Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Zerga eta Finantza Politika
Atala: 0730 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Zerga eta Finantza Politika
Funtzionala: 931 - Politika ekonomikoa eta fiskala

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika		866.647,42		
1. Ekintza lerroa: Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.		228.579,46		
1.1 Ekintza Finantzaketa instituzionalari buruzko txostenak prestatzea		111.412,65		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.686,39	4,47	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	31.028,15	4,47	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.815,94	4,47	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	42.335,82	4,47	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	244,37	4,47	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.632,80	4,47	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.669,18	4,47	
1.2 Ekintza Finantzaketa instituzionalari buruzko lan taldeetan parte hartzea		117.166,81		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.906,56	4,68	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	32.485,85	4,68	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	13.418,03	4,68	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.324,75	4,68	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	255,86	4,68	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.709,51	4,68	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.546,25	4,68	
0730.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	520,00	52,00	
2. Ekintza lerroa: Ekitatea, progresibitatea eta jarduera ekonomikoaren sustapena hobetzera bideratutako zerga sistema bat diseinatzea.		638.067,96		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza Fiskalitateari buruzko lantaldeetan parte hartzea		4.984,90		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	209,68	0,20	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	1.388,28	0,20	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	573,42	0,20	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.894,22	0,20	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	10,93	0,20	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	73,06	0,20	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	835,31	0,20	
2.2 Ekintza Zerga arloko arau proiektuak prestatzea		633.083,06		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	26.629,61	25,40	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	176.312,07	25,40	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	72.824,34	25,40	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	240.565,94	25,40	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	1.388,62	25,40	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	9.278,11	25,40	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	106.084,37	25,40	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: GFAren eraginkortasuna hobetzea, zerga analisiak eta azterketa ekonomikoak eginez, eta estatistikak argitaratuz		242.266,40		
1. Ekintza lerroa: Zergen analisiak eta azterlan ekonomikoak egitea eta estatistikak argitaratzea		242.266,40		
1.1 Ekintza Txostenak eta analisiak egitea zerga eta ekonomia arloetan		90.476,04		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.805,73	3,63	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.197,35	3,63	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.407,57	3,63	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.380,09	3,63	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	198,45	3,63	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.325,97	3,63	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.160,88	3,63	
1.2 Ekintza Estatistikak argitaratzea zerga eta ekonomia arloetan		90.476,04		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.805,73	3,63	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	25.197,35	3,63	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.407,57	3,63	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	34.380,09	3,63	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	198,45	3,63	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.325,97	3,63	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.160,88	3,63	
1.3 Ekintza Iruzurraren kontra borrokatzeko planek izandako emaitzen jarraipena egitea		30.657,16		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.289,54	1,23	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.537,95	1,23	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.526,53	1,23	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.649,45	1,23	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	67,24	1,23	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	449,29	1,23	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.137,16	1,23	
1.4 Ekintza Aurretiazko genero eraginaren txostenak egitea		30.657,16		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.289,54	1,23	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.537,95	1,23	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.526,53	1,23	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.649,45	1,23	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	67,24	1,23	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	449,29	1,23	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.137,16	1,23	
Urteko helburua: Zergen alorreko aholkularitza juridiko espezifikoa hobetzea, Departamentuaren xedapenen eta egintzen segurtasun juridikoa bermatzeko		344.438,51		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Ekintza lerroa: Departamentuari zerga arloko aholkularitza juridikoa ematea		344.438,51		
1.1 Ekintza Tributuei buruzko txostenak eta azterlanak egitea, eta kontsultak erantzutea, dela araudian jasota dagoenean, dela departamentuko organoek eskatzen dutenean		264.200,02		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.113,15	10,60	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	73.579,05	10,60	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	30.391,26	10,60	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	100.393,66	10,60	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	579,50	10,60	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.871,97	10,60	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	44.271,43	10,60	
1.2 Ekintza Gai juridiko-tributarioak interpretatzen edo ebazten diren organo eta batzordeen bileretan parte hartzea		25.404,53		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.048,41	1,00	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	6.941,42	1,00	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.867,10	1,00	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.471,10	1,00	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	54,67	1,00	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	365,28	1,00	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.176,55	1,00	
0730.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	480,00	48,00	
1.3 Ekintza Departamentuan jarduteko beharrezkoak diren abalak, ahalordeak eta legitimazio agiriak askiestea		54.833,96		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.306,50	2,20	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.271,12	2,20	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.307,62	2,20	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.836,42	2,20	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	120,27	2,20	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	803,62	2,20	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.188,41	2,20	
