

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	01 - DIPUTATU NAGUSIA
Atala:	0120 - Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Aldundiaren Kudeaketa Estrategia
Funtzionala:	912 - Gobernu organoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Diputatu nagusiari zuzeneko laguntza eskaintzea Gobernuaren jardueran, epe ertaineko ikuspegi estrategiko bat emanaz gobernantza ireki eta elkarlaneko eredu baten bidez, haren gidaritza eta koordinaziopean politika publikoak modu eraginkor eta efizientean kudeatzeko aukera emango duena. 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa eta urteko aurrekontua dira Gobernuaren jarduera hori eusten duten tresna nagusiak. Beraz, aurrekontu programa horren kudeaketaren bidez, lagundu egin nahi da KPEn eta aurrekontuan ezarritako helburuak modu eraginkor eta efizientean lortzen, sustapen eta koordinazio lanak eginez.

Egoeraren diagnostikoa:

Gobernuak beharrezko eraldaketetan ari dira sartzen, etorkizuneko gizartearen beharrei erantzuna emateko. Inguruko aldaketa etengabe eta, batzuetan, bat-batekoetara egokitzeko, berrasmatzeko eta akordioetara iristeko borondate ukaezina behar da, eta baita sistema publikoaren gaitasunak pixkanaka hobetzen joateko orientazio garbi bat ere, gizarteak espero duena egiteke laga ez, baizik eta egiteko. Gure gobernuen berrasmatze horrek erakunde berriak aurkeztuko dizkigu, eta horiek zerbitzu publiko berritzaileak garatuko dituzte, herritarren beharrei eraginkortasunez erantzungo diete, baliabide urriak kudeatuko dituzte eta balio publikoaren kontzeptu berri bat eskainiko dute. Administrazio Publiko ona ezinbestekoa da, eta balio publikoa sortzeko prozesuan gizarte osoarekiko elkarlanean ari den hori izango da ona, eginkizun horretan eskura diren bitarteko publiko, pribatu eta sozial guztiak aktibatuko dituena alegia. Testuinguru horretan, legealdi honetan funtsezkoa izango da departamentuen jarduera lehentasun estrategikoekin lerrokatzea. Halaber, oso garrantzitsua da epe ertain eta luzerako hausnarketa estrategikoa sustatzea, politika publikoak berbideratzen laguntzeko, eta proiektu berritzaileak bultzatzeko esparru estrategikoetan, departamentuen eta eragile ekonomiko eta sozialen laguntzarekin.

Beharren deskribapen xehatua:

Diputatu nagusiari dagokion GFAREN gobernuaren jardueraren gidaritza eta orientazioa modu eraginkorrean egin dadin, aurrekontu programa honen bidez behar hauei erantzun nahi zaie: a) 2015-2019 KPEn jarraipena eta ebaluazioa egitea; b) KPE lotzea barnean ezarritako lan dinamikarekin eta aurrekontuarekin, plangintza tresnen arteko koherentzia eta integrazioa bilatuz; c) agenda publiko bat definitzea, gai eta aldaketa garrantzitsuak izango dituen Gipuzkoaren lehiakortasunerako, iraunkortasunerako eta kohesiorako; horiei heldu behar zaie dinamika parte-hartzaile baten bidez, zeinak aukera emango baitu herrialde aurreratueta arrakastaz aplikatutako esperientzia pilotuak diseinatzeko eta ezartzeko, ondoren ohiko politika publikoen bidez zabal daitezkeen (Etorkizuna Eraikiz-en lehenengo helburua); d) Gipuzkoak bere etorkizuneko erronkei aurre egiteko duen gaitasuna indartzea, hausnarketa eta kudeaketa estrategikoa sustatuz eta sakonduz eragile ekonomiko eta sozialekin batera. Elkarren artean egin beharreko lana da, oinarritzat hartuta pertsonen ezagutza eta parte hartzea, eta helburutzat hartuta 2026. urteko Gipuzkoa definitu eta atzera 2016. urtera ekartzea lan hori ahalbidetuko duten erronkak, beharrak eta proiektuak (Etorkizuna Eraikiz-en bigarren helburua); e) Diputatu nagusiari laguntza ematea Ekonomia Suspertzen Laguntzeko Planaren gidaritza eta koordinazio lana egiten eta hori gizarteratzen.

