

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 publikoaz 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. Bere misioa betetzeko, beharrezkoa da langileen belaunaldi bat aldatzea eta garapen teknologiko iraunkorra izatea.

Beharren deskribapen xehatua:

Programaren barruan jasota daude bai departamentuko zuzendaritzaren helburuak eta bai horiek lortzeko eta departamentuko zerbitzuak mantentzeko behar diren baliabideak. Bereziki garrantzitsua da langileen belaunaldi bat berritzen eta departamentuko antolakundea eta funtzionamendua modernizatzen jarraitzea.

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. Programaren barruan jasota daude lokal eta instalazioak mantentzeko, altzariak, ekipak eta beste batzuk erosteko eta barruko zerbitzuak emateko beharrezkoak diren diru baliabideak ere.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Identifikatu interes taldeak. Identifikatu antolaketaren, giza baliabideek eta baliabide teknologikoen mailako beharrak. Kudeatu langileak, aurrekontuak, kontratuak. Sustatu eta erraztu Zerga Administrazioarekiko harremanetan bitarteko elektronikoak erabiltzea. Sustatu informazio trukaketa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentu antolaketa malgua, gizartearen eta bertako interes taldeen eskaerekiko sentibera. Laguntza zerbitzuak (langileen kudeaketa, kontratazioa, zerbitzu orokorrak, erregistroa eta agiritegia, espedienteen kudeaketa, datu babeseko politika, agirien tratamendua).. Bereziki, administrazio elektronikorako zeharkako zerbitzuak (identifikazioa, ordezkartza, harreman elektronikoak, espediente elektronikoa); informazio trukaketako zerbitzuak.

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
Hitzarmen bidez formalizatutako zerga informazioko hornikuntza kopurua	Kopurua	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Beste herri administrazio batzuekin informazio trukeak edo horniketak egiteko akordio berrien kopurua	Kopurua	0,00	10,00	15,00	40,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Elkarreragingarritasun sistemak inplementatzea eta garatzea, eta informazioa trukatzeko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	101.590,44			2017/01/02	2017/12/29	
1.1 Ekintza Lankidetzeta eta koordinazioa, zerga iruzurraren aurkako borrokari buruzko datu garrantzitsuak trukatzeko	50.795,22			2017/01/02	2017/12/29	
1.2 Ekintza Lankidetzan aritzea beste erakunde eta agente batzuekin, zerga iruzurraren prebentzioari eta pertsekuzioari buruzko datu garrantzitsuak lortzeko.	50.795,22			2017/01/02	2017/12/29	

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
Handitzea elektronikoki egiten diren izapideen portzentajea	Ehunekoa	61,00	65,00	70,00	75,00
Langileen prestakuntzako ordu gordin kopurua	Kopurua	7.188,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Bitarteko elektronikoen erabilpenak erabiltzaileei dakarkien aurrezpenaren kalkulua	Euroak	65.556.668,00	70.371.112,00	75.185.556,00	80.000.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Erabakiak hartzeko prozesuak egitea. Aginte-koadroa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	50.795,22			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuaren plan estrategikoaren definizioa, garapena eta abiaraztea	25.397,61			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena	25.397,61			2017/03/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Antolaketa malguan eta zeharkakotasunean oinarritutako lan-eredu berri bat abian jartzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	76.192,83			2017/01/02	2017/12/29	
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin	25.397,61			2017/01/02	2017/12/29	
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzak baliabideen implementazioa, partaidetza bultzatuta	50.795,22			2017/01/02	2017/12/29	

