

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 2023 10.643.077,00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9111	Servicios de carácter general y atención al ciudadano	10.063.666,00
--------------------------------	-------------	--	----------------------

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

Secretaría General Técnica - Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de Tributos - Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica - Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno - Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos - Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030

9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

01	Realización de actividades de sensibilización en materia participativa y de derechos humanos	PRESUPUESTO 2023	200.800,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de acciones de sensibilización lanzadas	15,00	15,00	15,00	15,00
02	Convenio con la Fundación de la Universidad de La Rioja para el fomento del conocimiento de los derechos humanos	PRESUPUESTO 2023	84.000,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de actividades de formación	3,00	3,00	3,00	3,00
03	Subvenciones para la promoción de los derechos humanos	PRESUPUESTO 2023	466.000,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº actividades realizadas	15,00	15,00	15,00	15,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de solicitudes presentadas	40,00	40,00	40,00	40,00
04	Convenio colegio de abogados de La Rioja para la formación en materia de derechos humanos	PRESUPUESTO 2023	15.000,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de alumnos que asisten a cursos de formación	100,00	150,00	200,00	200,00
02	Actuaciones de mejora de las Oficinas de atención a la Ciudadanía	PRESUPUESTO 2023	71.500,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de actuaciones	25,00	25,00	25,00	25,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nota media obtenida en la encuesta de satisfacción de los clientes	7,00	7,00	7,00	7,00
13	Gestión integral del archivo: custodia, acceso y consultas, transferencias, préstamos y valoración	PRESUPUESTO 2023	120.000,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de recursos resueltos	115,00	115,00	115,00	115,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de expedientes de devolución de ingresos indebidos	185,00	185,00	185,00	185,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de expedientes resueltos de tasaciones periciales	5,00	5,00	5,00	5,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de ejecuciones	25,00	25,00	25,00	25,00
22	Conservación óptima de los edificios de la Consejería	PRESUPUESTO 2023	576.500,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de actuaciones	400,00	400,00	400,00	400,00

9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

	2023	2024	2025	2026
- Índice de asuntos presentados fuera del orden del día	20,00	20,00	20,00	20,00
	2023	2024	2025	2026
- Grado de ejecución de las nomas previstas en el Plan	55,00	55,00	55,00	55,00
	2023	2024	2025	2026
- Porcentaje de correcciones de errores	7,50	7,50	7,50	7,50
41 Gestión contractual necesaria para la gestión de las instalaciones y seguridad de las personas			PRESUPUESTO 2023	460.000,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de contratos	7,00	7,00	7,00	7,00
42 Gestión de las actuaciones necesarias para la correcta realización las funciones encomendadas esta Consejería			PRESUPUESTO 2023	1.358.000,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de contratos	80,00	80,00	80,00	80,00
43 Realización de prácticas encaminadas al cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales			PRESUPUESTO 2023	2.000,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de actuaciones	60,00	60,00	60,00	60,00
44 Gestión de expedientes en materia de administración de personal y régimen interior			PRESUPUESTO 2023	3.095.366,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de actuaciones	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de actuaciones	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
53 Contratación de servicios de visibilidad mediática (Seguired)			PRESUPUESTO 2023	17.424,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de impactos evaluados	365,00	365,00	365,00	365,00
54 Contratación de servicios de traducción al lenguaje de signos			PRESUPUESTO 2023	0,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de actos	50,00	50,00	50,00	50,00
55 Aprobación definitiva del plan de publicidad institucional			PRESUPUESTO 2023	1.500.000,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de campañas AGR promovidas	45,00	45,00	45,00	45,00
56 Subvenciones para la promoción y difusión audiovisual			PRESUPUESTO 2023	600.000,00
59 Contrato de servicios para la Guía de la Comunicación			PRESUPUESTO 2023	0,00
	2023	2024	2025	2026
- N° de consultas generadas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

