

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES  
**Sección:** 0220 - Dirección General de Juventud y Deportes  
**Programa:** 210 - Fomento del deporte  
**Funcional:** 341 - Promoción y fomento del deporte

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Impulsar la extensión de la actividad física y el deporte abordando los factores de índole social, individual y del entorno físico que la condicionan, de manera que en Gipuzkoa ser una persona activa resulte la opción fácil para toda la población.

### Diagnóstico de situación:

A pesar de que todos los especialistas piensan que la población guipuzcoana practica la actividad física de manera regular y a un nivel alto, y a pesar de existir una antigua y amplia tradición en el deporte autóctono, también es cierto que amplios sectores de la población todavía se mueven a niveles bajos. Los países europeos que han reducido el índice de población inactiva a niveles inferiores al 20% son la referencia principal en lo referente a la práctica de la actividad física. Tal como muestra la Encuesta de Salud del País Vasco de 2013, en Gipuzkoa el 32,6% de mujeres y el 25,1% de hombres mayores de 16 años no alcanzan ni un nivel moderado de actividad física. Un estudio reciente realizado entre adolescentes en el municipio de Irun indica que el 20,6% de los chicos y el 37,3% de las chicas, en su tiempo libre, no alcanzan a completar durante toda la semana un período mínimo de 150 minutos de actividad física moderada o intensa. En ese sentido, el Plan Estratégico de la Diputación Foral establece como objetivo incrementar un 5% la población activa (un 3% en hombres y un 7% en mujeres).

### Descripción detallada de la necesidad:

La práctica regular de actividad física y deporte se ha asociado al bienestar y a la calidad de vida, a una mejor salud, una mayor integración social, un impacto económico relevante que ha sorteado la crisis económica con mayor solvencia que otros sectores y es, además, una herramienta insustituible para la educación en valores y la construcción de la identidad guipuzcoana. La práctica de la actividad física y el deporte cuenta con un fuerte apoyo social en Gipuzkoa, pero la extensión de la práctica tiene importantes retos por delante. Impulsar la actividad física a edades tempranas (0-8), entre los y las adolescentes, la conciliación de la vida laboral y de cuidados familiares con el hábito deportivo y el envejecimiento activo son áreas de intervención prioritarias acordadas con los ayuntamientos guipuzcoanos.

En Gipuzkoa necesitamos que el deporte sepa hacerse accesible a todas las personas, que el acceso a la actividad física y el deporte resulte más equitativo. Esto supone reconocer que existen desigualdades de inicio que condicionan el acceso a la actividad física. Tal y como expresa en el Plan Estratégico, la Diputación quiere convertir a Gipuzkoa en un referente en políticas de igualdad, un espacio y agente de solidaridad, fortaleciendo la cohesión social. Queremos proponer al deporte guipuzcoano un compromiso decidido para construir una Gipuzkoa más equitativa.

### Población objetivo:

Población guipuzcoana/entidades locales/federaciones guipuzcoanas/clubes deportivos/centros educativos/entidades públicas y privadas de otros sectores

### Estrategia del programa.

#### 1. Recursos (inputs):

Personal interno. Recursos económicos. Infraestructuras. Asistencias técnicas.

#### 2. Actividades/procesos a desarrollar:

Mejora y fortalecimiento de la red con los agentes deportivos locales como aliados estratégicos de la DFG/Elaboración, aprobación y ejecución de programas de deporte escolar/ Concesión de ayudas a agentes deportivos guipuzcoanos/Desarrollo de políticas deportivas, guías y manuales de buenas prácticas/ejecución de programas multicomponente de fomento de la actividad física.

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Programas de fomento de la actividad física/Campañas de comunicación-sensibilización/Plan de equipamientos deportivos. Modelo deportivo sostenible, cohesionado y responsable social y económicamente con el territorio/Impacto social y económico y posicionamiento de Gipuzkoa en el mapa alrededor de los eventos deportivos celebrados en el territorio / Modelo deportivo equitativo atendiendo a la inclusión social, la igualdad de género y la diversidad funcional en el acceso al deporte/Iniciación universal al deporte a través de programa educativo en la edad escolar /Ordenación equilibrada de los espacios deportivos.

