,00      |
| - Nº de valoraciones                              | 3.404,00      | 3.404,00      | 3.404,00      | 3.404,00      |
| - Importe de incremento de valor                  | 46.721.600,00 | 46.721.600,00 | 46.721.600,00 | 46.721.600,00 |
| - Nº de solicitudes valoración previa             | 357,00        | 357,00        | 357,00        | 357,00        |
| - Nº de valores a gestionar                       | 24.332,00     | 24.332,00     | 24.332,00     | 24.332,00     |
| - Importe a gestionar                             | 25.966.205,57 | 25.966.205,57 | 25.966.205,57 | 25.966.205,57 |
| - Nº de valores gestionados                       | 1.208,00      | 1.208,00      | 1.208,00      | 1.208,00      |
| - Importe de los valores gestionados              | 2.427.760,77  | 2.427.760,77  | 2.427.760,77  | 2.427.760,77  |
| - % de valores gestionados sobre el total         | 4,05          | 4,05          | 4,05          | 4,05          |
| - % de importe valores gestionados sobre el total | 5,35          | 5,35          | 5,35          | 5,35          |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |  |                  |               |               |               |
|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 | Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza rústica en la Sección de Valoración de Bienes            | PRESUPUESTO 2020 | 119.653,59    |               |               |
| 20 | Gestión de los valores pendientes con antigüedad superior a 3 años (todas deudas CALR Trib. prop. y cedidos) | PRESUPUESTO 2020 | 0,00          |               |               |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de expedientes valorados por técnico  | 1.068,00         | 1.068,00      | 1.068,00      | 1.068,00      |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de valoraciones   | 4.341,00         | 4.341,00      | 4.341,00      | 4.341,00      |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de solicitudes valoración previa  | 163,00           | 163,00        | 163,00        | 163,00        |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de incremento de valor   | 6.168.000,00     | 6.168.000,00  | 6.168.000,00  | 6.168.000,00  |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de valores pendientes   | 11.000,00        | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de los valores pendientes  | 15.541.226,10    | 15.541.226,10 | 15.541.226,10 | 15.541.226,10 |
| 21 | Gestión de las alegaciones a las propuestas de valoración en la Sección de Valoración de Bienes              | PRESUPUESTO 2020 | 19.885,00     |               |               |
| 21 | Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00          |               |               |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de expedientes  | 225,00           | 225,00        | 225,00        | 225,00        |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de valoraciones   | 572,00           | 572,00        | 572,00        | 572,00        |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de incremento de valor   | 13.426.094,48    | 13.426.094,48 | 13.426.094,48 | 13.426.094,48 |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de aplazamientos y fraccionamientos   | 17,00            | 17,00         | 17,00         | 17,00         |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de A/F concedidos   | 17,00            | 17,00         | 17,00         | 17,00         |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Nº de días de resolución. Tiempo medio de resolución   | 180,00           | 180,00        | 180,00        | 180,00        |
|    |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          |
| -  | Importe de los aplazamientos y fraccionamientos  | 146.316,70       | 146.316,70    | 146.316,70    | 146.316,70    |

## 9231 Administración y gestión tributaria

| 22 Gestión de recursos (Voluntaria+Ejecutiva)  |   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00     |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de recursos                              | 15,00            | 15,00        | 15,00        | 15,00        |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de recursos estimados                    | 3,00             | 3,00         | 3,00         | 3,00         |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de recursos desestimados                 | 12,00            | 12,00        | 12,00        | 12,00        |          |
| 23 Informes de valoración en fase de recurso de reposición (urbana + rústica) + Hojas de aprecio en procedimientos TPC (urbana + rústica), todo ello en la Sección de Valoración de Bienes |   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 4.919,46 |
| 23 Gestión de devoluciones (voluntaria+ejecutiva)  |   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00     |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de expedientes                           | 55,00            | 55,00        | 55,00        | 55,00        |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de valoraciones                          | 143,00           | 143,00       | 143,00       | 143,00       |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Importe de incremento de valor              | 1.926.392,24     | 1.926.392,24 | 1.926.392,24 | 1.926.392,24 |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de días de respuesta                     | 100,00           | 100,00       | 100,00       | 100,00       |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de devolución de ingresos indebidos      | 13,00            | 13,00        | 13,00        | 13,00        |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Importe de devolución de ingresos indebidos | 59.068,48        | 59.068,48    | 59.068,48    | 59.068,48    |          |
| 24 Gestión de insolvencias   |   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00     |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de créditos incobrables                  | 380,00           | 380,00       | 380,00       | 380,00       |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Nº de bajas                                 | 20,00            | 20,00        | 20,00        | 20,00        |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Importe de los créditos incobrables         | 944.716,63       | 944.716,63   | 944.716,63   | 944.716,63   |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Importe de las bajas                        | 58.392,62        | 58.392,62    | 58.392,62    | 58.392,62    |          |
|  |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |          |
| -  | Importe de las liquidaciones                | 3.413.181,25     | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |          |
| 25 Gestión y atención al ciudadano   |   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00     |

