PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0310 - Araubide Jurikikoko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 110 - Funtzio Publikoa
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Langileen hautaketa, kudeaketa eta ezagutzaren kudeaketaren bidez, langileen garapen profesionala eta pertsonala sustatzen dugu, erantzukizunei modu egokiagoan aurre egiteko eta beren lanpostuei esleitutako funtzioak eraginkortasunez betetzeko xedez; horrek eragingo du erakundearen hobekuntzan eta herritarren beharren asebetetzean.

Egoeraren diagnostikoa:

Beharrekoa da herri administrazio guztietako langileek gero eta kualifikazio handiagoa eta beren zereginak betetzeko prestakuntza handiagoa izatea. Hori dela eta, plantillaren azterketa bat egin behar dugu, egungo egoera ezagutzeko eta, horren ondorioak oinarri hartuta, prestakuntza handiagoko langileak izango dituen administrazioa diseinatzeko; halaber, langileek behar diren gaitasunak eskuratu behar dituzte, eta horrek ahalbidetuko du egindako lana modu egokiagoan aitortzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Langileen garapen profesionala nahiz pertsonala sustatzea, erantzukizunak hobeto bete ditzaten eta beren lanpostuei esleitutako funtzioak modu eraginkorragoan betetzeko, horrek ekarriko baitu antolaketa hobetzea eta herritarren beharrak asetzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak, eta departamentuak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariak (karrerako funtzionarioak eta bitarteko funtzionarioak); baliabide finantzarioak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Departamentuen plantilla beharrei erantzuteko ohiko kudeaketa. Langileen baldintzak hobetzeko sistemak sortzea: prestakuntza, gaitasunak eta komunikazioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Langileen zereginak aitortzeko sistemak; plantilla alorreko beharrei neurria hartzea; langileen etengabeko hobekuntza.

Programaren arau esparrua:

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bategina, Euskal Funtzio Publikoaren legea, lan arriskuen prebentzioko araudia. Lan akordioa. Administrazio publikoko araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: GFA zerbitzari publikoa ahalduntzea, organizazioa eta dituen gaitasun eta ahalmenak pixkanaka eraldatuz joateko esparrua bultzatuz, aldaketaren protagonistak pertsonak direla kontuan hartuta

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gaitasunak eskuratzeko planen bidez balioetsitako langileak.	Kopurua	0,00	30,00	60,00	270,00
Belaunaldien erreleboaren kudeaketa	Kopurua	0,00	2,00	10,00	50,00
konpetentziak eskuratzeko plan berrietatik eratorritako ekintzetan parte hartzea % 20 gehitzea	Kopurua	0,00	6,00	60,00	270,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Azterlan bat egitea plantillaren eboluzioa eta epe ertain eta luzera beharko diren konpetentziak aztertzeko, eta azterlan horren ondorioz urteko planak diseinatu eta martxan jartzea, etorkizunerako planteatzen diren eszenarioetara egokitzeko prozesua bideratzeko, arreta berezia emanez egoera urgenteenei

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**244.244,12**			**2018/01/01**	**2018/12/31**
1.1 Ekintza Foru Aldundiko langileen gaitasun estrategikoak eta kudeaketakoak	244.244,12			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoa:
Konpetentziak eskuratzeko plan berriak egitea, plantillan dauden premien eta profilen arabera.Bereziki, ohiko eragiketak kudeaketa planarekin lotzeko gaitasunak hornitzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**138.742,06**			**2018/02/02**	**2018/12/29**
2.1 Ekintza Gaitasunei lotutako prestakuntza plana diseinatzea.	138.742,06			2018/02/02	2018/12/29

3. Jarduketa ildoa:
Etxeko langileekin komunikatzeko kanal berriak martxan jartzea (newsletter, topaketak edo foru ekimenen berri izateko aukera emango dien beste edozein kanal)

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**90.648,04**			**2018/01/02**	**2018/12/31**
3.1 Ekintza "Langileok" aldizkaria	90.648,04			2018/01/02	2018/12/31

4. Jarduketa ildoa:
GFAko langileen lana aitortzeko sistema bat martxan jartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**42.554,02**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
4.1 Ekintza GFAko langileen aldeko aitorpen kultura zabaltzea prestakuntzaren eta material egokituaren bidez.	42.554,02			2018/01/02	2018/12/29

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Foru Aldundiko langileen prestakuntza indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ikasle kopurua	Kopurua	990,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
Asebetetze inkestak	Eskala 1-10	8,00	8,00	9,00	9,00
Konpetentziei lotutatuko prestakuntza jasoko duten langileak	Ehunekoa	0,00	0,00	5,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
GFAren prestakuntza eskaintza hobetu eta eguneratzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**129.428,04**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
1.1 Ekintza Gaitasunei lotutako prestakuntza txertatzea	129.428,04			2018/01/02	2018/12/29

2. Jarduketa ildoa:
GFAk eskaini eta finantzatutako prestakuntzaren kudeaketa arrunta

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**284.238,14**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
2.1 Ekintza Ataleko funtzioen tramitazio arrunta	284.238,14			2018/01/02	2018/12/29