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren interesen defentsaren eraginkortasuna hobetzea Ekonomia Itunaren Arbitraje		209.366,06		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Batzordearen aurrean				
1. Ekintza lerroa: Foru Ogasunaren interesak defendatzeko segitzen diren prozedura administratibo edo judizialetan jarduketak egitea, koordinatzea eta gertutik jarraitzea		209.366,06		
1.1 Ekintza Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordearen aurrean segitzen diren prozedurekin lotutako jarduketak egitea		144.562,28		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.080,78	5,80	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	40.260,24	5,80	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.629,18	5,80	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	54.932,38	5,80	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	317,09	5,80	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.118,62	5,80	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.223,99	5,80	
1.2 Ekintza Departamentuak bere interesak defendatzeko prozedura judizial eta administratiboetan eta ebazpenak exekutatzeko egiten dituen jarduketak koordinatu eta jarraitzea, eta programa informatikoa hobetzea		64.803,78		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.725,87	2,60	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.047,69	2,60	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.454,46	2,60	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.624,86	2,60	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	142,14	2,60	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	949,73	2,60	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.859,03	2,60	
Urteko helburua: Toki erakundeetako aurrekontuen kudeaketaren, eraginkortasun finantzarioaren eta kontabilitatearen kalitatea hobetzea		528.400,09		
1. Ekintza lerroa: Udalei laguntza teknikoa eta aholkularitza ematea finantza, aurrekontu eta zerga gaietan		528.400,09		
1.1 Ekintza Kontsultei erantzutea		126.118,13		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.304,95	5,06	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	35.123,59	5,06	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.507,53	5,06	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.923,77	5,06	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	276,63	5,06	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.848,32	5,06	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.133,34	5,06	
1.2 Ekintza Ikastaro eta mintegiak antolatzea		126.118,13		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.304,95	5,06	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	35.123,59	5,06	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.507,53	5,06	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.923,77	5,06	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	276,63	5,06	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.848,32	5,06	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.133,34	5,06	
1.3 Ekintza Toki entitateei informazioa helaraztea		126.118,13		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.304,95	5,06	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	35.123,59	5,06	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.507,53	5,06	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	47.923,77	5,06	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	276,63	5,06	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.848,32	5,06	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.133,34	5,06	
1.4 Ekintza Toki entitateen finantza tutoretza egitea		61.314,35		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.579,09	2,46	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	17.075,89	2,46	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.053,07	2,46	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.298,91	2,46	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	134,49	2,46	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	898,59	2,46	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.274,31	2,46	
1.5 Ekintza Kudeaketa tresna berriak ipintzea toki entitateen esku		88.731,35		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.732,34	3,56	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	24.711,46	3,56	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.206,88	3,56	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.717,12	3,56	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	194,63	3,56	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.300,40	3,56	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.868,52	3,56	
Urteko helburua: Europako egitura funtsekin batera finantzatzen diren programen kudeaketa hobetzea		358.334,55		
1. Ekintza lerroa: Europako egitura funtsak kudeatzea		358.334,55		
1.1 Ekintza Programa kofinantzagarrien kudeatzaileei laguntzea		122.962,46		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.994,44	3,81	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	26.446,81	3,81	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.923,65	3,81	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.084,89	3,81	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	208,29	3,81	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.391,72	3,81	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.912,66	3,81	
0730.300.227.01.01	Europako Fondoak	28.000,00	50,00	
1.2 Ekintza Eragiketa kofinantzagarrietan araudia betetzen dela egiaztatzea		122.962,46		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.994,44	3,81	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	26.446,81	3,81	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.923,65	3,81	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.084,89	3,81	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	208,29	3,81	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.391,72	3,81	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.912,66	3,81	
0730.300.227.01.01	Europako Fondoak	28.000,00	50,00	
1.3 Ekintza Jarraipen txostenak egitea		94.962,46		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.994,44	3,81	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	26.446,81	3,81	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.923,65	3,81	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.084,89	3,81	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	208,29	3,81	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.391,72	3,81	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	15.912,66	3,81	
1.4 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatzea		17.447,17		
0730.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	733,89	0,70	
0730.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.858,99	0,70	
0730.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.006,97	0,70	
0730.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.629,77	0,70	
0730.300.121.03.00	Produktibitatea	38,27	0,70	
0730.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	255,70	0,70	
0730.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.923,58	0,70	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**2.549.453,03**		