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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.840.554,10			2017/01/02	2017/12/29	
3.1 Ekintza Identifikazio eta ordezkartza sistemen, komunikazioen eta jakinarazpen elektronikoaren garapena eta mantenimendua	1.266.992,44			2017/01/02	2017/12/29	
3.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean	50.795,22			2017/01/02	2017/12/29	
3.3 Ekintza Departamentuko garapen informatikoaren	4.522.766,44			2017/01/02	2017/12/29	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
koordinazioa eta babesa						
4. Jarduketa ildoak: Enpleguaren eskaintza publikoen eta langile-taldean gaitasunak lortzeko planak diseinatzea eta garatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	60.436,22			2017/01/02	2017/06/30	
4.1 Ekintza Helburu horiek lortzeko orain eta etorkizunean beharko diren giza baliabideen identifikazioa	35.038,61			2017/01/02	2017/06/30	
4.2 Ekintza Funtsezko ezagutzen eta trebetasunen definizioa, eta langileak aurrez erabakitako profilen arabera hautatzeko proposamena	25.397,61			2017/01/02	2017/06/30	
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	
Epeen barruan ebatsi eta izapidetutako expedienteen portzentajea	Ehunekoa	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	
Prozedurak kudeatzeko aplikazioen inplementazioa (xedapenen kudeaketa eta prozedura orokorren kudeaketa)	Kopurua	0,00	0,00	1,00	2,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Departamentuko langileria politika inplementatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	50.795,22			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Ordezkapenen kudeaketa, Lanpostu Zerrendaren egokitzapena, departamentuko unitateentzako laguntza	25.397,61			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.2 Ekintza Departamentuko prestakuntza plana	25.397,61			2017/01/02	2017/12/29	
2. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.326.845,22			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea	1.253.897,61			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)	1.072.947,61			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Aurrekontua kudeatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	101.590,44			2017/01/02	2017/12/29	
3.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola	50.795,22			2017/01/02	2017/12/29	
3.2 Ekintza Hornidura kontratuen kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola	50.795,22			2017/01/02	2017/12/29	
4. Jarduketa ildoak: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	191.341,05			2017/01/02	2017/12/30	
4.1 Ekintza Xedapenak tramitatzeko aplikazio berria	25.397,61			2017/01/02	2017/03/31	
4.2 Ekintza Barkatze espedienteak tramitatzeko aplikazio berria	25.397,61			2017/01/02	2017/12/30	
4.3 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada	140.545,83			2017/01/02	2017/12/29	

5. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.046.242,26			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuak	406.361,76			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak	406.361,76			2017/01/02	2017/12/31	
5.3 Ekintza Datuak hartzeko zerbitzuak	1.131.928,30			2017/01/02	2017/12/29	
5.4 Ekintza Itzulpen zerbitzuak	101.590,44			2017/01/02	2017/12/29	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

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 jarduketa jakin batzuk gauzatzea.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Gobernu ona

Esku hartzeko esparrua: Politika publikoak eraldatzea

Urteko helburua: Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko berdintasun planaren exekuzio portzentajea	Ehunekoa	80,00	90,00	90,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	25.397,62			2017/01/02	2017/12/29	
1.1 Ekintza Berdintasun Planean sartzeak diren neurrien zehaztapena	12.698,81			2017/10/02	2017/12/29	
1.2 Ekintza Berdintasun Planaren exekuzioaren kontrola	12.698,81			2017/01/02	2017/12/29	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko 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.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	12.538,97		
1.4. Harrera	253,97		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	50.795,22		
3.4. Baliabide informatikoak	45.227,66		
4.2. Laneko prestakuntza	12.698,81		
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	253,97		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.768.663,00	2.577.163,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.005.171,00	3.539.550,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	11.000,00	2.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.784.834,00	6.118.713,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	167.000,00	4.727.670,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	167.000,00	4.727.670,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.951.834,00	10.846.383,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	570.751,81	2.006.411,19			570.751,81	2.006.411,19
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.147,00	2.345.403,00			1.194.147,00	2.345.403,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		2.000,00				2.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.764.898,81	4.353.814,19			1.764.898,81	4.353.814,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.364.670,00	363.000,00			4.364.670,00	363.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.364.670,00	363.000,00			4.364.670,00	363.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.129.569,00	4.716.815,00			6.129.569,00	4.716.815,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	6	
Guztira / Total	25.397,62	121.768,60	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.030,00	23.998,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		30.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.030,00	53.998,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	20.030,00	53.998,00	