

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KABIA
Programa: 010 - KABIA

Programa mota:

Finalista

Misioa:

KABIako misioa da Gipuzkoako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen bere ardurapean dauden egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea: kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, inplikaturik eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntzan parte-hartzen duen talde profesionalarekin; erabiltzaileen eta familien harreman eta parte-hartzea bermatuz eta sustatuz

Egoeraren diagnostikoa:

KABIak guztira 16 egoitza kudeatu behar ditu. Egoitza horien egoera oso desberdina da; hori dela eta, bateratze prozesuarekin jarraitzea oinarritzkoa izango da. Horretarako, Aldundiak definitzen duen Gipuzkoako adinekoen egoitzetarako eredia eta KABIarako zehazten duen kudeaketa eredia ezartzeko urratsak emango dira bateratze prozesuarekin uztartuta. Azkenik, langileen egonkortze prozesuak berebiziko eragina izango du.

Beharren deskribapen zehatua:

2024 urtean, aurreko urteetan bideratutako bateratze prozesuari jarraipena emango zaio arlo guztietan: zerbitzuen eta lanaren antolaketa, aplikazio informatikoak, prozesu mapako lan prozedurak, jarraibideak eta dokumentazioa, formakuntza ekintzak, kontratazio irizpideak eta, oro har, KABIako jarduerarekin zerikusia duen eremuetan. 2022ko EPEko deialdiei jarraipena emango zaie, 2024ko abendurako amaituta egon beharko direlarik.

Nori zuzendua:

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonak, senideak eta langileak.

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

Aldunditik jasotako transferentziak
Erabiltzaileen ekarpenak
Udaletako ekarpenak (bere eskumeneko zerbitzuei buruzkoak)

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kabiako egoitza eta eguneko zentroetan erabiltzaileei zaintza eta arreta zerbitzua
Zerbitzu hori eman ahal izateko euskarri diren prozesuak aurrera eraman (kontratazioak, etab.)
Kabiako urteko kudeaketa plana
Prozesu eta protokoloen bateratzea
Aldundiak zehaztutako kudeaketa eredia egokitzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen zaintza eta arreta, egoitza eta eguneko zentroetan.

Programaren arau esparrua:

12/2014 FORU ARAUA, azaroaren 6koa, zeinaren bidez sortzen baita «Kabia» izeneko foru organismo autonomoa, gizarte zerbitzuak kudeatu, eman eta gauzatzeko.
46/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Kabia» Foru Organismo Autonomoaren Estatutuak onartzeko.

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

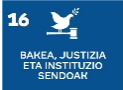
Urteko helburua: Zaintza eta Gizarte Politiketako Departamentuaren antolaketa eta teknologia modernizatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Artatutako pertsona desberdinen ehunekoa, populazioari dagokionez.	Ehunekoa	=	3,95	4,07	4,08	4,12
Bateratu diren prozesuak	Kopurua	>=	0,00	0,00	2,00	5,00
Hernaniko egoitza integratzea	Bai/Ez	=	Bai	Bai	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	671.432,20			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Prozesu maparen lan prozedurak bateratu eta ezarri	487.013,20			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu	184.419,00			2024/01/01	2024/12/31	

Urteko helburua: Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erabiltzaileen asebetetze-inkestan ateratako batazbesteko puntuazioa	Eskala 1-10	>=	1,00	1,00	7,00	8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:



Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak





% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	152.635,35			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu	108.451,43			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanaren irizpideak finkatu	44.183,92			2024/01/01	2024/12/31	
2. Jarduketa ildo: Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki						
 7 % 18,45						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	4.531.638,00			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Inbertsio plana egin	593.000,00			2024/01/01	2024/12/31	
2.2 Ekintza Instalazioen mantenimendu egokia egiten dela bermatu	3.695.638,00			2024/01/01	2024/12/31	
2.3 Ekintza Efizientzia energetikoko neurriak ezarri	243.000,00			2024/01/01	2024/12/31	
3. Jarduketa ildo: Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea						
 16 % 0,66						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	21.889.049,49			2024/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi-kalitatea erdigunean ipinita	21.381.309,44			2024/01/01	2024/12/31	
3.2 Ekintza IKTen bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu	216.902,86			2024/01/01	2024/12/31	
3.3 Ekintza Erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu	290.837,19			2024/01/01	2024/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4. Jarduketa ildoak:						
Larrialdi sanitarioen prebentzioa eta hauei aurre egitea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.116,75			2024/01/01	2024/12/31	
4.1 Ekintza						
COVID plana betetzea	20.100,06			2024/01/01	2024/12/31	
4.2 Ekintza						
Larrialdi sanitarioetik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu	4.016,69			2024/01/01	2024/12/31	
5. Jarduketa ildoak:						
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile						
	% 1,15		% 1,15			
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	357.036,37			2024/01/01	2024/12/31	
5.1 Ekintza						
Euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu	174.415,79			2024/01/01	2024/12/31	
5.2 Ekintza						
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lana egin	174.415,79			2024/01/01	2024/12/31	
5.3 Ekintza						
Entitateekin elkarlana	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzian eta langilerian						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gastuen desbideraketa	Ehunekoak	>=	9,70	10,00	10,00	10,00
KABIAREN organigrama berria onartzea	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildo:

Langileen ongizatea eta motibazioa sustatu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	5.010.804,83			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Langileen prestakuntza plana	12.686,00			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Kabiara egokitzeko neurriak	4.998.118,83			2024/01/01	2024/12/31	

2. Jarduketa ildo:

Kontratazio prozesua indartu



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	17.494.937,40			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Kontratuen baldintzen betetzearen jarraipen zorrotzarekin jarraitu	17.359.042,72			2024/01/01	2024/12/31	
2.2 Ekintza Kontratazio plana egin eta gauzatu	123.071,89			2024/01/01	2024/12/31	
2.3 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gizarte Politiketako Departamentuarekin eta Uliazpirekin kontratazio arloan elkarlana eta koordinazioa indartu	12.822,79			2024/01/01	2024/12/31	




3. Jarduketa ildo:






KABIAREN egitura egokitu eta osatu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	738.431,32			2024/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Organigrama egokitu eta osatu	738.431,32			2024/01/01	2024/12/31	

4. Jarduketa ildo:

Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin

 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	17.053.048,29			2024/01/01	2024/12/31	
4.1 Ekintza						
Erabiltzaileen zorren kudeaketa adostu	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
4.2 Ekintza						
KABIAren gastuen kontrola: kudeaketa ekonomiko egokia egin eta jarraipena egin helburuak lortzeko	17.044.843,50			2024/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: KABIAren posizioa indartu eta harremanak landu						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hedabideetan egindako agerraldiak, langileak eta sektorea balioan jarriz	Kopurua	<=	2,00	1,00	1,00	5,00
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernanzako erabakiak	Kopurua	>=	0,00	2,00	2,00	5,00
Udalekin sinatutako hitzarmenak	Kopurua	>=	4,00	2,00	1,00	7,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
GFA eta KABIAren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	24.614,37			2024/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza						
GFA eta KABIAren arteko lankidetzako gobernanzako mekanismoak garatu	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza						
Gizarte Politiketako Departamentua eta KABIAren arteko lankidetzako gobernanzako mekanismoak garatu	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza Foru Sektore Publikoa eta KABIA arteko lankidetzako gobernantzako mekanismoak garatu	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu						
 % 16,67		 % 83,33				
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.614,37			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu	16.409,58			2024/01/01	2024/12/31	
2.2 Ekintza Udalekin hitzarmen berriak sinatu eta sinatutakoan betetzearen jarraipena egin	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Beste eragileekin elkarlana						
 % 56,67						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	24.614,37			2024/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza Adinekoen elkarteekin elkarlana egin eta adinekoen kontseiluan parte hartu	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
3.2 Ekintza Beste egoitzekin elkarlana bideratu (praktika onak partekatu)	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
3.3 Ekintza I+G+b ekintzetan parte hartzeko eskaera badago, parte hartu	8.204,79			2024/01/01	2024/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu						
 % 9,48		 % 90,52				