60	Equipamiento audiovisual del Gobierno de La Rioja	PRESUPUESTO 2023				24.500,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de equipamientos renovados	2,00	2,00	2,00	2,00	
61	Contrato de servicios técnicos, gráficos y audiovisuales	PRESUPUESTO 2023				67.576,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de servicios ofrecidos	20,00	20,00	20,00	20,00	
69	Gestión de las bases de datos legislativas del Gobierno de La Rioja	PRESUPUESTO 2023				56.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de usuarios	150,00	150,00	150,00	150,00	
12	Funcionamiento operativo de la Dirección general de Participación ciudadana y Derechos humanos	PRESUPUESTO 2023				341.500,00
13	Subvenciones para promover la participación ciudadana en los Ayuntamientos	PRESUPUESTO 2023				25.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de solicitantes de ayudas	5,00	8,00	8,00	8,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes concedidos	5,00	8,00	8,00	8,00	
15	Laboratorio de Participación Ciudadana	PRESUPUESTO 2023				80.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de participantes	60,00	80,00	80,00	80,00	
01	Centro de interpretación de la memoria democrática de La Rioja	PRESUPUESTO 2023				661.000,00
02	Dinamización del Centro de Interpretación de la memoria democrática de La Rioja	PRESUPUESTO 2023				40.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de visitas	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº actividades realizadas	6,00	6,00	6,00	6,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nota media obtenida en la encuesta de satisfacción de los clientes	7,00	8,00	8,00	9,00	
03	Ejecución de la legislación en materia de memoria democrática	PRESUPUESTO 2023				101.500,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de actuaciones	10,00	10,00	10,00	10,00	
04	Convenio con la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja, La Barranca	PRESUPUESTO 2023				25.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de actuaciones	5,00	5,00	5,00	5,00	

9111 Servicios de carácter general y atención al ciudadano

05 Subvenciones específicas en materia de memoria democrática: PRESUPUESTO 2023 75.000,00
 proyectos audiovisuales

2023	2024	2025	2026
------	------	------	------

- Nº de proyectos subvencionados e impulsados/total de solicitados	8,00	8,00	8,00	8,00
--	------	------	------	------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9112	Dirección y organización de la función pública	564.411,00
--------------------------------	-------------	---	-------------------

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 Hacienda y Administración Pública

9112 Dirección y organización de la función pública

		PRESUPUESTO 2023				
		2023	2024	2025	2026	
03	Gestión de las actividades de bienes patrimoniales e intereses de altos cargos					1.500,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de declaraciones presentadas	10,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de informes realizados	10,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de declaraciones de compatibilidad tramitadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Terminación de expedientes disciplinarios					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes disciplinarios realizados	5,00	0,00	0,00	0,00	
05	Tramitación de expedientes de incompatibilidades					3.081,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes de incompatibilidades	150,00	0,00	0,00	0,00	
06	Convocatoria de procesos selectivos públicos para el acceso de personal al servicio de la Administración Pública					52.900,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de convocatorias de procesos selectivos (incluye turno libre y promoción interna)	49,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de opositores	7.985,00	0,00	0,00	0,00	
07	Convocatoria de concursos de méritos y de traslados como sistemas de provisión de puestos de trabajo					2.200,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de convocatorias efectuadas	50,00	0,00	0,00	0,00	
08	Diseño de un sistema de evaluación del desempeño					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Desarrollo normativo	1,00	0,00	0,00	0,00	
09	Implementación de cursos de formación presenciales y en line					433.730,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de cursos presenciales	260,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de alumnos presenciales	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de cursos en line	146,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de alumnos en line	4.000,00	0,00	0,00	0,00	

9112 Dirección y organización de la función pública

		2023	2024	2025	2026
-	Nº de trabajadores con teletrabajo	325,00	0,00	0,00	0,00
11	Implementación de medidas de prevención de riesgos laborales			PRESUPUESTO 2023	0,00
12	Vigilancia de la salud de los empleados públicos			PRESUPUESTO 2023	52.000,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de revisiones de salud realizadas	3.505,00	0,00	0,00	0,00
14	Política general de Recursos Humanos			PRESUPUESTO 2023	19.000,00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9113	Asesoramiento jurídico	15.000,00
--------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------