Nori zuzendua:

GFA, beste erakundeak (EJ, udalak, unibertsitateak), gizarte eragileak eta eragile ekonomikoak, eta herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak, aplikazio eta egitura informatikoak, aurrekontuak - finantza baliabideak eta kanpoko laguntza.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Garatuko diren ekintza nagusiak hauek dira: a) Kudeaketa Plan Estrategikoaren gobernantza eredua sendotzea erreminta informatiko berri bat baliatuz, aurreikusten diren jarraipen txostenak eginez; b) EBA proiektua (Emaizetara Bideratutako Aurrekontua) errotzea, prozesua bere osotasunean aztertuz, bereziki honakoak: adierazleen kalitatea eta zeharkako politiken integrazioa (hizkuntz berdintasuna eta genero berdintasuna); c) GFAn politika publikoen ebaluazioa ezartzeko diseinatutako ekintza plana abian jarri; d) Diputatu Nagusiari laguntza ematea Etorkizuna Eraikiz programaren koordinazioan (GipuzkoaLab eta Gipuzkoa Taldean); e) Ekonomia Suspertzeko Planaren koordinazioan eta gizarteratzean lagundu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

a) KPEaren hileroko jarraipen txostenak eta urteko txostena; b) 2017ko aurrekontu programak jarraitzea aplikazio berriarekin eta 2018ko aurrekontua egitea aurkitzen diren hobekuntzekin; c) Gipuzkoa 2026 Plan Estrategikoan jasotako proiektuak bultzatu; d) Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLak eremuan esperientzia pilotuak gauzatzea eta ebaluatzea; e) Ekonomia Surpertzeko Planaren gizarteratze kanpaina hedabietan, aurkezpenak eta zuzeneko komunikazioa baliatuz, jardunaldiak...

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoa.
2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari, Gobernuari eta Administrazioari buruzkoa.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategiko eraginkorra lortzea, gobernantza ireki eta elkarlanekoaren bitartez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
KPE-ko helburu departamentalen betepena.	Ehunekoa	0,00	25,00	50,00	100,00
KPE-ko helburu estrategikoen betetze maila.	Ehunekoa	0,00	25,00	50,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	4.574,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Planaren jarraipena egiteko midenet aplikazioa ezarri. Hileroko eta urteko txostenak egin.	2.744,46			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza KPEaren komunikazioa kudeatu . Guztion Gipuzkoa aldizkaria prestatzen lagundu.	1.829,64			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Emaizetara bideratutako aurrekontua.Plangintzako tresnen arteko koherentzia eta elkarlotura lortzea:Kudeaketa Plan Estrategikoa / Aurrekontua / Genero ikuspegiko aurrekontua / Partaidetzazko aurrekontuak

/ Euskara Plana

Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
-------------------------	-------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------------

Jarduketa ildoa, guztira	128.233,38	2017/01/01	2017/12/31
-----------------------------	------------	------------	------------

2.1 Ekintza				
EBA prozesuaren	73.667,28	2017/01/01	2017/09/30	
berrikusketa osoa egin:				
bereziki adierazleak,				
zeharkako planen integrazioa,				
Aurrerabide ereduan				
txertatu...				

2.2 Ekintza			
Aurrekontu aplikazio informatikoan doiketak egin eta funtzionalitate berriak txertatu.	914,82	2017/01/01	2017/06/30

2.3 Ekintza			
Herri politiken eta programen ebaluazioa. 2016an egindako diagnostikoan oinarrituta hiru esperientzia pilotu egin.	53.651,28	2017/01/01	2017/12/31

