



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. Non obstante, esta estrutura foi parcialmente modificada polo Decreto 235/2012, do 5 de decembro, que fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. Tendo en conta ambas normas, así como a inminente entrada en funcionamento da Axencia Tributaria de Galicia, a estrutura orgánica da Consellería de Facenda para 2013 inclúe os seguintes órganos:

O/a conselleiro/a

A Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

A Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro

A Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.

A Dirección Xeral da Función Pública

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 e ás normas que a desenvolven.

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

Ambos organismos deben adecuarse ao réxime xurídico 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 (CIX-TEC), creado pola Lei 2/1998, do 8 de abril, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, organización e xestión.

A Axencia Tributaria de Galicia, creada polo Decreto 202/2012, do 18 de outubro, ó abeiro do disposto no artigo 10 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento para a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e competencias que lle atribúe a citada lei.

O Consello Económico e Social de Galicia, ente institucional de dereito público, órgano consultivo da Administración autonómica 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.

Cómpre indicar que a disposición adicional primeira do Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, prevé a refundición, nun só ente,, do CIXTEC e do Instituto Galego de Estatística, mediante un anteproxecto legislativo que debe ser elevado ao Consello da Xunta, nun prazo de 3 meses desde a entrada en vigor do citado decreto.

I.2. COMPETENCIAS

I.2.1. 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 legislativo 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 TÉCNICA E DO PATRIMONIO

Exercerá as funcións e competencias establecidas no artigo 29 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e demais normativa autónoma que lle sexa aplicable. Entre as súas funcións están as seguintes:

- Representar á consellería por orde do seu titular.
- Coordinar, baixo a dirección da persoa titular da consellería, os programas e actuacións das diferentes direccións xerais e entes do sector público adscritos á consellería.
- Prestar asistencia técnica e administrativa á persoa titular da consellería en cantos asuntos esta considere conveniente.
- Actuar como órgano de comunicación coas demais consellerías.
- Dirixir e xestionar os servizos comúns do departamento, así como os órganos e unidades administrativas que estean baixo a súa dependencia.
- Velar pola organización, simplificación e racionalización da actividade administrativa, e propoñer as modificacións encamiñadas a mellorar e perfeccionar os servizos.
- Elaborar os proxectos de plans xerais de actuación da consellería.
- Elaborar o anteproxecto de orzamento correspondente á consellería e levar a cabo o seguimento da execución orzamentaria.
- Emitir informe sobre os anteproxectos de lei e proxectos de regulamentos da consellería e tramitalos.
- Emitir informe sobre os anteproxectos de lei e de regulamentos doutras consellerías.
- Xestionar os medios materiais adscritos ao funcionamento da consellería.
- Resolver os conflitos de atribucións que xurdan entre órganos dependentes dela.
- Propoñerlle á persoa titular da consellería a resolución que considere procedente nos asuntos da súa competencia cuxa tramitación lle estea encomendada.
- Responsabilizarse dos servizos de lexislación, documentación e publicación da consellería.
- Velar polo cumprimento da Lei 2/2007, de igualdade no traballo entre homes e mulleres.
- Garantir a accesibilidade á información do seu departamento segundo a Lei 4/2006, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.
- Aqueloutras que lle asigne o órgano competente ou que lle atribúa o ordenamento xurídico.

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 PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS

En materia de planificación económica, prevese que asuma as seguinte 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 instrumen-

tación 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.
- 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 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.

En materia de orçamentos, correspóndenlle as seguintes competencias:

- Realización de estudos e actuacións relativas á determinación dos recursos económicos que deben ser transferidos á comunidade autónoma desde os orçamentos doutras administracións públicas.
- Elaboración do proxecto de orçamentos 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 autónomo 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 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.
- 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 lle correspondan á administración tributaria.
- A xestión e rendibilización de todos os recursos financeiros da tesourería xeral e a súa distribución para o pagamento das obrigas.

