

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**Sección:** 0610 - Dirección General de Movilidad y Transporte Público  
**Programa:** 100 - Ordenación del Transporte  
**Funcional:** 441 - Transporte de viajeros

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Incremento en el uso del transporte público interurbano de viajeros, por parte de la ciudadanía guipuzcoana. Desarrollar las labores obligatorias de autorización e inspección derivadas del transporte.

### Diagnóstico de situación:

Entre las líneas de actuación y actividades que se prevé desarrollar en el ejercicio presupuestario de 2019 con cargo a este programa presupuestario cabe destacar, entre todas, la consolidación del sistema Mugi una vez producida su puesta en marcha en marzo del año 2013.

### Descripción detallada de la necesidad:

Fomentar una movilidad sostenible.

### Población objetivo:

Ciudadanía en general

## Estrategia del programa.

### 1. Recursos (inputs):

Recursos económicos necesarios para compensar a las empresas operadoras de transporte público, para mantener y mejorar la infraestructura vinculada a Lurraldebus, financiar el funcionamiento del consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.. Personal del servicio. Asistencias técnicas.

### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Seguimiento de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la Diputación Foral de Gipuzkoa; seguimiento del nuevo contrato para la gestión de Lurraldebus guinea; transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa. Concesión de subvenciones estinadas a la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida. Acometer la reforma y ampliación de los apartaderos y paradas en la red de concesiones de transporte público de viajeros de titularidad foral

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

La mejora y adaptación continua del servicio público de transporte interurbano en el territorio de Gipuzkoa. Disponer de taxis adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Facilitar la relación de los profesionales del transporte con la Administración Foral.

### Marco regulador del Programa:

Artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del País Vasco; Artículo 10 de la Ley 27/1983, 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos; Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de competencias en materia de transporte; Decreto 46/1985 de 5 de marzo y Decreto Foral 30/1985 de 5 de marzo, de traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi al Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de transportes; y Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera. Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Reestructurar líneas/servicios para mejora de servicio

| Indicador                                   | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de viajeros por línea reestructurada | Número           | =                | 0,00         | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Optimización y modernización del servicio de autobuses, establecimiento de los estándares mínimos de calidad en cuanto a estaciones, paradas, tiempo de viaje y frecuencias

|   | Créditos pago       | Gastos futuros      | Ingreso afectado | Fecha inicio      | Fecha final       | Etorkizuna eraikiz |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>3.157.516,45</b> | <b>2.155.000,00</b> |                  | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2021</b> |                    |
| <b>1.1 Acción</b><br>Seguimiento de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.                 | 521.699,25          |                     |                  | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                    |
| <b>1.2 Acción</b><br>Reforma y ampliación de los apartaderos y paradas en la red de concesiones de transporte público de viajeros de titularidad foral. | 268.432,94          |                     |                  | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                    |
| <b>1.3 Acción</b><br>Mantenimiento del sistema Lurraldebus  | 2.367.384,26        | 2.155.000,00        |                  | 01/01/2020        | 31/12/2021        |                    |

**Objetivo anual:** Fomentar la movilidad sostenible, el uso del transporte público y la intermodalidad

| Indicador  | Unidad de medida | Tipo de objetivo | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Valoración en las encuestas de satisfacción de viajeros. | Escala 1-10      | >=               | 2,00         | 4,00                   | 6,00           | 8,00             |

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Creación de un servicio integral de información y atención ciudadana para los usuarios y usuarias de Lurraldebus

|  | Créditos pago       | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio      | Fecha final       | Etorkizuna eraikiz |
|--|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Total línea actuación</b>               | <b>1.998.963,88</b> |                |                  | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                    |
| <b>1.1 Acción</b><br>Seguimiento del nuevo |                     |                |                  |                   |                   |                    |



