

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0630 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Zerga eta Finantza Politika
Funtzionala:	931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Foru Gobernuari zerga eta finantza politikako ildo nagusiak definitzen laguntzea gai horien inguruko araudia garatuz; horrekin lortu nahi da desberdintasun ekonomikoak murriztea, garapen ekonomikoa, enplegua eta ongizatea bermatzea, beste lurralde historikoekiko harmonizazio maila hobetzea, eta garapen ekonomikoak behar duen segurtasun juridikoa indartzea.

Egoeraren diagnostikoa:

- Gipuzkoako enpresak, orokorrean, tamaina txikikoak dira (78,50% 2015ean), eta zailtasunak izaten dituzte jarduera finantzatzeko eta enpresa proiektu berriak ezartzeko.
- 2017an hainbat foru arau tramitatu dira (zergen foru arau orokorra, zerga araudiaren aldaketak).
- GFak, duen izaeragatik, lege bermez burutu behar ditu bere jarduerak. Ez da erraza izaten departamentuaren xedapen eta egintzen segurtasuna bermatzeko ezagutza espezifikoa izatea.
- Aldundia parte hartzaile izan da zerga gaiekin lotutako prozedura judizial eta administratibo ugaritan (epaitegietan ebatzi gabeko 342 prozedura ditugu 2017ko ekainean).
- Ekarpenen legea luzatuta dago, eta desorekak ageri dira lurraldeen artean.
- Kupoaren legea luzatuta dago.
- Aurrekontuen egonkortasunari buruzko araudia dela eta, udalek zailtasunak dituzte helburuak bete dituzten ala ez neurtzeko.
- Tokiko entitateen ondasunei buruzko Erregelamenduak udalei eskatzen die ondasunen inbentarioa edukitzea, baina hauentzat zaila izan ohi da betekizun hori burutzea.
- EGEF eta EGIFen 2014-2020 Programa Operatiboa abian jarri da eta hori kudeatzeko GFA bitarteko organismo izendatua izan da.

Behararen deskribapen xehatua:

- Doikuntzak egin behar dira gorantz datozen enpresetan inbertitzeko araudian.
- ZFAOa erregelamendu bidez garatu beharra dago.
- Erregelamendu bidez garatu behar dira 2017an onartutako foru arauak.
- Departamentuaren aholkularitza juridikoa eskaini beharra dago, jarduketa koordinatua izan dadin eta segurtasun juridikoa izateko.
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren interesak defendatzeko segitzen diren prozedura administratibo edo judizialean jarduketak egitea, koordinatzea eta gertutik jarraitzea.
- Ekarpenen legea berritu beharra dago.
- Kupoaren legea berritu beharra dago.
- Tresnak edo laguntza behar dituzte udalek legeak eskatutakoa betetzeko.
- EGEF eta EGIFen 2014-2020 Programa Operatiboa kudeatu behar da.

Nori zuzendua:

Zergadunak, Ogasun eta Finantza Departamentua, Aldundiko beste departamentuak, Batzar Nagusiak, toki entitateak, Eusko Jaurlaritza.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Teknikariak, kanpoko aholkularitza, baliabide ekonomikoak eta teknologikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Aholkularitza juridikoa emateko eskaerak jaso, aztertu, ikertu eta erantzuna garatu.
- Araugintza prozedura bitartez araua garatu.
- Zergei buruzko azterlanak, txostenak, simulazioak, estatistikak edota ikerketa juridikoa.

- Erakunde finantzaketaren inguruko azterketak, txostenak, simulazioak eta estatistikak.
- Udalentzako laguntza: arreta telefonikoa, posta elektronikoa bidezkoa eta aurrez aurrekoa; bilerak antolatzea; txosten informatiboak helaraztea...
- Europako funtsen kudeaketa: departamentuek egiten dituzten lanen egiaztapenak egitea, diru-laguntzak izapidetzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Aholkularitza juridikoa
- Arau proiektuak
- Zergei buruzko analisia
- Erakunde finantzaketaren analisia
- Udalentzako aholkularitza
- Europako finantzaketa lortzea.

Programaren arau esparrua:

Zerga eta finantza arloko araudi aplikagarria. Administrazio publikoaren araudi orokorra.

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
Iruzzurraren aurkako borrokaren emaitzek zerga-bilketan duten pisua	Ehunekoak	6,20	8,70	8,80	8,80
Ikuskaritzak azaleratutako zenbatekoaren aurreikuspena	Euroak	89.275.917,00	105.000.000,00	107.500.000,00	420.308.000,00
Egiaztapen Planaren barruan egindako jarduketa kopurua	Kopurua	88.578,00	96.000,00	98.000,00	385.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gainerako lurralde historikoekin iruzurraren aurkako borrokaren datuen neurketa berrikustea eta harmonizatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	78.915,06			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Iruzzurraren aurkako planaren segimendua egitea	39.457,53			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Iruzzurraren aurkako plan bateratuaren segimendua egitea	39.457,53			2018/01/01	2018/12/31