Urteko helburua: Ikasleek GFAn egiten dituzten praktikak indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Etorri diren ikasle kopurua	Kopurua	50,00	60,00	75,00	100,00
Asebetetze inkesta	Eskala 1-10	8,00	8,00	9,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Ikasketa zentroetan sustatzea Foru Aldundiko praktikak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**27.760,50**			**2018/01/02**	**2018/06/21**
1.1 Ekintza Foru Jauregian bilerak egitea heziketa zentroekin	18.507,00			2018/01/02	2018/01/31
1.2 Ekintza Praktiketako ikasleen presentzia sendotzea errekonozimendu aktuak eginez (Diploma ematea)	9.253,50			2018/06/01	2018/06/21

2. Jarduketa ildoa:
Foru Aldundiko langileen artean sustatzea praktiketako langileen tutoretza

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**9.253,50**			**2018/01/02**	**2018/12/31**
2.1 Ekintza Tutore kopurua handitzera bideratutako sentsibilizazio kanpainak egiten jarraitzea	9.253,50			2018/01/02	2018/12/31

Urteko helburua: Lan arriskuen prebentzioa hobetzea Gipuzkoako Foru Aldundian

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Langileen urteroko mediku azterketen kopurua	Ehunekoa	40,00	40,00	60,00	100,00
Lan istripu kopurua	Kopurua	7,00	7,00	0,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Mediku azterketak egitea GFAko langileei

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**37.014,00**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
1.1 Ekintza Langile sartu berri guztiak (bitarteko funtzionarioak)programa honetan sartzea	18.507,00			2018/01/02	2018/01/31
1.2 Ekintza Langileen mediku azterketa egitea gainerako langileei	18.507,00			2018/01/02	2018/12/29

2. Jarduketa ildoa:
Arrisku fisiko edo psikosoziala izan dezaketen inguruneen azterketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**74.028,04**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
2.1 Ekintza Indarrean dauden jarduketa protokoloak berrikustea	74.028,04			2018/01/02	2018/12/29

3. Jarduketa ildoa:
Ataleko ohiko kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**305.622,06**			**2018/01/02**	**2018/01/31**
3.1 Ekintza Ataleko funtzioen ohiko tramitazioa	305.622,06			2018/01/02	2018/01/31

Urteko helburua: Lanpostuen aldizkotasuna murriztu eta plantilaren egonkortasuna sustatu.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plantilako karrerako funtzionarioen ehunekoa	Ehunekoa	0,00	65,00	70,00	75,00
Betetzen duten lanpostuaren titulazio bera duten langileen ehunekoa	Ehunekoa	20,00	20,00	3,00	3,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Kudeaketa arrunta

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**809.798,34**	**8.800,00**		**2017/01/02**	**2019/12/29**
1.1 Ekintza Ataleko funtzioen tramitazio arrunta	809.798,34	8.800,00		2017/01/02	2019/12/29

2. Jarduketa ildoa:
Enplegu Publikorako Eskaintzak abian jartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**375.559,16**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
2.1 Ekintza Birjarpen tasa kalkulatzea	18.507,00			2018/01/02	2018/01/31
2.2 Ekintza Abian jartzea	357.052,16			2018/03/01	2018/12/29

3. Jarduketa ildoa:
Lan poltsak eguneratzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**566.169,28**			**2016/09/05**	**2018/06/30**
3.1 Ekintza Beharrak aztertzea	55.521,04			2016/09/05	2018/01/31
3.2 Ekintza Prozesuak abian jartzea	510.648,24			2018/01/02	2018/06/30

Urteko helburua: Langileen eta haien ordainsarien kalitatzeko kudeaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erreklamazio kopurua	Kopurua	30,00	30,00	10,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Atalaren funtzioen tramitazio arrunta

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**2.383.974,42**			**2018/01/02**	**2018/12/29**
1.1 Ekintza Atalaren funtzioen tramitazio arrunta	2.383.974,42			2018/01/02	2018/12/29

2. Jarduketa ildoa:
Ordainsarien kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**185.070,10**			**2018/01/02**	**2018/05/31**
2.1 Ekintza Nominen kudeaketa programa hobetzea	148.056,08			2018/01/02	2018/05/31
2.2 Ekintza Gizarte Segurantzarekiko harremanetarako sistema informatikoa hobetzea	37.014,02			2018/01/02	2018/05/31

3. Jarduketa ildoa:
Behin-behineko beharrei erantzuteko zerrendak kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**111.042,06**			**2018/01/02**	**2018/12/31**
3.1 Ekintza Zerrendak interneten argitaratzea	111.042,06			2018/01/02	2018/12/31

4. Jarduketa ildoa:
Egoera administratiboak eta lizentziak kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**148.056,08**			**2018/01/02**	**2018/12/30**
4.1 Ekintza Kudeaketa administratiboa egitea	111.042,06			2018/01/02	2018/12/30
4.2 Ekintza Egoera administratiboak eta baimenak nahiz lizentziak emateko prozedurak hobetzeko aplikazio informatikoak txertatzea	37.014,02			2018/01/02	2018/12/29

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Plantilan eta Funtzio Publikoaren kudeaketan berdintasun politikak txertatzea.