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 Hacienda y Administración 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 2023	0,00
02	Defensa en juicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y demás entes del Sector Público	PRESUPUESTO 2023	13.000,00
03	Informes en derecho de los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones legales y administrativas	PRESUPUESTO 2023	0,00
04	Asistencia a mesas de contratación	PRESUPUESTO 2023	0,00
07	Defensa de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante requerimientos de inconstitucionalidad y en materia de conflictos de competencias	PRESUPUESTO 2023	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 2023 15.167.885,98

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9211	Administración del patrimonio y coordinación de la contratación	7.966.370,00
--------------------------------	-------------	--	---------------------

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 y Administración Pública

9211 Administración del patrimonio y coordinación de la contratación

01 Gestión de la publicación de las licitaciones		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº contratos licitados Admón Pública CAR	313,00	313,00	313,00	313,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº contratos licitados Sector público no Admón Pública	115,00	115,00	115,00	115,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº total contratos licitados en la plataforma SP CAR	428,00	428,00	428,00	428,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº contratos menores publicados plataforma SP CAR	39.152,00	39.152,00	39.152,00	39.152,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de contratos basados en Acuerdos marco plataforma SP CAR	77,00	77,00	77,00	77,00	
04 Funcionamiento general de la Administración del Patrimonio y Coordinación de la Contratación		PRESUPUESTO 2023				6.008.370,00
07 Gestión del inventario de bienes y defensa del patrimonio		PRESUPUESTO 2023				450.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de bienes inventariados	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de inscripciones registrales y catastrales	5,00	5,00	5,00	5,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de bienes incorporados en la póliza de seguros	168,00	168,00	168,00	168,00	
08 Conservación, mantenimiento y obligación efectiva al uso general y servicio público de los bienes		PRESUPUESTO 2023				1.508.000,00
		2023	2024	2025	2026	
-	% de revisiones de inmuebles entre operaciones patrimoniales	25,00	25,00	25,00	25,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de autorizaciones, concesiones, adscripciones	10,00	10,00	10,00	10,00	

9211 Administración del patrimonio y coordinación de la contratación

13 Gestión del registro de contratos y contratistas		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de contratos registrados	722,00	722,00	722,00	722,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de licitadores inscritos ROLECE	139,00	139,00	139,00	139,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de solicitudes ROLECE	421,00	421,00	421,00	421,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes ROLECE	361,00	361,00	361,00	361,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de resoluciones de altas ROLECE	150,00	150,00	150,00	150,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de resolución de actualizaciones ROLECE	145,00	145,00	145,00	145,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de resoluciones de archivo ROLECE	66,00	66,00	66,00	66,00	
		2023	2024	2025	2026	
14 Asesoramiento y coordinación en materia de contratación al sector público autonómico		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de mesas de contratación realizadas	708,00	708,00	708,00	708,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de asuntos Comisión Delegada	10,00	10,00	10,00	10,00	
		2023	2024	2025	2026	
15 Tramitación de expedientes de contratación declarados de uniformidad		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes tramitados	9,00	9,00	9,00	9,00	
		2023	2024	2025	2026	
16 Seguimiento y evaluación de la gestión de las contrataciones		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de evaluaciones realizadas	9,00	9,00	9,00	9,00	
		2023	2024	2025	2026	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9221	Planificación, presupuesto y gestión financiera	969.757,00
--------------------------------	-------------	--	-------------------

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.

