

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD  
**Sección:** 0330 - Dirección General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad d  
**Programa:** 300 - Modernización y Mejora Administrativa en los Servicios Públicos Forales  
**Funcional:** 920 - Administración general

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Desarrollar proyectos de mejora en los distintos ámbitos de modernización en la DFG: Asesoramiento y apoyo a los Departamentos para la mejora de su gestión y sus servicios; Desarrollo y mejora de los servicios de información y atención ciudadana en los distintos canales; Desarrollo de la Administración Electrónica; Normalización y gestión eficiente de las TICs y aplicaciones corporativas; Fomento y normalización de la presencia de la DFG en la web y en las redes sociales; Impulso del Gobierno Abierto en la DFG (Transparencia y Datos Abiertos); e implantación del Sistema de Integridad Institucional basado en principios y valores éticos aplicables a los cargos y al personal de la DFG. Resultados esperados: mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión de la DFG; impulsar la buena gobernanza en los distintos ámbitos de gestión; mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía; lograr una mayor eficacia y eficiencia y mejorar la imagen de la DFG en la sociedad.

### Diagnóstico de situación:

Durante los últimos años el ámbito de la Administración Pública está experimentando un cambio cultural importante, en el que contempla la necesidad de adaptarse a las necesidades y exigencias de la sociedad y la legislación. Por un lado, es necesario implantar sistemas y metodologías de gestión avanzada para lograr una mayor calidad y eficiencia en la gestión de nuestros servicios, y por otro lado la legislación nos obliga impulsar la progresiva implantación de la Administración Electrónica para establecer nuevos canales de relación con la ciudadanía. Además, queremos hacer un uso eficiente de las TICs y los sistemas de información, y mejorar nuestra presencia en Internet así como en las redes sociales para ser más cercanos, accesibles y transparentes. Todo ello con el objetivo de impulsar la Buena Gobernanza como seña de identidad de la DFG.

### Descripción detallada de la necesidad:

" - Implantación del Sistema de Gestión Pública Avanzada en todos los Departamentos  
- Mejora de los servicios de información y atención; y avance hacia el concepto de ventanilla única  
- Desarrollo de las aplicaciones corporativas de la DFG y desarrollo de la Administración Electrónica, en cumplimiento de la legislación vigente  
- Mejora de la Transparencia de la DFG e impulso de la apertura de datos para su reutilización  
- Mejora de la presencia de la DFG en la web e impulso a las redes sociales como herramienta de comunicación con la sociedad  
- Impulso y control del comportamiento ético de los responsables políticos y técnicos de la DFG"

### Población objetivo:

" - Los Departamentos, Direcciones Generales y Servicios de la DFG.  
- Ciudadanía, sociedades y empresas.  
- Municipios, otras administraciones."

### Estrategia del programa.

#### 1. Recursos (inputs):

Presupuestos, dedicación del personal, consultoría externa y consultoría técnica (IZFE).

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

Proyectos de mejora y de asesoramiento en los distintos ámbitos de modernización: gestión avanzada, administración electrónica, transparencia y gobierno abierto, presencia Internet, Buena Gobernanza, etc.

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

Impulso de los principios de la Buena Gobernanza en toda la organización; implantación de la gestión



avanzada, mejora de las aplicaciones corporativas, mejora de la atención e información a la ciudadanía, promoción de la cultura de la transparencia, apertura de datos, mejora de la presencia en la red.

**Marco regulador del Programa:**

- Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
- Norma Foral 4/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Decreto Foral 23/2010 por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Foral
- Ley 11/2007 de Administración Electrónica
- Decreto Foral 26/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los servicios de la DFG en materia de asistencia y atención a la ciudadanía. "

**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:** Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de proyectos de mejora puestos en marcha	Número	23,00	15,00	15,00	60,00
Grado de implantación de la Norma Foral de Transparencia	Porcentaje	80,00	91,46	95,00	100,00
Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Información y Atención en el Palacio Foral	Número	6,43	0,00	7,00	7,00