DIRECCIÓN XERAL DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS

A Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos exercerá as seguintes competencias:

- 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 órganos colexiados de coordinación que correspondan ou das diversas comisións sectoriais establecidas.
- A coordinación e o impulso de actuacións da Administración autonómica en materias relacionadas coas políticas rexionais e sectoriais da Unión Europea.
- A coordinación de actuacións tendentes ás demandas de información das inspeccións técnicas e financeiras comunitarias.
- As competencias atribuídas no regulamento da Comisión Europea 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 anteprojectos 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 de 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 disciplinaarios 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.

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

O Instituto Galego de Estatística, organismo autónomo creado pola Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia. Entre as súas funcións están as seguintes:

- A dirección e coordinación da actividade estatística no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia.
- A coordinación da actividade estatística levada a cabo polas distintas Administracións públicas de Galicia.
- Levar a cabo as estatísticas ou as fases delas que lle encomenden o Plan Galego de Estatística e os seus correspondentes Programas Estatísticos, así como calquera outra que lle podan encomendar ou que se estableza en virtude de convenios con outros organismos estatísticos.
- Colaborar en estatísticas de interese estatal ou supraestatal promovidas polos organismos competentes.
- Asegurar a difusión adecuada das estatísticas publicadas en Galicia, a través dos medios máis pertinentes, e estender certificacións dos resultados estatísticos da súa competencia.
- Velar polo cumprimento das normas técnicas aprobadas e a aplicación das garantías necesarias para que sexan respectados o segredo estatístico e as outras condicións xurídicas a que se debe suxeitar a actividade estatística.

Como xa se indicou, está previsto que se fusione, nun só ente, co CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCIERA E CONTABLE (CIX-TEC), que ten por obxecto o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa planificación, instalación, xestión, supervisión, asesoramento e coordinación para levar a cabo os procesos informáticos da Administración Autónoma de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financiera, e en xeral, os relacionados cos anteriores

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA

Creado ao abeiro da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia, como organismo autónomo 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.

O Consello Galego da Competencia exercerá as funcións de instrución e resolución dos expedientes vinculados coa competencia, de colaboración e coordinación, de control de axudas públicas, de arbitraje, consultivas, de promoción da competencia e de asesoramento e representación que lle atribúe a lei.

I.2.3. DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA (CES)

Creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, é un órgano consultivo da Administración Autonómica en materia económica e social, 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 facer efectiva a participación dos axentes económicos e sociais na política socioeconómica de Galicia

I.2.4. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Creada polo Decreto 202/2012, do 18 de outubro, ó abeiro do disposto no artigo 10 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento para a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e competencias que lle atribúe a citada lei. Ten por obxecto a aplicación de todos os tributos propios, así como, por delegación do Estado, dos tributos estatais cedidos, como instrumento ao servizo dos intereses da Comunidade Autónoma de Galicia para a aplicación efectiva dos recursos ao seu cargo.

Entre as funcións da Axencia Tributaria de Galicia están as seguintes:

- a) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora dos tributos propios da Comunidade Autónoma de Galicia.
- b) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora dos tributos estatais cedidos á Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto na normativa reguladora do financiamento autonómico.
- c) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora das recargas que se establezan sobre os tributos estatais.
- d) A aplicación e o exercicio da potestade sancionadora doutros tributos estatais ou locais recadados en Galicia que puidese asumir por delegación ou encomenda.
- e) A recadación dos ingresos de dereito público de natureza non tributaria que a normativa atribúa á consellería competente en materia de facenda.
- f) A revisión en vía administrativa das actuacións e actos realizados no exercicio das funcións anteriores, con excepción das reclamacións económico-administrativas, da revisión de actos nulos de pleno dereito e daquelas outras que por lei específica se atribúa a

outros órganos.

- g) A colaboración e coordinación coas demais administracións tributarias, e en particular a participación nos órganos de goberno da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou, no seu caso, nos das entidades que cren en relación coa aplicación dos tributos en Galicia.

CENTRO INFORMÁTICO DE XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANXEIRA 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 necesarios para realizar o procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira e, en xeral, os relacionados cos anteriores.

Como xa se indicou, está previsto que se fusione, nun só ente, co INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA.

II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2013

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 2013, 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 2013, son as seguintes:

Fomento e extensión da contratación electrónica a todas as Consellerías da Xunta de Galicia no ano 2013. O seu uso permitirá incrementar a eficacia e reducir custos á Administración e ás empresas garantindo sempre a seguridade e a calidade dos procesos da contratación pública.

