

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 2020-2023aldiko 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 juridiko eta teknikoa ematea, departamentuko unitateek departamentu helburuak lortze aldera, betiere zerbitzu haren efizientziari lehentasuna emanez; halaber, departamentuko organoen legezkotasunaren eta gastuen kontrol zereginak beteko ditu

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.

Beharren 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, inbertsio teknologikoa lehenetsiz egungo prozesuak digitalizatzeko, administrazio elektronikoko proiektuak bultzatzeko eta telelana seguru egiteko.

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.

* 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.

- * Datuak babesteko politika.
- * Izapidetutako espedienteak.

Programaren arau esparrua:

Administrazio, zerga eta finantza arloko legeria.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Departamentua administrazio modernoaren erreferente bilakatzea, ingurune sozioekonomikoaren integrazioari, antolaketari eta berrikuntza teknologikoari dagokionez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurrez aurreko baliabideak eta posta bidezkoak erabili beharrean, baliabide elektronikoak erabiltzeak erabiltzaileei ekarriko dien aurrezkiaren balioespena	Euroak	>=	82.101.300,00	90.953.669,00	95.953.669,00	366.000.000,00
Elektronikoki erregistratutako izapideen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	84,26	82,50	85,00	85,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

41.726,12

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Interes taldeekiko harremanen garapena

41.726,12

2023/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

83.452,24

2023/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin	41.726,12			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta	41.726,12			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SINDAKAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	6.817.402,24	2.749.900,00		2023/01/01	2025/12/31	
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera	6.817.402,24	2.749.900,00		2023/01/01	2025/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezen						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Izapidetutako espedienteen artean, epean ebatzitakoen ehunekoa	Ehunekoa	<=	98,70	95,00	97,00	100,00
Mantentzearen gastu arrunta, metro koadro bizigarri bakoitzeko	Euroak	<=	115,00	150,00	150,00	140,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SINDAKAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.498.393,43			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkari sistema, komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.	1.414.315,30			2023/01/01	2023/12/31	
1.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean	84.078,13			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Departamentuko langileria politika inplementatzea						
 % 40,00  % 60,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	268.742,60			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredu aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.	83.452,24			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza	108.487,90			2023/01/01	2023/12/31	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena	76.802,46			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea						
 % 100,00						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.838.125,93			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea	1.430.463,39			2023/01/01	2023/12/31	
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)	1.324.210,30			2023/01/01	2023/12/31	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzeke Plana lantzea eta ezartzea.	83.452,24			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Aurrekontua kudeatzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	188.767,54			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola	83.452,24			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola	105.315,30			2023/01/01	2023/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Espedienteak tramitatzeke efikazia eta efizientzia hobetzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	249.570,74			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzea	85.255,44			2023/01/01	2023/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada	164.315,30			2023/01/01	2023/12/31	