#### Marco regulador del Programa:

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos / Ley 14/1998 de 11 de junio del deporte del País Vasco / Decreto 125/2008 (pdf, 528,11 kB), de 1 de julio, sobre Deporte Escolar / Decreto 337/1994 (pdf, 17,19 kB), de 28 de julio, de modificación del Decreto que regula el Deporte Escolar / Decreto 16/2006 (pdf, 326,12 kB), de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco.

### ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

**Proyecto Estratégico:**

**Objetivo anual:** Fortalecer la estructura de apoyo al deporte organizado

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Equipos guipuzcoanos en el alto nivel	Número	25,00	26,00	26,00	30,00

#### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

##### 1. Línea de Actuación:

Plan de revitalización de KIROLGÍ como instrumento de apoyo a la financiación del tejido deportivo de alto nivel

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.287.259,54</b>	<b>500.000,00</b>		<b>02/11/2016</b>	<b>30/09/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Renovación del convenio de colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa con Kiroldgi Fundazioa para el fomento del deporte de alto rendimiento guipuzcoano	2.287.259,54	500.000,00		02/11/2016	30/09/2017	

##### 2. Línea de Actuación:

Asesoramiento de orden legal, fiscal y laboral a los clubes, y simplificación de las tareas burocráticas relacionadas con la obtención de subvenciones públicas

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>115.316,27</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b>						



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Contrato de servicios de las oficinas comarcales para incluir la prestación de servicio de asesoramiento a entidades deportivas.	115.316,27			01/01/2017	31/12/2017	

**3. Línea de Actuación:**

Asistencia a Federaciones y clubes deportivos para la preparación de candidaturas dirigidas a atraer eventos deportivos de carácter estatal o internacional que redunden en nuestra industria turística

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>489.949,05</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b>						
Ayudas y apoyo a eventos de especial relevancia para el Territorio	489.949,05			01/01/2017	31/12/2017	

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

**Objetivo anual:** Extender la práctica de la actividad física por parte de la población guipuzcoana.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Población adulta inactiva en Gipuzkoa	Porcentaje	25,00	24,00	22,00	19,00

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

Desarrollo de programas de intervención para el fomento de la actividad física en la población guipuzcoana

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>498.382,79</b>			<b>01/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Puesta en marcha y desarrollo de intervenciones	156.455,32			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b>						
Plan de Deporte Juvenil	274.148,85			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b>						
Edición de guías D'elikatuz	11.629,77			01/09/2017	31/12/2017	
<b>1.4 Acción</b>						
Consejo Guipuzcoano del Deporte	56.148,85			01/12/2016	31/12/2017	

**2. Línea de Actuación:**

Otras actuaciones del Servicio de Deportes

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>243.329,77</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Acciones varias de comunicación e intervención	243.329,77			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo anual:** Compromiso social para la universalización del deporte en edad escolar

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Aumento práctica de actividad física por personas en edad escolar (muestreo, encuesta Oarsoaldea)	Porcentaje	66,00	66,00	68,00	75,00
Inscripciones en el programa del deporte escolar	Número	9.417,00	9.417,00	9.450,00	9.700,00
Monitores/as profesionales en deporte escolar	Porcentaje	20,00	20,00	25,00	75,00

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Elaboración y ejecución del programa de deporte escolar

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.223.316,50</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollo del programa	930.754,05			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b> Campaña de natación escolar	205.759,54			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b> Campaña de patinaje	69.259,54			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.4 Acción</b> Formación monitores	17.543,37			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo anual:** Fortalecer la estructura de apoyo al deporte organizado

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Licencias deportivas	Número	83.817,00	83.817,00	83.850,00	84.000,00	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b>						
Asistencia a las federaciones deportivas guipuzcoanas.						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.745.101,82</b>	<b>37.250,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Gestión Kirol Etxea	159.929,77			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b>						
Afedegi	152.629,77	37.250,00		01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b>						
Estructura y atención a federaciones	2.432.542,28			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b>						
Asistencia a los clubes deportivos						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.512.727,47</b>	<b>2.360.000,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b>						
Estructura y asistencia a clubes	1.313.097,70			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b>						
Real Sociedad Fundazioa	1.199.629,77	2.360.000,00		01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b>						
Mejora de la calidad de gestión						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>25.629,77</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b>						
Programa de formación 3k	25.629,77			01/01/2017	31/12/2017	
<b>Objetivo anual:</b>	Impulsar la configuración de Gipuzkoa como espacio para la actividad física.					