Adopción das medidas necesarias para lograr a consolidación do proceso de utilización da aplicación informática que pretende a coordinación entre a xestión orzamentaria vinculada con investimentos e a información de carácter patrimonial existente no Inventario Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Conclusión dos traballos de actualización dos bens inmobles que deben constar incorporados ao Inventario Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, actualmente en curso

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

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO

En colaboración co CIXTEC vai estender a toda a administración autonómica a contratación electrónica na súa aposta polo fomento da e-administración que, ademais de informatizar os procesos administrativos, facilita de maneira expresa as relacións e o acercamento aos cidadáns e, no marco da contratación pública, permitirá un aforro de recursos ás empresas e a realización de procesos de contratación encadrados nos principios da transparencia, da publicidade e demais principios da contratación pública.

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

Continuación do proceso de redistribución de espazos para conseguir o aproveitamento óptimo dos mesmos e rebaixando no posible o gasto en alugueiros, así como proceder ao alleamento daqueles inmobles que resulten innecesarios para a prestación do servizo público

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.

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma no exercicio 2013 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 desglósase 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.

Control financeiro permanente e auditoría das entidades do sector público dentro dunha programación plurianual.

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS

Os obxectivos da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o ano 2013 encá-

dranse 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 iso, en colaboración co CIXTEC, desenvolverase o soporte informático que permita a elaboración dos devanditos escenarios, así como a súa actualización nun tempo razoable.
2. 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.
3. Elaborar un límite de gasto non financeiro do orzamento consolidado que enmarque o proceso de elaboración orzamentaria.
4. 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 iso avaliaranse as repercusións orzamentarias de cada plan, proxecto plurianual ou norma que se propoñan.
5. Continuar o proceso de mellora continua na elaboración e calidade dos orzamentos da comunidade autónoma.
6. 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.
7. 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 interveñen na contabilización dos mesmos, así mesmo en colaboración coa IXCA e o CIXTEC mellorarase a aplicación informática soporte do sistema contable a nivel consolidado.
8. Xestionar eficazmente os expedientes modificativos de gasto promovidos polas diferentes consellerías.
9. 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.
10. Levar a cabo todas aquelas actuacións que permitan mellorar o seguimento e mantemento 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.

En materia de planificación económica, prevese que asuma 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.
- 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 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.

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO

Os obxectivos da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro para o ano 2013 son:

Planificación do endebedamento da comunidade autónoma.

Negociar e formalizar operacións crediticias coa banca pública europea

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.

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 PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS

Os obxectivos da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos para o ano 2013 serán os seguintes :

- 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 órganos colexiados de coordinación que correspondan ou das diversas comisións sectoriais establecidas.
- A coordinación e o impulso de actuacións da Administración autonómica en materias relacionadas coas políticas rexionais e sectoriais da Unión Europea.
- A coordinación de actuacións tendentes ás demandas de información das inspeccións técnicas e financeiras comunitarias.
- As competencias atribuídas no regulamento da Comisión Europea relativo aos organismos intermedios.

DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA

A actividade da Dirección Xeral da Función Pública no 2013 virá determinada polos seguintes elementos singulares que se superporán ao seu funcionamento ordinario:

- 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.
- O desenvolvemento da aplicación informática de recursos humanos.
- O desenvolvemento e actualización das aplicacións informáticas da Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas.
- 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.
- Desenvolvemento e implementación dunha nova regulación das listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e de persoal laboral temporal.
- 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.

- Estudo e desenvolvemento dun plan de igualdade de sexo na Administración pública con medidas de conciliación da vida familiar e laboral.
- 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.
- A tramitación dos concursos de traslados de Administración xeral e de Administración especial.
- O desenvolvemento das actuacións do Consello Asesor para a Integración da Discapacidade na Función Pública de Galicia.
- 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.

II.2. 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 2013 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 Estatística 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 Estratégico Galicia 2010-2014.

