

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - Plangintzako, inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagu
Programa:	220 - Aldizkako prestazio ekonomikoak
Funtzionala:	211 - Pentsio osagarriak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Autonomia sustatzea, mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako oinarritzko jarduerak egiten laguntzea, gizarte ekonomikoki ahulena den sektorea gizarteratzeko babesa ematea, eta horien balorazio ekonomikoa egitea GFAko gizarte zerbitzuen onurak jaso ditzaten.

Egoeraren diagnostikoa:

Aurrekontuko programa honek hainbat prestazio biltzen ditu. Alde batetik, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala bultzatzeko prestazioak daude; horien bidez, laguntza ekonomikoa ematen diegu etxean arreta jaso nahi duten pertsonen. Eta bestetik, kotizatu gabeko pentsioak kudeatzen dira (KGP, GOF, EGLP), baliabiderik ez duten eta gizarte segurantzaren kotizatu gabeko pentsioaren onuradun izateko nahikoa kotizatu ez duten pertsonentzat; batean zein bestean onuradun kopuru egonkortu egin da. Balorazio ekonomikoari dagokionez, programa hau kudeatzen duen zerbitzuak kudeatzen ditu modu zentralizatuan gaur egun zentroetan eskaintzen diren eta partizipazio ekonomikoa duten zerbitzuak, eta baita laguntza produktuen zerbitzua ere.

Behararen deskribapen xehatua:

Programa horren bitartez kudeatzen dira lege ezarritako prestazioak: estatuko legediak (mendekotasuna, PNC, LISMI) eta euskal legediak (FBS). Eskubideko prestazioak dira, nahiz eta baldintza batzuk bete behar diren jasotzeko, eta aurrekontuko programa honek Departamentuaren obligazioa egituratzen du kudeaketari dagokionez. Bestalde, koordainketa duten zerbitzuak daude eta, kasu horietan, Departamentuak erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa ezarri eta eguneratu behar du. Behar bat baino gehiago beharrezko zeregin bat da.

Nori zuzendua:

Legeak aitortutako mendekotasun egoeran edo desgaitasuna duten pertsonak, autonomia sustatzeko laguntza behar dutenak edo beharreko zaintzak behar dituztenak (mendekotasuna). Eta diru sarrera gutxiko edo diru sarrerarik gabeko pertsonak (PNC, FBS, LISMI).

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Departamentuko eta udaletako gizarte zerbitzuetako teknikariak eta administrariak, tresna informatikoak, eta IZFEren asistentzia, gastuaren aurrekontua.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Eskaerak tramitatzea, ebazpenak egitea, hilerio nominak egitea, bidegabeko zenbatekoak kudeatzea, errekurtsioei erantzuna ematea, egiaztagiria eskatzea, altak, bajak eta aldaketak eguneratzea, estatistikak eskuratzea, informazio kontsultei eta eskaerei erantzutea, aplikazio informatikoak hobetzea, onuradunei, udaletako gizarte zerbitzuei, eta gizarteari, orokorrean, informazio eguneratua ematea, errolatze egoerak kontrolatzea, mendekotasuna baloratzeko, zerbitzu bateragarriak erabiltzea, alta Gizarte Segurantzaren, etab. Bestalde, balorazio ekonomikoaren esparruan, outputak dira bai balorazioak eta bai ere ondoriozko ekarpen ekonomikoen ezarpena eta eguneratzea; horrek kanpoko informazioa eskatzen du (Ogasuna, Gizarte Segurantzaren, etab.), eta baita ere kalkuluak, ebazpenak, jakinarazpenak erabiltzaileei eta entitate kudeatzaileei, aldizkako gurutzatzeak, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ordaindutako prestazioak, mendekotasun egoeran dauden zaindutako pertsonak, zaintzeko laguntza duten familiak, gutxieneko diru sarrerak bermatuta dituzten pertsonak, prestazioen laguntzarekin kontratatutako pertsonak, diru sarrerak oker ordaindutako zenbatekoengatik, egindako balorazioak, eta erabiltzaileen koordainketa araudiarekin bat etorritik.