|   | Créditos<br>pago     | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
|---|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| servicio de contact center de Lurraldebus.  | 1.998.963,88         |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>2. Línea de Actuación:</b><br>Potenciación de la integración tarifaria MUGI con la negociación para la inclusión de Renfe  |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago     | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>25.871,88</b>     |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>2.1 Acción</b><br>Participar junto a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa la negociación a desarrollar  |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | 25.871,88            |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>3. Línea de Actuación:</b><br>En el ámbito de la Integración Tarifaria de Gipuzkoa, avanzar en los procesos de garantías y modelo tarifario, focalizándonos en aquellos usuarios que hacen un uso más intenso del transporte público, a través de tarifas planas o bonos |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago     | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>38.638.051,40</b> |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>3.1 Acción</b><br>Financiación del sistema Mugi.   |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | 38.638.051,40        |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>4. Línea de Actuación:</b><br>Impulso a la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, para la creación de una red de transporte pública única, integrada, sistematizada y coordinada  |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago     | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>1.412.217,76</b>  |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>4.1 Acción</b><br>Financiación de los gastos de funcionamiento e inversión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.   |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | 1.373.409,94         |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>4.2 Acción</b><br>Participación en los diversos grupos, comités y en la asamblea general de la de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.   |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | 38.807,82            |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>5. Línea de Actuación:</b><br>Promoción de la mejora de las conexiones por transporte público (tren y autobuses) en el corredor de la Eurociudad San Sebastián-Baiona  |                      |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago     | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>25.871,88</b>     |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |

|   | Créditos pago   | Gastos futuros   | Ingreso afectado | Fecha inicio           | Fecha final       | Etorkizuna eraikiz |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>5.1 Acción</b><br>Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Operacional de la Eurociudad   | 12.935,94   |                  |                  | 01/01/2020             | 31/12/2020        |                    |
| <b>5.2 Acción</b><br>Potenciar la información de Lurraldebus en Transfermuga.eu   | 12.935,94   |                  |                  | 01/01/2020             | 31/12/2020        |                    |
| <b>Objetivo anual:</b>  | Abordar los proyectos estratégicos de movilidad sostenible e intermodalidad del Territorio  |                  |                  |                        |                   |                    |
| Indicador   | Unidad de medida  | Tipo de objetivo | Ultimo valor     | Previsión año en curso | Objetivo anual    | Meta legislatura   |
| Firmar los convenios necesarios para el desarrollo de los proyectos estratégicos  | Número  | =                | 2,00             | 2,00                   | 3,00              | 4,00               |
| Número de empresas que han implantado el nuevo SAE (sistema de ayuda a la explotación)  | Número  | =                | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 7,00               |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>   |   |                  |                  |                        |                   |                    |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Apoyo a la mejora y ampliación de servicios del Aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia aprovechando al máximo sus potencialidades |   |                  |                  |                        |                   |                    |
|   | Créditos pago   | Gastos futuros   | Ingreso afectado | Fecha inicio           | Fecha final       | Etorkizuna eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>129.450,94</b>   |                  |                  | <b>01/04/2020</b>      | <b>31/07/2020</b> |                    |
| <b>1.1 Acción</b><br>Financiación gastos de funcionamiento Ortzibia, SL   | 129.450,94  |                  |                  | 01/04/2020             | 31/07/2020        |                    |
| <b>Objetivo anual:</b>  | Cumplir con las competencias de ejecución que en materia de transporte de mercancías y viajeros tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa |                  |                  |                        |                   |                    |
| Indicador   | Unidad de medida  | Tipo de objetivo | Ultimo valor     | Previsión año en curso | Objetivo anual    | Meta legislatura   |
| Número de expedientes de autorizaciones para el ejercicio de la actividad   | Número  | >=               | 2.000,00         | 2.000,00               | 2.000,00          | 2.000,00           |
| Número de incoaciones y resoluciones de expedientes sancionadores   | Número  | >=               | 2.000,00         | 2.000,00               | 2.000,00          | 2.000,00           |
| <b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>   |   |                  |                  |                        |                   |                    |
| <b>1. Línea de Actuación:</b><br>Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad   |   |                  |                  |                        |                   |                    |