Como xa se indicou, está previsto que se fusione, nun só ente, co CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCIERA E CONTABLE (CIX-TEC), que ten por obxecto o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa planificación, instalación, xestión, supervisión, asesoramento e coordinación para levar a cabo os procesos informáticos da Administración Autónoma de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financiera, e en xeral, os relacionados cos anteriores

CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA

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

O CGC vai traballar no ano 2013 nas mesmas liñas que se recolleron no seu Plan de lanzamento para os anos 2011-2012, aprofundando nos seus obxectivos e prioridades, tendo en consideración a premisa da austeridade no gasto e o feito de que os obxectivos ligados a plena posta en funcionamento do consello cumpríronse xa de xeito satisfactorio, tendo en conta as actuais circunstancias socio-económicas.

As prioridades do CGC para o próximo ano son:

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

Os obxectivos operativos do CGC para 2013 son os seguintes:

- A) Obxectivos relacionados coa función sancionadora.
 1. Resolución eficiente das denuncias.
 2. Posta en marcha de mecanismos eficaces de vixilancia dos mercados galegos e fomento das actuacións de oficio.
- B) Obxectivos relacionados coa función de promoción da competencia.
 1. Elaboración de informes sobre sectores económicos.
 2. Asesoramento e control da actividade da administración relacionada coa libre competencia.

II.3. DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA.

As liñas de acción para o exercicio económico 2013 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.

II.4. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

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

Desenvolvemento das modificacións lexislativas en materia tributaria.

Posta en funcionamento do novo modelo de organización e xestión.

Incrementar a eficacia e eficiencia na aplicación dos tributos e a loita contra a fraude fiscal a través da mellora do tratamento da información e dos procesos de control, a racionalización e modernización dos procedementos internos e a detección de áreas de risco (Plan de control tributario).

Mellorar a información e asistencia ao contribuínte orientando a actuación administrativa ao servizo dos cidadáns e á transparencia.

Consolidar os mecanismos de colaboración coa AEAT, as Administracións tributarias das restantes comunidades autónomas e a Administración local.

Promover a alta cualificación do persoal.

Fomentar e estender a colaboración social e impulsar as novas tecnoloxías, á busca da redución de trámites administrativos e dos custos fiscais indirectos.

Posta en funcionamento da sede electrónica da Axencia Tributaria de Galicia con novas funcionalidades e novos servizos.

CENTRO INFORMÁTICO PARA XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE (CIXTEC)

As liñas de acción desta entidade establécense seguindo os criterios de priorización das políticas de gasto encamiñadas a potenciar os sectores fundamentais para a recuperación da actividade económica nun contexto marcado pola austeridade e contención do gasto corrente, sen descoidar os servizos públicos esenciais.

Concretamente, desenvolveranse actuacións que permitirán elaborar novos procedementos informatizados no ámbito da Xunta de Galicia, que redundarán 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, establece as seguintes liñas de actuación para o exercicio económico 2013:

- Informatización dos procesos administrativos e en especial, 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. As actuacións abarcan dúas operacións principais:

1) “Carpeta do Cidadán”, na que se desenvolven, entre outras actuacións, as relativas a novos procesos nos sistemas de información da contratación pública, e as relacionadas con desenvolvementos de aplicacións do sistema de facturación electrónica, e

2) Operacións “Licitación electrónica” na que se desenvolveran actuacións que faciliten a interoperabilidade entre as empresas e o órgano de contratación dentro do sistema.

- A evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de procesos de carácter tributario, económico-financeiro e contable. As liñas de actuación que se van levar a cabo dentro deste sistema, veñen dar continuidade ás políticas xa iniciadas no exercicio 2012 e que están encamiñadas a facilitar os medios informáticos necesarios para unha xestión mais eficiente do sistema tributario.

- A evolución e mellora dos servizos e sistemas de información de Recursos Humanos que comprenderá entre outras, a integración da nómina de entidades públicas e novas axencias, e a implementación de sistemas de control do gasto en materia de recursos humanos.

Ademais dos grandes eixos sinalados levaranse a cabo proxectos estratéxicos como a adaptación e implantación da contabilidade de axencias públicas autonómicas, a adecuación do sistema de información tributaria aos requisitos da Axencia Tributaria Galega, o reforzamento das accións relativas a informatización da contratación administrativa das diferentes administracións públicas galegas.

