

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0701 - 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 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 tekniko ematea, departamentuko unitateek departamentu helburuak lortze aldera, betiere zerbitzu haren efizientziari lehentasuna emanaz; halaber, departamentuko organoen legezotasunaren 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.

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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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	>=	96.242.673,00	95.953.669,00	95.000.000,00	394.000.000,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira

42.690,54

2025/01/01

2025/12/31

1.1 Ekintza

Interes taldeekiko harremanen garapena

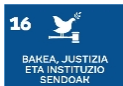
42.690,54

2025/01/01

2025/12/31

2. Ekintza lerroa:

Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan eredian aurrera egitea.



% 100,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Ekintza lerroa, guztira

85.381,08

2025/01/01

2025/12/31

2.1 Ekintza



Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin

42.690,54




2025/01/01

2025/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetzaren baliabideen inplementazioa, partaidetzaren bultzatzea	42.690,54			2025/01/01	2025/12/31	
3. Ekintza lerroa: Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	8.351.302,08			2025/01/01	2025/12/31	
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera	8.351.302,08			2025/01/01	2025/12/31	
Urteko helburua: Laguntza teknikoa ematea departamentuko unitateak behar bezala molda daitezzen						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Izapidetutako espedienteen artean, epean ebatzitakoen ehunekoa	Ehunekoak	<=	97,59	95,00	97,00	100,00
Mantentzearen gastu arrunta, metro koadro bizigarri bakoitzeko	Euroak	<=	145,00	150,00	150,00	140,00
Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak						
1. Ekintza lerroa: Administrazio elektronikoen sistemak ezartzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	1.742.747,78			2025/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkari sistema, komunikazio eta jakinarazpen	1.656.726,35			2025/01/01	2025/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.						
1.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean	86.021,43			2025/01/01	2025/12/31	
2. Ekintza lerroa: Departamentuko langileria politika inplementatzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	274.891,55			2025/01/01	2025/12/31	
2.1 Ekintza Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredia aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.	85.381,08			2025/01/01	2025/12/31	
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza	110.995,40			2025/01/01	2025/12/31	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berriazko planaren bultzada eta garapena	78.515,07			2025/01/01	2025/12/31	
3. Ekintza lerroa: Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea						
 % 30,23						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	4.159.484,60	714.000,00		2025/01/01	2026/12/31	
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea	2.686.377,17	714.000,00		2025/01/01	2026/12/31	



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)	1.387.726,35			2025/01/01	2025/12/31	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzekeo Plana lantzea eta ezartzea.	85.381,08			2025/01/01	2025/12/31	
4. Ekintza lerroa: Aurrekontua kudeatzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	194.107,43			2025/01/01	2025/12/31	
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola	85.381,08			2025/01/01	2025/12/31	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola	108.726,35			2025/01/01	2025/12/31	
5. Ekintza lerroa: Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	254.013,21			2025/01/01	2025/12/31	
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzea	87.286,86			2025/01/01	2025/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada	166.726,35			2025/01/01	2025/12/31	
6. Ekintza lerroa: Zerbitzu orokorren ezarpena						
 % 100,00						



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	844.429,72			2025/01/01	2025/12/31	
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuak	341.524,32			2025/01/01	2025/12/31	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak	416.524,32			2025/01/01	2025/12/31	
6.3 Ekintza Itzulpen zerbitzuak	86.381,08			2025/01/01	2025/12/31	



HIZKUNTZA BERDINTASUNEN 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
6.- Hizkuntza-klausulak	pleguetan klausulak sartuz
12.- Baliabide informatikoak	Gaitasun linguistikoaren kudeaketa egokiari begira, negozio aplikazioen euskarazko erabilpena sustatuko da langileen artean.



GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 13.262.670,82 (% 80,32)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	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.	13.241.325,55	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	13.219.980,28	
	Ekintza lerroak		
	Departamentuko langileria politika inplementatzea	274.891,55	
	Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea	1.473.107,43	
	Aurrekontua kudeatzea	194.107,43	
	Espedienteak tramitzatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea	254.013,21	
	Zerbitzu orokorren ezarpena	844.429,72	
	Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea	1.742.747,78	
	Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.	21.345,27	
	Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.	64.035,81	
	Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.	8.351.302,08	
Helburua	16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan	21.345,27	
	Ekintza lerroak		
	Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.	21.345,27	
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	21.345,27	
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	21.345,27	



GJH, Helburu eta Ekintza lerroak	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Ekintza lerroak		
Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.	21.345,27	
Guztira	13.262.670,82	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.193.456,00	2.134.527,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.789.795,00	4.998.704,00					
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	6.983.251,00	7.133.231,00					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	7.124.000,00	8.815.817,00	714.000,00				714.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.124.000,00	8.815.817,00	714.000,00				714.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	14.107.251,00	15.949.048,00	714.000,00				714.000,00

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		2.134.526,99				2.134.526,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.998.704,00				4.998.704,00
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		7.133.230,99				7.133.230,99
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		8.815.817,00		714.000,00		9.529.817,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		8.815.817,00		714.000,00		9.529.817,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		15.949.047,99		714.000,00		16.663.047,99

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	27.000,00	27.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.000,00	27.000,00	
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	27.000,00	27.000,00	