|   | Créditos<br>pago  | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>563.483,41</b> |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>1.1 Acción</b><br>Atención presencial en la oficina<br>de transportes  | 477.611,53        |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>1.2 Acción</b><br>Organización exámenes CAP  | 85.871,88         |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>2. Línea de Actuación:</b><br>Incoación y resolución de expedientes sancionadores  |                   |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago  | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>418.718,70</b> |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>2.1 Acción</b><br>Gestion de expedientes   | 418.718,70        |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>3. Línea de Actuación:</b><br>Concesión de subvenciones estinadas a la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida. |                   |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago  | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>97.871,88</b>  |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>3.1 Acción</b><br>Aprobación de las bases<br>reguladoras   | 12.935,94         |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>3.2 Acción</b><br>Convocatoria, resolución y abono<br>de las ayudas  | 84.935,94         |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>4. Línea de Actuación:</b><br>Mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte   |                   |                |                     |                   |                   |                       |
|   | Créditos<br>pago  | Gastos futuros | Ingreso<br>afectado | Fecha<br>inicio   | Fecha<br>final    | Etorkizuna<br>eraikiz |
| <b>Total línea actuación</b>  | <b>168.807,82</b> |                |                     | <b>01/01/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |                       |
| <b>4.1 Acción</b><br>Limpieza y conservación de<br>básculas   | 65.871,88         |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |
| <b>4.2 Acción</b><br>Actuaciones de mejora  | 102.935,94        |                |                     | 01/01/2020        | 31/12/2020        |                       |

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Media

**Colectivo afectado por el programa :**

La población en su conjunto

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

**Descripción detallada de la necesidad:**

Objetivos:

Este programa presupuestario recoge las principales líneas de actuación del departamento en el ámbito de la mejora del transporte público de viajeros, teniendo como objetivo general asegurar la movilidad de la ciudadanía además de la accesibilidad y sostenibilidad del sistema de transporte.

Así mismo, pretende desarrollar eficientemente las tareas de ordenación, gestión e inspección del transporte público, tanto de viajeros como de mercancías.

Destinatarios:

a) En general: el conjunto de la población, mediante la oferta de un servicio de transporte público de viajeros por carretera que permita una creciente utilización de los medios de movilidad más sostenibles, evitando los efectos perniciosos del uso abusivo del vehículo privado.

Más específicamente, atiende las necesidades de movilidad de sectores sociales dependientes del transporte público (infancia y jóvenes, tercera edad, mujeres, personas de movilidad reducida, perceptoras de rentas bajas, habitantes de núcleos rurales, etc.) adaptando la oferta, en la medida de lo posible, a sus especificidades.

b) En otro orden de cosas el programa se dirige también a empresas (personas físicas y jurídicas) dedicadas a la actividad del transporte de mercancías y viajeros (taxistas, empresas de autobuses, etc.), y a todas aquellas personas involucradas en el sector económico del transporte.

**Cuantificación:** 2.293.341,40 ( 4,92 % )

| Categoría  | % Categoría | Cómo  | Indicador asociado  |
|--|-------------|---|---|
| Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos. | ( 16,67 % ) | Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.                       | Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras). |
|  |             | Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc. | Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).                        |
|  |             | Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.  | Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).   |



| Categoría   | % Categoría        | Cómo   | Indicador asociado  |
|---|--------------------|--|---|
| <b>Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.</b> | <b>( 83,33 % )</b> | <b>Or 3.17.- Realización de análisis periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, sobre todo respecto a Lurraldebus y al uso vías ciclistas.</b>   | <b>Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya</b>   |
|   |                    | <b>Or 3.18.- Impulso de medidas que fomenten la movilidad sostenible, en Lurraldebus y bicicleta, atendiendo a los resultados de los análisis periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, contribuyendo desde el transporte público, como objetivo compartido y en la medida de sus posibilidades, a facilitar el desempeño de la corresponsabilidad y la conciliación.</b> | <b>Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA</b><br><br><b>Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.</b> |

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

En aquellos contratos cuya ejecución conlleve relacionarse con terceros o con la ciudadanía en general, la lengua utilizada en la comunicación, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecución y las personas destinatarias con las que haya de relacionarse en ejecución del contrato debe ser aquella que elija la persona usuaria o tercera persona, en cada caso.