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

Implantación del modelo EFQM en colaboración con el Gobierno Vasco, como parte de la línea de actuación aplicación sistemática de nuevos modelos, metodologías y herramientas de Gestión Pública Avanzada, en coordinación con otras administraciones públicas y de la mano del Gabinete del Diputado General

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	91.211,79			02/01/2017	31/10/2017	
<b>1.1 Acción</b> Implantación del modelo Aurrerabide en tres departamentos mediante el proceso de formación-acción	91.211,79			02/01/2017	31/10/2017	

**2. Línea de Actuación:**

Selección de 100 habituales trámites de gestión que realizan agentes sociales y ciudadanía y que sean responsabilidad de DFG, con el objetivo de simplificar, agilizar y desburocratizar la gestión de los mismos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	42.774,42			02/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>2.1 Acción</b> Desarrollo de una App con información sobre competiciones deportivas (Kirolak.net)	9.105,24			02/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b> Modificar los tramites de Transportes para que puedan ser realizados online	13.524,39			02/01/2017	31/12/2017	
<b>2.3 Acción</b> Simplificar y modificar el tramite de declaración de Actividades Nocivas para que pueda realizarse online.	6.714,93			02/01/2017	31/12/2017	
<b>2.4 Acción</b> Analizar la integración de la plataforma IKASEKIN con la plataforma general de subvenciones	6.714,93			02/01/2017	31/12/2017	
<b>2.5 Acción</b> Integrar las subvenciones de Equilibrio Territorial en la plataforma de subvenciones general.	6.714,93			02/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Aumento del número de trámites con expediente electrónico y servicios forales a través de aplicaciones para móvil						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>40.573,19</b>			<b>02/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b> Seguimiento del proyecto de implantación de la aplicación de Ordenes Forales y Resoluciones en las Direcciones de Gobernanza.	13.524,39			02/01/2017	31/12/2017	
<b>3.2 Acción</b> Integrar el Expediente Electrónico en la aplicación de Subvenciones	27.048,80			02/01/2017	31/12/2017	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Puesta en marcha de un teléfono único y nuevos canales de comunicación directa con la ciudadanía						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>94.842,33</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>4.1 Acción</b> Diagnóstico y análisis de	77.967,42			02/01/2017	31/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
viabilidad de un sistema de ventanilla única. Llevar a cabo las primeras fases del proyecto de implantación						
<b>4.2 Acción</b> Organizar visitas al Palacio Foral	16.874,91			01/01/2017	31/12/2017	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Aprobación de una Norma Foral de Open Data y el Gobierno Abierto, y apertura progresiva de bases de datos y canales de comunicación que aporten información útil, veraz, relevante y en tiempo real						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>20.239,30</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>5.1 Acción</b> Aprobación de la Norma Foral de Datos Abiertos e implantación de la estrategia de la DFG	20.239,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Aprobación de la Norma Foral sobre la seguridad de la información de la Diputación Foral de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>26.954,23</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>6.1 Acción</b> Difusión de la Política de seguridad y procedimientos del sistema de gestión y concienciación del personal	6.714,93			01/01/2017	31/03/2017	
<b>6.2 Acción</b> Implantación progresiva del sistema de gestión de Seguridad de la Información en la DFG	20.239,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>7. Línea de Actuación:</b> Edición de Guztion Gipuzkoa, publicación trimestral con la información de la Diputación para la rendición de cuentas, pero que sirva a su vez para recabar ideas y nuevas propuestas						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>83.776,89</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/03/2017</b>	
<b>7.1 Acción</b> Implantación del diseño, creación de contenidos y publicación trimestral	83.776,89			01/01/2017	31/03/2017	

**8. Línea de Actuación:**

Mejora y homologación de las webs de DFG, en especial de Gipuzkoa Telebista, y definición y sistematización de la gestión de la información y presencia online de DFG (gipuzkoa.eus fue visitada en 2014 por 710.000 personas)

