



CONSELLERÍA DE FACENDA

SECCIÓN 06

I. ESTRUCTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

I.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

No Decreto 307/2009, do 28 de maio, establécese a estrutura orgánica da Consellería de Facenda, segundo se dispón no artigo 2º estrutúrase nos seguintes órganos:

O/a conselleiro/a

A Secretaría Xeral e do Patrimonio

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Dirección Xeral de Orzamentos

A Dirección Xeral de Tributos

A Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro

A Dirección Xeral de Planificación e Fondos

A Dirección Xeral da Función Pública

Os Departamentos territoriais

Os órganos colexiados

Adscribíense á consellería as seguintes entidades:

O Instituto Galego de Estatística, organismo autónomo que se axustará, en canto aos seus fins, estrutura e funcionamento, ao previsto na Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia; modificada polas Leis 7/1993, do 24 de maio, 10/2001, do 17 de setembro, e 16/2006, do 27 de decembro, e as demais normas que as desenvolven.

O Consello Galego da Competencia (CGC), organismo autónomo creado pola Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia.

Ambos organismos axustaranse ás disposicións que establece a Lei 16/2010, do 17 de decembro, para os organismos autónomos.

O Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC), ente de dereito público creado pola disposición adicional quinta da Lei 2/1998, do 8 de abril, e que inicia a súa actividade polas determinacións do Decreto 360/1998, do 4 de decembro. O CIXTEC adquirirá a natureza de axencia pública autonómica, en aplicación da disposición

transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro.

O Consello Económico e Social de Galicia, entidade pública instrumental, órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica, creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia.

Así mesmo, adscritos á consellería existirán os órganos colexiados seguintes:

A Xunta Superior de Facenda, creada coa denominación de Tribunal Económico Administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia pola Lei 13/1991, do 9 de decembro, e regulada polo Decreto 34/1997, do 20 de febreiro, que modifica a súa denominación en virtude do exposto na disposición adicional primeira da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade autónoma de Galicia.

A Comisión Orzamentaria da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, creada polo Decreto 206/1996, do 24 de maio.

A Comisión de Fondos Comunitarios, creada polo Decreto 13/1997, do 23 de xaneiro.

A Comisión de Nóminas, creada polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de marzo de 2000.

A Comisión de Seguimento e Control do Gasto Corrente, creada polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2000.

A Comisión de Persoal da Xunta de Galicia creada pola Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, e regulada no artigo 20 do Decreto legislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e polo Decreto 156/1988, do 9 de xuño.

O Decreto 307/2009, do 28 de maio, establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e sinala as competencias de cada un dos seus centros directivos.

1.1. COMPETENCIAS

1.1.1. DA CONSELLERÍA

A Consellería de Facenda é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ao que lle corresponden as competencias e funcións que en materia de facenda se establecen no Estatuto de autonomía.

O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, establece no artigo 7 as seguintes competencias da Consellería de Facenda:

- A execución ou dirección da política económica e financeira aprobada pola Xunta, na forma que esta determine.
- A elaboración do anteproxecto de lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma.
- O control de eficacia e eficiencia respecto dos obxectivos previstos nos orzamentos xerais da comunidade.
- A ordenación de pagamentos nos termos establecidos na presente lei.
- O exercicio directo das demais funcións de control interno reguladas nesta lei e a dirección e execución da contabilidade pública
- A administración, xestión e recadación dos dereitos da facenda da comunidade autónoma, e o desenvolvemento das actividades inherentes ao exercicio da tutela financeira sobre os entes locais, que ten atribuída a comunidade no artigo 49 do Estatuto de autonomía.
- As funcións executivas en materia de ordenamento e control das institucións de crédito corporativo público e territorial e caixas de aforro que operen no seu territorio, nos termos previstos no artigo 30 do Estatuto de autonomía.
- As demais funcións e competencias que lle asigne a normativa legal vixente.

SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO

Exercerá as funcións e competencias establecidas no Decreto 119/1982, do 5 de outubro, polo que se regulan as funcións das secretarías xerais técnicas nas consellerías da Xunta de Galicia e demais normativa autónoma que lle sexa aplicable entre as que se inclúen as seguintes:

- Asistencia técnica e administrativa ao conselleiro nos asuntos que lle encomende.
- Xestión económica e orzamentaria dos créditos asignados.
- Xestión do persoal adscrito á consellería así como a coordinación dos asuntos de réxime interno e o plan de formación da consellería.
- En caso de ausencia ou enfermidade do conselleiro correspóndenlle as funcións ordinarias de despacho e sinatura de asuntos de trámite.
- O exercicio das competencias que resultan da orde de delegación de competencias da conselleira na secretaría xeral de data 27/04/2009 e aquelas outras que lle sexan encomendadas pola titular da consellería.
- Correspóndelle así mesmo á secretaría xeral o exercicio das competencias que as normas reguladoras do patrimonio da comunidade autónoma lle atribúen á Consellería de Facenda, entre elas as seguintes:

- A coordinación e normalización do tráfico xurídico dos bens patrimoniais da comunidade autónoma e a forma de utilización dos bens de dominio público, así como a xestión de todos os asuntos concernentes á administración a ao tráfico dos ditos bens.
- O control dos ingresos e rendementos que lle proporcione á comunidade autónoma o seu patrimonio, sen prexuízo das competencias doutros centros directivos da consellería.

Finalmente, en materia de contratación pública, correspóndelle, entre outras:

- O desempeño da presidencia da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa e o apoio á mesma a través da súa secretaría xeral.
- A organización, mantemento e custodia do Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia.
- A organización, mantemento e custodia do Rexistro Xeral de Contratos da Comunidade Autónoma de Galicia.

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Correspóndenlle á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, baixo a dependencia da persoa titular da Consellería de Facenda, as seguintes competencias:

- Efectuar o control interno da actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante o exercicio da función interventora e do control financeiro na forma e co contido previstos no capítulo I do título V da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
- A dirección e xestión da contabilidade pública na forma e co contido previstos nos capítulos II e III do título V da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e na Orde do 1 de decembro de 1989, pola que se implanta un novo sistema de información contable na Administración da Xunta de Galicia.
- As actuacións de control financeiro de subvencións de acordo co disposto na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e demais normativa de desenvolvemento.
- As actuacións de auditoría de fondos comunitarios que lle correspondan, de conformidade co establecido nos regulamentos comunitarios e a restante normativa de aplicación.
- A xestión da información económico-financeira e formulación de informes e propostas de actuación derivadas do exercicio das súas funcións contables e de control.
- O exercicio das demais funcións que lle asigna a lei e outra normativa de aplicación.

DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS

Correspóndenlle as seguintes competencias:

- Realización de estudos e actuacións relativas á determinación dos recursos económicos que deben ser transferidos á comunidade autónoma desde os orzamentos doutras administracións públicas.
- Elaboración do proxecto de orzamentos xerais da comunidade autónoma, así como o desenvolvemento das competencias atribuídas pola lexislación vixente á Consellería de Facenda en materia orzamentaria.
- Análise económico-financeira da evolución orzamentaria na súa vertente de ingresos e gastos, podendo, se é o caso, propoñer aquelas medidas que se consideren convenientes para o necesario equilibrio orzamentario.
- O exercicio das competencias atribuídas pola lexislación vixente á Consellería de Facenda en materia de retribucións do persoal, aprobación e modificación de anexos de persoal, autorización da masa salarial en convenios e acordos colectivos e, en xeral, en todas aquelas materias relacionadas con decisións sobre o persoal que teñan repercusión económica.
- A xestión do Fondo de Cooperación Local.
- Polo que se refire ao Servizo Galego de Saúde, sen prexuízo das competencias xerais incluídas nos puntos precedentes, correspóndelle a este centro directivo:
- Establecer os criterios que se deben seguir en materia de xestión de recursos propios.
- Coñecer aqueles actos de control, inspección e avaliación da xestión, tanto en centros ou servizos sanitarios propios coma concertados, efectuados pola Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, que teñan contido económico e que sexan de interese para a Consellería de Facenda.
- Emitir informe sobre os proxectos de novos investimentos e novos servizos, en canto a súa incidencia nos gastos recorrentes.
- Así mesmo, requirirán informe da dirección xeral o establecemento de concertos de vinculación, revisión de tarifas ou outras modificacións nas condicións económicas dos servizos concertados que impliquen a adquisición de novos compromisos financeiros ou que condicionen a asignación dos recursos económicos para futuros exercicios.
- A solicitude aos centros xestores de gastos e demais entidades do sector público autonómico de tanta información resulte precisa para o axeitado exercicio das competencias recollidas nos puntos anteriores.
- A definición e coordinación da formación específica do seu persoal nas materias relacionadas coa política económica e orzamentaria; co contido e estrutura das políticas de gasto público, coas técnicas de previsión económica, orzamentarias e de avaliación de obxectivos e proxectos, e coas demais materias de coñecemento imprescindible para un axeitado exercicio das súas competencias.

DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS

- A análise e o deseño da política global de ingresos públicos, no relativo aos tributos cedidos polo Estado á comunidade autónoma e aos tributos propios e prezos que esta estableza.
- A dirección, impulso, planificación, coordinación, control e execución da xestión e inspección e revisión dos tributos cedidos, así como da xestión e inspección e revisión dos tributos propios e prezos que corresponden á Xunta de Galicia, aos seus organismos autónomos e demais entidades de dereito público dependentes dela.
- O impulso e a coordinación das relacións de colaboración que en materia tributaria poidan establecerse con outras administracións públicas.
- A elaboración das normas relativas aos ingresos de dereito público a que se refiren os puntos anteriores, así como a emisión de instrucións e circulares para o seu cumprimento.
- A dirección da xestión recadatoria nos seus dous períodos, así como a autorización das contas restrinxidas de recadación e o seu control, de acordo co previsto na lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e no regulamento xeral de recadación, sen prexuízo das actuacións de coordinación que procedan, para estes efectos, coa Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro.
- Apoio ás actuacións da Xunta Superior de Facenda.

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO

Exercerá as competencias seguintes:

O desenvolvemento e execución das funcións que lle corresponden á comunidade autónoma en materia financeira, en especial as relativas a:

- Endebedamento da Administración xeral da comunidade autónoma, e doutros entes públicos da comunidade.
- Operacións de garantía que corresponda outorgar ao Consello da Xunta de Galicia, así como os procedementos de reintegro que se inicien polos avais executados con cargo á tesourería da comunidade autónoma.
- Tutela financeira sobre corporacións locais galegas.
- Centros de contratación de valores.
- Mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social e outras entidades aseguradoras.
- Mediación de seguros e reaseguros privados.

- Caixas de aforro e demais entidades financeiras.
- Ordenación do crédito, banca e seguros.

A xestión da tesourería da comunidade autónoma e, en canto estea atribuída á comunidade a doutros entes públicos, en especial:

- A realización dos ingresos.
- A ordenación xeral de pagamentos en canto lle fose delegada polo conselleiro/a de Facenda.
- A ordenación xeral de pagamentos do Servizo Galego de Saúde, así como a periodificación de pagamentos e provisión de fondos dos seus centros de xestión.
- A xestión dos depósitos e fianzas que deban constituírse na Caixa Xeral de Depósitos da comunidade autónoma, así como a coordinación na materia dos departamentos territoriais.
- Autorización da apertura de contas nas entidades de crédito e aforro e o seu réxime de disposición, de acordo co establecido na lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, sen prexuízo daquelas que corresponden á Dirección Xeral de Tributos.
- A xestión e rendibilización de todos os recursos financeiros da tesourería xeral e a súa distribución para o pagamento das obrigas.

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E FONDOS

Correspóndenlle á Dirección Xeral de Planificación e Fondos, baixo a dependencia da persoa titular da Consellería de Facenda, as seguintes competencias:

- O exercicio de todas as competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á comunidade autónoma en materia de planificación económica.
- A realización dos traballos e estudos relativos á elaboración, seguimento e avaliación da planificación da actividade económica da comunidade autónoma e dos programas económicos a medio e longo prazo.
- A análise e estudo da actividade económica en xeral, e das actuacións de política económica e investimentos públicos da Administración autonómica, en particular, a avaliación dos programas económicos sectoriais e territoriais, así como, se é o caso, a instrumentación de propostas para a corrección dos desequilibrios rexionais.
- O seguimento das actuacións e do impacto económico a medio prazo da política económica da Administración autonómica, e das políticas comunitarias, nacionais e rexionais.
- A relación sobre materias relativas á Unión Europea (UE) e á política económica, tanto no ámbito da comunidade autónoma como doutras administracións, a través dos órga

- nos Colexiados de coordinación que correspondan ou das diversas comisións sectoriais establecidas.
- Así mesmo, e sen prexuízo das competencias sectoriais doutras consellerías, o mantemento de relacións con outras administracións públicas, cos sectores socioeconómicos e axentes sociais en canto se refire ao seguimento das súas actuacións investidoras, e co Consello Económico e Social de Galicia.
- A coordinación coa Dirección Xeral de Orzamentos para os efectos da repercusión da planificación económica no cálculo do orzamento.
- A coordinación e o impulso de actuacións da Administración autonómica en materias relacionadas coas políticas rexionais e sectoriais da Unión Europea.
- A coordinación das relacións coa Administración xeral do Estado e, se é o caso, coa europea, en materias de coordinación de investimentos, en canto á programación a medio prazo.
- A coordinación de actuacións tendentes ás demandas de información das inspeccións técnicas e financeiras comunitarias.
- As competencias atribuídas no regulamento da comisión relativo aos organismos intermedios.

DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA

A Dirección Xeral da Función Pública é o órgano ao que lle corresponde a execución da política de persoal da Administración da Xunta de Galicia nos termos previstos na lei da función pública e demais normativa que a desenvolva, a xestión das competencias atribuídas á Consellería de Facenda nesta materia e a resolución daquelas que lle delegue a conselleira. A tal fin, coordinará a actuación dos órganos competentes en materia de persoal das distintas consellerías e organismos autónomos dependentes delas, ditando as instrucións oportunas.

A Dirección Xeral da Función Pública exercerá as seguintes competencias:

- A realización dos estudos e traballos quen en materia de persoal lle sexan encomendados ou coide conveniente efectuar.
- A elaboración dos anteproxectos de disposicións en materia de función pública.
- A proposta de convocatoria e resolucións dos concursos de traslados para a provisión de posto de traballo dos distintos corpos, escalas e categorías á conselleira ou conselleiro, así como a fixación dos criterios aos que deberán someter todas as convocatorias públicas de libre designación.
- A elaboración das ofertas de emprego público.
- A proposta á conselleira ou conselleiro da convocatoria das probas selectivas para o ingreso nos corpos, escalas e categorías da Administración da Xunta de Galicia adscritos á Consellería de Facenda.

- A tramitación dos expedientes de incompatibilidades do persoal ao servizo da Xunta de Galicia.
- A tramitación dos expedientes de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autónoma sometidos á Lei 9/1996, do 18 de outubro, pola que se establece o réxime de incompatibilidades dos membros da Xunta e da administración, así como a custodia e a xestión dos rexistros de incompatibilidades de altos cargos.
- A coordinación das relacións laborais e sindicais con respecto ao persoal ao servizo da Administración da comunidade autónoma.
- As convocatorias da listas para a cobertura temporal de postos de persoal funcionario e laboral adscritos á Consellería de Facenda.
- A proposta, se é o caso, ao órgano competente da incoación de expedientes disciplinarios cando se detecten indicios racionais de responsabilidade administrativa na actuación do persoal, e elevar ao Consello da Xunta as propostas de imposición da sanción de separación do servizo ou despedimento do persoal xestionado pola Dirección Xeral da Función Pública.
- A emisión dos informes preceptivos e previos, que sobre os proxectos de disposicións que afecten a materia de réxime de persoal ou estrutura orgánica estableza a normativa vixente.
- A elaboración dos estudos e propostas sobre o dimensionamento dos cadros de persoal e as relacións de postos de traballo, así como a elevación ao Consello da Xunta das propostas ou modificacións das relacións de postos de traballo para a súa aprobación.
- A xestión e confección do Rexistro de Persoal da Xunta de Galicia.
- A xestión do fondo de acción social a favor do persoal da Administración da Xunta de Galicia.

1.1.1. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

O Instituto Galego de Estatística, organismo autónomo de carácter administrativo creouse pola Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia; modificada polas Leis 7/1993, do 24 de maio, 10/2001, do 17 de setembro, e 16/2006, do 27 de decembro, e as demais normas que as desenvolven.

A súa competencia básica é a dirección e coordinación da actividade estatística no ámbito competencial da comunidade autónoma.