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de Control Presupuestario - Consejería de Hacienda y Administración Pública

9221 Planificación, presupuesto y gestión financiera

01	Elaboración de marcos presupuestarios a medio plazo	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	% 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 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de planes recibidos e informados	25,00	25,00	25,00	25,00	
03	Definición del límite de gasto no financiero, coordinación de la elaboración del presupuesto y sus modificaciones	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de modificaciones presupuestarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de las modificaciones presupuestarias sobre el total del presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Informe y propuesta a los centros gestores de ajustes y mejoras en los expedientes de gastos y precios públicos	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes de gasto e ingreso analizados	200,00	200,00	200,00	200,00	
07	Funcionamiento ordinario de la Dirección de Control Presupuestario	PRESUPUESTO 2023				50.100,00
08	Gestión del Plan de Tesorería	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº medio de días de pago a proveedores (Plazo medio de pago a proveedores)	25,00	25,00	25,00	25,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de días de tramitación en la ejecución de los avales	10,00	10,00	10,00	10,00	

9221 Planificación, presupuesto y gestión financiera

		PRESUPUESTO 2023				0,00
09 Ampliación de los plazos de deuda, reducción de la carga de intereses y equilibrio de los riesgos		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de años de vida media de la deuda	7,50	7,50	7,50	7,50	
		2023	2024	2025	2026	
-	% de tipos fijos. Ratio	90,00	90,00	90,00	90,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	% de deuda a largo. Ratio	98,50	98,50	98,50	98,50	
		2023	2024	2025	2026	
-	% de coste medio de la deuda	0,25	0,35	0,35	0,35	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de contratación l/p (Millones €)	164,00	158,00	231,00	160,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de contratación c/p (Millones €)	160,00	160,00	160,00	160,00	
11 Gestión de los gastos de personal del programa		PRESUPUESTO 2023				919.657,00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9231	Administración y gestión tributaria	2.562.327,98
--------------------------------	-------------	--	---------------------

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

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA

Dirección General de Tributos - Consejería de Hacienda y Administración Pública

9231 Administración y gestión tributaria

02	Desarrollo y actualización de la información tributaria en la Web	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de accesos a la web de Tributos	240.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	
03	Asistencia al contribuyente por el empleado público SYD	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de operaciones de pago asistido	3.150,00	2.000,00	2.050,00	2.075,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de las operaciones de pago asistido	3.500.000,00	3.555.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de consultas tributarias escritas contestadas	3,00	5,00	6,00	7,00	
04	Adopción de medidas de corrección	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de quejas y sugerencias	3,00	4,00	3,00	3,00	
05	Implantación telemática de impuestos	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de modelos tributarios implantados	23,00	24,00	25,00	26,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de autoliquidaciones de constitución de empresas (DUE)	26,00	220,00	250,00	260,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de autoliquidaciones presentadas a través de ANCERT	1.450,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
06	Oficina Virtual Tributaria	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de autoliquidaciones presentadas telemáticamente	14.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	% de presentaciones telemáticas respecto del total	70,00	80,00	90,00	95,00	
08	Colaboración con otras AAPP	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de diligencias de colaboración con la AEAT	2,00	4,00	4,00	5,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de aplicaciones de otras Consejerías accesibles	6,00	8,00	9,00	10,00	

9231 Administración y gestión tributaria

09 Gestión de la autoliquidación TPOYAJD.		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de autoliquidaciones presenciales	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de autoliquidaciones presenciales	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
10 Gestión de la liquidación SYD		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes liquidados con ingreso	300,00	300,00	300,00	300,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de liquidaciones	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de aplazamientos y fraccionamientos solicitados	8,00	8,00	8,00	8,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de aplazamientos y fraccionamientos concedidos	7,00	7,00	7,00	7,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de aplazamientos y fraccionamientos denegados	1,00	1,00	1,00	1,00	
12 Expedientes sancionadores de Gestión.		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de expedientes sancionadores	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes sancionadores	7,00	7,00	7,00	7,00	
13 Coordinación con Oficinas Liquidadoras		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de instrucciones remitidas a Oficinas Liquidadoras	10,00	10,00	10,00	10,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de inspecciones realizadas	4,00	4,00	4,00	4,00	
14 Coordinación en la implantación de herramientas informáticas		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de herramientas informáticas implantadas	6,00	8,00	9,00	9,00	