	<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>54.003,01</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>8.1 Acción</b> Adecuación de todas las páginas web de la DFG a la nueva imagen y estructura	33.763,71			01/01/2017	31/12/2017	
<b>8.2 Acción</b> Normalización e integración de las cuentas en redes sociales de la DFG	20.239,30			01/01/2017	30/06/2017	
<b>9. Línea de Actuación:</b>						
Desarrollo de una política de integridad institucional y de impulso de la ética pública						
	<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>66.145,53</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>9.1 Acción</b> Publicar la primera memoria anual de las actividades de la Comisión de Ética Institucional	858,06			02/05/2017	31/05/2017	
<b>9.2 Acción</b> Organización de la formación a los altos cargos en el Sistema de Integridad.	4.801,05			02/01/2017	31/12/2017	
<b>9.3 Acción</b> Organizar una jornada de puertas abiertas para la difusión del Sistema de Integridad	4.801,05			01/01/2017	31/12/2017	
<b>9.4 Acción</b> Formación del personal de la DFG en el Sistema de integridad	4.801,05			01/10/2017	31/12/2017	
<b>9.5 Acción</b> Dar apoyo a los municipios en áreas de la Gobernanza: Transparencia y Sistema de Integridad	19.265,22			01/01/2017	31/12/2017	
<b>9.6 Acción</b> Dearrollo del Código Ético para funcionarias/os	5.740,83			01/01/2017	31/12/2017	
<b>9.7 Acción</b> Impulso de las Relaciones Externas	25.878,27			01/01/2017	31/12/2017	

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Realizar las actividades operativas ordinarias para el desarrollo de proyectos de mejora y mantenimiento de sistemas y aplicaciones corporativas.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de proyectos de mejora puestos en marcha	Número	23,00	15,00	15,00	60,00
Grado de implantación de la Norma Foral de Transparencia	Porcentaje	80,00	91,46	95,00	100,00
Grado de satisfacción de las personas respecto al servicio de Información y Atención en el Palacio Foral	Número	6,43	0,00	7,00	7,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Gestión del Servicio

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	<b>77.932,67</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>1.1 Acción</b> Gestión del cuadro de mando del servicio	6.714,93			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.2 Acción</b> Vigilancia tecnológica de áreas del Servicio	20.239,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.3 Acción</b> Gestión de la contabilidad e incidencias control de presencia	40.804,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.4 Acción</b> Gastos de funcionamiento comunes (Euskalit, Qepea, diseño gráfico, etc.)	4.801,05			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.5 Acción</b> Dietas Comisión ética	572,04			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.6 Acción</b> Dietas Relaciones Exteriores	1.920,42			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.7 Acción</b> Dietas comunes	2.880,63			01/01/2017	31/12/2017	

#### 2. Línea de Actuación:

Consultoría y apoyo a los departamentos para la mejora de la gestión y sus servicios



	<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>64.257,58</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>2.1 Acción</b> Asesoramiento y formación en áreas de Gestión Avanzada	20.239,30			02/01/2017	31/12/2017	
<b>2.2 Acción</b> Realización de proyectos de mejora en todos los ámbitos de la Gestión Avanzada	40.667,76			01/01/2017	31/12/2017	
<b>2.3 Acción</b> Publicación de folletos relacionados con los eventos que se organizarán en diversas áreas.	3.350,52			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Mantenimiento y mejora progresiva del servicio de información y atención multicanal						
	<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>388.110,46</b>			<b>31/10/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>3.1 Acción</b> Mantenimiento y mejora del servicio de atención presencial. Seguimiento de las mediciones.	277.108,27			02/01/2017	31/12/2017	
<b>3.2 Acción</b> Desarrollo de la carta de servicios de la oficina central de Información y Atención.	13.524,39			02/01/2017	31/12/2017	
<b>3.3 Acción</b> Realizar la encuesta de satisfacción bienal de Atención (fin 2016 - inicio 2017)	5.570,33			31/10/2016	31/03/2017	
<b>3.4 Acción</b> Instalar el gestor de colas QMATIC en la Oficina de Atención	15.860,47			01/01/2017	30/06/2017	
<b>3.5 Acción</b> Mantenimiento, actualización y alimentación del Portal Institucional y la Intranet	54.003,03			01/01/2017	31/12/2017	
<b>3.6 Acción</b> Centralita del servicio de atención telefónico	22.043,97			01/01/2017	31/12/2017	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Desarrollo de la administración electrónica						