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA

Creado ao abeiro da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidade xurídica e orzamento propios, con capacidade de obrar e plena independencia no exercicio das súas competencias, que ten como fin xeral preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar dos consumidores e das consumidoras, refundido e completando, no marco da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, as funcións que con anterioridade desenvolvían o Tribunal Galego de Defensa da Competencia e o Servizo Galego de Defensa da Competencia.

1.1.1. DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA (CES)

Creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, como ente consultivo da Xunta de Galicia en materia socio-económica, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilitar a participación da cidadanía galega na vida política, económica, social e cultural.

1.1.2. DAS AXENCIA PÚBLICAS AUTONÓMICAS

CENTRO INFORMÁTICO DE XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCIERA E CONTABLE (CIXTEC)

Creado pola disposición adicional quinta da Lei 2/1998, do 8 de abril, e que inicia a súa actividade polas determinacións do Decreto 360/1998, do 4 de decembro.

O obxecto do Cixtec é o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos necesario para realizar os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira, e en xeral, os relacionados cos anteriores.

Actualmente estanse a realizar os trámites necesarios para dar cumprimento a Disposición transitoria terceira da Lei 16/2010 do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no senso de adecuar as normas de organización e funcionamento e os estatutos do Cixtec ao disposto para as axencias públicas autonómicas.

II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2012

II.1. DA CONSELLERÍA

A Consellería de Facenda é a responsable da xestión orzamentaria dos programas propios da consellería e dos créditos consignados na sección de “Gastos de diversas Consellerías” destinados ao pago de servizos de carácter horizontal como alugueres, seguros e o imposto de bens inmobles dos que integran o patrimonio da comunidade autónoma.

Os recursos asignados á Consellería de Facenda no proxecto de orzamentos para o exercicio 2012, veñen marcados un ano máis pola situación de crise económica e financeira e, polo tanto, deben perseguir o incremento do grao de eficacia e eficiencia do gasto público da consellería co fin de crear unha administración moderna baseada na planificación e na xestión por resultados nun escenario de control do gasto e de austeridade.

Os principais obxectivos estratéxicos que se pretenden conseguir son os seguintes:

A continuación do plan de modernización dos procesos da consellería iniciados no exercicio 2010 no que se refire, fundamentalmente, a aqueles que teñen que ver cos servizos que se prestan ao cidadán.

A finalización dos procesos de actualización legislativa coa aprobación de novas leis nas materias función pública e réxime financeiro, orzamentario e de control.

As actuacións máis importantes que se levarán a cabo no exercicio 2012, son as seguintes:

Mantemento e extensión a tódalas consellerías da licitación electrónica e posta en funcionamento das novas utilidades da plataforma de contratos: continuación coa informatización do rexistro de contratistas implementación da informatización do rexistro de contratos, actuación que se están a desenvolver e que se poderá implantar a principios de 2012.

Melloras na aplicación de xestión do inventario da comunidade autónoma xa instalada en tódalas consellerías.

Actualización do inventario de bens e dereitos da comunidade autónoma, xa iniciada e que rematará no ano 2012.

Estas actuacións desenvolveranse dende os diferentes centros directivos, organismos e entes públicos tal e como se detalla a continuación.

SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO

En coordinación co Cixtec fomentar a e-administración para a gradual informatización de

procesos administrativos e moi expresamente aqueles que teñan como finalidade facilitar as relacións coa cidadanía e as empresas.

Elaborar un rexistro de entidades do sector público autonómico de acordo co previsto na Lei 16/2010.

En colaboración co Cixtec, a Dirección de Orzamentos e a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma desenvolverán unha aplicación informática que partindo dos PAIF permita dispoñer de toda a información dos entes do sector público autonómico, desde a orzamentación á aprobación das contas, e que inclúa datos sobre estatutos, órganos de goberno e poderes.

Continuación do proceso de redistribución de espazos para conseguir o aproveitamento óptimo dos mesmos e rebaixando no posible o gasto en alugueiros.

Realizar todas as tarefas de colaboración e coordinación co Instituto Galego de Estatística nos cometidos recollidos na lei de Plan Galego de Estatística de Galicia.

Elaboración do regulamento da lei de patrimonio que previsiblemente entrará en vigor no mes de outubro de 2011.

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma no exercicio 2012 formúlase como obxectivos primordiais os seguintes:

Implementar a eficacia e eficiencia nos procedementos de xestión internos coa finalidade de modernizar a administración, dedicando unha especial atención no emprego dos fondos europeos. Este obxectivo desglosase en:

Incrementar a eficacia no gasto público introducindo sistemas de seguimento avaliación e control, e auditoría dos expedientes de gasto.

Auditoría e control dos distintos programas de gasto e especialmente das actuacións con fondos comunitarios, para gañar en eficiencia.

Modificar a normativa de fiscalización e control para adaptarse aos cambios na estrutura orgánica do sector público autonómico dimanantes da aplicación da LOFAXGA.

Estender o control financeiro permanente e as auditorías de contas, legalidade e procedemento a todo o sector público dentro dunha programación plurianual e incrementar o grao de control no Sergas.

DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS

Os obxectivos da Dirección Xeral de Orzamentos para o ano 2012 encádranse dentro das funcións propias e específicas de elaboración e seguimento do orzamento da comunidade autónoma, que en concreto son os seguintes:

1. A Lei 2/2011, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira consolida un cambio na xestión financeira da comunidade autónoma, obrigando a realizar un escenario orzamentario plurianual que constituirá a programación do sector público autonómico con orzamento limitativo, para elo, en colaboración co CIXTEC, desenvolverase o soporte informático que permita a elaboración dos devanditos escenarios, así como a súa actualización nun tempo razoable.
Os escenarios plurianuais serán a base dos orzamentos de cada exercicio, definirán a senda financeira da comunidade autónoma en base á previsible evolución dos ingresos, así coma os recursos a asignar ás diferentes políticas de gasto, en función dos diferentes obxectivos estratéxicos e os compromisos plurianuais asumidos.
2. Elaborar un límite de gasto non financeiro do orzamento consolidado que enmarque o proceso de elaboración orzamentaria.
3. O cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e da senda de consolidación fiscal acordada no consello de política fiscal e financeira para a comunidade autónoma de Galicia esixe a adopción dunha disciplina financeira que parta xa do proceso de planificación das actuacións das seccións orzamentarias. Para elo avalíaranse as repercusións orzamentarias de cada plan, proxecto plurianual ou norma que se propoñan.
4. Continuar o proceso de mellora continua na elaboración e calidade dos orzamentos da comunidade autónoma.
5. A Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, establece a obriga de deseñar os contratos plurianuais de xestión das axencias públicas autonómicas, para o que se colaborará no seu deseño e se informará respecto do encaixe dos gastos dimanantes da súa aplicación co escenario financeiro da comunidade autónoma.
6. A obtención de contas parciais ao longo do ano e dun estado do orzamento vixente de ingresos é unha prioridade para a Xunta de Galicia, precisase unha orde que sistematice todo o rexistro de ingresos e ordene aos distintos axentes que intervén na contabilización dos mesmos, así mesmo en colaboración coa IXCA e o CIXTEC mellorarase a aplicación informática soporte do sistema contable a nivel consolidado.
7. Xestionar eficazmente os expedientes modificativos de gasto promovidos polas diferentes consellerías.
8. Impulsar a análise das repercusións económico-orzamentarias das diferentes políticas de gasto aos efectos de posibilitar a súa execución dentro do marco da política de estabilidade orzamentaria.
9. Levar a cabo todas aquelas actuacións que permitan mellorar o seguimento e mantemento

- I. dos diferentes programas orzamentarios e os obxectivos neles definidos mediante o establecemento de sistemas específicos para os gastos da dependencia, da sanidade pública, dos investimentos en infraestruturas e dos gastos de persoal na Administración institucional.

DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS

Dar cumprimento ás previsións orzamentarias do estado de ingresos nos tributos.

Desenvolvemento das modificacións legislativas en materia tributaria.

Mellorar a planificación, coordinación e control da xestión, inspección, recadación e revisión dos tributos xestionados pola Xunta, coa análise e deseño dos posibles modelos de xestión e organización.

Impulso das novas tecnoloxías así como da colaboración social, á busca da redución de papel e de trámites administrativos.

Posta en funcionamento da nova oficina virtual tributaria con novas funcionalidades e novos servizos. Desenvolvemento de servizos web para a presentación telemática de taxas e prezos. Implantación e desenvolvemento das presentacións telemáticas.

