

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA              |
| <b>Atala:</b>         | 0601 - Ogasun eta Finantzako Zerbitzu Orokorrak     |
| <b>Programa:</b>      | 010 - Ogasuneko eta Finantzetako Zerbitzu Orokorrak |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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. 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.

### Beharraren deskribapen xehatua:

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 antolaketaren, 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 eskaerekiko 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 | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Iruzuraren aurkako borrokaren emaitzek zerga-bilketan duten pisua | Ehunekoa        | >=           | 8,68         | 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 | Etorkizuna eraikiz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                   | 110.474,28           |                           |               | 2019/01/02   | 2019/12/29   |                    |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Lankidetzaren eta koordinazioaren zerga iruzurraren aurkako borrokari buruzko datu garrantzitsuak trukatzeko                                 | 55.237,14            |                           |               | 2019/01/02   | 2019/12/29   |                    |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Lankidetzaren aritzea beste erakunde eta agente batzuekin, iruzurraren prebentzioari eta pertsekuzioari buruzko datu garrantzitsuak lortzeko | 55.237,14            |                           |               | 2019/01/02   | 2019/12/29   |                    |

**Helburu estrategikoa:** Gipuzkoako gobernuaren atzera asmatzea

**Proiektu estrategikoa:** Gobernantza onaren estrategia

**Urteko helburua:** Departamentuaren administrazio modernoaren erreferentzia bihurtzea, antolaketa eta berrikuntza teknologiararen alorrean, herritarrentzako arretara eta iruzurraren aurkako borrokara zuzendua

| Adierazlea                                   | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Langileen prestakuntzako ordu gordin kopurua | Kopurua         | >=           | 9.573,00      | 7.500,00               | 7.600,00        | 7.600,00             |
| Bitarteko elektronikoen erabilpenak, aurrez  | Euroak          | >=           | 75.866.400,00 | 77.592.778,00          | 80.000.000,00   | 80.000.000,00        |

| Adierazlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Neurri-unitatea             | Helburu mota                     | Azken balioa         | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua     | Agintaldiko helburua      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| aurrekoenen ordezt, erabiltzaileei dakarkien aurrezpenaren kalkulua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
| Elektronikoki erregistratutako tramite portzentajea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ehunekoak                   | >=                               | 77,05                | 70,40                  | 75,00               | 75,00                     |
| <b>Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
| <b>1. Jarduketa ildoak:</b><br>Erabakiak hartzeko prozesuak egitea. Aginte-koadroa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ordainketa kredituak</b> | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.237,14                   |                                  |                      | 2019/01/01             | 2019/12/31          |                           |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Departamentuaren plan estrategikoaren garapena eta abiaraztea                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.618,57                   |                                  |                      | 2019/01/01             | 2019/12/31          |                           |
| <b>1.2 Ekintza</b><br>Interes taldeekiko harremanen garapena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.618,57                   |                                  |                      | 2019/03/01             | 2019/12/31          |                           |
| <b>2. Jarduketa ildoak:</b><br>Antolaketa malguan eta zeharkakotasunean oinarritutako lan-eredu berri bat abian jartzea                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ordainketa kredituak</b> | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82.855,71                   |                                  |                      | 2019/01/02             | 2019/12/29          |                           |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.618,57                   |                                  |                      | 2019/01/02             | 2019/12/29          |                           |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55.237,14                   |                                  |                      | 2019/01/02             | 2019/12/29          |                           |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Administrazio Elektronikoa. Plan informatikoa. Betebehar fiskalak betetzea, iruzurraren aurkako borroka eta kudeaketa finantzario eraginkorra erraztera bideratutako informazio sistema integratuak garatzea. Zerga proiektua. Kontua proiektua. Big Data proiektua. SII eta Ticket Bai proiektuak. Aurrekontuak, ildo estrategikoak bultzatzeko tresna gisa |                             |                                  |                      |                        |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ordainketa kredituak</b> | <b>Datozen urteetako gastuak</b> | <b>Sarrera lotua</b> | <b>Hasiera data</b>    | <b>Bukaera data</b> | <b>Etorkizuna eraikiz</b> |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.949.355,70                |                                  |                      | 2019/01/02             | 2019/12/29          |                           |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Identifikazio eta ordezkartza sistemen, komunikazioen eta jakinarazpen elektronikoen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.209.077,28                |                                  |                      | 2019/01/02             | 2019/12/29          |                           |