## 9231 Administración y gestión tributaria

|    |  |                  |           |           |           |              |
|----|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 26 | Gestión Catastral  | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00         |
| 27 | Gestión Censal del IAE   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 0,00         |
| 28 | Colaboración en la inspección de tributos de competencia municipal   | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 3.968,61     |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -  | Nº de Ayuntamientos que han solicitado colaboración Inspección       | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 1,00      |              |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -  | Nº de expedientes de Inspección liquidados                           | 19,00            | 19,00     | 19,00     | 19,00     |              |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -  | Importe aflorado en actuaciones de Inspección                        | 20.000,00        | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |              |
|    |  | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| -  | Importe de la recaudación por Sanciones derivadas de Inspección TTLL | 12.000,00        | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |              |
| 29 | Gastos Generales del Programa  | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 6.564.471,00 |
| 30 | Gestión de los gastos de personal del programa                       | PRESUPUESTO 2020 |           |           |           | 2.420.287,00 |

|                                |             |                                       |                     |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9241</b> | <b>Control interno y contabilidad</b> | <b>2.685.388,00</b> |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|

Los objetivos planteados son garantizar el cumplimiento del principio de legalidad en la gestión de los fondos públicos de la CAR mediante el control interno y el adecuado registro contable de las operaciones de gestión presupuestaria para proporcionar una información fiable, completa e independiente y así facilitar el ejercicio del control, la remisión de información a cuantos entes la soliciten y la toma de decisiones en aplicación del principio de transparencia que debe regir la actuación pública.

**CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA**

Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas - Consejería de Hacienda

## 9241 Control interno y contabilidad

|    |   | PRESUPUESTO 2020 |              |              |              | 0,00 |
|----|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------|
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| 02 | Función Interventora  |                  |              |              |              |      |
| -  | Nº de informes emitidos con reparo  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº Omisiones de Fiscalización   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Tiempo medio en Intervención  | 10,00            | 5,00         | 5,00         | 5,00         |      |
| 03 | Control financiero Permanente   |                  |              |              |              |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº de controles realizados  | 20,00            | 20,00        | 20,00        | 20,00        |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Tiempo medio en Intervención  | 90,00            | 60,00        | 60,00        | 60,00        |      |
| 04 | Gestión de los expedientes sobre devolución de ingresos indebidos                                   |                  |              |              |              |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº de informes realizados   | 800,00           | 800,00       | 800,00       | 800,00       |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Tiempo medio en Intervención  | 15,00            | 10,00        | 10,00        | 10,00        |      |
| 07 | Gestión del Sistema de Información Contable   |                  |              |              |              |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº de documentos de ingresos  | 6.500,00         | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº de documentos  | 17.250,00        | 17.500,00    | 17.600,00    | 17.700,00    |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Registro de operaciones contables de gastos. Nº de documentos de gastos                             | 379.228,00       | 400.000,00   | 420.000,00   | 440.000,00   |      |
| 08 | Gestión de los embargos recibidos de derechos de cobro frente a la Administración General de la CAR |                  |              |              |              |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº de embargos gestionados  | 900,00           | 900,00       | 900,00       | 900,00       |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Importe de las cantidades retenidas   | 1.100.000,00     | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |      |
| 10 | Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria                               |                  |              |              |              |      |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         |      |
| -  | Nº de informes elaborados   | 13,00            | 13,00        | 13,00        | 13,00        |      |

## 9241 Control interno y contabilidad

|    |   |                  |              |           |           |
|----|---|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 11 | Elaboración y centralización de la información contable de las entidades del sector público autonómico  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |           |           |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Nº de informes mensuales elaborados para la Central de Información Contable                             | 14,00            | 14,00        | 14,00     | 14,00     |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Nº de respuestas en contestación a las solicitudes del MHyAP y del TC                                   | 12,00            | 12,00        | 12,00     | 12,00     |
| 13 | Gastos Generales de Funcionamiento  | PRESUPUESTO 2020 | 353.600,00   |           |           |
| 14 | Medios Personales   | PRESUPUESTO 2020 | 2.331.788,00 |           |           |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Efectivos   | 50,00            | 55,00        | 55,00     | 55,00     |
| 15 | Auditoría Pública y Control Financiero de las ayudas y subvenciones financiadas por Fondos Comunitarios | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |           |           |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Tiempo medio en Intervención  | 60,00            | 40,00        | 40,00     | 40,00     |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Nº de controles externalizados  | 10,00            | 10,00        | 10,00     | 10,00     |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Coste controles externalizados  | 11.616,00        | 10.000,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 | Plan de Control de Control Financiero y Auditoría   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00         |           |           |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Nº de controles realizados  | 30,00            | 30,00        | 30,00     | 30,00     |
|    |   | 2020             | 2021         | 2022      | 2023      |
| -  | Tiempo medio en Intervención  | 60,00            | 40,00        | 40,00     | 40,00     |

|                                |             |                    |                     |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9251</b> | <b>Estadística</b> | <b>1.099.343,00</b> |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|

El programa de gasto en materia estadística engloba la planificación y coordinación, tanto a nivel regional como con entes estatales, de la actividad estadística producida en nuestra comunidad.

