

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 01 - DIPUTADO GENERAL
Sección: 0120 - Dirección General de Estrategia de Gestión
Programa: 200 - Estrategia Foral de Gestión
Funcional: 912 - Órganos de gobierno

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Ofrecer apoyo directo al diputado general en la acción de gobierno, aportando una visión estratégica a medio plazo a través de un modelo de gobernanza abierto y colaborativo que bajo su liderazgo y coordinación permita una gestión eficaz y eficiente de las políticas públicas. El Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 y el Presupuesto anual son las herramientas principales que sustentan esa acción de gobierno. Por tanto, a través de la gestión de este programa presupuestario se pretende ayudar a alcanzar los objetivos fijados en el PEG y en el Presupuesto de manera eficaz y eficiente, realizando labores de impulso y coordinación.

Diagnóstico de situación:

Los gobiernos están afrontando la transformación necesaria para dar respuesta a las necesidades de la sociedad del futuro. Adaptarse a los continuos y a veces bruscos cambios del entorno, requiere una innegable voluntad de reinención y de acuerdo, así como una clara orientación a mejorar paulatinamente las capacidades del sistema público para hacer y no dejar de hacer aquello que espera la sociedad. La reinención de nuestros gobiernos nos presentará nuevas organizaciones que desarrollen servicios públicos innovadores, respondan eficazmente a las necesidades de la ciudadanía, gestionen recursos escasos y ofrezcan un nuevo concepto de valor público. La buena Administración Pública es imprescindible y será aquella que cooperará con toda la sociedad en el proceso de creación de valor público y activará para esta función todos los recursos, públicos, privados y sociales, disponibles. En este contexto, en esta legislatura se ha considerado clave alinear la actividad de los departamentos con las prioridades estratégicas. Además, se considera de gran importancia promover la reflexión estratégica a medio-largo plazo, para ayudar a reorientar las políticas públicas, así como impulsar proyectos innovadores en ámbitos estratégicos en colaboración con los departamentos y con los agentes económicos y sociales.

Descripción detallada de la necesidad:

Para que el liderazgo y orientación de la acción de gobierno de la DFG que corresponde realizar al diputado general se realice eficazmente, desde este programa presupuestario se pretende dar respuesta a los siguientes necesidades: a) Realizar el seguimiento y evaluación del PEG 2015-2109; b) Vincular el PEG con la dinámica de trabajo establecida internamente y con el presupuesto, buscando la coherencia e integración entre las diferentes herramientas de planificación; c) Definir una agenda pública con algunas de las temáticas y cambios relevantes para la competitividad, sostenibilidad y cohesión de Gipuzkoa, para ser abordadas con una dinámica participativa, que permita diseñar e implantar experiencias piloto de éxito aplicadas en los países avanzados para su extensión posterior a través de las políticas públicas ordinarias (primer objetivo de Etorkizuna Eraikiz); d) Fortalecer la capacidad de Gipuzkoa para hacer frente a sus retos de futuro, promoviendo y profundizando junto con los agentes económicos y sociales en la reflexión y gestión estratégica. Trabajo conjunto y apoyado en el conocimiento y la participación de personas, con el objetivo de definir la Gipuzkoa de 2026 y retroaer hasta 2016 los retos, necesidades y los proyectos que lo harán posibles (segundo objetivo de Etorkizuna Eraikiz) e) Apoyar al Diputado General en su responsabilidad de liderar y coordinar el Plan de Apoyo a la Recuperación Económica y su socialización.

Población objetivo:

DFG, otras instituciones (G.V., ayuntamientos, universidades), agentes económicos y sociales, y ciudadanía.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, infraestructura y aplicaciones informáticas, presupuesto - recursos financieros y apoyo externo.