**Cuantificación:** 1.141.362,79 ( 2,45 % )

| Categoría  | % Categoría | Cómo  |
|--|-------------|---|
| 1.1. Rotulación y audiovisuales  | ( 11,11 % ) | 1.1.1. Rotulación y audiovisuales   |
| 1.2. Márquetin, publicidad y actos público   | ( 22,22 % ) | 1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería   |
|  |             | 1.2.2. Actos públicos   |
|  |             | Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.  |
|  |             | Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos. Se definirá el tratamiento lingüístico del acto en su fase de planificación, incluyendo la traducción. |
| 2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto | ( 16,67 % ) | Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.                                    |
|  |             | Se dará la oportunidad a todos los habitantes para que se relacionen con la sociedad en la lengua oficial que prefieran.  |
| 2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto    | ( 16,67 % ) | 2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales  |
|  |             | 2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera  |
|  |             | Se dará la oportunidad a todos los habitantes para que se relacionen con la sociedad en la lengua oficial que prefieran.  |
| 3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal  | ( 33,33 % ) | Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.   |



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Gastuen kapituluak /<br>Capítulos gastos  | 2019                 | 2020                 | Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros |                   |      |  |                     |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|------|--|---------------------|
|   |                      |                      | 2021                                     | 2022              | 2023 | 2024 eta<br>hurrengoak/<br>2024 y siguientes | Guztira /<br>Total  |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  | 1.277.947,00         | 1.293.594,00         |  |                   |      |  |                     |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 4.523.901,00         | 4.108.130,00         |  |                   |      |  |                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |                      |                      |  |                   |      |  |                     |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES   | 36.998.973,00        | 38.537.574,00        |  |                   |      |  |                     |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                      |                      |  |                   |      |  |                     |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>   | <b>42.800.821,00</b> | <b>43.939.298,00</b> |  |                   |      |  |                     |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  | 348.633,00           | 2.623.633,00         | 1.435.000,00                             | 720.000,00        |      |  | 2.155.000,00        |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 73.895,00            | 73.895,00            |  |                   |      |  |                     |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>  | <b>422.528,00</b>    | <b>2.697.528,00</b>  | <b>1.435.000,00</b>                      | <b>720.000,00</b> |      |  | <b>2.155.000,00</b> |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |                   |      |  |                     |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |                      |                      |  |                   |      |  |                     |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>   |                      |                      |  |                   |      |  |                     |
| <b>Guztira / Total</b>  | <b>43.223.349,00</b> | <b>46.636.826,00</b> | <b>1.435.000,00</b>                      | <b>720.000,00</b> |      |  | <b>2.155.000,00</b> |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka /<br>Total planes/capítulos   | Ordainketa kredituak /<br>Créditos de pago |                           | Datozen urteetako gastuak /<br>Gastos futuros |                           | Guztira /<br>Total            |                           |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|   | Estrategikoa /<br>Estratégico              | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico                 | Operatiboa /<br>Operativo | Estrategikoa /<br>Estratégico | Operatiboa /<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL  |  | 1.293.594,00              |   |                           |                               | 1.293.594,00              |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          |  | 4.108.130,00              |   |                           |                               | 4.108.130,00              |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS  |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |  | 38.537.574,00             |   |                           |                               | 38.537.574,00             |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     |  | <b>43.939.298,00</b>      |   |                           |                               | <b>43.939.298,00</b>      |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES  |  | 2.623.633,00              |   | 2.155.000,00              |                               | 4.778.633,00              |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  | 73.895,00                 |   |                           |                               | 73.895,00                 |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |  | <b>2.697.528,00</b>       |   | <b>2.155.000,00</b>       |                               | <b>4.852.528,00</b>       |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |  |                           |   |                           |                               |                           |
| <b>Guztira / Total</b>  |  | <b>46.636.826,00</b>      |   | <b>2.155.000,00</b>       |                               | <b>48.791.826,00</b>      |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos                                 | 2019                | 2020                | Gastuari lotutakoak /<br>Afectados a gasto |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS                                    |                     |                     |  |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS                                 |                     |                     |  |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                   | 4.463.900,00        | 4.463.900,00        |  |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                     |                     |  |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                | 172.300,00          | 172.300,00          |  |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>    | <b>4.636.200,00</b> | <b>4.636.200,00</b> |  |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                     |                     |  |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                     |                     |  |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b> |                     |                     |  |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              |                     |                     |  |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                              |                     |                     |  |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>  |                     |                     |  |
| <b>Guztira / Total</b>   | <b>4.636.200,00</b> | <b>4.636.200,00</b> |  |