

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0330 - Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio Gizarterako Sistemen Zuzendarit
Programa:	300 - Foru Aldundiko zerbitzuen modernizazioa eta hobekuntza administratiboa
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

GFaren modernizazoko ondorengo arloetan proiektuak aurrera eramatea: Departamentuei aholkularitza eta laguntza ematea bere kudeaketa eta zerbitzuak hobetzeko; herritarren arreta eta informazio zerbitzuak kanal ezberdinetan garatu eta hobetzea; Administrazio Elektronikoaren garapena; IKTen eta aplikazio korporatiboen normalizazioa eta kudeaketa eraginkorra; GFAk interneten eta sare sozialetan duen presentzia hobetu eta normalizatzea; Gobernu Irekia bultzatzea (Gardentasuna eta Datu Irekiak / Open Data); erakundearen zuzentasun sistema ezarri eta hobetzea, goi kargudunei nahiz langileei aplikagarri zaizkien printzipio eta balio etikoetan oinarrituta.

Espero diren emaitzak: erakundeko lan método eta kudeaketa sistemak hobetu eta modernizatzea; kudeaketa alor ezberdinetan Gobernantza Ona bultzatzea; herritarrei eskeintzen dizkiegun zerbitzuak hobetzea; eraginkortasun eta efikazia handiagoa lortzea; eta GFAk gizartean duen irudia hobetzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Azken urteetan Administrazio Publikoak aldaketa kultural garrantzitsua jasaten ari dira; izan ere, gizartearen eta legediaren behar eta eskakizunetara egokitzeko beharra ikusten du ingurugiro aldakor batean. Alde batetik, beharrezkoa da kudeaketa aurreratuko sistemak eta metodologiak ezartzea, gure zerbitzuen kudeaketan kalitate eta eraginkortasun handiagoa lortzeko. Bestetik, legedian izaten ari diren aldaketak, besteak beste, Administrazio Elektronikoaren garapenean bultzada ematea eskatzen digute, herritarrekin harremanetarako kanal berriak sortuz. Gainera, bide horretan IKTen eta informazio-sistemen kudeaketa eraginkorra egin nahi dugu, eta Interneten eta sare sozialetan daukagun presentzia hobetu nahi dugu, gertuagokoak, eskuragarriagoak eta gardenagoak izateko. Guzti hau Gobernantza Ona Aldundiaren ezaugarria bihurtu dadin.

Beharraren deskribapen xehatua:

- " - Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredua departamentu guztietan ezartzea
- Arreta eta informazio zerbitzuak hobetzea; eta lehiatila bakarraren kontzeptuaren bidean aurrera egitea
- GFaren aplikazio korporatiboen garapena eta Administrazio Elektronikoaren garapena, indarreandagoen legedia betetzeko
- GFaren gardentasun maila areagotzea, eta datuak irekitzeko bultzada ematea, berrerabili daitezten
- GFAk web-ean duen presentzia hobetzea eta sare sozialen bultzada gizartearekin komunikatzeko tresna bezala
- GFAko arduradun politikoen eta teknikoen portaera etikoa bultzatu eta kontrolatzea."

Nori zuzendua:

- GFAko Departamentuak, Zuzendaritza Nagusiak eta Zerbitzuak
- Herritarrak, enpresak eta elkarteak
- Udalak eta beste administrazioak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak, pertsonalaren dedikazioa, kanpo aholkularitza eta aholkularitza teknikoak (IZFE).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Modernizazioko arlo ezberdinetan hobekuntza eta aholkularitza proiektuak: kudeaketa aurreratua, administrazio elektronikoa, gardentasuna eta gobernu irekia, Internet presentzia, Gobernantza Ona, etab.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gobernantza Onaren printzipioak erakunde osoan sustatzea; kudeaketa aurreratua ezartzea, aplikazio

korporatiboak hobetzea, herritarren arreta eta informazioa hobetzea, gardentasunaren kultura sustatzea, datuak irekitzea, sareko presentzia hobetzea.