Potenciaranse as base de datos que proporcionen información homoxénea das diferentes unidades que exercen funcións de control sobre as entidades que conforman o sector público galego.

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

Como xa se indicou, está previsto que se fusione, nun só ente, co INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA.

III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS DE GASTO

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

A. 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.

DEFINICIÓN 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

B. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Dirección Xeral da Función Pública

III.1.2. PROGRAMA 581A.-ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA:

A. 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 2012-2016).

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, axeiándose 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 2013, vinculado con este programa orzamentario, será o primeiro dun novo Plan Galego de Estatística 2012-2016 aprobado por Lei 8/2011, do 9 de novembro. Este plan é o cuarto da comunidade autónoma (1998/2001; 2002/2006 e 2007/2011) e, como nos anteriores, estará sometido á avaliación. Isto supón o necesario seguimento de cada un dos seus programas anuais, a través do cálculo 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 2012, no cadro seguinte inclúe os resultados dos cinco programas anteriores e os obxectivos do 2012

IGE e departamentos da Xunta	Seguimento programas anuais do PGE 2007-2011					PGE 2012-2016
	PEA 2007	PEA 2008	PEA 2009	PEA2010	PEA2011*	Obxectivos PEA 2012
Grao execución das actividades programadas	83,3	80,4	77,6	82	82,5	85
Grao de cumprimento do calendario de difusión	27,8	43,7	42,9	73,1	57,5	59
% de operacións con proxecto técnico	66,4	77,9	89,5	96,6	96,6	98

* Pendente de aprobar polo Consello Galego de Estatística

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.
- Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan Galego de Estatística 2012-2016
- As actuacións do Programa Estatístico Anual están instrumentalizadas a través do Plan Galego de Estatística e dos Programas Estatísticos Anuais. A execución destes corresponde ao IGE e aos Órganos Estatísticos Sectoriais.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

O Programa Estatístico para o 2013, 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.

B. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Instituto Galego de Estatística

III.1.3. PROGRAMA 611A.-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA :

A. 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.

O programa desenvólvese tamén a través do Centro informático para a xestión tributaria, económica- financeira e contable (CIXTEC), que desenvolve a súa actividade, prestando servizos tanto aos órganos centrais da Consellería de Facenda como ao resto das consellerías ao través dos sistemas de información e aplicacións informáticas de carácter horizontal.

Dentro do marco competencial que esta entidade ten atribuído, débense destacar os desenvolvementos de proxectos e aplicacións informáticas, a súa planificación, instalación, xestión, supervisión, asesoramento e coordinación para levar a cabo os procesos informáticos da Administración autonómica de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financiera, e en xeral, nos que exerza competencias a Consellería de Facenda e as súas entidades dependentes, así como a subministración do equipamento informático necesarios para acadar os seus fins.

POBOACIÓN OU COLECTIVO AO QUE SE DIRIXE

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

Todas as prestacións e servizos desenvolto polo CIXTEC teñen un ámbito de actuación que afectan a toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

DETALLE DA SITUACIÓN DE PARTIDA

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

A situación actual encádrase dentro do fomento da e-administración, incrementando a informatización dos procesos administrativos, sobre todo naqueles que incidan dunha forma mais directa nas relacións cos cidadáns. Así mesmo, estanse a incorporar novas funcionalidades nos sistemas horizontais da Consellería de Facenda que permitan incrementar as medidas de control económico-financiero como medio necesario para acadar os obxectivos de austeridade e disciplina orzamentaria.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

- Decreto 307/2009 polo que se fixa a estrutura orgánica da Consellería de Facenda.
- O marco regulamentario que ampara as actuacións deste programa, no relativo a CIXTEC é a Lei 16/2010 de 17 de decembro de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público de Galicia (LOFAXGA)

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

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

De acordo cos obxectivos establecidos no Plan estratéxico de Galicia 2010-2014, o Centro Informático para a Xestión tributaria, económico-financeira e contable (CIXTEC) está a realizar as súas inversións e actuacións en aras de modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das tecnoloxías da información no ámbito da administración e, mais especialmente, dos servizos públicos.

B. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Centro Informático para a xestión tributaria, económico-financeira e contable (CIXTEC)

III.1.4. PROGRAMA 612A.-PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS E COORDINACIÓN ECONÓMICA :

A. DESCRIPCIÓN DO PROGRAMA

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 estrito ao cumprimento das esixencias do principio de estabilidade orzamentaria, tendo en conta os escenarios financeiros da comunidade autónoma.
5. 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.
6. Seguimento e soporte da execución financeira do Sergas.
7. Mantemento e seguimento dos obxectivos estratéxicos e operativos de cada programa de

gastos.

8. 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.
9. Programación e control da xestión de fondos europeos.
10. 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.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

O marco no que se elabora o orzamento 2013 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
- Normativa de aplicación aos Fondos Estruturais e Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, Horizonte 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

B. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Dirección Xeral Planificación e Orzamentos

Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos

III.1.5. PROGRAMA 613A.-DEFENSA DA COMPETENCIA:

A. 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 segundo se establece no artigo 2 da lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia

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 adopción de importantes medidas de carácter estrutural e de contención do gasto na economía española están pendentes de producir os seus froitos nun contexto marcado pola

incertidume e a inestabilidade. Esta situación xeral deixa sentir os seus efectos en Galicia de xeito evidente. O tecido industrial galego, formado fundamentalmente por pemes e a dificultade de acceso ao crédito mantense en 2012 o que fai que o panorama económico siga a ser especialmente delicado no horizonte do 2013.

Esta situación esixe desde as Administracións Públicas non so manter, senón reforzar o impulso de políticas favorecedoras do funcionamento competitivo dos mercados, promovendo políticas procompetitivas e, ao mesmo tempo, eliminando os obstáculos á competencia, sancionando, no seu caso, as prácticas que a restrinxan. A defensa e promoción da competencia continúan a ser, elementos esenciais para poder superar a crise e emprender de xeito decisivo a senda da recuperación económica.

DEFINICIÓN DO MARCO NO QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA

O Consello Galego da Competencia (CGC) foi creado pola 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. O organismo 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, asumindo as funcións que como autoridade da competencia en Galicia lle atribúe a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da competencia e o Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

A Defensa e Promoción da Competencia en Galicia para promover o benestar dos consumidores e consumidoras galegas e o desenvolvemento da economía de Galicia.

B. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Consello Galego da Competencia (CGC)

III.1.6. PROGRAMA 621A.-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,TRIBUTARIA,PATRI-MONIAL E DO CONTROL:

A. 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.
- O programa desenvólvese dentro do ámbito marcado pola normativa en materia de política financeira: Lei de mediación de seguros privados, o texto refundido da Lei de Ordenación e supervisión de seguros privados, o texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, así como os acordos adoptados no seo do Consello de Política Fiscal e financeira das CCAA en materia de endebedamento.
- Axencia Tributaria Galega creada ó abeiro do disposto no artigo 10 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento para a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e competencias que lle atribúe a citada lei.

FINALIDADE E ESTRATEXIA DO PROGRAMA

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

- Planificación do 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 Axencia Tributaria de Galicia coas seguintes accións:

- 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 da eficacia e eficiencia na aplicación dos tributos e a loita contra a fraude fiscal.
- Accións de mellora na información e asistencia ao contribuínte.

- Impulso da Administración electrónica.
- Impulso e coordinación das relacións de colaboración en materia tributaria 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-financiera.
- 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.
- Control financeiro permanente e auditorías das entidades do sector público dentro dunha programación plurianual.
- Xestión patrimonial. Buscar unha maior eficiencia na utilización do patrimonio inmobiliario e no gasto en alugueres.

