

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0601 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Proposatzea, zuzentzea eta berrikustea Foru Aldundiaren 2015-2019 aldiko helburu estrategikoak lortzeko zerga eta finantza arloko politikak. Horretarako, haiek ezartzeko beharrezkoak diren bitartekoak jarriko dira, herritarrek zerbitzu publikoak duten balorazioa egokia izatea lortuz. Laguntza teknikoa ematea, departamentuko unitateek departamentu helburuak lortze aldera, betiere zerbitzu haren efizientziari lehentasuna emanez.

Egoeraren diagnostikoa:

Ogasun eta Finantza Departamentuak Ekonomia Itunean araututako zerga sistema kudeatzen du, eta zerbitzu publikoak mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak hornitzen ditu. Herritarrek gogobetetze maila handia erakusten dute, zerbitzu kartetan jasotako balioak beteta. Langileen zati handi bat lan bizitzaren denbora bukatzen ari da Plantilla. Baliabide teknologikoei dagokienez, etengabeko garapena beharrezkoa da.

Beharren deskribapen zehatua:

Programaren bidez, antolakundea modernizatzen jarraitu nahi da, bai eta departamentuak bere helburu estrategikoak betetzeko baliabideen efizientziarako tresna gisa funtzionatzea ere. Gainera, erantzun nahi zaio departamentuko zerbitzuen funtzionamendu arrunterako behar diren baliabideak administratzeko beharrari.

Nori zuzendua:

Departamentuko langileak, eta herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Zuzendaritzak departamentuaren eremuan erabakiak hartzeko eskura dituen baliabideak, eta zerbitzu orokorren arloan beharrezkoak diren prozesuak gauzatzeko dauden baliabideak.

Diru baliabideak.

Informatika baliabideak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- * Bultzatu departamentuaren Plan Estrategikoa.
- * Identifikatu interes taldeak. Identifikatu antolaketa, giza baliabideen eta baliabide teknologikoen arloko beharrak.
- * Kudeatu langileak.
- * Kudeatu aurrekontuak eta kontratuak.
- * Sustatu Zerga eta Finantza Administrazioan bitarteko elektronikoak erabiltzea.
- * Sustatu informazio trukaketa.
- * Egin espedienteen izapidetze arrunta (barkatzeak, salaketak, ondare erantzukiunak...).
- * Erregistroa eta agiritegia.
- * Agirien tratamendua.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- * Departamentu antolaketa malgua, gizartearen eta bertako interes taldeen eskaerakiko sentibera. Beharretara egokitutako plantilla.
- * Aholkularitza.
- * Kontratazio administratibotik eratorritako ondasun eta zerbitzuak.
- * Administrazio Elektroniko zeharkako zerbitzuak.
- * Informazioa trukatzeko zerbitzuak.



- * Datuak babesteko politika.
- * Izapidetutako espedienteak.

Programaren arau esparrua:

Administrazio, zerga eta finantza arloko legeria.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Iruzur fiskala saihestea eta jarraitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Iruzurraren aurkako borrokaren emaitzek zerga-bilketan duten pisua	Ehunekoak	6,20	8,70	8,80	8,80

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Elkarreragingarritasun sistemak inplementatzea eta garatzea, eta informazioa trukatzeko

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	107.465,76			2018/01/02	2018/12/29
1.1 Ekintza Lankidetzaren eta koordinazioaren, zerga iruzurraren aurkako borrokari buruzko datu garrantzitsuak trukatzeko	53.732,88			2018/01/02	2018/12/29
1.2 Ekintza Lankidetzaren aritzea beste erakunde eta agente batzuekin, zerga iruzurraren prebentzioari eta pertsekuzioari buruzko datu garrantzitsuak lortzeko	53.732,88			2018/01/02	2018/12/29

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Departamentua administrazio modernoaren erreferentzia bihurtzea, antolaketa eta berrikuntza teknologiaren alorrean, herritarrentzako arretara eta iruzurraren aurkako borrokara zuzendua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Langileen prestakuntzako ordu gordin kopurua	Kopurua	8.232,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
Bitarteko elektronikoen erabilpenak erabiltzaileei dakarkien aurrezpenaren kalkulua	Euroak	74.049.623,00	75.185.556,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Elektronikoki erregistratutako tramite portzentajea	Ehunekoak	73,40	70,40	75,00	75,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Erabakiak hartzeko prozesuak egitea. Aginte-koadroa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	53.732,88			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Departamentuaren plan estrategikoaren definizioa, garapena eta abiaraztea	26.866,44			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena	26.866,44			2018/03/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak: Antolaketa malguan eta zeharkakotasunean oinarritutako lan-eredu berri bat abian jartzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	80.599,32			2018/01/02	2018/12/29
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin	26.866,44			2018/01/02	2018/12/29
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta	53.732,88			2018/01/02	2018/12/29
3. Jarduketa ildoak: Administrazio Elektronikoa. Plan informatikoa. Betebehar fiskalak betetzea, iruzurraren aurkako borroka eta kudeaketa finantzario eraginkorra erraztera bideratutako informazio sistema integratuak garatzea. Zerga proiektua. Kontua proiektua. Aurrekontuak, ildo estrategikoak bultzatzeko tresna gisa					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	5.925.818,40			2018/01/02	2018/12/29
3.1 Ekintza Identifikazio eta ordezkarietza sistemen, komunikazioen eta jakinarazpen elektronikoen garapena eta mantenimendua	1.345.750,76			2018/01/02	2018/12/29
3.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean	53.732,88			2018/01/02	2018/12/29