3. Jarduketa ildoa:

Ekonomia Suspertzen Laguntzeko plana: Diputatu Nagusiari sostengua ematea Ekonomia Suspertzen Laguntzeko planaren gidaritza eta koordinazio lana egiten (aurreko orrietan azaltzen da plana), eta lehiakortasunaren garrantziari buruzko diskurtso politikoa sozializatzen eta GFA bihurtzen suspertzearen eragile aktibo, eskura dituen tresnen bitartez batez ere fiskalitatearen eta ekonomia sustatzeko politika publikoen bitartez lehiakortasun

Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
-------------------------	-------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------------

Jarduketa ildoa, guztira	766.744,46	2017/01/01	2017/12/31
--------------------------	------------	------------	------------

3.1 Ekintza				
Ekonomia Suspertzen	766.744,46	2017/01/01	2017/12/31	
Laguntzeko Planaren				
Gizarteratze Plana				
diseinatzen eta martxan				
jartzen lagundu.				

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, politika publikoak birbideratzen laguntzeko, gobernantza ireki eta elkarlanakoaren bitartez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	------------------------	-----------------	----------------------

"Partehartzea" eta "Kontziliazioa" ekimenetan esku hartzen duen langile kopurua.	Kopurua	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
--	---------	------	----------	----------	----------

Número de programas innovadores impulsados en el marco de GipuzkoaLab	Kopurua	0,00	4,00	8,00	10,00
---	---------	------	------	------	-------

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa Lab programa (Etorkizuna Eraikiz). Prospekzio ariketa partekatu bat egitea lurraldeko eragileekin, lurraldearen etorkizun ekonomiko, sozial eta politikoa garantizatzeko funtsezko erronken inguruan, Gipuzkoaren epe ertainerako politika publikoak eta erronka estrategikoak eraikitzen laguntzeko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.129.903,76	1.720.000,00		2017/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Pertsonen partaidetza bultzatu enpresan: proiektuaren koordinazioa eta ebaluazioa.	61.766,56			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Aukera berdintasuna eta kontziliazioa enpresan: proiektuaren koordinazioa eta ebaluazioa.	60.070,56			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Pasaiaiko egoitzaren proiektua bultzatzen lagundu.	60.070,56			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Boluntariotzako modu berriak bultzatu: proiektuaren koordinazioa, ebaluazioa eta finantzaketa .	138.950,56	20.000,00		2017/01/01	2018/04/30	
1.5 Ekintza Ikus entzunezko produkzioa bultzatu: proiektuaren koordinazioa eta ebaluazioa.	54.581,64			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Berrikuntza gizarte eragileen bitartez bultzatu: eragile ekonomiko eta sozialei zuzendutako deialdia. Balore kooperatiboen gizarteratzea.	707.318,56	500.000,00		2017/01/01	2018/04/30	
1.7 Ekintza Lau unibertsitateekin hitzarmenak: Etorkizuna Eraikiz programei lotutako ikerketa eta dibulgazioa sustatu.	607.318,56	1.200.000,00		2017/01/01	2019/12/31	
1.8 Ekintza Etorkizuna Eraikiz barnean bultzatzen diren proiektuak nazioarte mailako sareetan txertatzen lagundu.	110.078,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.9 Ekintza Etorkizuna Eraikiz programaren barruan bultzatzen ari diren proiektuen gizarteratzea.	190.574,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.10 Ekintza Gipuzkoa Sarean: enpresa ertain eta txikiei zuzentzen zaizkien programen	139.174,56			2017/01/01	2017/12/31	Bai