Programaren arau esparrua:

- Prozedura Administrazio Orokorreko 39/2015 Legea
- Gardentasuneko eta Informazio Publikoa Eskuratzeko 4/2014 Foru Araua
- Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzeko 23/2010 Foru Dekretua
- Administrazio Elektronikoko 11/2007 Legea
- Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituen 26/2005 Foru Dekretua

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea

Proiektu estrategikoa: Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Foru erakundearen laneko metodoak eta kudeaketa sistema hobetzea eta modernizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Abian jarritako hobekuntza proiektu kopurua.	Kopurua	23,00	15,00	15,00	60,00
Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila.	Ehunekoa	80,00	91,46	95,00	100,00
Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen asebetetze maila	Kopurua	6,43	0,00	7,00	7,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

EFQM eredua ezartzea Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, Kudeaketa Publiko Aurreratuko eredu, metodologia eta tresna berriak sistematikoki aplikatzeko jardura ildoaren barruan, beste administrazio publiko batzuekin koordinatuta eta Diputatu Nagusiaren Kabineteak gidatuta

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	91.211,79			2017/01/02	2017/10/31	
1.1 Ekintza Aurrerabide hiru departamentuetan ezartzea ikasketa-ekintza prozesuaren bitartez	91.211,79			2017/01/02	2017/10/31	

2. Jarduketa ildoak:

Gizarte eragileek eta herritarrek ohiki egiten dituzten GFaren ardurapeko 100 tramite hautatzea, tramite horiek egiteko modua sinplifikatzeko, arintzeko eta desburokratizatzeke

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	42.774,42			2017/01/02	2017/12/31	
2.1 Ekintza Kiroletako lehiaketek buruzko App bat garatzea (Kiroalak.net)	9.105,24			2017/01/02	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
2.2 Ekintza Garraioko tramiteak egokitzea, online egitea posible izan dadin	13.524,39			2017/01/02	2017/12/31	
2.3 Ekintza Ingurumeneko "Jarduera Osasungaitzak deklaratzeko tramitea" erraztea eta online egin ahal izateko egokitzea	6.714,93			2017/01/02	2017/12/31	
2.4 Ekintza Aztertzea IKASEKIN plataforma diru laguntzen plataforma orokorrekin txertatzeko aukera	6.714,93			2017/01/02	2017/12/31	
2.5 Ekintza Lurralde Oreako diru laguntzak plataforma korporatibo orokorrean txertatzea	6.714,93			2017/01/02	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Espediente elektronikoarekin egiten diren tramiteen eta mugikorrerako aplikazioen bidez ematen diren foru zerbitzuen kopurua handitzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	40.573,19			2017/01/02	2017/12/31	
3.1 Ekintza Foru agindu eta ebazpenen aplikazioa Gobernanzako Zuzendaritzetan ezartzeko proiektuaren jarraipena egitea	13.524,39			2017/01/02	2017/12/31	
3.2 Ekintza Diru laguntzen aplikazioan espediente elektronikoa txertatzea	27.048,80			2017/01/02	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Herritarrekin zuzenean komunikatzeko telefono bakar bat eta komunikazio kanal berriak martxan jartzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	94.842,33			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Leihatila bakarreko sistema baten diagnostikoa eta bideragarritasun azterketa egitea. Ezarpeneko proiektuaren lehen ekintzak abian jartzea	77.967,42			2017/01/02	2017/12/31	
4.2 Ekintza Foru Jauregira bisitak antolatzea	16.874,91			2017/01/01	2017/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Open Data eta Gobernu Irekiari buruzko Foru Arau bat onartzea, datu baseak eta komunikazio kanalak pixkanaka irekitzea, informazio baliagarri, egiazko eta garrantzitsua denbora errealean emateko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Datu Irekien Foru Araua onartzea eta GFaren estrategia ezartzea	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	

6. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren informazioaren segurtasunari buruzko Foru Araua onartzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	26.954,23			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Segurtasun politikako eta kudeaketa sistemako prozedurak zabaltzea eta langileak kontzientziaztea	6.714,93			2017/01/01	2017/03/31	
6.2 Ekintza GFAn informazioaren segurtasuneko kudeaketa- sistema progresiboki ezartzea	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	

7. Jarduketa ildoak:

Guztion Gipuzkoa hiru hilean behingo aldizkaria argitaratzea; Aldundiaren informazioa eskainiko du, kontuak emateko, baina ideiak eta proposamen berriak jasotzeko ere balioko du

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	83.776,89			2017/01/01	2017/03/31	
7.1 Ekintza Diseinua ezarri, edukiak garatu eta hiruhilero argitaratzea	83.776,89			2017/01/01	2017/03/31	

8. Jarduketa ildoak:

GFaren webguneak hobetzea eta homologatzea, bereziki Gipuzkoa Telebista, eta GFAk Interneten duen presentzia eta ematen duen informazioa definitzea eta kudeaketa sistematizatzea (2014an 710.000 bisitari izan zituen gipuzkoa.eus webguneak)