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Baliabide publikoak modu eraginkorrean kudeatzea, ongizatearen estatua definitzen duten zerbitzu publikoak mantentzen direla bermatzeko eta aurrekontu egonkortasuna ziurtatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoak baliabide erabilgarrietan duen pisuaren eta biztanlerian duen pisuaren arteko erlazioa.	Ehunekoak	94,90	90,76	91,17	92,00
Emaitzetara bideratutako aurrekontu programak	Ehunekoak	0,00	60,00	75,00	90,00
Baliabide erabilgarrien pisua zerga-bilketan	Ehunekoak	15,90	15,90	15,90	16,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

EAEri eta udalerriei egiten zaizkien ekarpenen bidezko banaketa bermatuko duen erakunde-finantzaketa banatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	168.915,82			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Finantzaketa instituzionalari buruzko txostenak prestatzea	83.867,91			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Finantzaketa instituzionalari buruzko lan taldeetan parte hartzea	85.047,91			2018/01/01	2018/12/31

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredia sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Zerga-sistema desberdintasun ekonomikoa murrizteko benetako tresna bihurtzea, eta arau fiskalak eta finantzarioak egiteko gaitasuna garapen ekonomikoaren, enpleguaren eta ongizatearen zerbitzura jartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Errenta zerga birbanatzeko ahalmenaren indizea	Kopurua	5,95	6,00	6,00	6,00
Gipuzkoako BPGa biztanleko	Euroak	33.289,00	34.478,00	35.512,00	35.512,00
Ekitatea, progresibotasuna eta jarduera ekonomikoa hobetzeko araugintzako jarduketan kopurua	Kopurua	11,00	10,00	10,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Arauk garatzeko prozesuak bultzatzea, lurralde historikoen artean harmonizazio-maila handia bermatuko duten jardunbideak inplementatuz, eta horrela, garapen ekonomikorako beharrezkoa den segurtasun juridikoa indartzuz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	18.820,74			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Hilero bilerak egitea beste lurralde historikoekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, EAEko Zerga Koordinazio Organoan	18.820,74			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Ekitatea, progresibitatea eta jarduera ekonomikoari emandako bultzada hobetzera bideratutako zerga-sistema bat diseinatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	333.985,76			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Zerga arloko arau proiektuak prestatzea	333.985,76			2018/01/01	2018/12/31

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Herritarrei eskainitako arretaren kalitate-mailetan aurrerantz jarraitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Departamentuko zerbitzu karten batez besteko balorazio indizea	Kopurua	8,50	8,00	8,00	8,00
FAEAK erreklamazioak ebazteko batez besteko epea	Egunak	547	465	365	365
Genero eraginari buruzko txostenen ondorioz inplementatutako aldaketak	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia sartzearabakitze-prozesuetan

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	78.915,06			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Genero eraginaren aurretiazko ebaluazio txostenak prestatzea.	39.457,53			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
1.2 Ekintza Zergei buruzko estatistikak zabaltea, sexuaren arabera bereizita.	39.457,53			2018/01/01	2018/12/31
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
Elektronikoki erregistratutako tramite portzentajea	Ehunekoak	73,40	70,40	75,00	75,00
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
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	143.915,07			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Aginte koadro bat kudeatzea, zerga egiaztapenaren datuetatik abiatuta.	7.924,52			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Zergen eta datu ekonomikoen analisiak egitea eta estatistikak argitaratzea.	135.990,55			2018/01/01	2018/12/31
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua: Foru Ogasunaren interesak defendatzeko segitzen diren prozedura administratibo edo judizialean jarduketak egitea, koordinatzea eta gertutik jarraitzea.					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Arbitraje Batzordearen aurrean egindako jarduketa kopurua	Kopurua	32,00	30,00	30,00	30,00



Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Administrazio prozeduretako jarduketekin lotutako txosten kopurua	Kopurua	114,00	130,00	130,00	130,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Foru Ogasunaren interesak defendatzeko segitzen diren prozedura administratibo edo judizialetan jarduketak egitea, koordinatzea eta gertutik jarraitzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	120.188,62			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza					
Ekintza Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordearen aurrean segitzen diren prozedurekin lotutako jarduketak egitea	60.094,31			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza					
Ekintza Departamentuak bere interesak defendatzeko prozedura judicial eta administratiboetan eta ebazpenak exekutatzeko egiten dituen jarduketak koordinatu eta jarraitzea, eta programa informatikoa hobetzea	60.094,31			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua:	Departamentuari tributu arloko aholkularitza juridikoa ematea bere xedapen eta egintzen segurtasuna hobetzeko.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Txosten eta azterlan kopurua	Kopurua	203,00	200,00	200,00	200,00
Organoen zenbat bileratan eta zenbat batzorde juridiko-tributariotan hartu den parte	Kopurua	14,00	15,00	15,00	15,00
Askietsitako abal, ahalorde eta legitimazio agirien kopurua	Kopurua	415,00	425,00	425,00	425,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Departamentuari zerga arloko aholkularitza juridikoa ematea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	202.730,32			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza					
Ekintza Tributuei buruzko txostenak eta azterlanak egitea, eta kontsultak erantzutea, dela	149.410,33			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
araudian jasota dagoenean, dela departamentuko organoek eskatzen dutenean					
1.2 Ekintza Gai juridiko-tributarioak interpretatzen edo ebatzen diren organo eta batzordeen bileretan parte hartzea	8.249,25			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Departamentuan jarduteko beharrezkoak diren abalak, ahalordeak eta legitimazio agiriak askiestea	45.070,74			2018/01/01	2018/12/31
Urteko helburua: Toki entitateen aurrekontuen kudeaketan, finantza eraginkortasunean eta kontabilitatean kalitatea handitzea					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontu Orokorraren eduki formalean (D) eta kualitatiboan (E eta F) aurkitutako akats kopurua	Kopurua	71,00	104,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Udalei laguntza teknikoa eta aholkularitza ematea finantza, aurrekontu eta zerga gaietan					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	310.047,07			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Kontsultei erantzutea	75.117,90			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Ikastaro eta mintegiak antolatzea	75.117,90			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Toki entitateei informazioa helaraztea	75.117,90			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Toki entitateen finantza tutoretza egitea	28.231,13			2018/01/01	2018/12/31
1.5 Ekintza Kudeaketa tresna berriak ipintzea toki entitateen esku	56.462,24			2018/01/01	2018/12/31