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
3.3 Ekintza Departamentuko garapen informatikoaren koordinazioa eta babesak	4.526.334,76			2018/01/02	2018/12/29
4. Jarduketa ildoak: Enpleguaren eskaintza publikoen eta langile-taldean gaitasunak lortzeko planak diseinatzea eta garatzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	53.732,88			2018/01/02	2018/06/30
4.1 Ekintza Helburu horiek lortzeko orain eta etorkizunean behar diren giza baliabideen identifikazioa	26.866,44			2018/01/02	2018/06/30
4.2 Ekintza Funtsezko ezagutzen eta trebetasunen definizioa, eta langileak aurrez erabakitako profilen arabera hautatzeko proposamena	26.866,44			2018/01/02	2018/06/30
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua:	Beharrezko laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateek era egokian lan egin dezaten				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prozedurak kudeatzeko aplikazioen inplementazioa (xedapenen kudeaketa eta prozedura orokorren kudeaketa)	Kopurua	0,00	0,00	1,00	2,00
Epeen barruan ebatsi eta izapidetutako expedienteen portzentajea	Ehunekoak	0,00	95,00	97,00	100,00
Lokalak mantentzeko gastu lanpostu kopuruaren baitan	Euroak	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Departamentuko langileria politika inplementatzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	53.732,88			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Ordezkapenen kudeaketa, Lanpostu Zerrendaren	26.866,44			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
egokitzapena, departamentuko unitateentzako laguntza					
1.2 Ekintza Departamentuko prestakuntza plana	26.866,44			2018/01/02	2018/12/29
2. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.038.992,88			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea	993.466,44			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)	1.045.526,44			2018/01/01	2018/12/31
3. Jarduketa ildoak: Aurrekontua kudeatzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	127.465,76			2018/01/01	2018/12/29
3.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola	53.732,88			2018/01/02	2018/12/29
3.2 Ekintza Hornidura kontratuen kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola	53.732,88			2018/01/02	2018/12/29
3.3 Ekintza Jaiotza-tasaren tratamenduko paradigmen aldaketa	20.000,00			2018/01/01	2017/12/31
4. Jarduketa ildoak: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	203.032,20			2018/01/02	2018/12/30
4.1 Ekintza Xedapenak tramitatzeko aplikazio berria	26.866,44			2018/01/02	2018/01/02



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
4.2 Ekintza Barkatze espedienteak tramitzatzeko aplikazio berria	26.866,44			2018/01/02	2018/12/30
4.3 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada	149.299,32			2018/01/02	2018/12/29
5. Jarduketa ildoak: Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.153.185,04			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuak	429.863,04			2018/01/01	2018/12/31
5.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak	429.863,04			2018/01/02	2018/12/31
5.3 Ekintza Datuen hartzeko zerbitzuak	1.185.993,20			2018/01/02	2018/12/29
5.4 Ekintza Itzulpen zerbitzuak	107.465,76			2018/01/02	2018/12/29

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerbitzu Orokorretako programan jasota daude Zuzendaritzak bultzatzen dituen departamentuaren helburu eta ekintza orokorrak, bai eta Idazkaritza Teknikoari dagozkion laguntza eta koordinazio helburu eta ekintzak ere. Genero alorreko helburuei dagokienez, Zuzendaritzari dagokio antolaketaren kulturen aldaketa eragitea, erabakiak hartzean pertsonen ikuspuntua kontuan hartuz. Bestetik, Idazkaritza Teknikoari dagokio urteko berdintasun planari jarraipena egitea eta jarduketara jakin batzuk gauzatzea.

Kuantifikazioa: 20.383,82 (% 0,19)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerbitzu Orokorretako programan jasota daude Zuzendaritzak bultzatzen dituen departamentuaren helburu eta ekintza orokorrak, bai eta Idazkaritza Teknikoari dagozkion laguntza eta koordinazio helburu eta ekintzak ere. Hizkuntza berdintasuneko helburuei dagokienez, Zuzendaritzari dagokio euskara zerbitzu eta lan hizkuntza moduan erabiltzen dela sustatzea. Bestetik, Idazkaritza Teknikoari dagokio hizkuntza berdintasuneko urteko planari jarraipena egitea eta jarduketa jakin batzuk gauzatzea.

Kuantifikazioa: 303.699,00 (% 2,81)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.4. Harrera	(% 5,88)	1.4.2. Aurrez aurreko harrera
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 5,88)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 23,53)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak. Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 11,76)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozko euskararen erabilera
3.4. Baliabide informatikoak	(% 17,65)	3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua 3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskeraz egin ahal izatea bermatuko da.
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 5,88)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa
4.2. Laneko prestakuntza	(% 5,88)	4.2.2. Ikastaroen kudeaketa
5.1. Administrazioa	(% 5,88)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 11,76)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	(% 5,88)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.577.163,00	2.721.908,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.539.550,00	3.580.821,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	2.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.118.713,00	6.304.729,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.727.670,00	4.493.029,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.727.670,00	4.493.029,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	10.846.383,00	10.797.758,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	599.459,24	2.122.448,76			599.459,24	2.122.448,76
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.266.861,00	2.313.960,00			1.266.861,00	2.313.960,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00				2.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.866.320,24	4.438.408,76			1.866.320,24	4.438.408,76
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.355.029,00	138.000,00			4.355.029,00	138.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.355.029,00	138.000,00			4.355.029,00	138.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.221.349,24	4.576.408,76			6.221.349,24	4.576.408,76

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	23.998,00	27.500,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	53.998,00	27.500,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	53.998,00	27.500,00	