B. ÓRGANOS ENCARGADOS DA SÚA XESTIÓN

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro

Axencia Tributaria de Galicia

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 ESTADÍSTICA			
	Creación, organización e difusión do coñecemento estatístico		
	Cumprir e coordinar o Programa estatístico anual	Operacións e actividades estatísticas desenvolvidas/programadas (%)	100
		Publicacións para a difusión do coñecemento estatístico (Nº)	100
	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		
611A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA			
	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)	3
		Funcionalidades para os empregados públicos (Nº)	3
	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	Aplicacións desenvolvidas (Nº)	3
	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	Servizos telemáticos para a cidadanía (Nº)	3
		Servizos telemáticos para empresas (Nº)	3
		Usuarios (total) (Nº)	5.000
	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		
	Soporte xeral - Modernizar e Promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e dos servizos públicos	Sen indicador	
	Soporte xeral - Modernizar e Promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e dos servizos públicos		
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)	123
		Participacións en reunións, grupos de traballo relacionadosco seguimento, xestión e control(da AX e/ou CE) (Nº)	15
		Porcentaxe de gasto auditado (%)	100
		Publicacións (Nº)	3
		Publicacións na web (Nº)	25

OBXECTIVOS DE PROGRAMA

<p>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</p> <p>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</p>	<p>Organización de xornadas e/ou cursos (Nº) 2</p> <p>Sen indicador</p>
<p>613A DEFENSA DA COMPETENCIA</p>	
<p>Defensa dos dereitos e intereses económicos dos consumidores galegos e defensa da competencia</p>	
<p>Reforzo dos organismos reguladores da competencia, mellorando os servizos do TGDC</p>	<p>Campañas de inspección (Nº) 2</p> <p>Expedientes iniciados (total) (Nº) 25</p> <p>Expedientes iniciados de oficio (Nº) 2</p>
<p>Soporte xeral - Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia</p>	
<p>Soporte xeral - Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia</p>	<p>Sen indicador</p>
<p>621A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.</p>	
<p>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</p>	
<p>Auditorías e control dos distintos programas de gasto, e especialmente das actuacións con fondos comunitarios, para gañar en eficiencia</p>	<p>Auditorías (Nº) 151</p>
<p>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</p>	<p>Entidades do sector público auditadas (Nº) 7</p>
<p>Incrementar a eficacia no gasto público, introducindo sistemas de seguemento, avaliación e control, e auditoría dos expedientes de gasto</p>	<p>Auditorías (Nº) 74</p>
<p>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</p>	
<p>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</p>	<p>Sen indicador</p>

V. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos

Programas	Servizos					
	01	02	03	04	05	06
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública						2.760
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	4.654					
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica			1.266		3.203	
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	321	7.147		1.387		
Total	4.975	7.147	1.266	1.387	3.203	2.760

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

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

Programas	Servizos					
	80	81	A1	A2	B1	Total
124A-Dirección, modernización e xestión da función pública						2.760
581A-Elaboración e difusión estatística	4.005					4.005
611A-Dirección e servizos xerais de facenda			15.041		763	20.458
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica						4.468
613A-Defensa da competencia		484				484
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control				13.557		22.412
Total	4.005	484	15.041	13.557	763	54.587

(Orzamento 2012 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	2.509	238		13			2.760
581A-Elaboración e difusión estatística	2.684	357			965		4.005
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	8.518	2.415			9.525		20.458
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	3.061				1.407		4.468
613A-Defensa da competencia	364	120					484
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	18.884	2.610	0		727	191	22.412
Total	36.019	5.740	0	13	12.624	191	54.587

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	8.547	3.087	-63,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.108	994	-10,3
Cap. VI - Investimentos reais	414	703	69,8
Cap. VIII - Activos financeiros	213	191	-10,0
Total	10.281	4.975	-51,6

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	4.431	6.420	44,9
Cap. VI - Investimentos reais	811	727	-10,4
Total	5.242	7.147	36,3

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

03 DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	787	1.266	60,9
Total	787	1.266	60,9

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

04 D.X. POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	858	1.387	61,6
Cap. III - Gastos financeiros	0	0	0,0
Total	858	1.387	61,6

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

05 D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	1.133	1.795	58,5
Cap. VI - Investimentos reais	1.648	1.407	-14,6
Total	2.781	3.203	15,2

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

06 D.X DE FUNCIÓN PÚBLICA	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	1.391	2.509	80,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	144	238	65,8
Cap. IV - Transferencias correntes	11	13	12,0
Total	1.546	2.760	78,5

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

80 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	2.950	2.684	-9,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	373	357	-4,3
Cap. IV - Transferencias correntes	12	0	-100,0
Cap. VI - Investimentos reais	987	965	-2,2
Total	4.322	4.005	-7,3