Kuantifikazioa: 32.143,86 (% 0,54)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	**(% 60,00)**	**Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.**	**Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).** **Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).** **Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).**
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, 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 berariazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.9. GFAren langileen kudeaketan emakumeen eta gizonen berdintasuna funtsezko irizpidetzat hartzea: sarrerako prozesuak, lanpostuen balorazioa, promozioa eta lan baldintzak.	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetza indartu.	(% 6,67)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jarduera koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko. Or 2.2. Berdintasunerako foru egituretan parte hartzen duten pertsonen berariazko gaikuntza.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 20,00)	Ba 8.3. Berdintasunean oinarritutako pertsonen kudeaketari buruzko barne prestakuntza graduala eta etengabea sustatzea eta kontziliazio erantzunkideari buruzko politikak bultzatzea, alor horretan aritzen diren erakundeko profesionalei zuzenduta. Ba 8.6. Telelanari buruzko plan pilotu bat garatzea; denbora eta espazio profesionala malgutasunez erabiltzeko neurri gisa planteatzen da, gaur egun eskura ditugun baliabide teknologikoak kontuan hartuta. Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
In 1. Indarkeria matxistaren emakume biktimei arreta emateko atalei atxikitako foru- nahiz udal-langileek berdintasunaren eta indarkeria matxistaren inguruko berariazko gaikuntza hobetzea.	(% 6,67)	In 1.1. Berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko berariazko ikastaroak sartzea departamentuetako Prestakuntza planean. In 1.2. Prestakuntza-ekintzako prozesu bat abian jartzea, gizarte larrialdietako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokako ataleko langile teknikoei zuzenduta, emakumeei ahalduntzearen ikuspegitik ematen zaien arreta hobetzearren. In 1.3. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren arloan Prestakuntza plan bat abian jartzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuetan lan egiten duten langileei zuzenduta, intersekzionalitatearen ikuspegia eta era askotako kolektiboekin esku hartzeko moduak gehituz.	Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko foru zerbitzuei dagokienez, kontratatutako entitateen barruan zuzenean lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, aipatutako kontratuetako klausula sozialak betez berdintasunaren alorrean prestakuntza espezifikoa dutenen ehunekoa. Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko udal zerbitzuetan lan egiten duten udal langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 15 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoa izan dutenen ehunekoa. Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumezkoei arreta emateko zerbitzuetan lan egiten duten Foru Aldundiko langileen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 50 orduko eta gehiagoko prestakuntza espezifikoa izan dutenen ehunekoa.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
In 2. Berdintasunean oinarrizko gaikuntza sortzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren prebentzio alorrean lan egiteko ardura duten foru-langileentzat.	(% 6,67)	In 2.1. Urteko prestakuntzako foru planean gehitzea berdintasunari eta indarkeria sexistaren prebentzioari buruzko berariazko ikastaroak, parte hartzen duten ataletako langileei berariaz zuzenduta.	Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren prebentzioaren esparruan Foru Aldundian lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean 50 ordu edo gehiagoko prestakuntza dutenen ehunekoa. Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren prebentzioaren esparruan Foru Aldundian lan egiten duten pertsonen ehunekoa, zehazki, berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean ikastaro espezifikoren batean parte hartu dutenen ehunekoa.
		In 2.2. Konprometitutako foru langileek berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren inguruko prestakuntza ekintzetan parte har dezaten sustatu eta bultzatzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera esparruan Euskararen erabilera normalizatzeko 2013-2017 aldirako planak Funtzio Publikoko zerbitzuari euskerazko administrazio atalen izaera aitortzen dio eta honek, alor guztietan euskeraren erabilerari lotutako betebeharrak bere gain hartzea dakar.

Kuantifikazioa: 37.980,85 (% 0,64)

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	**(% 44,44)**	**3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia**
4.1. Pertsonen kudeaketa	**(% 55,56)**	**4.1.1. Pertsonen kudeaketa**
		Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.535.667,00	3.761.402,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	570.600,00	595.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.500,00	83.800,00	8.800,00				8.800,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**4.184.767,00**	**4.440.202,00**	**8.800,00**				**8.800,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**23.000,00**	**23.000,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**					
Guztira / Total	**5.707.767,00**	**5.963.202,00**	**8.800,00**				**8.800,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	444.168,24	3.317.233,72			444.168,24	3.317.233,72
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.020,00	522.980,00			72.020,00	522.980,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		83.800,00		8.800,00		92.600,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**516.188,24**	**3.924.013,72**		**8.800,00**	**516.188,24**	**3.932.813,72**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		23.000,00				23.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**23.000,00**				**23.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.500.000,00				1.500.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**1.500.000,00**				**1.500.000,00**
Guztira / Total	**516.188,24**	**5.447.013,72**		**8.800,00**	**516.188,24**	**5.455.813,72**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	102.500,00	332.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**212.500,00**	**442.000,00**	
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	1.900.000,00	1.100.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**1.900.000,00**	**1.100.000,00**	
Guztira / Total	**2.112.500,00**	**1.542.000,00**	