

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Uliazpi Fundazioa
Programa: 010 - "ULIAZPI FUNDAZIOA" Foru Erakunde Autonomoa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoan adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzeko zerbitzuak eta babesa eskaintzea. Arreta integral eta pertsonalizatua eskaini nahi du, eta irizpide etikoetan, eraginkortasunean eta berrikuntzan oinarrituta, gure erabiltzaileen, beren familien eta erakundeko pertsonen gogobetetasuna erdietsi, sozialki arduratsua den erakunde gisa jardunez.

Egoeraren diagnostikoa:

Azken azterketen arabera, biztanleria osoaren % 1,5ean dago adimen-urritasuna duten pertsonen prebalentzia, gizonen proportzioa % 57,4koa da, eta emakumeena % 42,6koa, Plena Inclusión-eko Espainiako iturrien arabera. Are gehiago, adimen-urritasuna eta laguntza premia handiak dituztenak adimen-urritasuna duten pertsonen (PcDI gaztelaniaz) % 6ra irits daitezke. Gipuzkoan, nabarmen ari da hazten zahartzen ari den edo dementzia prozesuan dagoen lagun kopurua adimen-urritasuna duten pertsonen artean. Gainera, askotan aldi berean gertatzen da adimen-urritasuna duen pertsonaren dementzia prozesua eta bere gurasoena.

Bestalde, adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteek etxebizitza eta, batez ere, aldi baterako egonaldi zerbitzuak eskatzen dituzte, familiek eskatzen dituzten laguntza kopurua ere hazi egin delako. Kasu batzuetan, GFAREN tutoretzapeko pertsonak ere eskatzen dituzte etxebizitza egonkorreko zerbitzuak.

Covid-19 pandemiak eragin handia izan du arreta ematen diegun adimen-urritasuna duten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatean. Eragin nabarmena izan du baita ere kostu ekonomikoetan, bai babes-sistemengatik (EPIs gaztelaniaz), bai langileen sektorizazioa eta gaixotasunagatik bajak areagotzeagatik.

Uliazpik emandako zerbitzuek eta laguntzek NBEren 3. eta 10. helburuak lortzen laguntzen dute.

Behararen deskribapen xehatua:

Adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza. Adimen-urritasuna duten helduentzako etxebizitza, zerbitzu integrala izango duena. Eguneko zentroa adimen-urritasuna duten gazte eta helduentzat. Aldi baterako egonaldi zerbitzuak adimen-urritasuna duten adingabe, gazte eta helduentzat.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako adimen-urritasuna duten pertsonak eta beren familiak

Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):

- Pertsonak prestatuak eta motibatutak.
- Baliabide ekonomiko eta ondare baliabideak.
- Kudeaketa eredua.
- Ezagutza, konfiantza eta berrikuntza.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Prozesu Estrategikoa: Prozesu Estrategikoa, Ekonomia eta Ondare arloko Kudeaketa Prozesua, Pertsonen Kudeaketa Prozesua.
- Eragiketa Prozesuak: Laguntzak Antolatze eta modu pertsonalizatuan aplikatzeko Prozesua; Familiekin Harremanak izateko Prozesua.
- Laguntza Prozesuak: Kanpo Komunikazio eta Irudiaren Prozesua, Etengabeko Hobekuntza Prozesua, Ezagutzaren eta Berrikuntzaren Kudeaketa Prozesua.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteentzako etxebizitza.
- Adimen-urritasuna duten helduentzako etxebizitza integrala.
- Eguneko zentroa adimen-urritasuna duten gazte eta helduentzat.
- Aldi baterako egonaldi zerbitzuak adimen-urritasuna duten adingabe, gazte eta helduentzat.