2. Actividades/procesos a desarrollar:

Las principales actuaciones que se desarrollarán son: a) Consolidar el modelo de gobernanza del plan estratégico de gestión, con una nueva herramienta informática, emitiendo los informes de seguimiento previstos; b) Consolidar el proyecto Presupuesto orientado a resultados (EBA), revisando el proceso en su conjunto y, en concreto, la calidad de los indicadores y la integración de las políticas transversales (igualdad lingüística y de género); c) poner en marcha el plan de acción diseñado para la implantación de la evaluación de políticas públicas en la DFG; d) Apoyar al Diputado General en la coordinación del programa Etorkizuna Eraikiz (GipuzkoaLab y Gipuzkoa Taldean); e) Realizar tareas de apoyo a la coordinación y socialización del Plan de Apoyo a la Recuperación Económica.

3. Bienes y Servicios (outputs):

a) Informes mensuales de seguimiento del PEG e informe anual; b) Seguimiento de los programas presupuestarios 2017 con la nueva aplicación informática y elaboración del Presupuesto 2018 con las mejoras detectadas; c) Impulso de los proyectos definidos en el Plan Estratégico de Gipuzkoa 2026; d) Experiencias piloto en el marco de Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLab y evaluación; e) Campaña de socialización del Plan de Reactivación Económica en los medios de comunicación, a través de comunicación directa y de presentaciones, jornadas...

Marco regulador del Programa:

Plan Estratégico DFG 2015-2019.

Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno, y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Conseguir un Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 eficaz, a través de una gobernanza abierta y colaborativa

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Cumplimiento objetivos departamentales del PEG. | Porcentaje | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 |
| Cumplimiento objetivos estratégicos del PEG. | Porcentaje | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Seguimiento, evaluación y comunicación del Plan

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Total línea actuación | 4.574,10 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.1 Acción Implantar la aplicación midenet para realizar el seguimiento del Plan. Elaboración de informes mensuales y anual de seguimiento. | 2.744,46 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.2 Acción Gestionar la comunicación del PEG. Colaborar en la preparación de la revista Guztion Gipuzkoa. | 1.829,64 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |

**2. Línea de Actuación:**

Presupuesto orientado a resultados. Conseguir una coherencia y vinculación entre las diferentes herramientas de planificación: Plan Estratégico de Gestión / Presupuesto / Presupuesto desde la perspectiva de género / Presupuestos participativos / Plan de Euskara

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Total línea actuación | 128.233,38 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.1 Acción Revisión integral del proceso EBA, en especial los indicadores, el tratamiento de los planes transversales, integración en Aurrerabide... | 73.667,28 | | | 01/01/2017 | 30/09/2017 | |
| 2.2 Acción Revisión de la aplicación de presupuestos e incorporación de nuevas funcionalidades. | 914,82 | | | 01/01/2017 | 30/06/2017 | |
| 2.3 Acción Evaluación de programas y políticas públicas. Realización de tres experiencias piloto recogidas en la hoja de ruta. | 53.651,28 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |

3. Línea de Actuación:

Plan de Apoyo a la Recuperación Económica: Apoyo al Diputado General en su responsabilidad de liderar y coordinar el Plan de Apoyo a la Recuperación Económica (detalle en páginas anteriores), socializar un discurso político sobre la importancia de la competitividad y convertir a DFG en un agente activo de la recuperación, como acompañante del impulso a todos los factores de competitividad a través de las herramientas que dispone, y muy especialmente, la fiscalidad y las políticas públicas en mat

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Total línea actuación | 766.744,46 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 3.1 Acción Ayudar en el diseño y puesta en marcha del Plan de Socialización del Plan de Reactivación Económica. | 766.744,46 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Promover la reflexión a medio-largo plazo, para ayudar a reorientar las políticas públicas a través de una gobernanza abierta y colaborativa

