

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

| | |
|-----------------------|---|
| Departamentua: | 04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA |
| Atala: | 0440 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia |
| Programa: | 400 - Suaren aurkako babesa eta sorospena |
| Funtzionala: | 136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua |

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Babes zibilean izan daitezkeen arriskuei aurre egitea; eta mantentzea, garatzea eta modernizatzea suhiltzaile etheen sarea, hartara suhiltzaileek esku hartzea eskatzen duen edozein gertakizuni aurre egin ahal izateko. Hori guztia Zuzendaritza Nagusi batek koordinatua eta gidatua, zeinak Lurralde Historikoko Larrialdien koordinazio lanak bere gain hartuko baititu.

Egoeraren diagnostikoa:

Egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoko larrialdiak desegituratuta daude zenbait zerbitzutan, eta ez dago koordinazio eta zuzendaritza estrategiko bat, helburu duena larrialdien kudeaketa ikuspegi global eta integral bat. Horrek larrialdietan aritzen diren zerbitzu eta agentzien koordinazioa zailtzen du (suhiltzaileak, basozainak, obra hidraulikoak, errepideak, gizarte gaiak eta prentsa kabineteen komunikazio), eta horren ondorioz, larrialdietan eskumena duen solaskide bakarrarekiko komunikazioa (Larrialdietako Arretako eta Meteorologiako Zuzendaritza) ez da behar bezain egokia eta azkarra gertakizunak kudeatzeko orduan. Horrez gain, suhiltzaile zerbitzua berri eta modernizatu egin behar da, ez alferrik 30 urte ditu eta; izan ere, prozesu bat behar du baliabideak egokitzeko, baliabideak dimentsionatzeko eta urteetan zuzendaritza eta norabide garbirik gabe dauden jarduerak planifikatzeko.

Behararen deskribapen xehatua:

Suhiltzaile Foru Zerbitzuak kudeatuko duen Zuzendaritza nagusi bakar batek koordinatzea larrialdiak lurralde mailan, eta, aldi berean, zerbitzuak dituen baliabideek eta parke sareak ematen duten arreta hobetzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak.
Enpresak eta antolakuntza pribatuak.
Udalak eta beste erakunde publiko batzuk.
GFAko beste departamentu batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. GFAko langileak. Baliabideak (ibilgailuak, makinak, tresnak).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kontsultore-lana eta aholkularitza zerbitzuaren antolakuntzaren eraginkortasuna hobetzeari dagokionez Suhiltzaileen Foru Zerbitzua hobetzeko eta modernizatzeko plan estrategiko bat egitea.
Prebentzioaren sustapena; prebentzio operatiboa. xede den taldearen prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainekin. Suhiltzaileen jardueretan esku-hartzeko gaitasuna hobetzea, inbertsioak eginez baliabide eta produktu berrietan.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak eta autobabesa sustatzea; eta prestakuntza, enpresetan eta erakunde publikoetan.
Esku-hartzeetako, gertakizunetako eta larrialdietako arreta.

Programaren arau esparrua:

Larrialdietako Kudeaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 1/996 Legea eta beronen aldaketa 5/2016 legean onartutakoa.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Larrialdietako Foru Plana
Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI).
Babes Zibileko plan bereziak (EAEko zenbait)
Babes Zibilari buruzko araudia
Kontratazio araudia, diru laguntzak

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Hiritarrak gaitzea prebentzioko eta norbera babesteko tekniketan, gehienbat talde zaurgarrienak.

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|---|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua | Kopurua | >= | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Prebentzio arloko programa desberdinak sortu bai eremu pribatu zein publikota.

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| Jarduketa ildoak, guztira | 587.285,12 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Prebentzio arloan ekintzak antolatuta prebentzio eta dibulgaziozkoak. | 587.285,12 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |

Urteko helburua: Zerbitzuaren operazio-erantzuna hobetzea Gipuzkoako lurraldean gertatutako ezbeharretan, eta hiritarrak gaitzea prebentzioko eta norbera babesteko tekniketan

| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
|--|-----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Gipuzkoa Babestu 20_30 Planaren adierazlea, 15minutun suhiltzaile kopurua. | Ratioa | >= | 8 | 8 | 9 | 10 |

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GB20_30 plana garatzeko Zuzendaritza berria eta kudeaketa tresna autonomoa martxan jartzea.