El asesoramiento y formación a otros departamentos con necesidades de información estadística.

Velar por una producción estadística regional de calidad de acuerdo con los principios regulados en la Ley 2/2005 de Estadística de La Rioja y con los criterios de calidad del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas (artículo 11 de la Ley Estadística Europea, Reglamento (CE) N° 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo).

Potenciar la difusión en materia estadística, incorporando elementos innovadores en el ámbito de las TICs que permitan no sólo la visualización sino también la reutilización de dicha información.

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

#### **CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA**

Dirección General de Control Presupuestario - Consejería de Hacienda

Secretaría General Técnica - Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

## 9251 Estadística

|    |  |                  |            |
|----|--|------------------|------------|
| 01 | Implantación de la infraestructura necesaria para la modelización del sistema de información estadístico y la difusión abierta e interoperable de los datos                  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 02 | Elaborar operaciones estadísticas tanto de oferta, demanda como macromagnitudes del sector turístico   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 03 | Gestión de los gastos corrientes estadística agraria   | PRESUPUESTO 2020 | 81.200,00  |
| 04 | Satisfacción eficiente de la demanda de información estadística existente en nuestra región  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 05 | Celebración de jornadas técnicas, concursos y encuentros estadísticos abiertos a la Sociedad   | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 06 | Operaciones estadísticas elaboradas relacionadas con la economía general y los tributos  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 07 | Funcionamiento general Elaboración y difusión estadística  | PRESUPUESTO 2020 | 127.750,00 |
| 08 | Gestión de los gastos de personal del programa   | PRESUPUESTO 2020 | 649.879,00 |
| 09 | Gestión y difusión en entornos TIC de las publicaciones estadísticas ya consolidadas, así como el resto de información estadística disponible, favoreciendo la reutilización | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 10 | Elaboración de nuevas operaciones estadísticas con otras Instituciones, incorporando nuevas metodologías, patrones de calidad y recomendaciones europeas                     | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 11 | Incorporar al portal Dato Abierto Rioja información de carácter estadístico, potenciando la reutilización  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 12 | Gestión de los gastos de personal del programa   | PRESUPUESTO 2020 | 240.514,00 |

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 2020** **2.314.146,00**

|                                |             |                                      |                     |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | <b>9311</b> | <b>Servicios a entidades locales</b> | <b>2.314.146,00</b> |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|

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 - Consejería de Gobernanza Pública

**9311 Servicios a entidades locales**

|    |   |                  |            |
|----|---|------------------|------------|
| 01 | Ayudas a las E.L. para el pago de indemnizaciones a los miembros de las mismas y gastos de representación   | PRESUPUESTO 2020 | 242.994,00 |
| 07 | Suministro de herramientas informáticas a las E.L.  | PRESUPUESTO 2020 | 370.773,00 |
| 08 | Asistencia técnica y formación a los usuarios de las aplicaciones informáticas  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 10 | Adquisición equipos para procesos de información  | PRESUPUESTO 2020 | 4.199,00   |
| 28 | Subvención para costes de Secretaría de municipios agrupados y mancomunidades de municipios   | PRESUPUESTO 2020 | 593.456,00 |
| 43 | Subvención a la Federación Riojana de Municipios  | PRESUPUESTO 2020 | 125.000,00 |
| 44 | Gastos corrientes para el cumplimiento de los objetivos del programa 9311   | PRESUPUESTO 2020 | 22.000,00  |
| 45 | Gestión de los gastos de personal del programa 9311   | PRESUPUESTO 2020 | 895.724,00 |
| 46 | Asistencia a entidades locales en materia económica, presupuestaria y contable  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 47 | Funciones de tutela financiera a las Entidades Locales  | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 48 | Otras subvenciones corrientes para E.L  | PRESUPUESTO 2020 | 60.000,00  |
| 49 | Asistencia jurídica, tutela y colaboración con las E.L en relación con los actos y disposiciones normativas dictadas por los órganos de gobierno municipal    | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |
| 50 | Competencias de la CAR en relación con las funciones públicas necesarias reservadas a funcionarios de administración local con habilitación carácter nacional | PRESUPUESTO 2020 | 0,00       |