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Número de trabajadores y trabajadoras que toman parte en los programas de "participación" y "conciliación." | Número | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura | |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Número de programas innovadores impulsados en el marco de GipuzkoaLab | Número | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | |
| Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo | | | | | | |
| 1. Línea de Actuación: | | | | | | |
| Programa Gipuzkoa Lab (Etorkizuna Eraikiz). Desarrollo de un ejercicio de prospección compartida con los agentes del Territorio en relación a los retos fundamentales para garantizar el futuro económico, social y político del Territorio, que sirva para construir las políticas públicas y los retos estratégicos de Gipuzkoa a medio plazo | | | | | | |
| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
| Total línea actuación | 2.129.903,76 | 1.720.000,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2019 | |
| 1.1 Acción | 61.766,56 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| Promover la participación de las personas en la empresa: coordinación y evaluación del proyecto. | | | | | | |
| 1.2 Acción | 60.070,56 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| Conciliación e igualdad de oportunidades en las empresas: coordinación y evaluación del proyecto. | | | | | | |
| 1.3 Acción | 60.070,56 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| Apoyo en el desarrollo del proyecto de residencia en Pasaia. | | | | | | |
| 1.4 Acción | 138.950,56 | 20.000,00 | | 01/01/2017 | 30/04/2018 | |
| Promover nuevas formas de voluntariado: coordinación, evaluación y financiación del proyecto. | | | | | | |
| 1.5 Acción | 54.581,64 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| Ayudar a desarrollar la producción audiovisual: coordinación y evaluación del proyecto. | | | | | | |
| 1.6 Acción | 707.318,56 | 500.000,00 | | 01/01/2017 | 30/04/2018 | |
| Promover la innovación a través de los agentes sociales: convocatoria dirigida a agentes económicos y sociales. Proyección social de los valores cooperativos. | | | | | | |
| 1.7 Acción | 607.318,56 | 1.200.000,00 | | 01/01/2017 | 31/12/2019 | |
| Convenios con las cuatro universidades: fomentar la investigación y divulgación relacionadas con los programas de Etorkizuna Eraikiz. | | | | | | |
| 1.8 Acción | 110.078,10 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| Promover la integración en redes internacionales de los proyectos impulsados en el ámbito de Etorkizuna | | | | | | |



| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Eraikiz. | | | | | | |
| 1.9 Acción Socialización de los proyectos impulsados en el marco del programa Etorkizuna Eraikiz. | 190.574,10 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.10 Acción Gipuzkoa Sarean: ayudar en la revisión de los programas dirigidos a la pequeña y mediana empresa y en la definición de un modelo de gobernanza en el ámbito de la promoción económica. | 139.174,56 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Si |
| 2. Línea de Actuación: Programa Gipuzkoa Taldean (Etorkizuna Eraikiz). Institucionalización de un modelo de gobernanza colaborativo (creación estable de redes de diálogo y contraste, así como co-creación de proyectos compartidos) que incorpore a la deliberación pública a la sociedad organizada de Gipuzkoa, adquiriendo un protagonismo especial en la deliberación de las cuestiones públicas y/o que afectan al desarrollo del Territorio | | | | | | |
| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
| Total línea actuación | 518.722,30 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.1 Acción Pulsar la opinión de la sociedad. | 54.913,64 | | | 01/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 2.2 Acción Dinamización y coordinación de los grupos que se han constituido. | 82.658,10 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.3 Acción Ayudar en la definición y desarrollo de los 4-5 proyectos acordados en el marco de Gipuzkoa Taldean (Gipuzkoa 2026). | 381.150,56 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |

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 la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

La política de igualdad de género se caracteriza por su transversalidad, lo que significa que los responsables del diseño y gestión de las políticas públicas han de incorporar e internalizar la necesidad de reducir las desigualdades de género en sus ámbitos de actuación. De ahí que el Organo de Igualdad resida en el Gabinete del Diputado General. En la medida, que desde la Dirección de Estrategia de Gestión se trata de apoyar al Diputado General en la acción de gobierno, aportando una visión estratégica y coordinada de los diferentes planes de actuación, la capacidad del programa para promover políticas de igualdad es de gran relevancia, ya que puede fijar directrices y orientaciones que promuevan la priorización y puesta en valor del componente de género en las diferentes políticas públicas.