Programaren arau esparrua:

Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko 39/2006 Legea; Gizarte Zerbitzuen 15/2008 Legea; Uliazpi sortzeko 8/1989 Foru Araua, zerbitzuetako erabiltzaileek ekarpen ekonomikoak egiteari buruzko Foru Dekretua; zerbitzuak eskuratzeari buruzko Foru Dekretu.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Gipuzkoako gizarte baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen bilakaerara egokitzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Plaza berrien zenbateko metatua foru sarean.	Kopurua	>=	288,00	415,00	580,00	600,00
Adimen-urritasuna duten adingabeentzako eta gazteentzako aldi baterako egonaldi sektorizatuen kopurua	Kopurua	>=	0,00	400,00	400,00	0,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Gizarte zerbitzuen mapa zabaltzea, lehentasunezko zatitza jotzen diren ekipamendu berriak lurralde osoan sustatzea barnean hartuz.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	126.198,50			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Aldi baterako egonaldi sektorizatuen zerbitzua garatzea adimen-urritasuna duten adingabe eta gazteentzat	126.198,50			2021/01/01	2021/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoan adimen-urritasuna duten pertsonen eta beren familiei eguneko zentroaren eta aldi baterako egonaldi bitartez etxebizitza-zerbitzuak eta laguntza ematen jarraitzea eraginkortasun-irizpideekin, betiere gogobetetze mailarik handienak erdiesten ahaleginduz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen eguneko	Kopurua	=	299,00	280,00	298,00	311,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
arreta plazak						
Adimen-urritasuna duten pertsona helduen aldi baterako egonaldiak	Kopurua	>=	4.097,00	1.000,00	1.000,00	3.450,00
Adimen-urritasuna duten pertsonen etxebizitza plazak	Kopurua	>=	223,00	227,00	227,00	227,00

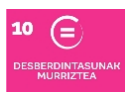
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Adimen-urritasuna duten pertsoneri eta beren familiei laguntza zerbitzuak eskaintzea.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	20.596.801,50	130.000,00		2021/01/01	2022/04/30	
1.1 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsoneri etxebizitza zerbitzua ematea	12.964.267,00	130.000,00		2021/01/01	2022/04/30	
1.2 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsona helduei aldi baterako egonaldiak zerbitzua ematea	793.753,70			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Adimen-urritasuna duten pertsona helduei aguneko arreta zerbitzua ematea	6.838.780,80			2021/01/01	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Adimen-urritasuna duten pertsonak, tradizioz, familia-ingurunean zaindu izan dituzte eta zaintzen dituzte zaintzaileek (amak, arrebek...).

Uliazpiko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzak ez zaizkie zuzentzen adimen-urritasuna duten pertsonen bakarrik, baizik eta baita haien familiei ere, eta beraz, familiako zaintzaileengan duten eragina oso garrantzitsua eta epe luzerakoa da.

Kuantifikazioa: 51.807,50 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta haiei balioa ematea ezinbestekoak direlako bizitzaren jasangarritasunari begira.	(% 25,00)	Emakumeei zaintza-lanak esleitzeko naturalizazioa hausten duten ekimenak diseinatzea (kanpainak, jardunaldia, publizitatea...)	
Ea.HO.8.2 GFaren genero zeharkakotasunaren estrategiaren bidez, emakumeen ahalduntzea sustatzea.	(% 75,00)	V.14.2.2. Pertsona adintsuentzako eta/edo desgaitasunak dauzkaten pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan indarkeria matxista prebenitzeko eta tratatzeko protokoloa lantzea eta ezagutaraztea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren deskribapen xehatua:

Uliazpi fundazioak, hainbat eremutan hizkuntza kudeaketa hobetzeko beharra du, kalitatezko zerbitzua eskaini eta herritarrek eta langileek euskaraz artatuak zein lan egiteko duten eskubidea bermatzeko, baita gizartearekin eta Gipuzkoako Foru Aldundien politikekin duen konpromisoa bete ahal izateko.

Kuantifikazioa: 52.014,73 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 25,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 25,00)	3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak
		3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak
		3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak
		Euskaraldian parte hartu

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Ezintasun intelektuala duten pertsonen eta familien behar eta eskaerei erantzun erreal bat emateko, bikaintsauneko irizpideetan, eraginkortasunean, pertsona eta iraunkortasunaren aldeko konpromisoan eta Uliazpiren eragile desberdinen PARTE-HARTZEan oinarriturik, arrakasta kritikoa faktorea lortzen da.