6. Jarduketa ildoak:

Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

846.070,16

2023/01/01

2023/12/31

6.1 Ekintza

Sarrera-irteerak erregistratu eta
agiriak artxibatzeko zerbitzuak

333.808,96

2023/01/01

2023/12/31

6.2 Ekintza

Biltegi, kopia eta liburutegi
zerbitzuak

428.808,96

2023/01/01

2023/12/31

6.3 Ekintza

Itzulpen zerbitzuak

83.452,24

2023/01/01

2023/12/31

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.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	Zerbitzu hizkuntzen kudeaketa egokiari begira, kolektibo eta entitateekiko komunikazioak gutxienez ele bitan egingo dira. Zergadunen hizkuntza aukerari erantzuteko, zergadunekiko komunikazioak haien hizkuntza aukeraren arabera bidaliko dira.
11.- Tresna eta aplikazio informatikoak	Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, negozio aplikazioen euskarazko erabilpena sustatuko da langileen artean.
2.- Lan hizkuntza	Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, euskara lan hizkuntza gisa ezartzen joango da departamentuko unitateei laguntza teknikoa ematean. Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, euskara lan hizkuntza gisa ezartzen joango da departamentuko unitateei laguntza teknikoa ematean. Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, euskara lan hizkuntza gisa ezartzen joango da departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioan. Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, euskara lan hizkuntza gisa ezartzen joango da sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuetan. Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, aurkezpen eta lan saioetan euskara ere lan hizkuntza dela ziurtatuko da, eta komunikazioetan euskara eta gaztelania erabiliko dira. Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, partaidetza bultzatzeko ekintzetan euskara lan hizkuntza izatea sustatuko da.
5.- Komunikazio instituzionala	Interes taldeekiko harremanen kudeaketa linguistiko egoki bati begira, aurkezpen eta lan saioak antolatzeako hizkuntza irizpideak ezarri eta beteko dira.
6.- Itzulpen irizpideak hizkuntza ofizialen erabilera arloan	Itzulpen estrategia arduratsu bati begira, adimen artifizialez lagundutako itzulpeni (itzulpen automatiko neuronalak) dagozkien erabilera eta kalitate irizpideak ezarri eta zabalduko dira.
7.- Langileen etengabeko prestakuntza	Gaitasun linguistikoen kudeaketa egokiari begira, oreka bat gordeko da departamentuan prestakuntza saioak emateko erabiltzen diren hizkuntzen artean, emailearen gaitasuna ahalbiden duenean hartzaileek prestakuntza euskaraz jaso ahal izateko.
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Aldundiak kontrataziorako ezarritako hizkuntza irizpideak betetzen direla egiaztatuko da (hizkuntza klausulak).

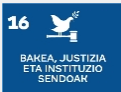
GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

010 aurrekontu programako ekintzak 8.3, 16.6, 16.7, eta 17.7. Garapen Jasangarriko Helburuen helmugekin lotutako daude.

Kuantifikazioa: 15.582.151,00 (% 100,97)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	107.497,04	
	Helbubura 8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera kudeatzea	107.497,04	
Jarduketa ildoak			
Departamentuko langileria politika inplementatzea		107.497,04	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	12.703.890,90	2.749.900,00
	Helbubura 16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	12.683.027,84	2.749.900,00
Jarduketa ildoak			
Departamentuko langileria politika inplementatzea		161.245,56	
Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea		2.838.125,93	
Aurrekontua kudeatzea		188.767,54	
Espedienteak tramitzatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea		249.570,74	
Genero ikuspegia departamentuen plan estrategiko guztietan sartzeko saioa orokortzea		846.070,16	
Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea		1.498.393,43	
Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.		20.863,06	
Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.		62.589,18	
Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.		6.817.402,24	2.749.900,00
Helbubura 16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.		20.863,06	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak			
Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.		20.863,06	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	20.863,06	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	20.863,06	
Jarduketa ildoak			
Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.		20.863,06	
Guztira		12.832.251,00	2.749.900,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.937.980,00	2.086.306,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.068.931,00	4.446.795,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.006.911,00	6.533.101,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.806.749,00	6.299.150,00	1.374.950,00	1.374.950,00			2.749.900,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.806.749,00	6.299.150,00	1.374.950,00	1.374.950,00			2.749.900,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	12.813.660,00	12.832.251,00	1.374.950,00	1.374.950,00			2.749.900,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	208.630,60	1.877.675,40			208.630,60	1.877.675,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	620.000,00	3.826.795,00			620.000,00	3.826.795,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	828.630,60	5.704.470,40			828.630,60	5.704.470,40
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.113.950,00	185.200,00	2.749.900,00		8.863.850,00	185.200,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.113.950,00	185.200,00	2.749.900,00		8.863.850,00	185.200,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.942.580,60	5.889.670,40	2.749.900,00		9.692.480,60	5.889.670,40

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	164.169,00	168.857,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	164.169,00	168.857,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	164.169,00	168.857,00	