|                                                                                                                                                  | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data           | Bukaera data    | Etorkizuna eraikiz   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| garapena eta mantenimendua departamentuarentzat.                                                                                                 |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>3.2 Ekintza</b>                                                                                                                               | 55.237,14            |                           |               | 2019/01/02             | 2019/12/29      |                      |
| Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean                                        |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>3.3 Ekintza</b>                                                                                                                               | 4.685.041,28         |                           |               | 2019/01/02             | 2019/12/29      |                      |
| Departamentuko garapen informatikoaren koordinazioa eta babesa                                                                                   |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA                                                                                                            |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Urteko helburua: Beharrezko laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateek era egokian lan egin dezaten                                       |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| Adierazlea                                                                                                                                       | Neurri-unitatea      | Helburu mota              | Azken balioa  | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Epeen barruan ebatsi eta izapidetutako expedienteen portzentajea                                                                                 | Ehunekoa             | <=                        | 97,88         | 95,00                  | 97,00           | 100,00               |
| Lokalak mantentzeko gastu lanpostu kopuruaren baitan                                                                                             | Euroak               | <=                        | 2.750,00      | 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    | Etorkizuna eraikiz   |
| Jarduketa ildoak, guztira                                                                                                                        | 109.369,54           |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/30      |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                               | 27.618,57            |                           |               | 2019/01/02             | 2019/12/29      |                      |
| Departamentuko prestakuntza plana                                                                                                                |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                               | 27.342,38            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/30      |                      |
| Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredia aztertzeta eta eskumeneko departamentuari proposatzeta. |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| <b>1.3 Ekintza</b>                                                                                                                               | 54.408,59            |                           |               | 2019/01/01             | 2019/12/30      |                      |
| Ordutegiaren kontrola, ordezkapenak, egokitzapenak eta departamentuko unitateen laguntza kudeatzeta.                                             |                      |                           |               |                        |                 |                      |
| 2. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea                                                                    |                      |                           |               |                        |                 |                      |

|                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                    | 2.143.760,46            |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Lokal eta instalazioak<br>mantentzeko zerbitzuak ematea                                       | 994.318,57              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>2.2 Ekintza</b><br>Kanpora ateratako zerbitzuen<br>efizientziaren kontrola<br>(segurtasuna, garbiketa)           | 1.120.718,57            |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>2.3 Ekintza</b><br>Departamentuko unitateak<br>bulego zentraletan birkokatzeko<br>lanak kudeatzea                | 28.723,32               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/06/30      |                       |
| <b>3. Jarduketa ildoak:</b><br>Aurrekontua kudeatzea                                                                |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                    | 110.474,28              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/29      |                       |
| <b>3.1 Ekintza</b><br>Kontratazio espedienteen<br>tramitazioa eta kontrola                                          | 55.237,14               |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/29      |                       |
| <b>3.2 Ekintza</b><br>kontabilitate tramitazioa eta<br>exekuzio kontrola                                            | 55.237,14               |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/29      |                       |
| <b>4. Jarduketa ildoak:</b><br>Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea                          |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                    | 189.614,28              |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/30      |                       |
| <b>4.1 Ekintza</b><br>Barkatze espedienteak<br>tramitatzeko aplikazio berria.                                       | 27.618,57               |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/30      |                       |
| <b>4.2 Ekintza</b><br>Departamentuko xedapenen eta<br>esleitutako espedienteen<br>tramitazioa eta bultzada          | 161.995,71              |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/29      |                       |
| <b>5. Jarduketa ildoak:</b><br>Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea |                         |                                 |                  |                 |                 |                       |
|                                                                                                                     | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                    | 2.142.825,62            |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |

|                                                                                            | Ordainketa<br>kredituak | Datozen<br>urteetako<br>gastuak | Sarrera<br>lotua | Hasiera<br>data | Bukaera<br>data | Etorkizuna<br>eraikiz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>5.1 Ekintza</b><br>Sarrera-irteerak erregistratu eta<br>agiriak artxibatzeko zerbitzuak | 441.897,12              |                                 |                  | 2019/01/01      | 2019/12/31      |                       |
| <b>5.2 Ekintza</b><br>Biltegi, kopia eta liburutegi<br>zerbitzuak                          | 441.897,12              |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/31      |                       |
| <b>5.3 Ekintza</b><br>Datuak hartzeko zerbitzuak                                           | 1.148.557,10            |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/29      |                       |
| <b>5.4 Ekintza</b><br>Itzulpen zerbitzuak                                                  | 110.474,28              |                                 |                  | 2019/01/02      | 2019/12/29      |                       |

## 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 jarduketa jakin batzuk gauzatzea.

**Kuantifikazioa:** 21.861,38 ( % 0,20 )

| Kategoria                                                          | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                                               | Esleitutako adierazlea                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu | ( % 100,00 ) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura 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).                     |
|                                                                    |              | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.                  | Berariazko 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 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.