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Instalaciones deportivas financiadas	Número	8,00	10,00	10,00	12,00

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

Desarrollo y mejora del mapa de equipamientos deportivos de Gipuzkoa

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.970.948,85</b>	<b>12.700.000,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Ayudas a entidades guipuzcoanas para la remodelación y construcción de equipamientos deportivos	2.970.948,85	12.700.000,00		01/01/2017	31/12/2017	

**2. Línea de Actuación:**

Gestión de equipamientos deportivos de titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>205.048,85</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad de la DFG	205.048,85			01/01/2017	31/12/2017	

**Objetivo anual:** Alcanzar una mayor equidad en el deporte guipuzcoano

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Escolares con discapacidad	Número	56,00	65,00	75,00	90,00
Licencias deporte adaptado	Número	410,00	410,00	420,00	480,00
Mujeres con licencia deportiva	Porcentaje	18,00	19,00	21,00	25,00

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

Atención a la diversidad funcional

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>99.304,54</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>1.1 Acción</b> Ayudas al fomento de la atención a las personas con diversidad funcional.	99.304,54			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Impulso a la integración de la mujer en el deporte guipuzcoano						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>95.829,85</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Programa Mujer y Deporte	95.829,85			01/01/2017	31/12/2017	
<b>Objetivo anual:</b> El deporte, emblema identitario de Gipuzkoa						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Deportistas talento	Número	27,00	27,00	30,00	32,00	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Mejora de la cualificación de los deportistas promesa y de alto nivel						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>143.265,85</b>			<b>01/03/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Programas de apoyo a deportistas guipuzcoanos/as promesa y talento	143.265,85			01/03/2017	31/12/2017	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Programas deportivos de colaboración transfronteriza						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>50.554,31</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Programa deportivo Bidasoa Txingudi	21.294,77			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>2.2 Acción</b> Eurored del deporte	29.259,54			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Proyección de la imagen del deporte guipuzcoano						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>48.449,77</b>			<b>01/09/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b> Premios Gipuzkoa Kiroiak	48.449,77			01/09/2017	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 al ocio y al deporte

**Descripción detallada de la necesidad:**

En Gipuzkoa, actualmente, es evidente que en la actividad física y el deporte existen diferencias desde el punto de vista de género. Tal como muestra la Encuesta de Salud del País Vasco de 2013, en Gipuzkoa el 32,6% de mujeres y el 25,1% de hombres mayores de 16 años no obtienen ni un nivel moderado de actividad física. Un estudio reciente realizado entre adolescentes en el municipio de Irun indica que el 20,6% de los chicos y el 37,3% de las chicas, en su tiempo libre, no alcanzan a completar durante toda la semana un período mínimo de 150 minutos de actividad física moderada o intensa.

#### Objetivos e Indicadores del Plan

**Línea Estratégica:** Redes y practicas feministas

**Ambito de intervención:** Mejorando las condiciones para la participación sociopolítica de las mujeres

**Objetivo anual:** Promover el cambio de valores y luchar contra los prejuicios que obstaculizan la participación sociopolítica de las mujeres y otras personas transgresoras del orden heteropatriarcal

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº Campañas de sensibilización	Número	4,00	4,00	4,00	6,00
Mujeres con licencia deportiva	Porcentaje	18,00	19,00	21,00	25,00
Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Porcentaje	40,00	45,00	50,00	50,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>					



**1. Línea de Actuación:**

Apoyar la puesta en marcha de espacios y procesos de trabajo dirigidos a reflexionar sobre la masculinidad y la visibilización de masculinidades no hegemónicas