Dotar de maior calidade, eficacia e eficiencia aos procesos xestores a través da mellora dos procedementos internos coa racionalización e modernización dos actos administrativos así como do tratamento da información e dos procesos de control.

Mellora do control sobre o estado de tramitación de expedientes. Plan de control tributario: profundización da detección de áreas de risco.

Fomentar e estender a colaboración social.

Continuar no ano 2012 co plan especial que se estableceu no ano 2011 como medida anticíclica e preparatoria para acometer con garantías a revisión da estrutura orgánica actual da Administración Tributaria autonómica, que culminará coa creación e posta en funcionamento da Axencia Tributaria de Galicia. O plan está orientado a anticipar no tempo a comprobación dos feitos impositivos relativos aos Impostos sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e Sucesións e Doazóns, conseguido deste xeito anticipar ingresos e reducir os tempos de tramitación das actuacións comprobatorias. Neste próximo exercicio 2012 estímase un incremento das previsións orzamentarias de 70 millóns de euros como consecuencia da realización do plan.

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO

Os obxectivos da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro para o ano 2012 son:

Planificación do endebedamento da comunidade autónoma.

Lanzamento de débeda pública da comunidade autónoma a longo prazo.

Obtención das mellores condicións financeiras posibles para o endebedamento do exercicio, nun ano de inestabilidade dos mercados financeiros.

Afondar no asesoramento, control e seguimento do endebedamento do sector público da comunidade autónoma.

Incidir nos procedementos de tutela financeira ás CC.LL.

Adaptación da normativa galega á nova normativa básica estatal.

Coordinación e xestión dos procedementos para constitución e devolución de avais por medios electrónicos.

Desenvolvemento da oficina virtual para a constitución de depósitos e garantías en metálico.

Presentación telemática de certificados de seguros de caución.

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E FONDOS

A finalidade da Dirección Xeral de Planificación e Fondos consiste en avanzar na implementación das políticas de cohesión rexional e da Unión Europea e en acadar unha xestión eficiente dos recursos procedentes dos fondos comunitarios.

Ámbalas dúas prioridades son coherentes e compatibles cos obxectivos estratéxicos contidos na Axenda de Lisboa, no Mecega, e no Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014 Horizonte 2020.

O respecto do medio ambiente e a preservación dos recursos naturais, permitindo un desenvolvemento sostible.

A cohesión social e o equilibrio territorial, fomentando o crecemento endóxico.

A competitividade e o coñecemento, como elementos de crecemento económico.

O desenvolvemento cidadán e a creación e mantemento de emprego de calidade, valorizando os recursos humanos, e promovendo a igualdade de oportunidades.

Estes obxectivos, constitúen, ademais, unha clara referencia para os sectores privados da

economía sobre cal será a actuación do sector público galego e da Xunta de Galicia na loita contra a crise e o reforzo da competitividade, intensificando as medidas con efectos inmediatos na xeración ou mantemento da actividade produtiva e do emprego, especialmente necesario nesta fase recesiva do ciclo económico e de grandes incertezas financeiras como é a que nos atopamos.

Contamos coa estabilidade dos ingresos procedentes dos Fondos Estruturais, respaldo e garantía do financiamento dunha parte substancial de programas esenciais de actuación, sendo nosa a responsabilidade dun pleno aproveitamento dos mesmos.

A Dirección Xeral de Planificación e Fondos ten específicas competencias no proceso de administración dos fondos comunitarios, asumindo o obxectivo da consecución dun grao máximo de execución na súa contía, e da eficiencia no emprego dos mesmos, mediante as liñas de acción seguintes:

A elaboración e impulso de estudos sobre a economía galega, a nivel estrutural e conxuntural, especialmente sobre o impacto sobre a mesma da crise económica, e análise das alternativas e propostas para reforzar a capacidade da economía galega na mellora da competitividade e do crecemento económico e a creación de emprego de calidade, nun escenario de austeridade e control do gasto público.

Mellorar a coordinación e complementariedade entre a programación dos fondos estruturais (FEDER e FSE), os fondos sectoriais (FEADER e FEP), e do FCI, ao nivel estatal nos distintos grupos de traballo e no ámbito da comunidade autónoma na Comisión de Coordinación de Fondos Comunitarios de Galicia.

Levar a cabo o seguimento da programación económica contida no Mecega.

Controlar as actuacións sobre subvencións e axudas públicas dos distintos departamentos da Xunta de Galicia, comprobando a súa conformidade coa normativa comunitaria sobre contratación pública, igualdade de oportunidades, axudas de estado, información e libre concorrência.

Presenza, coordinación e, no seu caso, convocatoria e representación nos comités de seguimento dos programas operativos.

Proporcionar asistencia técnica e asesoramento aos xestores de fondos, de xeito que estes poidan acadar niveis óptimos de execución e eficacia dos fondos comunitarios.

Manter actualizada a formación e mellorar a capacitación dos xestores e administradores de fondos comunitarios, mediante a realización de cursos, seminarios ou xornadas sobre os programas operativos.

Poñer a disposición dos xestores novos sistemas informáticos de xestión, que permitan un maior grao de acceso e desagregación da información, e faciliten as accións de control financeiro

dos traballos de control e o subministro de información das sucesivas fases de execución.

Elaboración e difusión de manuais de procedemento para a xestión e cumprimento da elixibilidade e subvencionalidade das actuacións financiadas con fondos Feder e FSE, e determinación dos criterios de selección de operacións, recollendo as tarefas a desenvolver para optimizar o control financeiro dos fondos europeos.

Seguimento dos plans de comunicación e publicidade, e as guías de seguimento e avaliación dos programas operativos Feder e FSE, e levar a cabo as medidas de comunicación necesarias para lograr unha maior difusión da contribución dos fondos europeos, xunto ao seguimento das actuacións nesta materia desenvolvidas polos xestores.

Realizar ou tutelar as funcións de control dos programas operativos a realizar pola Dirección Xeral de Planificación e Fondos como organismo intermedio, pola Xunta de Galicia, mediante os mecanismos de control de calidade, verificacións administrativas e auditorías a desenvolver pola dirección xeral.

DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA

A actividade da Dirección Xeral da Función Pública no 2012 virá determinada polos seguintes elementos singulares que se superporán ao seu funcionamento ordinario:

1. Aprobación dunha nova lei de función pública como consecuencia das previsións contidas na Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público.
2. O desenvolvemento da aplicación informática de recursos humanos.
3. O desenvolvemento e actualización das aplicacións informáticas da Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas.
4. A preparación e elaboración dos regulamentos de desenvolvemento da nova lei da función pública de Galicia, coa fixación dos posibles criterios a ter en conta para o seu articulado.
5. Desenvolvemento e implementación dunha nova regulación das listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e de persoal laboral temporal.
6. Desenvolvemento dos procesos extraordinarios de consolidación de persoal laboral previstos na disposición transitoria X do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
7. Estudo e desenvolvemento dun plan de igualdade de sexo na Administración pública con medidas de conciliación da vida familiar e laboral.
8. Coordinación dos traballos da comisión creada pola Orde do 3 de xullo de 2009, para o estudo das vixentes asistencias técnicas, contratos de servizo, consultorías e encomendas de xestión.
9. A tramitación dos concursos de traslados de Administración xeral e de Administración es

1. pezial.
2. O desenvolvemento das actuacións do Consello Asesor para a Integración da Discapacidade na Función Pública de Galicia.
3. A elaboración e tramitación dos expedientes de modificación das relacións de postos de traballo para adecualas ás novas estruturas orgánicas da Administración da Xunta de Galicia.

1.1. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Dirixir e coordinar as actividades estatísticas no ámbito competencial da comunidade autónoma, fortalecendo especialmente a cooperación coas consellerías para a elaboración dos proxectos técnicos das operacións que lles encomendan os programas estatísticos e para a catalogación dos rexistros administrativos de interese estatístico.

Elaborar as estatísticas do programa 2012 e as que se establezan en virtude de convenios con outros organismos públicos, en particular as que se derivan do asinado co Instituto Nacional de Estadística para a realización conxunta da enquisa de poboación activa en Galicia.

Promover a confección de normas e requisitos técnicos unitarios para a estatística pública galega, participando activamente no Foro Rexional de Estatística e nos seus grupos de traballo e coordinando o de inventario de operacións estatísticas.

Fomentar a investigación estatística e avanzar na elaboración de programas informáticos para o tratamento integrado das enquisas.

Mellorar a comunicación dentro da organización estatística para desenvolver unha actividade máis estandarizada.