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
berrikusketa eta sustapen politiken inguruko gobernantza berria finkatzen laguntzea.						
2. Jarduketa ildoak:						
Gipuzkoa Taldean programa (Etorkizuna Eraikiz). Elkarlaneko gobernantza eredu bat instituzionalizatzea (elkarriketa eta kontraste sare egonkorrak sortzea eta proiektu partekatuak elkarrekin sortzea) Gipuzkoako gizarte antolatuaren deliberazio publikoa eranstea eta protagonismo berezia ematea gai publikoei eta/edo lurraldearen garapena ukitzen dutenei buruzko deliberazioan.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	518.722,30			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Gizartearen iritzia ezagutzeko neurketak egin.	54.913,64			2017/05/01	2017/11/30	
2.2 Ekintza Sortu diren taldeak dinamizatzen eta koordinatzen lagundu.	82.658,10			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Gipuzkoa Taldean adostutako 4-5 proiektuak (Gipuzkoa 2026) zehaztu eta garatzen lagundu.	381.150,56			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNEKO PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Handia				
Programak ukitzen duen kolektiboa:		Populazio osoa				
Programak ukitutako gaitasuna(k):		Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea				
Beharraren deskribapen xehatua:		Genero berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoen diseinu eta kudeaketaren arduradunek, berauen ekintza eremuetan genero ezberdintasunak gutxitzeko beharra barneratu behar dutela. Horregatik du bere tokia Diputatu Nagusiaren Kabinetean Berdintasunerako Organoak. Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzaren xedeetako bat Diputatu Nagusiari gobernuaren ekimenean laguntzea den aldetik, ekintza plangintza guztiei ikuspegi estrategiko eta koordinatu bat emanez, berdintasunerako politikak sustatzeko programaren gaitasuna garrantzi handikoa da, politika publikoetan genero osagaia indartu eta lehenestea dakarten ardatz eta orientabideak finkatu ditzakelako.				
Planaren helburuak eta adierazleak						
Lerro estrategikoa:	Gobernu ona					
Esku hartzeko esparrua:	Politika publikoak eraldatzea					
Urteko helburua:	Genero-mainstreamingaren estrategia garatzeko baldintza politiko eta egiturazkoak sortzea					

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Gipuzkoako Plan Estrategikoko genero eraginari buruzko ebaluazio txostenak	Kopurua	1,00	1,00	2,00	4,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Genero-ikuspegia departamentuetako plan estrategiko guztietan txertatzea rokortzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.829,64			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza EBAren zehaztapenean eta garapenean generoaren ikuspegia txertatu.	914,82			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Plan Estrategikoaren zehaztapenean eta garapenean generoaren ikuspegia txertatu.	914,82			2017/01/01	2017/12/31	
Lerro estrategikoa:	Gobernu ona					
Esku hartzeko esparrua:	Kudeaketa-eredua eraldatzea					
Urteko helburua:	Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Partaidetza orekatua duten talde kopurua.	Kopurua	0,00	4,00	4,00	4,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Kide anitzeko organo iraunkorretan edo egoeraren araberakoetan parte-hartzea eta ordezkaritza orekatuak eta berdintasunaren alorrean espezializatuak egongo direla bermatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	914,82			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoa Taldean programaren barruan sortzen diren lan taldeek oreka bermatzen dute generoaren ikuspegitik.	914,82			2017/01/01	2017/12/31	

Lerro estrategikoa:	Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia
Esku hartzeko esparrua:	Baliabideak eskuratzea
Urteko helburua:	Ezegonkortasun eta bazterketako egoeran dauden pertsonen kopurua murrizten laguntzea, genero-alderdiei arreta berezia emanda

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Etorkizuna Eraikiz esparruan berdintasun planak onartzen dituzten enpresen kopurua	Kopurua	0,00	10,00	20,00	30,00
Etorkizuna Eraikiz programaren barruan lan eta familia bizitza bateratzeko politiketara bildutako pertsonen kopurua	Kopurua	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GFARA transferi daitezkeen eta beste erakunde batzuek egin dituzten lanbaldintza duin eta ez diskriminatzaileen inguruko jardunbide gokiak identifikatzea eta aztertzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	53.666,82			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza	53.666,82			2017/01/01	2017/12/31	
Etorkizuna Eraikiz programaren barruan honako esperientzia pilotua jarriko da abian: "Genero berdintasuna lantokietan. Kontziliazioa eta genero berdintasuna sustatzea enpresetan."						

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntz berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoak guztiek jaso behar dituztela berau bermatzen duten neurri eta ekintzak. Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzatik planifikazio erreminten martxan jartzea zehaztu eta gidatzerakoan, helburu hau ahalbideratuko duten ekintzak jasotzeko eragin daiteke.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	182,96		
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	52.788,59		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	36,59		
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	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			