Kuantifikazioa: 55.032,08 (% 0,27)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Inkesta, lan-taldeak, elkarrizketak, komisioak, aurkezpen organuak, kexa eta iradokizunen ... bitartez	Herritar antolatuak, Beste administrazioak, Teknikariak

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: Fundación Uliazpi
Programa: 010 - Organismo Autónomo Foral "FUNDACIÓN ULIAZPI"

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Proporcionar servicios y apoyos que contribuyan al desarrollo de la Calidad de Vida de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias en Gipuzkoa. Pretende dar una respuesta integral y personalizada que busca, con criterios éticos, eficiencia e innovación, la satisfacción de las personas usuarias, sus familias y las personas de la organización, actuando como una entidad socialmente responsable.

Diagnóstico de situación:

La prevalencia de los estudios más recientes sobre la población con retraso mental se encuentra alrededor del 1,5% de la población en general, la proporción de hombres es del 57,4% y el de mujeres del 42,6%, según fuentes de Plena Inclusión España. Las personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extensas pueden llegar a ser el 6% de las personas con discapacidad intelectual -PcDI-. En Gipuzkoa, el envejecimiento de las PcDI o en proceso de demencia está aumentando considerablemente. Además, estos procesos en muchos casos coinciden con los de sus progenitores. Por otra parte, las personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual demandan servicios de vivienda y sobre todo de estancias temporales, debido al incremento de apoyos solicitados por las familias. En algunos casos también se trata de personas tuteladas por al DFG, que requieren servicios de vivienda permanentemente.

La pandemia Covid-19 ha tenido un impacto muy fuerte en la Calidad de Vida de las -PcDI- a las que atendemos y también a las de sus familias. Así mismo, ha tenido una repercusión en los costes económicos de forma significativa, tanto por los sistemas de protección (EPs) como por el aumento de la sectorización y bajas por enfermedad en el personal.

Los servicios y apoyos prestados por Uliazpi ayudan a la consecución de los objetivos 3 y 10 de la ONU.

Descripción detallada de la necesidad:

Vivienda para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual. Vivienda con servicio integral para personas adultas con discapacidad intelectual. Centro de día para personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. Servicio de estancias temporales para personas menores, jóvenes y adultas con discapacidad intelectual.

Población objetivo:

Personas con discapacidad intelectual de Gipuzkoa y sus familias.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

- Personas formadas y motivadas.
- Recursos Económicos y Patrimoniales.
- Modelo de gestión.
- Conocimiento, confianza e innovación.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Procesos Estratégicos: Proceso Estrategia, Proceso gestión Económica y Patrimonial, Proceso gestión de Personas.
- Procesos Operativos: Proceso Planificación y aplicación personalizada de apoyos y Proceso Relación con Familias.
- Procesos de Apoyo: Proceso Comunicación Externa e Imagen, Proceso Mejora Continua, Proceso Gestión del Conocimiento e innovación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Vivienda para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual.
- Vivienda integral para personas adultas con discapacidad intelectual.
- Centro de día para personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual.
- Servicios de estancias temporales para personas menores, jóvenes y adultas con discapacidad intelectual.

Marco regulador del Programa:

Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal - Dependencia; Ley 15/2008 de Servicios Sociales; Norma Foral 8/1989 de creación de Uliazpi, Decreto Foral de aportaciones económicas de las personas usuarias de servicios; Decreto Foral de acceso a servicios.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Adecuar la oferta de la red pública de recursos sociales de Gipuzkoa a la evolución de las necesidades sociales.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
nº de acumulado de nuevas plazas en la red foral.	Número	>=	288,00	415,00	580,00	600,00
Número de estancias noche temporales sectorizadas para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual	Número	>=	0,00	400,00	400,00	0,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Despliegue del Mapa de servicios sociales, incluyendo la promoción de los nuevos equipamientos que se consideren prioritarios en todo el territorio.