9231 Administración y gestión tributaria

17 Gestión de las labores de inspección en el marco del Plan de Control Tributario		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de contribuyentes objeto de actuaciones inspectoras	90,00	90,00	90,00	90,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes de inspección iniciados por HI no presentados en CAR	65,00	65,00	65,00	65,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes de inspección iniciados por HI presentados en CAR	20,00	20,00	20,00	20,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de notificaciones realizadas por Agente Tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de comunicaciones de HI vía DG Catastro no presentadas en CAR	25,00	25,00	25,00	25,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de protocolos notariales revisado	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de actuaciones de inspección del ITP y AJD	3,00	3,00	3,00	3,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de actuaciones de inspección del ISD	1,00	14,00	14,00	14,00	
		2023	2024	2025	2026	
18 Gestión de las labores sancionadoras en el Servicio de Inspección Tributaria y Valoración		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de sanciones en ITP y AJD	60,00	60,00	60,00	60,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de sanciones en ISD	25,00	25,00	25,00	25,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de sanciones Patrimonio	5,00	5,00	5,00	5,00	
		2023	2024	2025	2026	
19 Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza urbana en la Sección de Valoración de Bienes		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes valorados por técnico	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de incremento de valor	40.000.000,00	40.200.000,00	40.400.000,00	40.600.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de solicitudes valoración previa	180,00	100,00	100,00	100,00	
		2023	2024	2025	2026	

9231 Administración y gestión tributaria

		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
20	Gestión de la valoración de inmuebles de naturaleza rústica en la Sección de Valoración de Bienes					
-	Nº de expedientes valorados por técnico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
-	Nº de valoraciones	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
-	Nº de solicitudes valoración previa	50,00	50,00	50,00	50,00	
-	Importe de incremento de valor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
21	Gestión de las alegaciones a las propuestas de valoración en la Sección de Valoración de Bienes					
-	Nº de expedientes	150,00	140,00	130,00	120,00	
-	Nº de valoraciones	300,00	280,00	260,00	240,00	
-	Importe de incremento de valor	7.205.619,88	7.205.619,88	7.205.619,88	7.205.619,88	
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					
-	Nº de expedientes	25,00	25,00	25,00	20,00	
-	Nº de valoraciones	40,00	40,00	40,00	40,00	
-	Importe de incremento de valor	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
01	Beneficios fiscales en el marco de la estabilidad presupuestaria					
-	Nº de beneficiarios de deducciones	10.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
-	Nº de beneficiarios de tipos reducidos	18.689,00	900,00	900,00	900,00	
-	Importe de tipos reducidos	175.351,47	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
-	Importe de deducciones	17.820.720,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	

9231 Administración y gestión tributaria

02	Colaboración en la definición de las líneas generales de la política fiscal de SERVICIO	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de programas y Grupos de Trabajo	2,00	5,00	5,00	5,00	
03	Actividades tendentes al aseguramiento del cobro de deudas	PRESUPUESTO 2023				0,00
04	Actuaciones en procedimientos concursales	PRESUPUESTO 2023				0,00
05	Gestión de derivaciones de responsabilidad	PRESUPUESTO 2023				0,00
06	Gestión de vía de apremio	PRESUPUESTO 2023				0,00
07	Actuaciones de embargo	PRESUPUESTO 2023				0,00
08	Actuaciones en subastas	PRESUPUESTO 2023				0,00
09	Gestión de valores pendientes con antigüedad superior a 3 años (Municipios ejecutiva)	PRESUPUESTO 2023				0,00
10	Gestión de derechos reconocidos pendientes de cobro	PRESUPUESTO 2023				0,00
11	Gestión ejecutiva - superación del 15% de inicio más cargos ejercicio (municipios ejecutiva).	PRESUPUESTO 2023				0,00
13	Asesoramiento técnico y jurídico a Ayuntamientos	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de gestiones directas con Ayuntamientos/Reuniones	7,00	7,00	7,00	7,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de informes realizados sobre TTLL	11,00	11,00	11,00	11,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de quejas y sugerencias	4,00	4,00	4,00	4,00	
14	Gestión del volumen total recaudado	PRESUPUESTO 2023				0,00
15	Gestión del coste del servicio	PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe a municipios. Coste a municipios	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de la recaudación líquida para Ayuntamientos	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de los pagos a empresa recaudación	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