Contribuír á formación especializada dos membros da organización estatística e á dos estudantes galegos, mediante accións específicas dirixidas a cada un destes colectivos.

Contribuír á elaboración dos indicadores sintéticos de seguimento do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014.

Avanzar no cumprimento dos obxectivos do PGE 2012-2016 sobre cooperación transfronteiriza e coñecemento da realidade e da evolución demográfica de Galicia participando no proxecto de fondos europeos POCTEP segunda convocatoria, con código 0500_CT_GNP_AECT_I_P.

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA

A actuación do Consello Galego da Competencia ten como finalidade, dende a perspectiva

do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, a defensa dos dereitos e intereses económicos dos consumidores galegos e defensa da competencia, que se traslada como obxectivo estratéxico na defensa e promoción da competencia en Galicia.

Para a súa consecución, o Pleno do CGC aprobou un plan de lanzamento para os anos 2011-2012, presentado no Parlamento de Galicia, no que estableceu as súas prioridades para o citado período, no marco das funcións que lle asigna a súa lei reguladora, a Lei 1/2011, do 28 de febreiro.

As ditas prioridades son:

1. Protección dos consumidores fronte a condutas anticompetitivas.
2. Promoción da competencia como medio para lograr unha maior eficiencia económica e estimular a competitividade das empresas.
3. Control e asesoramento ás administracións públicas nas actividades que teñan incidencia na libre competencia do mercado.

O citado obxectivo estratéxico e as prioridades establecidas polo Consello Galego da Competencia, tradúcese nas seguintes liñas básicas de actuación:

- Resolución eficiente das denuncias.
- Posta en marcha de mecanismos eficaces de vixilancia dos mercados galegos e fomento das actuacións de oficio.
- Elaboración de informes sobre sectores económicos.
- Asesoramento e control da actividade da administración relacionada coa libre competencia.
- Plena posta en marcha do Consello Galego da Competencia.
- Tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC).
- Lograr a maior coordinación e colaboración cos demais organismos que traballan a prol da competencia en España.
- Incremento da presenza do consello na sociedade galega.

1.1. DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA.

As liñas de acción para o exercicio económico 2012 son atender plenamente as súas actividades, tales como:

Ditames de solicitude preceptiva de anteprojectos de lei, proxectos de decretos lexislativos, plans xerais e sectoriais que regulen materias socio-económicas directamente vinculadas ao desenvolvemento económico e social de Galicia, de anteprojectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas que afecten á organización, ás competencias ou funcionamento do consello, e de anteprojectos ou proxectos relativos a materias que por precepto expreso dunha lei teñan que serlle consultadas ao consello.

Ditames facultativos, solicitados polo Consello da Xunta ou polas consellerías.

Informes ou estudos por solicitude da Xunta de Galicia sobre as reformas de normativa vixente e sobre a elaboración de plans e programas que afecten ao desenvolvemento económico e social.

Informes ou estudos por propia iniciativa sobre as reformas da normativa vixente e a elaboración dos plans e programas así como a execución destes co obxectivo de mellorar o desenvolvemento económico e social da comunidade, e sobre as repercusións e adaptacións que as novas tecnoloxías impoñan no sistema económico e social galego.

Memoria anual sobre a situación económica e social de Galicia e sobre as recomendacións ou orientacións, se é o caso, acerca da política orzamentaria.

1.1. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

CIXTEC

Enmarcado dentro dos fins e obxectivos que a Lei 2/1998 asigna ó Cixtec están as actuacións que permitirán poñer a disposición dos usuarios novos procedementos informatizados no ámbito da Xunta de Galicia, o que redundará nunha maior operatividade das aplicacións e dos recursos afectados.

Así pois, dentro dos obxectivos estratéxicos marcados pola Xunta de Galicia de cara a impulsar a modernización da sociedade da información mediante os investimentos en TIC, o Cixtec establece as seguintes liñas de actuación para o exercicio económico 2012:

Proxecto de implantación da carpeta do cidadán así como a implantación en tódalas consellerías da licitación electrónica, os procesos informatizados do Rexistro de Contratistas, unha nova aplicación para o rexistro de contratos, a presentación telemática de avais e a posta en funcionamento do sistema electrónico de facturación en OO. AA e entes dependentes nos que aínda non está implantada.

Evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de novos procesos de carácter tributario, económico-financeiro e contable así coma de recursos humanos sobre todo nos entes instrumentais.

Reforzar as accións a desenvolver pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa relativas ao asesoramento e tutela da lexislación vixente en materia de contratación administrativa así como conseguir a inclusión na plataforma de contratos dos concellos e órganos de contratación pendentes de incluír.

Rematar o proceso de verificación da información periódica, subministrada polas sociedades públicas autonómicas, elaborando unha base de datos que proporcione información homoxénea das diferentes unidades que exercen funcións de control sobre as entidades que conforman o sector público galego.

Fomentar a e-administración para a gradual informatización de procesos administrativos e moi expresamente aqueles que teñan como finalidade facilitar as relacións coa cidadanía e as empresas.

O desenvolvemento de aplicacións informáticas e implantación de aplicacións que veñan a facilitar as relacións cos cidadáns e co sector empresarial. Destacan especialmente, o proxecto de implantación da Carpeta do Cidadán así como o desenvolvemento da Licitación Electrónica, os desenvolvementos relacionados co Rexistro de Contratistas, as novas funcionalidades incorporadas no Sistema Electrónico de Facturación e os módulos a desenvolver na Oficina Virtual Tributaria e de Perceptores.

Evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de novos procesos de carácter tributario, económico-financeiro e contable, así coma de recursos humanos.

Todas estas actuacións estableceranse de forma coordinada coas direccións xerais da consellería e cos distintos departamentos da Xunta de Galicia, co fin de mellorar a eficiencia pública a través da coordinación e racionalización das actividades.

III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS DE GASTO

III.1.1. PROGRAMA 124A - DIRECCIÓN, MODERNIZACIÓN E XESTIÓN DA FUNCIÓN PÚBLICA

DESCRICIÓN DO PROGRAMA

A finalidade deste programa é levar a cabo as funcións propias deste centro directivo, que se concretan nas seguintes:

Tramitación de procesos selectivos en todas as súas fases.

Tramitación de procesos de contratación temporal.

Procesos de provisión: concursos de traslados de persoal laboral e funcionario.

Subvencións aos comités de empresa

Resolución das situacións administrativas e demais do persoal funcionario, laboral da Administración da comunidade autónoma previstas no capítulo II do título V da Lei 4/1988 e no Convenio colectivo único da Xunta de Galicia.

Emitir os informes previos en relación coas retribucións e, en xeral, con calquera autorización de melloras retributivas, individuais e colectivas, que afecten ao persoal ao servizo da comunidade autónoma.

Coordinación, información e participación nos órganos correspondentes relativos ás relacións laborais do persoal ao servizo da Xunta de Galicia.

A inscrición no rexistro central de persoal de todos os actos que afecten á vida administrativa do persoal da súa competencia.

A clasificación de órganos de selección de persoal e fixación do límite máximo de asistencias que percibirán os membros de tales órganos.

A xestión dos rexistros de altos cargos.

A tramitación dos expedientes de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica sometidos á Lei 9/1996, do 18 de outubro.

Mantemento e xestión do rexistro de persoal eventual da Xunta de Galicia.

A emisión dos informes preceptivos e previos que sobre os proxectos de disposicións que afecten en materia de réxime de persoal.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA

Racionalización e control do persoal ao servizo da administración autonómica.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

Persoal do sector público autonómico.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

Pártese dunha situación no que o persoal se ve afectado pola reorganización do sector público autonómico derivado fundamentalmente da Lei 16/2010.

DEFINICIÓ DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

- Lei 4/1988 e no Convenio colectivo único da Xunta de Galicia.
- Lei 9/1996, do 18 de outubro.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

Racionalización e optimización dos efectivos.

ÓRGANO ENCARGADO DA SÚA XESTIÓN

Dirección Xeral da Función Pública.

1.1.1. PROGRAMA 581A - ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA **DESCRICIÓN DO PROGRAMA**

Inclúense neste programa as actividades realizadas polo Instituto Galego de Estatística (IGE) e as Consellerías a través dos seus Órganos Estatísticos Sectoriais (OES), encadradas nos Programas Estatísticos Anuais (PEA) que desenvolven o Plan Galego de Estatística (PGE).