| | 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 | 271.837,43 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar | 189.831,22 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu. | 82.006,21 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 2. Jarduketa ildoak: Suhiltzaileen Zerbitzua kudeatzeko Organismo Autonomoa martxan jartzea. | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 92.825,39 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 2.1 Ekintza OA-ren sorkuntzarako Foru Arau proiektua idatzi. | 92.825,39 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| Urteko helburua: | Ibilgailuak, materialak, instalazioak eta, oro har, operazioko eta prebentzioko eragiketetan erabilitako baliabideak berritzea, egungo beharrei eta teknologiari egokitzu eta barne prozesuak erregulatzea haien efizientzia hobetze aldera | | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Zerbitzuaren barne beharren eta erakundearen diagnostia sortzea barne prozeduren bitartez. | Bai/Ez | = | Ez | Bai | Bai | Bai |
| Urteko aurrekontuaren betetze maila aldeztetik ibilgailuak erosteko eta instalazioak berritzeko ezarritako planetik. | Ehunekoak | = | 90,00 | 75,00 | 95,00 | 100,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: Arlokako zerbitzuaren diagnostia | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 92.825,39 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.1 Ekintza | | | | | | |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|--|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Taktikak/Arloak/Beharrak kontuan izango ditun matriza idatzi | 92.825,39 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 2. Jarduketa ildoak: Ibilgailuak Plana idatzi eta garatu, bertan legealdikako adierazle eta helburuak agertuko direlarik. | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 1.264.977,77 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 2.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa. | 1.264.977,77 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 3. Jarduketa ildoak: Parke mugikorraren mantenua bermatu aurrekontu gaietan eraginkortasun zentzua jarraituz. | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 549.075,39 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 3.1 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak | 549.075,39 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| Urteko helburua: | Gipuzkoako lurraldean larrialdiei erantzuteko gaitasuna hobetzea, giza baliabideak areagotuz eta haien operazioetan eta prebentzio gaitasunetan trebatuz | | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Langile operatiboak egokitzea eta Gipuzkoa Babestu Planean zehaztutako neurrien arabera parkeetan banatzea | Kopurua | >= | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 |
| Taldeak urtean zehar jasotzen dituen prestakuntza kopurua zein, programatutako eguneroko praktikan lortutako bikaintasun maila neurtzea | Kopurua | >= | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 12,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: Kolektiboaren gaitasunak oinarri hartzen dituen diagnostia burutu. | | | | | | |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|--|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| Jarduketa ildo, guztira | 235.650,76 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Gaur egungo prozedura, praktikak eta formakuntzak berrikusi. | 235.650,76 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 2. Jarduketa ildo: GB2030 Plana betetzeko eta garatzeko beharrezkoa izango den Lan Eskeintza Publiko programa bat diseinatu eta sortu. | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildo, guztira | 185.650,76 | | | 2020/01/14 | 2020/12/31 | |
| 2.1 Ekintza EPLArekin hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko. | 185.650,76 | | | 2020/01/14 | 2020/12/31 | |
| 3. Jarduketa ildo: Beste administrazioekin koordinazio lanetan erantzuna hobetu | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildo, guztira | 2.058.273,40 | | 64.010,00 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 3.1 Ekintza Donostiko Udalarkein Hitzarmena, SIDS64arekin protokoloak-ALERT proiektua | 2.058.273,40 | | 64.010,00 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 4. Jarduketa ildo: Komunikazio azpiegiturak berri | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildo, guztira | 598.698,34 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 4.1 Ekintza DMR sare berria instalatu | 598.698,34 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 5. Jarduketa ildo: Lurraldean larrialdiei eta beharrei erantzuna ematea- | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildo, guztira | 928.253,80 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |

| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 5.1 Ekintza Ezbeharrak erantzun eta artatu. | 928.253,80 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| Urteko helburua: Guardiako pertsonalaren presentzia aktiboa mantentzea: maniobrak, praktikak, formakuntza, egonaldi orduak eta deskantsuak, gainbegiraketak eta prestaketak. | | | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Txandetako egoitza aktiboa | Ehunekoa | = | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin. | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 16.326.790,75 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak. | 16.326.790,75 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| Urteko helburua: Zerbitzuaren azpiegiturak, makinak eta materialak behar bezala mantendu eta gorde. | | | | | | |
| Adierazlea | Neurri-unitatea | Helburu mota | Azken balioa | Aurtengo aurreikuspena | Urteko helburua | Agintaldiko helburua |
| Aurrekontua betetzea | Ehunekoa | <= | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak | | | | | | |
| 1. Jarduketa ildoak: Aurrekontuaren eraginkortasuna kontuan izanda makinaria eta azpiegiturak mantendu. | | | | | | |
| | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak | Sarrera lotua | Hasiera data | Bukaera data | Etorkizuna eraikiz |
| Jarduketa ildoak, guztira | 1.003.400,76 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |
| 1.1 Ekintza Azpiegitura eta makinak mantenua | 1.003.400,76 | | | 2020/01/01 | 2020/12/31 | |

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren deskribapen xehatua:

Parkeen egokitzea emakumeen beharrei eta hautaketa prozesuetan emakumearen presentzia bermatu eta areagotzea zerbitzu maskulinizatuaren egoera aldatzeko.

Kuantifikazioa: 114.632,76 (% 0,47)

| Kategoria | Kategoria % | Nola | Esleitutako adierazlea |
|---|-------------|---|---|
| Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu. | (% 100,00) | Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea. | <p>Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p> |
| | | Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar. | |
| | | Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez. | |
| | | Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea. | |
| | | Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan. | |
| | | Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea. | |

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaileen zerbitzua hiritarrari zuzenean bideratutako zerbitzu publiko eta unibertsala da Gipuzkoan. Legealdi honetan hasi den prozesu estrategiko eta berriztatzailearen barruan hiritarraren interesen eta kudeaketa efiziente baten aldeko apostuan, euskararen garrantzia, erabilera eta presentzia bermatzeko neurriak hartuko dira.

Kuantifikazioa: 104.399,09 (% 0,43)

| Kategoria | Kategoria % | Nola |
|--|-------------|--|
| 1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak | (% 14,29) | 1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak |
| 2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan | (% 14,29) | 2.1.1. Idatzizko harremanak |
| | | 2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak |
| 3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia | (% 28,57) | Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea |
| 3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala | (% 14,29) | 3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak. |
| 4.1. Pertsone kudeaketa | (% 14,29) | 4.1.1. Pertsone kudeaketa |
| 6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea | (% 14,29) | 6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa |

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaileen zerbitzu berriari buruz hitz egiterakoan eta Plan Estrategikoari begira, parkeen birrantolaketarako kontuan hartuko dira eskualdeetako udal eta hiritarren iritziak.

Kuantifikazioa: 14.398,09 (% 0,06)

| Kategoria | Kategoria % | Nola | Norekin |
|---|-------------|--|-------------|
| 1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat | (% 66,67) | Zerbitzuko staff teknikoa osatzen duten pertsonekin adostuko dira planaren plangintza eta epeak, garatzeko arduradunak izango baitira. | Teknikariak |
| | | Zerbitzuko teknikari eta erdi mailako agintariekin taldeak sortuko dira plangintzaren nondik norakkoak adosteko ibilgailuen erosketari dagokionez. | |
| 5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua | (% 33,33) | Zerbitzuko langileen ordezkariekin adostuko dira Foru Araua sortzeko langileen baldintzekin zerikusia daukaten gaiak. | Teknikariak |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2019 | 2020 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 15.416.398,00 | 18.642.535,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.274.800,00 | 1.341.000,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.767.000,00 | 2.027.000,00 | | | | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 18.458.198,00 | 22.010.535,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 1.984.940,00 | 2.160.010,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 2.009.940,00 | 2.185.010,00 | | | | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 20.468.138,00 | 24.195.545,00 | | | | | |

| 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 | | 18.642.535,06 | | | | 18.642.535,06 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.341.000,00 | | | | 1.341.000,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.027.000,00 | | | | 2.027.000,00 |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 22.010.535,06 | | | | 22.010.535,06 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 2.160.010,00 | | | | 2.160.010,00 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 2.185.010,00 | | | | 2.185.010,00 |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | | 24.195.545,06 | | | | 24.195.545,06 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2019 | 2020 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 148.940,00 | 64.010,00 | 64.010,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 149.940,00 | 65.010,00 | 64.010,00 |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | |
| Guztira / Total | 2.949.940,00 | 2.865.010,00 | 64.010,00 |