Urteko helburua: Europako finantzazio estrukturala lortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
FEDER eta FSErekin finantzatutako proiektuen exekuzio maila	Ehunekoa	0,00	30,00	45,00	45,00
EBko beste finantzaketa deialdien kopurua	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Europako egitura funtsak kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	304.927,40			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Programa kofinantzagarrien kudeatzaileei laguntzea	130.587,80			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Eragiketa kofinantzagarrietan araudia betetzen dela egiaztatzea	87.169,80			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Jarraipen txostenak egitea	87.169,80			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero berdintasunaren arloan ageri den arraila murriztea.

Kuantifikazioa: 160.982,17 (% 9,14)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 68,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza 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.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea.	
		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.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 6,67)	Or 3.15.- Zerga desberdinak eta hauen salbuespenen inguruko genero eragina ezagutzeko azterketak egitea, erabaki fiskalak hartzerako garaian irizpide hau txertatuz.	Kooperatibismoa, ekintzaitza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren araberako datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.
		Or 3.16.- Neurri fiskal batzuetan balizko generoaren araberako desbideraketak aztertzea, lanaren banaketa sexuala eta genero estereotipoak zeharka piztu litzaketanak.	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 8,33)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontzilio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehenetsuna emanez.	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoak, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontzilioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoaren ehunekoak, sexuaren arabera banatuta.
Ba 4. Familia ohituren gaineko prestakuntza eta sentsibilizazio ekintzak garatzea, erantzunkideak ez diren ereduak mantentzen dituzten jarraibideak aldatzeko.	(% 5,67)	Ba 4.3. Haur eskoletan matrikularen kontentsazio partzialaren kenketa aztertzea, neurri horren bideragarritasunaren azterketa eginez, hazkuntzaren adin goiztiarretan lanari partzialki edo aldi baterako uzten dioten emakumeen enplegarritasuna sustatzeko.	Pertsonen zaintzan pasatako batez besteko denbora, sexuaren arabera banatuta. Udaletan familian praktikatzeko kirol jardueren ehunekoak.
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazkoak dituztenak	(% 5,50)	Ba 1.9. Kenkari ereduak aztertzea emakumeak kontratatzeko profesio eta alor maskulinizatutetan, emakumeen inkorporazioa sustatzeko helburuarekin.	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoak Kontziliozorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren. Kontzilio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
In 3. Bermatzea lurraldean badaudela hainbat mekanismo aztertzeko, batetik, indarkeria matxistako egoeren bilakaera, eta, bestetik, elkarreetatik nahiz erakundeetatik ematen zaien erantzuna.	(% 5,50)	In 3.4. Lan alorreko jazarpen sexistari eta sexu jazarpenari erantzuteko protokolo aktiboak ezartzea sustatzearen, ezar daitezkeen neurri fiskalak aztertzea.	Indarkeria egoeren eta arazo horri emandako erantzunen bilakaera aztertzeko mekanismotzat jo daitezkeenez, gaiaren inguruan prestatutako dokumentu eta txostenen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Erreferentzia izan behar du, lan esparruan, euskararen erabilera normalizatuari dagokionez.

Kuantifikazioa: 73.046,73 (% 4,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 5,26)	Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 68,42)	Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
4.2 Laneko prestakuntza	(% 5,26)	4.2.2. Ikastaroen kudeaketa
5.1. Administrazioa	(% 21,05)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak



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	1.608.791,00	1.650.943,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.000,00	45.418,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.670.791,00	1.761.361,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.670.791,00	1.761.361,00					

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	757.287,51	893.655,41			757.287,51	893.655,41
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.180,00	44.238,00			1.180,00	44.238,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000,00				65.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	823.467,51	937.893,41			823.467,51	937.893,41
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	823.467,51	937.893,41			823.467,51	937.893,41

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	124.000,00	100,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.124.000,00	2.000.100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	1.257.405,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.900.000,00	1.257.405,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	15.000,00		
Guztira / Total	5.039.000,00	3.257.505,00	