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	17.303,15			2024/01/01	2024/12/31	
4.1 Ekintza Kudeaketa onaren kontu ematea (web gunea berritu)	9.100,00			2024/01/01	2024/12/31	
4.2 Ekintza Hedabideak: sektorea eta langileen lana balioan jarri	8.203,15			2024/01/01	2024/12/31	

GENERO BERDINTASUNENKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Adineko pertsonak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Kabian genero berdintasuna kudeatzeko definitutako eredia aurrera eraman. Kontuan izan behar da Kabiak artatzen dituen pertsonen artean %70 emakumeak direla; langileen %95a emakumeak dira ere bai.

Kuantifikazioa: 178.403,17 (% 0,26)

Ordainketa kredituak: 178.403,17 (% 0,26)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	(% 100,00)	
	KABIAko formakuntza planean berdintasunarekin zerikusia duten ekintzak txertatzea	(% 50,00)	
Ek.HO.13.2. Genero ikuspegia jasotzea GFak sustatzen duen mendekotasunaren eta desgaitasunaren arretako eremuan.	Ek.13.2.2. Foru baliabide eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa esleipendunen langileek berdintasun alorrean oinarritako prestakuntza edo prestakuntza espezializatua (arduren araberakoa) izateko neurriak sustatzea.	(% 100,00)	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Adinekoen egoitzetako eta eguneko zentroetako erabiltzaileen behar guztiei modu profesionalean erantzun eta beren eskubideak bermatze aldera, Kabiaren politiken muina dira kalitatezko zaintza eta pertsonengan oinarritutako arreta, eta horiek ezin dira ulertu hizkuntza berdintasuna kontuan izan gabe. Erabiltzaile askorentzat oinarri-oinarrikoa da behar duten asistentzia beren lehen hizkuntzan jasotzea, askoren kasuan, euskaraz. Horren arabera, Kabiak urratsak ematen jarraituko du.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	<p>Pertsonan oinarritutako arretan hizkuntza txertatzeko urratsak ematen jarraitu</p> <p>Txostenak euskara hutsean jaso</p> <p>Partaidetza batzordeetan lehentasuna euskarari eman</p>
12.- Internet eta intranet sareak	<p>Senideekin eta beste eragileekin harremanetan hizkuntza berdintasuna bermatzea</p>
2.- Lan hizkuntza	<p>Zerbitzu Zentraletan eta egoitzetan euskara lan hizkuntza izan dadin urratsak ematen jarraitu (prestakuntza pilotuak edo jardunaldi euskaraz bakarrik antolatu, ..etb)</p> <p>Zerbitzu zentraletan eta egoitzetan lan hizkuntza euskaraz izan dadin urratsak ematen jarraitu</p> <p>Barne komunikazioak euskara hutsean</p> <p>Prozedurak bateratzerakoan hizkuntza txertatu</p> <p>Zerbitzu Zentraletako eta egoitzetako arduradun lanpostuetan hizkuntza eskakizuna</p>
3.- Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruko laneko komunikazioak	<p>Ingurumen Departamentuarekin komunikazio guztiak euskaraz</p> <p>Departamentuekin dagoen komunikazioak ahoz eta idatziz euskara hutsean izatea</p>
4.- Beste herri administrazioekiko harremanak	<p>EHUrekin elkarlana gradundoko eta ikastaroetan</p>
7.- Langileen etengabeko prestakuntza	<p>Prestakuntza ele bietan dela bermatu. Prestakuntza ekintza edo jardunaldi pilotuak euskara hutsean egin..</p>