Programaren arau esparrua:

Estatuko, erkidegoko eta Foru Aldundiko legedia, prestazioak arautzen dituen, eta koordainketari buruzko foru araudia. Hau da oinarrizko esparrua, ondorengo garapenak dituena:

- 15/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzekoa.
- 24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 12koa, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituena.
- 26/1990 Legea, kotizatu gabekoen pentsioak Gizarte Segurantzaren ezartzen zituena.
- Eusko Jaurlaritzaren 129/1986 Dekretua, Gizarte Ongizateko Funtsaren pentsioak arautzen dituena.
- 13/1982 Legea, Desgaitasuna duten Pertsonak Gizarteratzekoak.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Balorazio ekonomikoa egiteko ditugun aplikazioen integrazioa hobetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
VAECn laguntza teknikoak eta bizitza independenterakoak txertatzea .	Ehunekoak	=	15,00	30,00	50,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Balorazio ekonomikoan integratzea bestelako zerbitzuak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	13.553,80			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Balorazio Ekonomikoan integratzea Laguntza Teknikoak	13.553,80			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Beste Administrazioekiko elkarrengarritasunean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aktibatuta dauden elkarrengarritasun zerbitzuen kopurua.	Kopurua	=	0,00	2,00	4,00	6,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Balorazio ekonomikoan interoperabilitatea lantzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.925,55			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Ogasunak prestatutako zerbitzuak erabiltzen hastea	2.925,55			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Gobernura bidalitako zorren urteko zenbatekoa murriztea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Betearazpen bidean erreklamaturako kopuruen murrizketaren ehunekoa, 2018koekin alderatuta.	Ehunekoak	<=	0,00	5,00	10,00	15,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zorren kudeaketa hobea egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.769,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Teknikarien dedikazioa handitzea	67.769,00			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: KGP eskabideen izapideetan prozedurak erraztea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egoitza elektronikoaren bidez egindako komunikazioen ehunekoa.	Ehunekoak	=	5,00	5,00	10,00	25,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Administrazio elektronikoan aurrera egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.769,00			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Notifikazio elektronikoak ugaritzea eta paperezkoak gutxitzea	67.769,00			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Burokrazia eta erabilitako papera murriztea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko aitortpena Internet bidez aurkezten duten KGP hartzaileen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	45,00	50,00	60,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Agirien aurkezpen telematikoa sustatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	13.553,80			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Erabiltzaileei informazioa zabaltzea	13.553,80			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Gastuaren justifikazioen urteroko berrikuspena abuztua baino lehen amaitzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Abuztua baino lehen berrikusitako ehunekoa.	Ehunekoa	=	80,00	85,00	90,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: 2. hiruhilabeteko lanaren berrantolaketa egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	825.359,28			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Berrantolaketa adostea eta martxan jartzea	825.359,28			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Mendetasunerako prestazio eskabideak zentzuzko epe batean ebaztea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskabidea egiten denetik 80 egun edo gutxiagotan ebatzitako ehunekoa.	Ehunekoa	=	80,00	80,00	85,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Balorazio denboren murriztea bultzatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.769,00			2020/01/01	2020/02/28	
1.1 Ekintza Legealdiko proiektua estrategikoetan sartzea	67.769,00			2020/01/01	2020/02/28	
Urteko helburua: Mendetasunerako prestazioen arauketak duen eragina urtero ebaluatzea eta, hala dagokionean, beharrezko aldaketak egitea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egindako ebaluazioa.	Bai/Ez	=	Bai	Bai	Bai	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Ebaluazio tresna prestatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.769,00			2020/01/01	2020/03/31	
1.1 Ekintza Oinarrizko datuak eta adierazleak finkatzea	67.769,00			2020/01/01	2020/03/31	
Urteko helburua: Prestazioengatiko kopuru bidegabeen urteko zenbatekoa murriztea.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kopuru bidegabeen murrizketaren ehunekoa, 2018koei dagokienez.	Ehunekoa	=	3,00	5,00	10,00	15,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zorrak sortzen dituzten egoerak lehenago antzematea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.769,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Gurutzatze informatikon erritmoa areagotzea	67.769,00			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Mendetasuneko atzerapenengatik urtero ordaintzen diren kopuruaren zenbatekoa murriztea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Atzerapenengatik urtero ordaindutako kopuruaren murrizketaren ehunekoa, 2018koei dagokienez.	Ehunekoa	=	5,00	6,00	8,00	15,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Balorazio denboren murrizketa bultzatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	67.769,00			2020/01/01	2020/02/28	
1.1 Ekintza Legealdiaren proiektu estrategikoetan barneratzea lerro hau	67.769,00			2020/01/01	2020/02/28	
Urteko helburua: Mendetasunerako prestazioak zerbitzu publikoekin uztartzen dituzten pertsonen ehunekoa handitzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
