

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0610 - Ogasun Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Herritarren Arreta eta Zerga Heziketa
Funtzionala: 925 - Herritarrenganako arreta

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kontzientzia fiskala areagotzea, zerga obligazioak borondatez betetzea errazteko, eta zerga iruzurra prebenitzeko.

Egoeraren diagnostikoa:

Departamentuaren jardunaren helburuetariko bat da zerga betebeharrak borondatez bete daitezela sustatzea, zerga kudeaketa herritarrengana hurbilduz hiru komunikazio kanal erabilita (presentziala, telefonikoa eta elektronikoa), eta zerga iruzurra justifikatzen duten baldintzapen sozialak desagerraraziz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Herritarrek errazago ulertu eta bete ditzaten beren zerga obligazioak, eta dituzten eskubideak ere baliatu ditzaten, Zerga Administrazioak zerbitzu balioaniztun eta kalitatezkoak garatu behar ditu, beharrezkoak ez diren tramite eta karga burokratikoak murriztuz, eta Administrazioa haien beharretara hurbiltzen dela, eta gardena eta aukera berdintasunaren bermatzaile dela erakutsiz. Gainera, organismoek, erakundeek eta behartutako kolektiboek lankidetzan jardun behar dute kontzientzia fiskala sustatu dadin zerga obligazioak borondatez betetzeko heziketa eta kultura bultzatuz, eta, beharrezkoa da, halaber, beste organismo publiko batzuekin informazioa trukatzeko sistemak hobetzea, eskaintzen diren zerbitzuetan zergek duten aplikazioa bidezkoagoa egiteko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoan bizi edo jarduten diren pertsona fisiko zein juridikoak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta bitarteko informatikoak. Diru baliabideak. Laguntza teknikoak (informazioa eta zerbitzu telefonikoak)

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Prozesuak areago koordinatu eta normalizatzea, eta, beraz, eraginkorragoak eta efizienteagoak izatea, eta, bestetik, herritarrekiko harremana areagotzea jendaurreko informazio zerbitzuak garatzeko eta, azken batean, herritarrei ematen zaien zerbitzua era iruzurraren aurkako borroka optimizatzeko.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrek zergak obligazioak errazago ulertu eta betetzeko zerbitzuak, haien eskubideak baliatzea ahalbidetzen dutenak, zerga obligazioak borondatez betetzeko heziketa eta kultura bultzatuz, zerga iruzurra prebenitzeko.

Programaren arau esparrua:

Zergen foru arau orokorra. Administrazio prozeduraren legea. Datuak babesteko legea. Hizkuntza ofizialak erabiltzeko araudia. Herritarrari laguntza emateari buruzko dekretua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Zerga-betebeharren betetze-maila hobetzea, zergek ongizate-estatuaren bermatzaile gisa duten balio soziala gehiago ulertzearen eta iruzurrezko jokaerei dagokienez gizartearen aldetik gero eta txikiagoa den tolerantziaren emaitza gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Borondatez aitortutako zerga oinarrien pisua BPGarekiko	Ratioa	161	162	163	165
Bidalitako errenta autolikidazioen portzentajea aitorpen kopuru osoaren aldean	Ehunekoa	52,70	53,90	54,20	55,00
Aurkezpen telematikoa posible duten ereduaren portzentajea	Ehunekoa	84,90	85,00	90,10	99,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zergek ongizate-estatuaren bermatzaile gisa duten balio soziala gehiago uler dadin eta iruzurrezko jokaerei dagokienez gizartearen aldetik tolerantzia gero eta txikiagoa izan dadin sustapena egitea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	297.165,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.1 Ekintza Organismoen, erakundeen eta behartutako kolektiboen arteko lankidetzaren sustatzea	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.2 Ekintza Gipuzkoako ondasun higiezinaren berrikuspen katastrala egitea.	270.150,00			2017/01/02	2017/06/30	