Kategoria	Nola
8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak	Zerbitzu enpresetako solaskideekin komunikazio hizkuntza euskara izatea, bai ahoz eta bai idatziz
	Kontratazio klausulak txertatu
	Kontratazio klausuletan hizkuntza irizpideak
	Kabiaren hizkuntza irizpideak kontratazio klausuletan jaso




GJH


Beharraren deskribapen xehatua:

KABIA ODS helburuekin zeharo lerrokatua dago. Lehenik, bere misioa da kalitatezko zaintza, arreta integrala eta pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei eta nahiei erantzuteko, bere eskubideak bermatuz. Bigarrenik, inbertsio eta mantentze planen bitartez egoitzetan efizientzia energetikoa helburu duten neurriak bideratuko dira. Halaber, misioa bete ahal izateko, ezinbestekoa da hainbat eragileekin gobernantza kolaboratiboan oinarritutako mekanismoak eta aliantzak garatzea eta egindako lanari buruzko kontuak ematea. Prozesu horretan, arlo guztietan (zerbitzuan, langileen arloan, prozeduretan eta bestelakoetan) bateratze prozesua izango da oinarritzkoa.

Kuantifikazioa: 36.442.156,66 (% 53,58)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	7-Energia irisgarria eta ez kutsagarria Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	836.000,00	
Helburura	7.3 - 2030. urterako, Gipuzkoako efizientzia energetikoa bikoiztea.	836.000,00	
Jarduketa ildoak			
	Egoitzetako instalazioak egoera hobereanean eduki	836.000,00	
	8-Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Guztiontzako hazkunde ekonomikoa jarraitua, inklusiboa eta jasagarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	1.640,63	
Helburura	8.05 - 2030. urterako, enplegu osoa eta produktiboa eta lan egokia lortzea emakume eta gizon guztiontzat, gazteak eta desgaitasunen bat dutenak barne; eta balio bereko lanarengatik soldata berdina eman dadila lortzea	1.640,63	
Jarduketa ildoak			
	Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu	1.640,63	
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	26.729.859,95	
Helburura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	26.563.929,38	
Jarduketa ildoak			
	Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta bateratze prozesua sustatzea.	671.432,20	
	Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak	76.317,67	
	Kontratazio prozesua indartu	8.747.468,70	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egin		17.053.048,29	
Gizarteari proiektatzen zaion irudia landu		15.662,52	
Helbubura	16.07 - Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan	165.930,57	
Jarduketa ildoak			
Pertsonarengan oinarritutako zerbitzua egoitza guztietan ematea		145.418,60	
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile		4.102,40	
GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu		12.307,19	
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu		4.102,40	
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpn-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	8.874.656,07	
Helbubura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	8.874.656,07	
Jarduketa ildoak			
Hizkuntza eta genero berdintasunaren bultzatzaile		4.102,40	
Hornitzaile estrategikoekin lankidetzak		76.317,67	
Kontratazio prozesua indartu		8.747.468,70	
GFA eta KABIaren harreman markoa zehaztu eta lankidetzako gobernantza indartu		12.307,19	
Egoitzak dauden udalekin lankidetzako gobernantza mekanismoak garatu		20.511,98	
Beste eragileekin elkarlana		13.948,14	
Guztira		36.442.156,66	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.692.482,00	16.550.621,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.090.657,00	50.522.657,00					
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	64.783.139,00	67.073.278,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.188.156,00	936.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.188.156,00	936.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	5.000,00	5.000,00					
Guztira / Total	69.976.295,00	68.014.278,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		16.550.619,29				16.550.619,29
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.522.656,97				50.522.656,97
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		67.073.276,26				67.073.276,26
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		936.000,00				936.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		936.000,00				936.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00				5.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		5.000,00				5.000,00
Guztira / Total		68.014.276,26				68.014.276,26

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.366.243,00	18.962.243,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.415.896,00	48.061.035,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	50.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	64.783.139,00	67.073.278,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.188.156,00	936.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.188.156,00	936.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	5.000,00	5.000,00	
Guztira / Total	69.976.295,00	68.014.278,00	