PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0730 - Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 310 - Erakundeekiko konpromisoak
Funtzionala: 941 - Autonomia erkidegoaren aldeko transferentziak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Erakundeekiko konpromisoak kudeatzea: Estatuarentzako kupoa, Eusko Jaurlaritzarentzako ekarpenak eta Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa (UFFF). Kudeaketa hori finantza araudiak ezarritakoaren arabera egiten da, Ekonomia Ituneko baliabideak erakundeen artean banatzeko. Horretarako, ordaindu beharreko zenbatekoak kalkulatu, eta ordainketarako foru aginduak prestatu eta izapidetzen dira.

Egoeraren diagnostikoa:

Indarrean dagoen legeriaren arabera, foru aldundiari dagokio Ekonomia Itunaren tributuak biltzea, eta gero horien banaketa egitea gainerako erakundeen artean: Estatua, Eusko Jaurlaritza eta udalak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Ekonomi Itunaren baliabideak gainerako erakundeen artean banatzeko, horien zenbatekoa kalkulatu eta ordaindu behar izaten da.

Nori zuzendua:

Erakundeak: Estatua, Jaurlaritza eta udalak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

- Teknikariak, ordainketak kudeatzeko
- Aurrekontuko kredituak, erakundeei transferentziak finantzatzeko.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Erakundeekiko konpromisoen kudeaketa: ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztea txosten baten bidez, ordainketa ebazpenak prestatzea, eta ordaintzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ekonomia Itunaren baliabideen banaketa

Programaren arau esparrua:

- 4/2021 Legea, urriaren 7koa, baliabideak banatzeko eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa.
- 10/2023 Legea, apirilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren kupoa zehazteko metodologia onartzen duena, 2022-2026 bosturtekorako.
- 15/1994 Foru Araua, azaroaren 23koa, Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa arautzen duena.
- Administrazio publikoaren arautegi orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Ekonomia Itunaren baliabideak banatzea, arauetan ezarritakoa betez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ekonomia Itunaren baliabide banaketan kudeatutako ordainketa kopurua	Kopurua	>=	30,00	30,00	30,00	30,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Erakundeekiko konpromisoen ordainketak kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**6.369.011.302,00**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kupoaren ordainketak kudeatzea	506.641.563,00			2027/01/01	2027/12/31	
1.2 Ekintza Ekarpenen ordainketak kudeatzea	5.089.771.928,00			2027/01/01	2027/12/31	
1.3 Ekintza UFFFaren ordainketak kudeatzea	772.597.811,00			2027/01/01	2027/11/25	

GENERO BERDINTASUNA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero berdintasunaren arloan ageri diren arrailak murriztea. Arraila horien artean klasikoena eta iraunkorrenetakoa da ordaindutako lan soldatena; Gipuzkoaren kasuan eta 190 ereduko datuen arabera arraila hori %21,5ekoa da 2024. urtean. Zergen arloan, berriz, 2024ko PFEZko aitorpena aurkezten duten zergadunen artean, aitortutako oinarri ezargarriaren arraila %30,7koa da. Ongizatean eta garapen pertsonalean eragina duten zenbait alderdi esanguratsutan oinarritutako analisian, Genero Berdintasunaren indizea (Genero Berdintasunerako Europako Institutuaren metodologiarekin prestatzen den adierazle sintetikoa) 74,5 puntukoa izan da 2021ean Gipuzkoan. Indizearen balioa baita 74,5 puntukoa da EAErentzat ere, 76,4 puntukoa Espainiarentzat eta 70,2 puntukoa EB-27arentzat. Kontuan izanda 100etik zenbat eta hurbilagoa egon, orduan eta berdintasun gehiago suposatzen duela, Gipuzkoak Europako batezbestekoa baino genero-berdintasuneko balio altuagoak ditu.

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

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. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.928.052.820,00	6.369.011.302,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**5.928.052.820,00**	**6.369.011.302,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**5.928.052.820,00**	**6.369.011.302,00**					

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. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.369.011.302,00				6.369.011.302,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**6.369.011.302,00**				**6.369.011.302,00**
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**6.369.011.302,00**				**6.369.011.302,00**

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.981.000,00	65.512.729,00	
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**41.981.000,00**	**65.512.729,00**	
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	**41.981.000,00**	**65.512.729,00**	