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

81 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	386	364	-5,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	157	120	-23,6
Cap. VI - Investimentos reais	5	0	-100,0
Total	548	484	-11,6

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A1 CENTRO INFORMÁTICO XESTIÓ TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	5.311	4.916	-7,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.481	1.303	-12,0
Cap. VI - Investimentos reais	6.293	8.822	40,2
Total	13.086	15.041	14,9

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

A2 AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	11.747	11.077	-5,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	2.460	2.480	0,8
Total	14.207	13.557	-4,6

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

B1 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL	2012	2013	% Var.
Cap. I - Gastos de persoal	531	515	-3,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	261	248	-5,0
Total	792	763	-3,7

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

SERVIZOS	2012	2013	% Var.
01 SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO	10.281	4.975	-51,6
02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	5.242	7.147	36,3
03 DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS	787	1.266	60,9
04 D.X. POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO	858	1.387	61,6
05 D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS	2.781	3.203	15,2
06 D.X DE FUNCIÓN PÚBLICA	1.546	2.760	78,5
80 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA	4.322	4.005	-7,3
81 CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA	548	484	-11,6
A1 CENTRO INFORMÁTICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE	13.086	15.041	14,9
A2 AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA	14.207	13.557	-4,6
B1 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL	792	763	-3,7
Total	54.451	54.587	0,3

(Orzamento 2012 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	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Cap. I - Gastos de persoal	17.147	16.463	20.925	19.556	0	0	38.072	36.019
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos	1.252	1.233	4.732	4.508	0	0	5.984	5.740
Cap. III - Gastos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0
Cap. IV - Transferencias correntes	25.678	23.468	12	0	25.667	23.455	23	13
OPERACIÓNS CORRENTES	44.078	41.164	25.669	24.063	25.667	23.455	44.080	41.772
Cap. VI - Investimentos reais	2.873	2.837	7.285	9.787	0	0	10.158	12.624
Cap. VII - Transferencias de capital	7.285	9.787	0	0	7.285	9.787	0	0
Cap. VIII - Activos financeiros	213	191	0	0	0	0	213	191
OPERACIÓNS DE CAPITAL	10.371	12.815	7.285	9.787	7.285	9.787	10.371	12.815
Total	54.448	53.979	32.954	33.850	32.952	33.242	54.451	54.587

(Orzamento 2012 homoxeneizado) (Miles de Euros)

Medios Personais

Consellería de Facenda	2013
Altos Cargos	7
Persoal Funcionario	440
Subgrupo A1	131
Subgrupo A2	99
Subgrupo C1	132
Subgrupo C2	69
Agrupacións profesionais	9
Persoal Laboral	14
Grupo I	1
Grupo II	1
Grupo III	1
Grupo IV	10
Grupo V	1
TOTAL	461

Medios Personais

Instituto Galego de Estatística	2013
Altos Cargos	1
Persoal Funcionario	56
Subgrupo A1	25
Subgrupo A2	21
Subgrupo C1	5
Subgrupo C2	4
Agrupacións profesionais	1
Persoal Laboral	11
Grupo I	1
Grupo III	9
Grupo IV	1
TOTAL	68

Medios Personais

Consello Galego da Competencia	2013
Altos Cargos	1
Personoal Funcionario	7
Subgrupo A1	3
Subgrupo C1	3
Agrupacións profesionais	1
TOTAL	8

Medios Personais

Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable	2013
Altos Cargos	1
Personoal Laboral	105
Grupo I	3
Grupo II	68
Grupo III	25
Grupo IV	7
Grupo V	2
TOTAL	106

Medios Personais

Axencia Tributaria de Galicia	2013
Altos Cargos	1
Personoal Funcionario	359
Subgrupo A1	60
Subgrupo A2	97
Subgrupo C1	112
Subgrupo C2	82
Agrupacións profesionais	8
Personoal Laboral	25
Grupo II	1
Grupo III	10
Grupo IV	11
Grupo V	3
TOTAL	385

Medios Personais

Consello Económico e Social de Galicia	2013
Altos Cargos	2
Persoal laboral	9
Grupo I	6
Grupo III	3
TOTAL	11