	<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>100.478,60</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>4.1 Acción</b> Desarrollo y mantenimiento de sistemas y plataformas corporativas	20.239,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>4.2 Acción</b> Apoyo a los Departamentos en la implantación de las plataformas de Administración Electrónica	20.239,30			01/01/2017	31/12/2017	
<b>4.3 Acción</b> Estudio sobre aplicabilidad de nuevos procesos de contratación con la administración mediante contratación pública por Internet	60.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Normalización y gestión eficiente de las TIC						
	<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>25.040,37</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>5.1 Acción</b> Seguimiento de la estrategia TIC y las líneas de acción	6.714,93			02/01/2017	31/12/2017	
<b>5.2 Acción</b> Proyecto de normalización de Bases de datos y mejora SEO	18.325,44			01/01/2017	31/12/2017	
<b>6. Línea de Actuación:</b> Impulso al Gobierno Abierto : Transparencia y Datos Abiertos						
	<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>54.286,73</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>	
<b>6.1 Acción</b> Preparación y publicación de contenidos de transparencia y de datos abiertos	34.047,43			01/01/2017	31/12/2017	
<b>6.2 Acción</b> Mantenimiento y actualización del portal Gipuzkoa Irekia	20.239,30			01/01/2017	31/12/2017	



## 7. Línea de Actuación:

Inversiones IZFE

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	1.894.808,00			01/01/2017	31/12/2017	
<b>7.1 Acción</b> Inversiones en sistemas e infraestructuras IZFE	1.821.099,97			01/01/2017	31/12/2017	
<b>7.2 Acción</b> Inversiones para el desarrollo de la agenda digital de los municipios de Gipuzkoa	73.708,03			01/01/2017	31/12/2017	

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Baja

**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:**

Necesidad de integrar la perspectiva de género en la gestión pública de la DFG

### Objetivos e Indicadores del Plan

**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
Nº de proyectos de incorporación de indicadores de género	Número	1,00	1,00	1,00	2,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Elaboración de unas pautas generales para crear y usar información útil aplicando la perspectiva de género

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>Total línea actuación</b>	1.901.522,93			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
<b>1.1 Acción</b>						
Incorporación de indicadores de género en los sistemas de gestión de la DFG (Cartas de Servicio, ISO 9001, ISO 14001, sistemas de gestión por procesos, etc.)	1.901.522,93			01/01/2017	31/12/2017	

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

Incorporar la gestión de las lenguas oficiales en la implantación de modelos de gestión avanzados y servicios a la ciudadanía, así como en el desarrollo de sistemas y aplicaciones para la Administración Electrónica, impulsado en la medida de lo posible el euskera como lengua de trabajo.

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos	67,01		
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	3.853,43		
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	737,24		
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	813,35		
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	135,23		
3.4. Recursos informáticos	945,76		
4.2. Formación profesional	2.258,02		
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)	86,36		
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	1.559,34		



**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	1.025.021,00	966.327,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	157.600,00	204.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.182.621,00</b>	<b>1.170.627,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.762.500,00	1.954.808,00					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>1.954.808,00</b>					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.945.121,00</b>	<b>3.125.435,00</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	364.496,78	601.830,32			364.496,78	601.830,32
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.023,91	48.276,09			156.023,91	48.276,09
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>520.520,69</b>	<b>650.106,41</b>			<b>520.520,69</b>	<b>650.106,41</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.954.808,00				1.954.808,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>1.954.808,00</b>				<b>1.954.808,00</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>520.521,00</b>	<b>2.604.915,00</b>			<b>520.521,00</b>	<b>2.604.915,00</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	1	9	
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.901.522,93</b>	<b>10.455,74</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			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</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>			