O obxectivo central do plan é desenvolver e consolidar o sistema estatístico galego e conseguir un conxunto coherente, rigoroso e actualizado de datos que responda ás demandas de información das institucións públicas, dos axentes económicos e sociais e dos cidadáns, axeiñándose aos criterios de economía e de aproveitamento das fontes existentes, minimizando as molestias aos cidadáns e garantindo o segredo estatístico.

Este obxectivo concrétese nun conxunto de obxectivos informativos, organizativos e instrumentais, que se desenvolven mediante as actuacións estatísticas que se relacionan e describen en cada programa anual.

A execución destes programas contribuirá tamén ao cumprimento do obxectivo estratéxico relativo á creación, organización e difusión do coñecemento estatístico do Plan Estratéxico Galicia 2010-2014.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA

Crear, organizar e difundir coñecemento estatístico acorde coas necesidades das institucións públicas, dos axentes económicos e sociais e dos cidadáns.

Contribuír a estruturar e desenvolver a organización estatística, potenciando a coordinación e a colaboración institucional coas entidades públicas territoriais e non territoriais galegas, estatais, europeas e internacionais relacionadas coa estatística.

Asegurar a calidade e a conexión do sistema estatístico cos usuarios e cos informantes.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

Fornecedores de datos (fogares e empresas, fundamentalmente) e usuarios da información estatística (cidadáns, investigadores, administracións públicas e universidades; Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia e demais órganos estatutarios).

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

O programa estatística para o 2012, vinculado con este programa orzamentario, será o primeiro dun novo Plan Galego de Estatística a aprobar polo Parlamento e que estará vixente ata 2016. Este novo plan é o cuarto da comunidade autónoma (1998/2001; 2002/2006 e 2007/2011) e, como nos anteriores, estará sometido á avaliación. Isto supón a necesaria avaliación de cada un dos seus programas anuais, a través do cálculo e seguimento de tres indicadores básicos: grao de execución das actividades estatísticas programadas, grao de cumprimento dos calendarios previstos e nivel de cobertura dos proxectos técnicos. Pendente de executar o programa 2011 e, por tanto, de avaliar globalmente o PGE2007-2011, o cadro seguinte inclúe os resultados dos catro primeiros programas e os obxectivos do último que o novo plan debe tentar mellorar.

Plan Galego Estatística 2007-2011	Programas anuais				Obxectivos PEA 2011
	PEA 2007	PEA 2008	PEA 2009	PEA 2010	
Grao execución das actividades programadas	83,3	80,4	77,6	82,0	88
Grao de cumprimento do calendario de difusión	27,8	43,7	42,9	73,1	85
% de operacións con proxecto técnico	66,4	77,9	89,5	96,6	100

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

O marco legal que ampara o programa 581A queda establecido na seguinte lexislación:

- Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, modificada polas Leis 7/1993, do 24 de maio, 10/2001, do 17 de setembro e 16/2006, do 27 de decembro.
- Decreto 24/2008, do 21 de febreiro, polo que se regulan os órganos estatísticos sectoriais e se establece o procedemento de designación.
- Proxecto de Decreto do Programa Estatístico Anual 2012.
- Proxecto de lei do Plan Galego de Estatística 2012-2016.
- As actuacións do Programa Estatístico Anual están instrumentalizadas a través do Plan Galego de Estatísticas e dos Programas Estatísticos Anuais. A execución destes corre

- ponde ao IGE e aos Órganos Estatísticos Sectoriais.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

O Programa Estatístico para o 2012, vinculado ao programa orzamentario 581A, recollerá, clasificará e describirá as operacións e as outras actividades estatísticas que darán cumprimento aos obxectivos do PGE 2012-2016, en particular, aos informativos plasmados nas súas metas de información.

En relación cos obxectivos organizativos e instrumentais tentarase contribuír ao desenvolvemento da organización estatística de Galicia, para conseguir un uso máis racional dos recursos e da información dispoñible. Tamén se programarán actividades para asegurar a calidade e conexión do sistema estatístico cos usuarios, entre outras, a divulgación axeitada da información estatística de carácter oficial, a realización de proxectos de investigación estatística e de formación, tanto dos profesionais como dos usuarios.

ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Instituto Galego de Estatística

1.1.1. PROGRAMA 611A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA DESCRICIÓN DO PROGRAMA

A finalidade deste programa é, con carácter xeral, atender e xestionar os gastos de persoal e de funcionamento dos servizos centrais da Consellería de Facenda.

Para a levar a cabo a súa execución establécense as seguintes actuacións:

Xestión económica e seguimento da execución orzamentaria dos diferentes servizos da consellería.

Xestión de servizos para apoio a diversas actividades da consellería.

Xestión das transferencias correntes e de capital ao Cixtec e ao CES para o seu financiamento.

Xestión de recursos humanos da Consellería de Facenda.

Implantación de medidas tendentes a optimizar o funcionamento do sector público autónomo.

Emitir informes e ditames dirixidos ao sector público en materia de contratación administrativa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Seguimento das medidas de austeridade e racionalización do gasto público incluídas neste

orzamento.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA

Coordinar os servizos centrais, tanto no que respecta a medios humanos como materiais e de organización, actuando de soporte básico para a execución do resto dos programas da consellería, coa finalidade de acadar maiores cotas de efectividade e racionalidade administrativa.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

Traballadores da consellería, de tal maneira que dispoñan dos medios necesarios para realizar as tarefas que teñen encomendadas.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

A situación actual ven marcada polas medidas de austeridade e racionalización no gasto corrente.

DEFINICIÓ DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

- Decreto 307/2009 polo que se fixa a estrutura orgánica da Consellería de Facenda.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

Soporte da actividade da consellería. Levar a cabo as competencias encomendadas conseguindo a maior eficiencia e racionalización dos recursos.

ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Secretaría Xeral e do Patrimonio

1.1.1. PROGRAMA 612A - PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS E COORDINACIÓN ECONÓMICA

DESCRICIÓN DO PROGRAMA

Programación, seguimento, execución e control dos fondos comunitarios.

Elaboración e seguimento da execución dos orzamentos da comunidade autónoma:

1. Elaboración do proxecto anual de orzamentos xerais da comunidade autónoma e xestionar as modificacións precisas para garantir o cumprimento dos obxectivos establecidos no Plan Estratéxico e na normativa de estabilidade orzamentaria.
2. Análise e seguimento da execución do orzamento de ingresos, con especial atención ao sistema de financiamento autonómico e ao financiamento finalista doutras administracións.
3. Seguimento da execución dos programas de gasto orzamentados e do equilibrio orzamentario, no eido dun sistema de orzamentación encamiñada a resultados.
4. Informar calquera iniciativa legislativa ou norma de rango regulamentario, plans ou programas de actuación, en aras de valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de xeito

1. estrito ao cumprimento das esixencias do principio de estabilidade orzamentaria, tendo en conta os escenarios financeiros da comunidade autónoma.
2. Actualización do Plan de Reequilibrio Económico Financeiro (PEF) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2012-2015. Seguimento das medidas de austeridade e racionalización do gasto público incluídas no PEF e proposta de medidas correctoras que garantan os obxectivos de déficit e endebedamento comprometido no mesmo.
3. Seguimento e soporte da execución financeira do Sergas.
4. Mantemento e seguimento dos obxectivos estratéxicos e operativos de cada programa de gastos.
5. Orzamentación, seguimento e proposta de racionalización dos gastos de persoal, tanto na Administración xeral coma na instrumental co obxectivo de optimización dos recursos existentes, garantindo unha consolidación do gasto de persoal axustada á capacidade financeira da comunidade autónoma e en consonancia co acordo marco sobre sostibilidade das finanzas públicas.
6. Programación e control da xestión de fondos europeos.
7. Análise dos obxectivos e actuacións das entidades que integren o sector público autonómico, da súa coherencia coas políticas de gasto e avaliación da súa incidencia financeira.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA

Incrementar a eficacia e a eficiencia nos procedementos de coordinación de axudas públicas e da programación, xestión e seguimento dos Programas Europeos da política rexional comunitaria.

Deseñar un marco orzamentario que de soporte financeiro ás políticas estratéxicas de gasto da comunidade autónoma e garanta a sostibilidade das finanzas públicas.

Realizar un seguimento da execución dos orzamentos da comunidade autónoma consonte a lei aprobada polo Parlamento e os obxectivos de estabilidade orzamentaria previamente determinados.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

O programa actúa sobre a elaboración, execución e liquidación dos orzamentos de todo o sector público autonómico.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

A situación de partida caracterízase pola acusada recesión económica, derivada dunha importante crise nos sectores financeiro e da construción que provoca unha merma sustancial nos ingresos da comunidade autónoma.