2 eta 3 Gradua duten eta LPPE eta FIZPEN dauden pertsonak, zerbitzuak aldi berean erabiltzen dituztenak.	Ehunekoa	=	16,00	17,00	19,00	22,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Herritarrei informazio argiagoa ematea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	20.015,97			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Prestazioei buruzko informazio kanpaina egitea	20.015,97			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Zerbitzu pribatu baterako eskubidea bermatzea, zerbitzu publikorakoa posible ez denean.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
ZLPE duten langileen proportzioa, PMRESIn daudenei dagokienez.	Ehunekoa	<=	6,00	6,00	7,00	8,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: PEVS prestazioaren ezagutza indartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	20.015,97			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza PEVSi buruzko kanpaina bat egitea	20.015,97			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Langileen prestakuntza profesionala bermatzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prestakuntza baldintza guztiak betetzen dituzten LPPEko	Ehunekoa	>=	60,00	65,00	70,00	100,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
profesionalak.						
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kualifikazio ibilbidearen jarraipen zorrotza egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	54.215,20			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Egoera hilabetero jarraitzea eta dokumentatzea	54.215,20			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Zaintzen profesionalizazioa sustatzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
LPPEn dauden pertsonen proportzioa, guztira FIZPE+LPPEn daudenei dagokienez.	Ehunekoa	>=	37,00	38,00	40,00	43,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: PEAP eta PEVS bultzatzea PECEFen ordezt						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.601.676,67			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Dekretu berriaren azken neurriak ezartzea	3.601.676,67			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Zaintzaileei FIZPEren oinarritzko prestakuntza ematea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
FIZPEn dauden, salbuetsita ez dauden eta prestakuntza egin duten zaintzaileen proportzioa.	Ehunekoa	>=	30,00	40,00	50,00	80,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Prestakuntza kurtsoen aukera hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	10.455,11			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Mendeko adingabekoen zaintzaileentzat ikastaro egokituak eskaintzea	10.455,11			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: FIZPE hartzaileei urteroko jarraipen bat bermatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urtean zehar FIZPENen egon diren eta, gutxienez, jarraipen bat izan duten pertsonen proportzioa.	Ehunekoa	>=	4,00	10,00	30,00	90,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Udal guztiek jarraipena egiten hastea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	126.400,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Udal guztiekin hitzarmenak sinatzea	126.400,00			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Mendetasuna edota desgaitasuna duten pertsonen autonomia sustatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Haien etxean bizi diren 65 urtetik gorako pertsonen ehunekoa, arreta jasotzen duten adinekoen guztizkoari dagokionez	Ehunekoa	>=	76,00	77,00	78,00	79,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak: Etxean jarraitzeko gaitasuna sustatzea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	53.773.923,65			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Mendekotasun prestazio ekonomikoak	53.773.923,65			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Egoera kaxkarrean dauden pertsonen gutxienerako dirusarrerak bermatzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kotizatu gabeko Prestazioak jasotzen dituzten pertsona kopurua	Kopurua	=	3.827,00	3.880,00	4.000,00	4.500,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kotizaziorik gabeko prestazioak kudeatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	20.217.232,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza FBS, PNC eta LISMI prestazioak kudeatzea	20.217.232,00			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Zaintzeko eskubidea bermatu laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoari lehentasuna emanez

Kuantifikazioa: 53.773.923,65 (% 67,99)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 100,00)	Or 3.10.- Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoaren eskuratzea sustatzea familia ingurune Zaintzetarako Prestazio Ekonomikoaren aurrean.	Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua. GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

- 1.- Zerbitzu hizkuntza:
Bermatu programa honen baitan eskaintzen diren zerbitzu guztiak Euskaraz ere emateko gaitasuna daukagula.
- 2.- Lan hizkuntza:
Programa honen baitan gauzatzen den eguneroko lanean euskararen erabilera indartu, bereziki:
- Ahozko harremanetan.
 - Bileretan.
 - Idatzizko harremanetan (emailak).
 - Txostenen ekoizpenean.

Kuantifikazioa: 537.739,24 (% 0,68)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.

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	1.315.682,00	1.355.380,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.295.757,00	77.730.561,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	78.611.439,00	79.085.941,00					
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	78.611.439,00	79.085.941,00					

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		1.355.380,00				1.355.380,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.730.561,00				77.730.561,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		79.085.941,00				79.085.941,00
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		79.085.941,00				79.085.941,00

Sarreraren 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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.623.144,00	27.972.519,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.623.144,00	27.972.519,00	
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	27.623.144,00	27.972.519,00	