9231 Administración y gestión tributaria

17 Gestión en voluntaria		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de padrones tramitados	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe puesto al cobro	53.131.343,66	53.131.343,66	53.131.343,66	53.131.343,66	
		2023	2024	2025	2026	
-	% cobrado	91,00	91,00	91,00	91,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de domiciliaciones	472.416,00	472.416,00	472.416,00	472.416,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de los padrones en voluntaria	53.131.343,66	53.131.343,66	53.131.343,66	53.131.343,66	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de las domiciliaciones	49.875.593,80	49.875.593,80	49.875.593,80	49.875.593,80	
18 Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria.		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de aplazamientos y fraccionamientos	201,00	201,00	201,00	201,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de A/F concedidos	197,00	197,00	197,00	197,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de días de resolución. Tiempo medio de resolución	90,00	90,00	90,00	90,00	
19 Gestión ejecutiva - superación del 15% de inicio más cargos ejercicio (todas deudas CALR Trib. prop. y cedidos)		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de valores a gestionar	27.261,00	27.261,00	27.261,00	27.261,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe a gestionar	32.087.463,69	32.087.463,69	32.087.463,69	32.087.463,69	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de valores gestionados	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	
20 Gestión de los valores pendientes con antigüedad superior a 3 años (todas deudas CALR Trib. prop. y cedidos)		PRESUPUESTO 2023				0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de valores pendientes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de los valores pendientes	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	

9231 Administración y gestión tributaria

		PRESUPUESTO 2023				
		2023	2024	2025	2026	
21	Gestión de aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de aplazamientos y fraccionamientos	200,00	200,00	200,00	200,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de A/F concedidos	155,00	155,00	155,00	155,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de días de resolución. Tiempo medio de resolución	90,00	90,00	90,00	90,00	
22	Gestión de recursos (Voluntaria+Ejecutiva)					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de recursos	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de recursos estimados	80,00	80,00	80,00	80,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de recursos desestimados	20,00	20,00	20,00	20,00	
23	Gestión de devoluciones (voluntaria+ejecutiva)					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de devolución de ingresos indebidos	250,00	250,00	250,00	250,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de devolución de ingresos indebidos	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
28	Colaboración en la inspección de tributos de competencia municipal					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de Ayuntamientos que han solicitado colaboración Inspección	1,00	1,00	1,00	1,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de expedientes de Inspección liquidados	19,00	19,00	19,00	19,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe aflorado en actuaciones de Inspección	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Importe de la recaudación por Sanciones derivadas de Inspección TTLL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
30	Gestión de los gastos de personal del programa					2.562.327,98

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9241	Control interno y contabilidad	3.110.980,00
--------------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------