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica: Buen Gobierno

Ambito de intervención: Transformando las políticas públicas

Objetivo anual: Crear las condiciones políticas y estructurales para desarrollar la estrategia del mainstreaming de género

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Informes de evaluación de impacto de género del plan estratégico de Gipuzkoa | Número | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración de la perspectiva de género en todos los planes estratégicos de los departamentos

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Total línea actuación | 1.829,64 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.1 Acción Integración de la perspectiva de género en la definición y desarrollo del Presupuesto orientado a resultados. | 914,82 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.2 Acción Integración de la perspectiva de género en la definición y desarrollo del Plan Estratégico de Gipuzkoa. | 914,82 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |



| | |
|--------------------------------|--|
| Línea Estratégica: | Buen Gobierno |
| Ambito de intervención: | Transformando el modelo de gestión |
| Objetivo anual: | Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad |

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|---|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de grupos con participación equilibrada. | Número | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

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

Garantía de participación y representación equilibrada y especializada en materia de igualdad en los diferentes órganos colegiados permanentes o coyunturales

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Total línea actuación | 914,82 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
|------------------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|

1.1 Acción

Los grupos conformados en el marco del programa Gipuzkoa Taldean garantizan el equilibrio desde la perspectiva de género.

| | | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|--|
| 914,82 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
|--------|--|--|------------|------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Línea Estratégica: | Economía para la sostenibilidad de la vida |
| Ambito de intervención: | Accediendo a recursos |
| Objetivo anual: | Contribuir a reducir el número de personas en situación de precariedad y de exclusión, prestando especial atención a las dimensiones de género |

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Número de empresas que aprueban planes de igualdad en el marco de Etorbizuna Eraikiz | Número | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| Nº de personas involucradas en políticas de conciliación en el marco de Etorbizuna Eraikiz | Número | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |

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

Identificación y análisis de buenas prácticas sobre condiciones laborales dignas y no discriminatorias realizadas por otras instituciones que puedan ser transferidas a la DFG

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Total línea actuación | 53.666,82 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
|------------------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|



| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|

1.1 Acción

Dentro del programa Etorbizuna Eraikiz se va a poner en marcha una experiencia piloto relativa a "Igualdad de género en el trabajo. Promover la conciliación y la igualdad de género en las empresas."

53.666,82

01/01/2017

31/12/2017

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

La política de igualdad lingüística se caracteriza por su transversalidad por lo que el conjunto de las políticas públicas han de incorporar medidas y actuaciones que promuevan y garanticen la misma. De ahí que desde la Dirección de Estrategia de Gestión en el momento de definir y orientar la puesta en marcha de herramientas de planificación, se puede influir para que las mismas incorporen actuaciones que contribuyan al logro de ese objetivo.

| Bikain | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos | | | 182,96 |
| 2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | | | 52.788,59 |
| 2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | | | 36,59 |
| 6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión | | | 1.463,71 |

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2016 | 2017 | Konpromiso kredituak / Créditos compromiso | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|------|--|---------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 82.334,00 | 93.178,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.415.000,00 | 2.655.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | | 800.000,00 | 420.000,00 | 100.000,00 | | | 520.000,00 |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 2.497.334,00 | 3.548.178,00 | 1.020.000,00 | 700.000,00 | | | 1.720.000,00 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 110.000,00 | | | | | | |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 110.000,00 | | | | | | |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | 2.607.334,00 | 3.548.178,00 | 1.020.000,00 | 700.000,00 | | | 1.720.000,00 |

| 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. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 93.178,00 | | | | 93.178,00 | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.655.000,00 | | 1.200.000,00 | | 3.855.000,00 | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | 800.000,00 | | 520.000,00 | | 1.320.000,00 | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 3.548.178,00 | | 1.720.000,00 | | 5.268.178,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | | | | | |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 3.548.178,00 | | 1.720.000,00 | | 5.268.178,00 | |

| Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales | Genero berdintasuna / Igualdad género | Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística | Partaidetza prozesua / Proceso participativo |
|---|--|---|---|
| Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones | 4 | 4 | 1 |
| Guztira / Total | 56.411,28 | 54.471,85 | 139.174,56 |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2016 | 2017 | 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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | | |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | |
| Guztira / Total | | | |