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 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.
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, 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.

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erakundeak plan estrategiko eta kudeaketa-planak kudeatzeko sistema egituratua osatu du (%)	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	80,00	80,00
Euskarazko administrazio-atalak	Kopurua	>=	0,00	0,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**17.094,00**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan	17.094,00			2027/01/01	2027/12/31	

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	Euroak	>=	100.716.164,	97.000.000,0	100.000.000,	394.000.000,

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
eta posta bidezkoak erabili beharrean, baliabide elektronikoak erabiltzeak erabiltzaileei ekarriko dien aurrezkiaren balioespena			00	0	00	00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 50,00

17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**848.262,79**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Interes taldeekiko harremanen garapena	848.262,79			2027/01/01	2027/12/31	

2. Ekintza lerroa:
Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**93.191,58**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
2.1 Ekintza Proiektua partekatzea antolakundeko kolaboratzaile eta langileekin	46.595,79			2027/01/01	2027/12/31	
2.2 Ekintza Informazio eta lankidetza baliabideen inplementazioa, partaidetza bultzatuta	46.595,79			2027/01/01	2027/12/31	

3. Ekintza lerroa:
Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 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
Ekintza lerroa, guztira	**8.623.381,60**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
3.1 Ekintza Negozio-aplikazioen mantentzea eta bilakaera	8.623.381,60			2027/01/01	2027/12/31	

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	<=	100,00	95,00	97,00	100,00
Mantentzearen gastu arrunta, metro koadro bizigarri bakoitzeko	Euroak	<=	138,00	150,00	150,00	140,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**1.875.976,36**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Honako hauen garapena eta mantenimendua: identifikazio eta ordezkaritza sistemak, komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak, espediente elektronikoa eta departamenturako artxibo elektronikoa.	1.783.863,05			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Harreman telematikoen zabalpena pertsona juridiko eta nortasun juridikorik gabeko entitate guztien artean	92.113,31			2027/01/01	2027/12/31	

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	**294.041,68**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
2.1 Ekintza Departamentuari esleitutako helburuetara hobekien egokitzen den funtzio publikoko eredua aztertzea eta eskumeneko departamentuari proposatzea.	91.440,63			2027/01/01	2027/12/31	
2.2 Ekintza Lanpostu Zerrendaren, plantillen, lanorduen kontrolaren eta ordezkapenen kudeaketa, eta departamentuko unitateentzako langileria arloko laguntza	118.347,53			2027/01/01	2027/12/31	
2.3 Ekintza Departamentuko prestakuntzako berariazko planaren bultzada eta garapena	84.253,52			2027/01/01	2027/12/31	

3. Ekintza lerroa:
Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea



% 97,43

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**4.322.219,46**	**738.000,00**		**2027/01/01**	**2027/12/31**	
3.1 Ekintza Lokal eta instalazioak mantentzeko zerbitzuak ematea	2.753.915,78	738.000,00		2027/01/01	2027/12/31	
3.2 Ekintza Kanpora ateratako zerbitzuen efizientziaren kontrola (segurtasuna, garbiketa)	1.476.863,05			2027/01/01	2027/12/31	
3.3 Ekintza Bulegoak Egokitzeko Plana lantzea eta ezartzea.	91.440,63			2027/01/01	2027/12/31	

4. Ekintza lerroa:
Aurrekontua kudeatzea



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**207.303,68**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
4.1 Ekintza Kontratazio espedienteen tramitazioa eta kontrola	91.440,63			2027/01/01	2027/12/31	
4.2 Ekintza kontabilitate tramitazioa eta exekuzio kontrola	115.863,05			2027/01/01	2027/12/31	

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	**317.280,90**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
5.1 Ekintza zerga isunen barkatze espedienteak tramitatzea	93.417,85			2027/01/01	2027/12/31	
5.2 Ekintza Departamentuko xedapenen eta esleitutako espedienteen tramitazioa eta bultzada	223.863,05			2027/01/01	2027/12/31	

6. Ekintza lerroa:
Zerbitzu orokorren ezarpena



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**883.459,97**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
6.1 Ekintza Sarrera-irteerak erregistratu eta agiriak artxibatzeko zerbitzuak	360.509,67			2027/01/01	2027/12/31	
6.2 Ekintza Biltegi, kopia eta liburutegi zerbitzuak	430.509,67			2027/01/01	2027/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
6.3 Ekintza Itzulpen zerbitzuak	92.440,63			2027/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Beharraren deskribapen xehatua:

Ogasun eta Finantza Departamentuko Idazkaritza Teknikoari dagokio genero-ikuspegia txertatzeko arloan, indarrean dagoen Foru Berdintasun Planaren baitan Departamentuari esleitutako jardueren bultzada eta koordinazioa.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

010 aurrekontu programako ekintzak 16.6, 16.7, 17.7 eta 18.1 Garapen Jasangarriko Helburuen helmugekin lotutako daude.

Kuantifikazioa: 18.090.212,02 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**16.910.986,63**	**738.000,00**
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	16.887.688,73	738.000,00
	Ekintza lerroak		
	Departamentuko langileria politika inplementatzea	294.041,68	
	Lokalak eta instalazioak konpondu, artatu eta mantentzea	4.192.219,46	738.000,00
	Aurrekontua kudeatzea	207.303,68	
	Espedienteak tramitatzeko efikazia eta efizientzia hobetzea	317.280,90	
	Zerbitzu orokorren ezarpena	883.459,97	
	Administrazio elektronikoaren sistemak ezartzea	1.875.976,36	
	Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.	424.131,40	
	Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.	69.893,68	
	Informazio sistema integratuak garatzea, zerga betebeharren konplimendua, iruzurraren aurkako lana eta kudeaketa finantzario efizientea errazteko. Administrazio elektronikoa. Plan informatikoa.	8.623.381,60	
Helburua	16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan	23.297,90	
	Ekintza lerroak		
	Antolaketa malguan eta zeharkakoan oinarritutako lan ereduan aurrera egitea.	23.297,90	
17 HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	**424.131,40**	
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	424.131,40	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Ekintza lerroak		
	Gizartearen interesak departamentuak kudeatzen dituen politiketan biltzea.	424.131,40	
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**17.094,00**	
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	17.094,00	
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	17.094,00	
Guztira		**17.352.212,02**	**738.000,00**

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.129.960,00	2.275.530,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.813.704,00	5.849.761,00					
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	**6.943.664,00**	**8.125.291,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	9.525.171,00	9.356.921,00	738.000,00				738.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**9.525.171,00**	**9.356.921,00**	**738.000,00**				**738.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**16.468.835,00**	**17.482.212,00**	**738.000,00**				**738.000,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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		2.275.530,02				2.275.530,02
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.094,00	5.832.667,00			17.094,00	5.832.667,00
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	**17.094,00**	**8.108.197,02**			**17.094,00**	**8.108.197,02**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		9.356.921,00		738.000,00		10.094.921,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**9.356.921,00**		**738.000,00**		**10.094.921,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**17.094,00**	**17.465.118,02**		**738.000,00**	**17.094,00**	**18.203.118,02**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**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**		