Todo isto vén obrigando a realizar un forte axuste estrutural nos orzamentos da comunidade autónoma (15% de axuste sobre o orzamento de 2009) dada a escasa marxe para obter

ingresos tributarios ou financeiros adicionais.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

- O marco no que se elabora o orzamento 2012 está en coherencia cos contidos do Real decreto legislativo 2/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da lei xeral de estabilidade presupostaria.
- Lei orgánica 5/2001, do 13 de decembro, complementaria a lei xeral de estabilidade presupostaria.
- Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
- Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sostibilidade financeira de Galicia e coa planificación do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014 e coa Estratexia Europea 2020.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

Garantir a estabilidade financeira e a sostibilidade do sector público autonómico.

Facer da política fiscal unha ferramenta eficiente de loita anti-cíclica.

Mellorar a asignación de recursos financeiros mediante a implementación dun proceso de orzamentación de cara a resultados.

Avanzar na implementación das políticas de cohesión rexional e da Unión Europea e en acadar unha xestión eficiente dos recursos procedentes dos fondos comunitarios.

ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Dirección Xeral de Orzamentos

Dirección Xeral de Planificación e Fondos

1.1.1. PROGRAMA 613A - DEFENSA DA COMPETENCIA

DESCRICIÓN DO PROGRAMA

O Programa ten por obxecto dotar a Administración pública galega dos instrumentos máis axeitados para promover e impulsar o funcionamento competitivo dos mercados en Galicia, desenvolvendo as potencialidades que ofrece o marco institucional creado pola Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA

Preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar dos consumidores e das consumidoras

galegos.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

Trátase dunha actuación que se dirixe á totalidade da poboación de Galicia.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

A persistente e, mesmo, nalgúns aspectos, o agravamento da situación de crise económica e financeira déixanse sentir en Galicia de xeito evidente. O tecido industrial galego, formado fundamentalmente por pemes e a dificultade de acceso ao crédito fan o panorama económico especialmente delicado. Esta situación esixe desde as administracións públicas non só o impulso de políticas favorecedoras do funcionamento competitivo dos mercados, tanto promovendo políticas procompetitivas, como eliminando os obstáculos á competencia e sancionando as prácticas que a restrinxan. A defensa e promoción da competencia son elementos esenciais para poder superar a crise, devolver estabilidade aos mercados e impulsar a necesaria recuperación do emprego en Galicia.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

A creación do Consello Galego da Competencia (CGC) pola Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, coa aprobación unánime do Parlamento de Galicia, é unha oportunidade que non se debe desaproveitar para impulsar o funcionamento competitivo do mercado galego, como instrumento imprescindible para a recuperación económica e a creación de emprego que vai ligada á mellora das condicións da economía en Galicia. O Consello Galego da Competencia, para cumprir a súa misión de forma eficaz, garantindo e promovendo a existencia dunha competencia efectiva nos mercados galegos, executando as funcións que lle recoñece a súa lei de creación no marco da Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e as comunidades autónomas en materia de defensa da competencia e a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, debe desenvolver a súa actuación de acordo a plans estratéxicos aprobados en función da realidade económica dos mercados e da sociedade galega.

A tal obxecto aprobou un plan de lanzamento para os anos 2011-2012, presentado no Parlamento de Galicia, establécense as súas prioridades para o citado período. As prioridades son:

1. Protección dos consumidores fronte a condutas anticompetitivas.
2. Promoción da competencia como medio para lograr unha maior eficiencia económica e estimular a competitividade das empresas.
3. Control e asesoramento ás administracións públicas nas actividades que teñan incidencia na libre competencia do mercado.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

Defensa e promoción da competencia en Galicia.

ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Consello Galego da Competencia (CGC)

1.1.1. PROGRAMA 621A - ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL

DESCRICIÓN DO PROGRAMA

Inclúese neste programa as actuacións en materia financeira, tributaria, patrimonial e de control.

NECESIDADE QUE TRATA DE ATENDER O PROGRAMA

Control do programa de endebedamento, correcta xestión dos tributos propios e cedidos, xestión do patrimonio da comunidade autónoma e control da actividade económica-financeira.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

Toda a comunidade autónoma.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

Dificultades no que afecta fundamentalmente á xestión da débeda pública e financiamento da comunidade autónoma, marcada pola situación dos mercados financeiros.

DEFINICIÓ DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

Decreto 307/2009, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería de Facenda.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

Dende o punto de vista das competencias en materia financeira, a finalidade do programa é a seguinte:

- Elaboración da estratexia e do programa anual de endebedamento da comunidade autónoma.
- Desenvolvemento normativo e execución en materia de mediación de seguros.
- Tutela financeira sobre corporacións locais galegas.
- Ordenación de pagamentos e xestión de cobros.

Dende o punto de vista das competencias tributarias, o control da aplicación dos tributos e ingresos xestionados pola Consellería de Facenda coas seguintes accións:

- Control da xestión dos tributos propios.
- Análise e deseño da política global de ingresos públicos, e elaboración da súa normativa no relativo aos tributos cedidos polo Estado á comunidade autónoma e aos tributos propios e prezos que esta estableza.

- Accións de mellora na xestión, inspección e recadación dos mesmos.
- Impulso da Oficina Virtual Tributaria.
- O impulso e a coordinación das relacións de colaboración que, en materia tributaria, se pidan establecer con outras administracións públicas.
- Apoio ás actuacións da Xunta Superior de Facenda.

Atendendo ás competencias en financeira, patrimonial e de control, as finalidades do programa e as actuacións para a súa consecución, son as seguintes:

- Coordinación e xestión da contabilidade presupostaria, financeira e patrimonial da comunidade autónoma.
- Control interno da actividade económico-financeira.
- Incrementar a eficacia no gasto público introducindo sistemas de seguimento, avaliación e control, e auditoría dos expedientes de gasto.
- Auditoría e control dos distintos programas de gasto e especialmente das actuacións con fondos comunitarios para gañar en eficiencia.
- Estender o control financeiro permanente e as auditorías de contas, legalidade e procedemento a todo o sector público dentro dunha programación plurianual e incrementar o grado de control no Sergas.
- Xestión patrimonial.
- Optimización da xestión dos bens da comunidade autónoma coa posta en valor daquel patrimonio inmobiliario non afecto a usos ou servizos públicos.

ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Secretaría Xeral e do Patrimonio

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Dirección Xeral de Tributos

Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro

IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA

OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Prog.	Obxectivos Extratécnicos	Indicador	Valor Final
	Obxectivos Operativos		
124A DIRECCIÓN, MODERNIZACIÓN E XESTIÓN DA FUNCIÓN PÚBLICA			
	Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación	Sen indicador	
	Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación		
581A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA			
	Creación, organización e difusión do coñecemento estatístico		
	Cumprir e coordinar o Programa estatístico anual	Operacións e actividades estatísticas desenvolvidas/programadas (%)	98
	Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación		
	Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación	Sen indicador	
611A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA			
	Implantación de redes de banda longa e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia		
	Promover e difundir aplicacións e servizos dirixidos ás familias, cidadáns e pomes, como a carpeta do cidadán, ou centros de información, que incrementen a accesibilidade aos servizos das administracións públicas	Aplicacións desenvolvidas (Nº)	3
		Servizos telemáticos para a cidadanía (Nº)	3
		Servizos telemáticos para empresas (Nº)	3
	Contribuír á formación dun sector empresarial galego da sociedade da información, facilitando o seu negocio e incluso a cooperación a través de proxectos conxuntos		
	Fortalecemento e ampliación da administración electrónica.	Aplicacións desenvolvidas (Nº)	1
		Funcionalidades para os empregados públicos (Nº)	3
	Soporte xeral - Modernizar e Promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e dos servizos públicos		
	Soporte xeral - Modernizar e Promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e dos servizos públicos	Sen indicador	
	Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación		
	Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación	Sen indicador	
612A PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS E COORDINACIÓN ECONOMÍA			
	Implementar a eficacia e eficiencia nos procedementos de xestión internos coa finalidade de modernizar a administración, adicando unha especial atención no emprego dos fondos europeos e introducindo novas figuras financeiras público privadas e en colaboración coas institucións comunitarias		
	Reforzar as tarefas de planificación e de xestión dos Programas Operativos dos fondos estruturais como organismo Intermedio	Actuacións de estudo, difusión e promoción (Nº)	4
		Informes de verificacións (Nº)	111
		Participacións en reunións, grupos de traballo relacionadosco seguimento e xestión (da AX e/ou CE) (Nº)	15
		Porcentaxe de gasto auditado (%)	25
		Publicacións (Nº)	3

OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación		
Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación	Sen indicador	
613A DEFENSA DA COMPETENCIA		
Defensa dos dereitos e intereses económicos dos consumidores galegos e defensa da competencia		
Reforzo dos organismos reguladores da competencia, mellorando os servizos do TGDC	Campañas de inspección (Nº)	2
	Expedientes iniciados (total) (Nº)	25
	Expedientes iniciados de oficio (Nº)	2
Soporte xeral - Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia		
Soporte xeral - Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia	Sen indicador	
621A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.		
Implementar a eficacia e eficiencia nos procedementos de xestión internos coa finalidade de modernizar a administración, adicando unha especial atención no emprego dos fondos europeos e introducindo novas figuras financeiras público privadas e en colaboración coas institucións comunitarias		
Auditorías e control dos distintos programas de gasto, e especialmente das actuacións con fondos comunitarios, para gañar en eficiencia	Auditorías (Nº)	345
Estender o control financeiro permanente e as auditorías de contas, legalidade e procedemento a todo o sector público dentro dunha programación plurianual e incrementar o control no ámbito do SERGAS	Entidades do sector público auditadas (Nº)	8
Incrementar a eficacia no gasto público, introducindo sistemas de seguemento, avaliación e control, e auditoría dos expedientes de gasto	Auditorías (Nº)	73
Racionalización, simplificación e automatización dos procesos administrativos de xestión (internos) da Xunta de Galicia	Procesos internos administrativos de xestión (internos) racionalizados, simplificados e automatizados (Nº)	3
Fomento das TIC e e-Administración, como un dos máis poderosos instrumentos dispoñibles na actualidade para a conformación dun novo modelo, esencial no apoio dos novos procedementos e sistemas de xestión e facilitando a accesibilidade e atención ao cidadán		
Mellorar os servizos tributarios e de pagos incorporando ás TIC.	Declaracións tributarias electrónicas (%)	50
Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación		
Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus ámbitos de actuación	Sen indicador	

V. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos

Programas	Servizos					
	01	02	03	04	05	06
581A-Elaboración e difusión estatística	4					
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	5.338					
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica			1.270			3.478
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	10.983	7.967		2.831	1.386	
Total	16.325	7.967	1.270	2.831	1.386	3.478

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos (continuación)

Programas	Servizos					
	07	80	81	A1	B1	Total
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	2.504					2.504
581A-Elaboración e difusión estatística		4.322				4.325
611A-Dirección e servizos xerais de facenda				13.086	792	19.216
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica						4.748
613A-Defensa da competencia			548			548
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control						23.167
Total	2.504	4.322	548	13.086	792	54.509

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas	Capítulos						
	I	II	III	IV	VI	VIII	Total
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública	2.247	246		11			2.504
581A-Elaboración e difusión estatística	2.950	377		12	987		4.325
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	9.430	3.079			6.707		19.216
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	3.100				1.648		4.748
613A-Defensa da competencia	386	157			5		548
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	19.959	2.185	0		811	213	23.167
Total	38.072	6.043	0	23	10.158	213	54.509

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	13.988	13.803	-1,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	2.028	1.896	-6,5
Cap. IV - Transferencias correntes	15	0	-100,0
Cap. VI - Investimentos reais	519	414	-20,3
Cap. VIII - Activos financeiros	213	213	0,0
Total	16.762	16.325	-2,6

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

02 INTERVENCIÓN XERAL DA CC.AA.	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	7.188	7.156	-0,4
Cap. VI - Investimentos reais	565	811	43,6
Total	7.753	7.967	2,8

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

03 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	1.270	1.270	0,0
Total	1.270	1.270	0,0

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

04 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	1.177	1.202	2,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.629	1.629	0,0
Total	2.806	2.831	0,9

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

05 D.X. POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	1.440	1.386	-3,8
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	-91,8
Total	1.443	1.386	-3,9

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

06 D.X. DE PLANIFICACIÓN E FONDOS	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	1.401	1.830	30,6
Cap. VI - Investimentos reais	2.303	1.648	-28,4
Total	3.704	3.478	-6,1

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

07 D.X. DE FUNCIÓN PÚBLICA	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	2.169	2.247	3,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	196	246	25,5
Cap. IV - Transferencias correntes	13	11	-17,1
Total	2.379	2.504	5,3

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

80 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	2.950	2.950	0,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	377	373	-1,0
Cap. IV - Transferencias correntes	0	12	0,0
Cap. VI - Investimentos reais	970	987	1,7
Total	4.297	4.322	0,6

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

81 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	386	386	0,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	164	157	-4,4
Cap. IV - Transferencias correntes	10	0	-100,0
Cap. VI - Investimentos reais	0	5	0,0
Total	560	548	-2,2

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A1 CIXTEC	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	5.254	5.311	1,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.481	1.481	0,0
Cap. VI - Investimentos reais	6.950	6.293	-9,5
Total	13.686	13.086	-4,4

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

B1 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL	2011	2012	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	527	531	0,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	203	261	28,6
Cap. IV - Transferencias correntes	58	0	-100,0
Total	788	792	0,6

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SERVIZOS	2011	2012	% Var.
01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO	16.762	16.325	-2,6
02 INTERVENCIÓN XERAL DA CC.AA.	7.753	7.967	2,8
03 DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS	1.270	1.270	0,0
04 DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS	2.806	2.831	0,9
05 D.X. POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO	1.443	1.386	-3,9
06 D.X. DE PLANIFICACIÓN E FONDOS	3.704	3.478	-6,1
07 D.X. DE FUNCIÓN PÚBLICA	2.379	2.504	5,3
80 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA	4.297	4.322	0,6
81 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA	560	548	-2,2
A1 CIXTEC	13.686	13.086	-4,4
B1 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL	788	792	0,6
Total	55.447	54.509	-1,7

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

	Consellería		00.AA , EE.CC.AA. e Axencias		Trans. Internas		Consolidado	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Cap. I - Gastos de persoal	28.633	28.893	9.117	9.178	0	0	37.751	38.072
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	3.853	3.771	2.225	2.272	0	0	6.078	6.043
Cap. III - Gastos financeiros	2	0	0	0	0	0	2	0
Cap. IV - Transferencias correntes	11.433	11.472	68	12	11.405	11.460	97	23
OPERACIÓNS CORRENTES	43.922	44.136	11.410	11.462	11.405	11.460	43.928	44.138
Cap. VI - Investimentos reais	3.387	2.873	7.920	7.285	0	0	11.307	10.158
Cap. VII - Transferencias de capital	7.920	7.285	0	0	7.920	7.285	0	0
Cap. VIII - Activos financeiros	213	213	0	0	0	0	213	213
OPERACIÓNS DE CAPITAL	11.520	10.371	7.920	7.285	7.920	7.285	11.520	10.371
Total	55.442	54.507	19.331	18.747	19.325	18.745	55.447	54.509

(Orzamento 2011 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Medios Persoais

Facenda	2012
Altos Cargos	8
Persoal Funcionario	830
Subgrupo A1	195
Subgrupo A2	211
Subgrupo C1	246
Subgrupo C2	160
Agrupacións profesionais	18
Persoal Laboral	39
Grupo I	1
Grupo II	2
Grupo III	11
Grupo IV	21
Grupo V	4
TOTAL	877

Medios Persoais

Instituto Galego de Estatística	2012
Altos Cargos	1
Persoal Funcionario	63
Subgrupo A1	28
Subgrupo A2	21
Subgrupo C1	7
Subgrupo C2	6
Agrupacións profesionais	1
Persoal Laboral	10
Grupo III	9
Grupo IV	1
TOTAL	74

Medios Persoais

Consello Galego da Competencia	2012
Altos Cargos	1
Persoal Funcionario	7
Subgrupo A1	3
Subgrupo C1	3
Agrupacións profesionais	1
TOTAL	8

Medios Persoais

Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	2012
Altos Cargos	1
Persoal Laboral	109
Grupo I	5
Grupo II	70
Grupo III	25
Grupo IV	7
Grupo V	2
TOTAL	110

Medios Personais

Consello Económico e Social de Galicia	2012
Altos Cargos	2
Persoal laboral	9
Grupo I	6
Grupo III	3
TOTAL	11

