

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Zerga Administrazioa
Funtzionala: 932 - Zerga sistemaren kudeaketa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Zergadunaren aitortpenak haren diru egoerara doitzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Nahi den baino iruzur handiagoa, zerbitzu kalitate ona eta barruan hobekuntzak egiteko aukera

Behararen deskribapen xehatua:

Zerga iruzurraren aurkako borroka, eta zergadunen borondatezko betetze mailaren hobekuntza

Nori zuzendua:

Gipuzkoan bizi edo jarduten diren pertsona fisiko zein juridikoak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak. Diru baliabideak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Zerga obligazioak betetzeko bitartekoak zergadunen eskura jartzea, eta haiek indarrean dagoen araudiari jarraituz jokatzeko dutela kontrolatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarren arretarako zerbitzuak, zerga obligazioak betetzea errazten dituztenak, eta zerga obligazioen konplimendua kontrolatzeko jarduketak, bitarteko informatiko modernoak erabiliz

Programaren arau esparrua:

Zerga, merkataritza, zibil, lan eta zigor arloko araudia

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	Ehunekoa	9,60	8,60	8,70	8,80
Egiaztapen Planaren barruan egindako jarduketa kopurua	Kopurua	92.824,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
Ikuskaritzak azaleratutako	Euroak	85.510.000,00	97.808.000,00	105.000.000,0	110.000.000,0

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
zenbatekoaren aurreikuspena				0	0	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Egiaztapen Planak definitzea, neurgarriak diren emaitzen konpromisoekin, eta garatzea; horien barnean daude, halaber, Ikuskaritzako urteko planak eta iruzurraren aurkako borrokaren baterako planak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	528.106,39			2017/01/01	2017/03/31	
1.1 Ekintza Zerga Egiaztapenerako Urteko Planaren definizioa eta garapena	218.753,19			2017/01/01	2017/03/31	
1.2 Ekintza Ikuskapen Planaren definizioa	109.376,60			2017/01/01	2017/03/31	
1.3 Ekintza Iruzurraren aurkako plan bateratuaren definizioa	199.976,60			2017/01/01	2017/02/28	
2. Jarduketa ildoak: Gainerako lurralde historikoekin iruzurraren aurkako borrokaren datuen neurketa berrikustea eta harmonizatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	109.376,60			2017/01/01	2017/05/31	
2.1 Ekintza Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren emaitzen txostena prestatu, eta plan bakoitza proposatzeko datuak zehaztu.	109.376,60			2017/01/01	2017/05/31	
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	
Handitzea elektronikoki egiten diren izapideen portzentajea	Ehunekoa	61,00	65,00	70,00	75,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. 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	2.738.129,79	14.000.000,00		2014/11/10	2021/12/31	
1.1 Ekintza Zerga aitopenak aurkeztu eta kudeatzeko plataforma informatiko berriaren garapena eta ezarpena (Zerga Proiektua: 1. fasea)	2.128.753,19	9.000.000,00		2014/11/10	2021/12/31	
1.2 Ekintza Zergabilketa kudeatzeko soluzio informatiko baten analisia eta garapena (Kontua proiektua)	609.376,60	5.000.000,00		2017/02/01	2021/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Zerga obligazioen konplimendua erraztea eta kontrol jarduketak garatzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Zerga likidazioen kopurua	Kopurua	44.080,00	46.150,00	46.000,00	47.000,00	
Ikuskapen jarduketaren kopurua	Kopurua	743,00	645,00	700,00	735,00	
Zerga-bilketako jarduketaren, gerorapenen eta konkurtsoen kopurua	Kopurua	108.514,00	131.582,00	134.159,00	135.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerga obligazioen konplimendua erraztea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.196.931,90			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zerga obligazioak borondatez betetzea erraztu eta kudeatzeko bitartekoak eskura jartzea	2.196.931,90			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak zerga-bilketaren esparruan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.843.791,47			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Premiamenduzko espedienteen izapideak	437.506,38			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
2.2 Ekintza Zorra kobratuko dela ziurtatzeko jarduketak	1.531.272,33			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Konkurtso prozeduretako jarduketak	328.129,78			2017/01/01	2017/12/31	
2.4 Ekintza Ordainketak geroratu eta zatikatzeko eskaeren azterketa eta haiek onartzeko proposamena	546.882,98			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak ikuskapenaren esparruan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.191.323,38	500.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
3.1 Ekintza Zergadunen analisi informatikoa, ikuskapen jarduketak egingo zaizkien personak hautatzeko, planak ezarritako jarraibideen arabera	1.144.389,36	500.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
3.2 Ekintza Ikuskariak eta ikuskariordeak egindako ikuskapen jarduketak	2.625.038,28			2017/01/01	2017/12/31	
3.3 Ekintza Zerga alorrean garrantzia duen informazioa lortzea eta hura agente tributarioen bidez egiaztatzea	1.421.895,74			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Kontrol ekintzak zerga kudeaketaren esparruan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	11.039.959,51			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Subjektu pasiboak aurkeztutako aitortpenak berrikusi eta egiaztatzea	1.312.519,14			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Likidazioak eta itzulketak egitea aitortpenak egiaztatu ondoren	5.468.829,75			2017/01/01	2017/12/31	
4.3 Ekintza Salbuespen, errekurso eta zehapen espedienteak tramitatzea	875.012,76			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
4.4 Ekintza Aitortutako datuak araztea eta zentsuak erkatzea aitortzen ez dutenak aurkitzeko	2.734.414,88			2017/01/01	2017/12/31	
4.5 Ekintza Txostenak eskuratzea, balorazioak eta tasazioak egitea	649.182,98			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNeko PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Ertaina				
Programak ukitzen duen kolektiboa:						
Pertsona helduak						
Programak ukitutako gaitasuna(k):						
Diru-sarrerak eskuratzea						
Beharraren deskribapen xehatua:						
Genero ikuspegia sartzeari bai zerga obligazioak betetzea errazteko zerbitzuetan eta bai obligazio horien konplimendua kontrolatzeko jarduketetan						
Planaren helburuak eta adierazleak						
Lerro estrategikoa:	Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia					
Esku hartzeko esparrua:	Hainbat ekonomia-esparru					
Urteko helburua:	Ekonomiaren eremu desberdinetan baliabideak birbanatzea, ordaindu gabeko lana aitortuz, eta lankidetzak hartuz, eta ez irabazteko asmoa, sistema sozioekonomikoaren indar eragileztat					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Urtean zehar proposatutako ekintzak gauzatzea.	Ehunekoa	100,00	100,00	100,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Azterlanak egitea, zergen eta zerga-salbuespenen genero-eragina sakontasunez ezagutzeko, eta irizpide honen balorazioa gehitzea zergen alorreko erabakiak hartzeko kontuan hartzen direnei.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	21.696,44			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Txostenen idazketa (errenta zerga, aberastasunaren eta fortuna handien zerga eta lan etekinen urteko laburpena), aldagai nagusiak sexuaren arabera banatuta (etekinak, oinarriak, kuotako	21.696,44			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
--	-------------------------	-------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------------