**Kuantifikazioa:** 297.218,88 ( % 2,73 )

| Kategoria                                                                                        | Kategoria % | Nola                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan | ( % 7,14 )  | 2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko                                                                  |
| 3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz                                               | ( % 32,14 ) | 3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.                                                                          |
|                                                                                                  |             | 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak                                                                      |
|                                                                                                  |             | Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira |
|                                                                                                  |             | Eztabaida foro baten sorrera, hizkuntza irizpideen aplikazioaren inguruan                                               |
| 3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz                                                  | ( % 10,71 ) | Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak                                                                 |
|                                                                                                  |             | 3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozko euskararen erabilera                                                  |
|                                                                                                  |             | Euskaraldia ekimenaren ezarpena                                                                                         |
| 3.4. Baliabide informatikoak                                                                     | ( % 14,29 ) | Bileretako hizkuntza protokolo baten sorrera                                                                            |
|                                                                                                  |             | 3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua                                                                          |
|                                                                                                  |             | 3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera                                                                                   |
| 4.2 Laneko prestakuntza                                                                          | ( % 7,14 )  | Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.               |
|                                                                                                  |             | 4.2.2. Ikastaroen kudeaketa                                                                                             |
| 5.1. Administrazioa                                                                              | ( % 7,14 )  | 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak                                                                          |
|                                                                                                  |             | Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.                     |



| Kategoria                                                                           | Kategoria % | Nola                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak )  | ( % 14,29 ) | 5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak                                                                                                |
|                                                                                     |             | Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.                                                            |
|                                                                                     |             | Euskararen sustapena udal sektore publiko osoarekiko harremanetan                                                                              |
|                                                                                     |             | Euskararen sustapena hizkuntza kalitateko ziurtagiria duten entitateekiko harremanetan                                                         |
| 6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago | ( % 7,14 )  | 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 /<br>Capítulos gastos                                                                            | 2018                 | 2019                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%) |      |      |                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |                      |                      | 2020                                         | 2021 | 2022 | 2023 eta<br>hurrengoak/<br>2023 y siguientes | Guztira /<br>Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 2.721.908,00         | 2.774.998,00         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 3.580.821,00         | 3.568.940,00         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                      |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         | 2.000,00             |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                      |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                           | <b>6.304.729,00</b>  | <b>6.343.938,00</b>  |                                              |      |      |                                              |                    |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 4.493.029,00         | 4.550.029,00         |                                              |      |      |                                              |                    |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                      |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                        | <b>4.493.029,00</b>  | <b>4.550.029,00</b>  |                                              |      |      |                                              |                    |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                      |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                      |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                         |                      |                      |                                              |      |      |                                              |                    |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>10.797.758,00</b> | <b>10.893.967,00</b> |                                              |      |      |                                              |                    |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos                                                 | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 537.893,83                                 | 2.237.104,18              |                                               |                           | 537.893,83                    | 2.237.104,18              |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 1.205.000,00                               | 2.363.940,00              |                                               |                           | 1.205.000,00                  | 2.363.940,00              |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>1.742.893,83</b>                        | <b>4.601.044,18</b>       |                                               |                           | <b>1.742.893,83</b>           | <b>4.601.044,18</b>       |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 4.455.029,00                               | 95.000,00                 |                                               |                           | 4.455.029,00                  | 95.000,00                 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>4.455.029,00</b>                        | <b>95.000,00</b>          |                                               |                           | <b>4.455.029,00</b>           | <b>95.000,00</b>          |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                            |                           |                                               |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>6.197.922,83</b>                        | <b>4.696.044,18</b>       |                                               |                           | <b>6.197.922,83</b>           | <b>4.696.044,18</b>       |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2018             | 2019              | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                  |                   |                                            |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                  |                   |                                            |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 27.500,00        | 772.206,00        |                                            |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                  |                   |                                            |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                |                  |                   |                                            |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>27.500,00</b> | <b>772.206,00</b> |                                            |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                  |                   |                                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                  |                   |                                            |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> |                  |                   |                                            |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                  |                   |                                            |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                  |                   |                                            |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                  |                   |                                            |
| <b>Guztira / Total</b>                                                       | <b>27.500,00</b> | <b>772.206,00</b> |                                            |