

CUADRO FUNCIONAL DE HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA: DIMENSION ESTRATEGICA

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

	OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION OBJETIVO
DEUDA PUBLICA	1. Cumplir el objetivo de deuda derivado de la legislación vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.	% Deuda Viva / PIB	< 3,8% PIB
	2. Mantener la carga financiera dentro de parámetros razonables.	% Gasto Caps. 3 y 9 / Ingresos Corrientes	< 3% Ing. Ctes.
PATRIMONIO	1. Optimizar la rentabilidad económica y social del Patrimonio municipal, minimizando su ociosidad.	% Valor Patrimonio Ociosos / Patrimonio total	< 5%
	2. Expurgo, valoración y selección documental	Expurgar Reclamación Patrimonial, Recaudación y Contabilidad	
CONTAB Y PRESUP	1. Transparencia en la información presupuestaria y económico - financiera.	Grado de actualización de la información	Actualizado
	2. Realización anual de auditoría de las cuentas anuales consolidadas.	Ultimo ejercicio auditado - ultimo año cerrado	Menor o igual a 1
TESORERIA	1. Optimización del período medio de pagos, en todo caso cumpliendo la obligación legal.	Período medio de pago trimestral	< 30 días
	2. Eficacia de la recaudación municipal de los ingresos de derecho público.	% Recaudación / Derechos reconocidos netos	>90%
GESTION TRIBUTOS	1. Mantenimiento actualizado de la gestión catastral	Nº expedientes pendientes de valoración / Expedientes anuales	< 0,5
	2. Potenciación de la inspección tributaria.	Nº expedientes tramitados ó Importes regularizados	Relación con año anterior > = 1
	3. Tramitación de hechos económicos	Nº de expedientes pendientes	0
CIPEB	1. CIPEB: Convertirse en una laternativa real de formación para jóvenes de Basauri	Alumnos/as de Basauri / Total de alumnos/as	40%
FOMENTO EMPLEO	1. Reformulación del Behargintza: Incidir sobre los que generan oferta de empleo		
	2. Lograr el mayor grado de autonomía de Behargintza	(Gasto - Aportación) / Gasto	

CUADRO FUNCIONAL DE HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA: DIMENSION CIUDADANA

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

	OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION OBJETIVO
DEUDA PUBLICA	1. La política de financiación de inversiones debe discurrir dentro de los márgenes de lo razonable, sin traspasar límites legales pero tampoco con un excesivo ratio de financiación con recursos propios.	% Deuda Viva / Ingresos Corrientes	10% < x < 20%
		% Deuda / Pasivo y Patrimonio Total	< 15%
PATRIMONIO	1. Mejorar el tiempo de resolución de las reclamaciones patrimoniales.	Tiempo medio de resolución	< 6 meses
	2. Optimizar el servicio de Archivo Municipal de cara a usuarios (externos e internos) del Ayuntamiento.	Nº de peticiones	
	3. Aprobación de la rectificación anual del patrimonio	Antes de la cuenta General	
CONTAB Y PRESUP	1. Ejercicio de la fiscalización con garantías y dentro de plazos de tramitación eficaces.	Nº días promedio fiscalización	< 3 días hábiles.
	2. Cumplimiento plazos de reportar información: estados ejecución, liquidaciones, cuentas generales, etc ...	Nº incumplimientos	< 3 al año
TESORERIA	1. Agilización de pagos.	PMPE	< 2% total pagos
	2. Facilitar al máximo las formas de pago de los tributos a la ciudadanía.	-%Domiciliación/Padrones	> 85%
GESTION TRIBUTOS	1. Alcanzar un alto grado de fiabilidad de la gestión, lo que se traducirá en una reducción de las rectificaciones o anulaciones.	% Anulaciones / Derechos Reconocidos	< = 2,5 %
	2. Optimizar la atención a los contribuyentes que solicitan información o la realización de gestiones específicas.	Grado de satisfacción	Encuesta
	3. Tramitación de todas las reclamaciones presentadas	Nº de Recursos y Reclamaciones pendientes	0
CIPEB	1. Alcanzar un nivel alto de obtención de titulación en enseñanza secundaria obligatoria.	%obtención ESO : Alumnos que logran ESO/Total alumnos.	30%
	2. Lograr un nivel alto de obtención de certificación en el centro.	% obtención de certificación: núm. Alumnos Certificado/total de alumnos	50%
FOMENTO EMPLEO	1. BHG: Centro al que acuden los emprendedores del Municipio a cubrir sus necesidades	Índice de ideas de Negocio (Número y Personas)	1,00
	2. BHG: Centro al que acuden las PYMES del Municipio a cubrir sus necesidades	Actuaciones de apoyo a Empresas (Número de empresas de sectores estratégicos; Número de empresas que forman parte de los distintos foros)	10 15

CUADRO FUNCIONAL DE HACIENDA Y PROMOCION ECONOMICA: DIMENSION ECONOMICA

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

	OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION OBJETIVO
DEUDA PUBLICA	1. La concertación de nuevos préstamos queda limitada al ahorro neto disponible para asumir la carga financiera teórica que derive del mismo.	Nueva CF teórica / AN disponible	< 1
PATRIMONIO	1. Cumplimiento del Presupuesto del Programa.	Gasto real / Presupuesto	< = 1
	2. Optimizar el coste de los Seguros sobre el Patrimonio	Primas / Riesgos cubiertos	< 0,03
	3. Optimizar el rendimiento económico del patrimonio municipal.	Importe de ingresos del Cap. V	
CONTAB Y PRESUP	1. Cumplir el presupuesto.	gasto real / presupuesto	< 1
TESORERIA	1. Cumplimiento del presupuesto.	Gasto real / Presupuesto	< 1
	2. Eficacia en la gestión de los fondos de tesorería, procurando un resultado financiero neto lo más favorable posible a la entidad.	Ingresos financieros / Saldo medio de tesorería	% > euribor
GESTION TRIBUTOS	1. Cumplimiento del Presupuesto del Programa.	Gasto real < 100% Presupuesto	< = 1
	2. Maximizar la ejecución del Presupuesto de Ingresos Tributarios.	Derechos Reconocidos netos / Presupuesto	> = 1
CIPEB	1. Porcentaje de financiación externa para el Centro.	Subv. G.V. / Coste Total	> 90%
	2. Optimización del Coste Total por alumno.	Coste Total / N° alumnos	
FOMENTO EMPLEO	1. Aumento del peso específico de las Áreas de Empresa (Creación-Consolidación-Apoyo) en el Presupuesto del BHG	Incremento respecto al Presupuesto año anterior	20%