murritzpenak, kenkariak ...)

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerga obligazioak betetzeko ematen diren zerbitzuak eta obligazio horien konplimendua kontrolatzeko jarduketak interesdunak aukeratutako hizkuntza ofizialean eskaintzea, baita euskara lan hizkuntza moduan erabiltzen dela sustatzea ere.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	99.607,67		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	21.894,32		
3.4. Baliabide informatikoak	24.100,00	140.000,00	

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	20.073.606,00	21.875.319,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	273.100,00	202.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.346.706,00	22.077.619,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.570.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	14.500.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.570.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	14.500.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	20.346.706,00	24.647.619,00	3.750.000,00	4.750.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	14.500.000,00

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	875.012,78	21.000.306,26			875.012,78	21.000.306,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.600,00	111.700,00			90.600,00	111.700,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	965.612,78	21.112.006,26			965.612,78	21.112.006,26
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.410.000,00	160.000,00	14.000.000,00	500.000,00	16.410.000,00	660.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.410.000,00	160.000,00	14.000.000,00	500.000,00	16.410.000,00	660.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.375.613,00	21.272.007,00	14.000.000,00	500.000,00	17.375.613,00	21.772.007,00

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	1	3	
Guztira / Total	21.696,44	145.601,99	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS	1.955.963.100,00	2.002.285.803,00	
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS	2.336.617.766,00	2.337.652.016,00	
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	39.656.298,00	41.207.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.332.237.164,00	4.381.144.819,00	
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	4.332.237.164,00	4.381.144.819,00	