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>41.400,00</b>			<b>01/10/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Premio Carmen Adarraga	19.950,00			15/02/2017	12/03/2017	
<b>1.2 Acción</b> Programas de fomento de la actividad física en la población guipuzcoana.	6.400,00			01/10/2016	01/10/2017	Si
<b>1.3 Acción</b> Otros proyectos destinados a incrementar la participación de la mujer en el deporte.	15.050,00			01/01/2017	31/12/2017	

**Línea Estratégica:** Redes y practicas feministas**Ambito de intervención:** Mejorando las condiciones para la participación sociopolítica de las mujeres**Objetivo anual:** Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Mujeres con licencia deportiva	Porcentaje	18,00	19,00	21,00	25,00

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

Incorporación de clausulas que valoren la presencia de mujeres en la dirección y entre el personal técnico de las entidades deportivas que concurran a las subvenciones y contrataciones de la DFG.

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.545.400,00</b>	<b>708.000,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Inclusión de criterios para impulsar la presencia de la mujer en el deporte en las bases de suvenciones.	1.545.400,00	708.000,00		01/01/2017	31/12/2017	

**2. Línea de Actuación:**

Diseño y desarrollo de actuaciones, en el marco de las estructuras de trabajo existentes entre la DFG y las entidades deportivas, dirigidas a impulsar la participación de las mujeres en la práctica deportiva

	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>69.800,00</b>			<b>01/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Programa Mujer y Deporte de las federaciones deportivas guipuzcoanas.	69.800,00			01/12/2016	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Puesta en marcha de actuaciones dirigidas al fomento de prácticas deportivas no estereotipadas en función del género en el marco del Programa de Deporte escolar.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>25.362,00</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/07/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b> Revisión general del programa de deporte escolar.	25.362,00			01/01/2017	31/07/2017	Si
<b>PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA</b>						
<b>Descripción detallada de la necesidad:</b> El deporte es la principal actividad elegida por niños/as y sus familias en el tiempo libre. Esto ofrece una oportunidad única para la normalización del euskera. La actividad física y el deporte se asocian a vivencias positivas y es importante unir esto al euskera. Federaciones, clubes deportivos, empresas del sector deportivo, organizadores de eventos y otros agentes juegan una papel relevante en la extensión del euskera.						
Bikain			Créditos pago	Créditos compromiso		Ingreso afectado
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos			52.387,00	10.000,00		
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			18.269,05			
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			1.886,42			
3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral			500,00			
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal			2.000,00			
4.1. Gestión de personal			16.909,04			
4.2. Formación profesional			612,12			
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)			36.120,14			
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)			716.389,08	361.450,00		
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión			5.500,00			
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios			97.138,57			

**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	945.482,00	962.977,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.217.970,00	1.424.495,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.462.829,00	8.405.943,00	1.467.250,00	1.430.000,00			2.897.250,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>10.626.281,00</b>	<b>10.793.415,00</b>	<b>1.467.250,00</b>	<b>1.430.000,00</b>			<b>2.897.250,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	70.000,00	126.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.470.000,00	2.835.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.900.000,00		12.700.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>		<b>12.700.000,00</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>13.166.281,00</b>	<b>13.754.415,00</b>	<b>6.367.250,00</b>	<b>6.330.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>		<b>15.597.250,00</b>

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	77.038,16	885.938,84			77.038,16	885.938,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.586,70	1.144.908,30			279.586,70	1.144.908,30
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.485.900,00	5.920.043,00	500.000,00	2.397.250,00	2.985.900,00	8.317.293,00
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>2.842.524,86</b>	<b>7.950.890,14</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.397.250,00</b>	<b>3.342.524,86</b>	<b>10.348.140,14</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.000,00	76.000,00			50.000,00	76.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		2.835.000,00		12.700.000,00		15.535.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.911.000,00</b>		<b>12.700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.611.000,00</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.892.525,00</b>	<b>10.861.891,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.097.250,00</b>	<b>3.392.525,00</b>	<b>25.959.141,00</b>

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	6	11	2
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.681.962,00</b>	<b>947.711,42</b>	<b>31.762,00</b>

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	10,00	1.500,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	404.698,00	427.525,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	20,00	9.000,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>404.728,00</b>	<b>438.025,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>404.728,00</b>	<b>438.025,00</b>	