2. Jarduketa ildoak:

Herri administrazioekin eta gure inguruko gizarte eragileekin elkarlana bultzatzea, eta betebehar fiskalak borondatez betetzearen hezkuntza eta kultura sustatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	230.597,48			2017/01/02	2017/12/29	
2.1 Ekintza EHU-Udako ikastaroak	22.507,48			2017/03/06	2017/09/29	
2.2 Ekintza Kontzientzia fiskala sustatzea zerga obligazioak borondatez betetzeko heziketa eta kultura bultzatuz	181.075,00			2017/01/02	2017/12/29	
2.3 Ekintza Beste erakunde batzuekin lankidetzan jardutea (Eusko Jaurlaritza, foru	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
aldundiak,) prestakuntza eta informazio arloko ekimenak koordinatzeko						
3. Jarduketa ildoak: Zerga betebeharrak betetzea erraztea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	
3.1 Ekintza Enpresak eratzeko eta abian jartzeko tramitazio telematikoa CIRCE sarean integratzea	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	
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	0,00	0,00	7,50	8,00	
Genero eraginari buruzko txostenen ondorioz implementatutako aldaketak	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Herritarren arreta eskaintzeko prozesuak garatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	270.150,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.1 Ekintza Aurrez aurreko arreta hobetzea teknologia berrien erabileraz baliatuta.	135.075,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.2 Ekintza Arreta telefonikoa hobetzea, identifikazio segurua duten informazio pertsonaleko zerbitzuak garatuz.	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.3 Ekintza Zerbitzu telematikoak hobetzea.	54.030,00			2017/01/02	2017/12/29	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.4 Ekintza Departamentuak ematen dituen zerbitzuak etengabe hobetzea. Prozedurak sinplifikatu eta komunikazioak hobetzea.	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	
1.5 Ekintza Tresna berriak garatzea beharrak detektatzeko.	27.015,00			2017/01/02	2017/12/29	
2. Jarduketa ildoak: Genero ikuspegia sartzea erabakitze-prozesuetan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	13.507,48			2017/01/02	2017/12/29	
2.1 Ekintza Estatistikak lortzea, genero ikuspegitik aztertuta, departamentuko zerbitzuen erabilerari buruz.	13.507,48			2017/01/02	2017/12/29	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Zerga obligazioen konplimendua erraztea eta kontrol jarduketak garatzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Herritarren arretako bulegoetan jasotako herritar kopurua	Kopurua	223.305,00	220.000,00	215.000,00	200.000,00	
902 100 040 informazio telefono bakarrean hartutako kontsulta kopurua	Kopurua	336.576,00	340.000,00	335.000,00	330.000,00	
Zerbitzu telematiko berriak	Kopurua	25,00	30,00	35,00	40,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerga obligazioak betetzen laguntzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.303.065,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zergadunari informazio eta laguntza ematea departamentuko bulegoetan.	1.659.400,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Departamentuaren webgunea eta twitterreko	189.105,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
kontu ofiziala kudeatzea.						
1.3 Ekintza Telefono bidezko informazio eta zerbitzuak kudeatzea eta identifikazioa eskatzen duten zerbitzu pertsonalizatu berriak garatzea.	427.545,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Eskuragarri dauden zerbitzuen argitalpen etengabea eta eguneratua, zergadun jakin batzuei zuzendutako gida fiskalak, zerga egutegia, etab...	27.015,00			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNeko PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Ertaina				
Programak ukitzen duen kolektiboa:						
Populazio osoa						
Programak ukitutako gaitasuna(k):						
Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea						
Beharraren deskribapen xehatua:						
DBHko 4. ikasturtetik aurrera zerga heziketako modulu bat inplementatu behar da, genero ikuspegia barruan sartuta. Gipuzkoako zergadunen iritziak biltzeko mekanismoetan genero ikuspegia integratu beharra dago.						
Planaren helburuak eta adierazleak						
Lerro estrategikoa:	Gobernu ona					
Esku hartzeko esparrua:	Kudeaketa-eredua eraldatzea					
Urteko helburua:	Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Departamentuko arreta-zerbitzuen erabilearen portzentajea generoaren ikuspegitik	Ehunekoa	70,00	68,00	68,00	60,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Jarraibide orokorrak prestatzea, genero-ikuspegiak baliatuta informazio nuragarria sortu eta erabiltzeko.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.403,00			2017/01/02	2017/12/29	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.1 Ekintza Herritarrentzako zertbitzuen erabileari buruzko estatistikak lortzea, generoaren ikuspegitik	2.701,50			2017/01/02	2017/12/29	
1.2 Ekintza Gipuzkoako ikastetxeetan ekonomia eta fiskalitateari buruzko hezkuntza-modulo bat garatzeko irizpideak ezatzea, generoaren ikuspegia barne hartuta.	2.701,50			2017/04/03	2017/06/30	
HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA						
Beharraren deskribapen xehatua: Hizkuntza normalizazioaren legeak herritarrei aitortzen dizkien eskubideak bermatu behar dira						
Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua			
1.3. Webgunea eta sare sozialak		1.891,04				
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan		16.594,01				
5.1. Administrazioa		270,16				
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)		270,16				
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago		2.080,91				

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		2.701.500,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		431.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		9.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.141.500,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ 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		3.141.500,00					

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	783.434,96	1.918.065,00			783.434,96	1.918.065,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.000,00	385.000,00			46.000,00	385.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	9.000,00				9.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	838.434,96	2.303.065,00			838.434,96	2.303.065,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ 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	838.435,00	2.303.065,00			838.435,00	2.303.065,00

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	5	
Guztira / Total	5.403,00	21.106,28	

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			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
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			