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago**
**Créditos
compromiso**
**Ingreso
afectado**
**Fecha
inicio**
**Fecha
final**
**Etorkizuna
eraikiz**
Total línea actuación

126.198,50

01/01/2021

31/12/2021

1.1 Acción

Desarrollo del servicio de estancias temporales sectorizado para personas menores y jóvenes con discapacidad intelectual

126.198,50



01/01/2021

31/12/2021

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Seguir proporcionando servicios y apoyos de vivienda, de centro de día y estancias temporales a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Gipuzkoa con criterios de eficiencia, eficacia y buscando los mayores niveles de satisfacción.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Plazas de atención diurna para personas con discapacidad intelectual adulta	Número	=	299,00	280,00	298,00	311,00
Estancias temporales de personas con discapacidad	Número	>=	4.097,00	1.000,00	1.000,00	3.450,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
intelectual adulta						
Plazas en vivienda para personas con discapacidad intelectual	Número	>=	223,00	227,00	227,00	227,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Prestación de servicios y apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	20.596.801,50	130.000,00		01/01/2021	30/04/2022	
1.1 Acción						
Prestación de servicio de vivienda a personas con discapacidad intelectual	12.964.267,00	130.000,00		01/01/2021	30/04/2022	
1.2 Acción						
Prestación de servicio de estancias temporales a personas con discapacidad intelectual adulta	793.753,70			01/01/2021	31/12/2021	
1.3 Acción						
Prestación de servicio de atención de día a personas con discapacidad intelectual adulta	6.838.780,80			01/01/2021	31/12/2021	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a cuidados adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Las personas con discapacidad intelectual, tradicionalmente han sido y son atendidas en el entorno familiar por cuidadoras (madre, hermanas...).

Los apoyos que proporcionan los servicios de Uliazpi, no solo van dirigidos a las personas con discapacidad intelectual, sino también a sus familias, por tanto el impacto en las cuidadoras familiares es muy importante y de largo plazo.

Cuantificación: 51.807,50 (0,25 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Ec.OO. 13.1. Reconocer y dar valor a los trabajos de cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida.	(25,00 %)	Diseño de iniciativas (campañas, jornada, publicidad...) que rompan con la naturalización de la asignación de los trabajos de cuidados a las mujeres	
Em.OO.8.2. Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la estrategia de transversalidad de género de la DFG.	(75,00 %)	V.14.2.2. Elaboración y difusión del protocolo de prevención y tratamiento de la violencia machista en las residencias y centros de día para personas mayores y/o con discapacidad	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA
Descripción detallada de la necesidad:

La Fundación Uliazpi, tiene la necesidad de mejorar algunos aspectos de su gestión lingüística, para ofrecer un servicio de calidad y garantizar el derecho a ser atendidos y a trabajar en euskara, además de poder cumplir con el compromiso con la sociedad y con las políticas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Cuantificación: 52.014,73 (0,25 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.1. Rotulación y audiovisuales	(25,00 %)	1.1.1. Rotulación y audiovisuales
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(50,00 %)	2.1.1. Relaciones escritas
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(25,00 %)	3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas
		3.3.2. Relaciones telefónicas internas
		3.3.3. Relaciones presenciales internas
		Participación en Euskaraldia

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

Para una respuesta real de las necesidades y demandas de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Gipuzkoa, basadas en criterios de excelencia, eficiencia, compromiso de las personas y sostenibilidad, la PARTICIPACIÓN de los diferentes agentes que forman parte de Uliazpi se hace un factor crítico de éxito.

Cuantificación: 55.032,08 (0,27 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Con quién
1. Espacio o estructura participativa	(100,00 %)	A través de: encuestas, grupos de trabajo, entrevistas, comisiones, órganos de representación, quejas y sugerencias...	Ciudadanía organizada, Otras administraciones, Técnico/as

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	14.809.000,00	15.028.000,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.898.000,00	5.095.000,00					
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	19.707.000,00	20.123.000,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	460.000,00	400.000,00	130.000,00				130.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	460.000,00	400.000,00	130.000,00				130.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00					
Guztira / Total	20.367.000,00	20.723.000,00	130.000,00				130.000,00

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	107.776,70	14.920.223,30			107.776,70	14.920.223,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.421,80	5.076.578,20			18.421,80	5.076.578,20
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	126.198,50	19.996.801,50			126.198,50	19.996.801,50
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		400.000,00		130.000,00		530.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		400.000,00		130.000,00		530.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		200.000,00				200.000,00
Guztira / Total	126.198,50	20.596.801,50		130.000,00	126.198,50	20.726.801,50

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	2.287.504,00	2.263.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.419.496,00	17.860.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	19.707.000,00	20.123.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.000,00	400.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	460.000,00	400.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00	200.000,00	
Guztira / Total	20.367.000,00	20.723.000,00	