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 y Administración Pública

9241 Control interno y contabilidad

		PRESUPUESTO 2023				
		2023	2024	2025	2026	
02	Función Interventora					3.110.180,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de informes emitidos con reparo	1.000,00	1.000,00	900,00	800,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº Omisiones de Fiscalización	200,00	200,00	175,00	150,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Tiempo medio en Intervención	5,00	5,00	5,00	5,00	
03	Control financiero Permanente					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de controles realizados	20,00	20,00	20,00	20,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Tiempo medio en Intervención	60,00	60,00	60,00	60,00	
04	Gestión de los expedientes sobre devolución de ingresos indebidos					800,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de informes realizados	800,00	800,00	775,00	750,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Tiempo medio en Intervención	10,00	10,00	10,00	10,00	
10	Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de informes elaborados	14,00	14,00	14,00	14,00	
11	Elaboración y centralización de la información contable de las entidades del sector público autónómico					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de informes mensuales elaborados para la Central de Información Contable	14,00	14,00	14,00	14,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de respuestas en contestación a las solicitudes del MHyAP y del TC	24,00	24,00	24,00	24,00	
15	Auditoría Pública y Control Financiero de las ayudas y subvenciones financiadas por Fondos Comunitarios					0,00
		2023	2024	2025	2026	
-	Tiempo medio en Intervención	40,00	40,00	40,00	40,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de controles externalizados	20,00	20,00	20,00	20,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Coste controles externalizados	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

9241 Control interno y contabilidad

		PRESUPUESTO 2023				0,00
16 Plan de Control de Control Financiero y Auditoria		2023	2024	2025	2026	
-	Nº de controles realizados	80,00	80,00	80,00	80,00	
		2023	2024	2025	2026	
-	Tiempo medio en Intervención	40,00	40,00	40,00	40,00	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9251	Estadística	558.451,00
--------------------------------	-------------	--------------------	-------------------

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 y Administración Pública

Subdirección General de Estadística de la Rioja - Consejería de Hacienda y Administración Pública

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

9251 Estadística

03	Gestión de los gastos corrientes estadística agraria	PRESUPUESTO 2023	12.000,00		
13	Elaborar y desarrollar el Plan de Estadística para La Rioja para el periodo 2021-2024	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de operaciones	70,00	72,00	74,00	76,00
14	Desarrollar el Plan de Estadística para La Rioja para el periodo 2021-2024 elaborando el Programa Anual de Estadística de La Rioja	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de operaciones	70,00	72,00	74,00	76,00
15	Elaborar informes, publicaciones y estudios económicos, demográficos y sociales para ampliar el conocimiento sobre la realidad de La Rioja	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de publicaciones	8,00	10,00	10,00	10,00
16	Poner a disposición de los usuarios datos estadísticos en formato reutilizable así como las metodologías de las operaciones estadísticas	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de publicaciones	95,00	98,00	100,00	102,00
17	Atención de peticiones personalizadas de información estadística	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de peticiones	60,00	65,00	70,00	75,00
19	Intercambiar conjuntos de datos con otros organismos para optimizar la producción y ampliar la información estadística disponible	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de conjuntos de datos incorporados.	52,00	55,00	58,00	61,00
20	Participar en reuniones con otras unidades estadísticas y formar parte de grupos de trabajo	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de actividades	12,00	14,00	16,00	18,00
21	Promover la formación en materia estadística y participar en la formación del personal del Instituto de Estadística de La Rioja	PRESUPUESTO 2023	0,00		
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de becas	1,00	1,00	1,00	1,00
		2023	2024	2025	2026
-	Nº de actividades de formación	8,00	10,00	12,00	14,00
22	Gestión eficiente de los gastos corrientes del programa	PRESUPUESTO 2023	52.050,00		
23	Gestión eficiente de los gastos de personal del programa	PRESUPUESTO 2023	494.401,00		

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 2023 **918.996,00**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9311	Servicios a entidades locales	918.996,00
--------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------

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 Servicios Sociales y Gobernanza Pública

9311 Servicios a entidades locales

01	Ayuda a miembros de la Corporación Local	PRESUPUESTO 2023	242.996,00
07	Suministro de herramientas informáticas a las E.L.	PRESUPUESTO 2023	676.000,00
08	Asistencia técnica y formación a los usuarios de las aplicaciones informáticas	PRESUPUESTO 2023	0,00
46	Asistencia a entidades locales en materia económica, presupuestaria y contable	PRESUPUESTO 2023	0,00
47	Funciones de tutela financiera a las Entidades Locales	PRESUPUESTO 2023	0,00
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 2023	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 2023	0,00