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	54.003,01			2017/01/01	2017/12/31	
8.1 Ekintza GFAko web orri guztiak irudi eta egitura berrira egokitzea	33.763,71			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
8.2 Ekintza GFaren sare sozialetako kontuak normalizatu eta integratzea	20.239,30			2017/01/01	2017/06/30	
9. Jarduketa ildoak: Erakundearen zuzentasuna eta etika publikoa bultzatzeko politika garatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	66.145,53			2017/01/01	2017/12/31	
9.1 Ekintza Erakundeko Etika Batzordearen jardueraren urteko lehenengo memoria argitaratzea	858,06			2017/05/02	2017/05/31	
9.2 Ekintza Goi Kargudunei Zuzentasun Sistemaren inguruan prestakuntza emateko ekintza antolatzea	4.801,05			2017/01/02	2017/12/31	
9.3 Ekintza Ate irekietako jardunaldia antolatzea Zuzentasun Sistema hedatzeko	4.801,05			2017/01/01	2017/12/31	
9.4 Ekintza GFAko langileei prestakuntza Zuzentasun Sistemaren inguruan	4.801,05			2017/10/01	2017/12/31	
9.5 Ekintza Udalei laguntza ematea Gobernanzako arloean: Gardentasuna eta Zuzentasun Sistema	19.265,22			2017/01/01	2017/12/31	
9.6 Ekintza Funtzionarioentzako kode etikoa garatzea	5.740,83			2017/01/01	2017/12/31	
9.7 Ekintza Kanpo Harremanak sendotzea	25.878,27			2017/01/01	2017/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Sistema eta aplikazio korporatiboak hobetu eta mantentzeko garapen proiektuak gauzatzek jarduera operatiboak egitea.					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Abian jarritako hobekuntza proiektu kopurua.	Kopurua	23,00	15,00	15,00	60,00	
Gardentasuneko Foru Arauaren betetze maila.	Ehunekoa	80,00	91,46	95,00	100,00	

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Foru Jauregiko Informazio eta Arreta zerbitzuarekiko pertsonen asebetetze maila	Kopurua	6,43	0,00	7,00	7,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Zerbitzuaren kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	77.932,67			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzuko aginte koadroa kudeatzea	6.714,93			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Zerbitzuko arloetako zaintza teknologikoa	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Kontabilitatearen kudeaketa eta presentzia kontroleko gorabeherak	40.804,30			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Ohiko jarduera-gastuak (Euskalit, Qepea, maketazioak, etab,)	4.801,05			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Etika Batzordearen dietak	572,04			2017/01/01	2017/12/31	
1.6 Ekintza Kanpo Harremanetarako dietak	1.920,42			2017/01/01	2017/12/31	
1.7 Ekintza Ohiko dietak	2.880,63			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Departamentuei aholkularitza eta laguntza eskaintzea, kudeaketa eta zerbitzuak hobetzeari begira						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	64.257,58			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Kudeaketa Aurreratuko arloetan aholkularitza eta prestakuntza	20.239,30			2017/01/02	2017/12/31	
2.2 Ekintza Hobekuntza proiektuak aurrera eramatea Kudeaketa Aurreratuko arlo ezberdinetan.	40.667,76			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Arlo ezberdinetan antolatuko diren ekitaldietako eskuorriak	3.350,52			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
argitaratzea						
3. Jarduketa ildoak:						
Kanal anitzeko informazio eta arreta zerbitzua mantentzea eta hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	388.110,46			2016/10/31	2017/12/31	
3.1 Ekintza Arreta eta informazio zerbitzuaren mantenua eta hobekuntza. Neurketen jarraipena.	277.108,27			2017/01/02	2017/12/31	
3.2 Ekintza Informazio eta Arreta Bulego Zentralaren zerbitzuen karta garatzea.	13.524,39			2017/01/02	2017/12/31	
3.3 Ekintza Arretako bihurtzeko asebetetze- inkestak burutzea (2016ko amaiera - 2017ko hasiera)	5.570,33			2016/10/31	2017/03/31	
3.4 Ekintza Arreta bulegoan QMATIC ilaren kudeaketako sistema ezartzea	15.860,47			2017/01/01	2017/06/30	
3.5 Ekintza Atari Instituzionala eta Intraneta mantendu, eguneratu eta elikatzea	54.003,03			2017/01/01	2017/12/31	
3.6 Ekintza Telefonozko arreta zerbitzuko zentraltxoa	22.043,97			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak:						
Administrazio elektronikoa garatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	100.478,60			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Sistema eta plataforma korporatiboen garapena eta mantenimendua	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Administrazio Elektronikoko plataformen ezarpenean Departamentuei laguntzea	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	
4.3 Ekintza Internet kontratazio publikoaren bidezko kontratazio prozesu berrien inguruko aplikagarritasun azterketa	60.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
egitea						
5. Jarduketa ildoak: IKTen normalkuntza eta kudeaketa eraginkorra						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	25.040,37			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza IKTen Estrategiaren eta ekintza-lerroen jarraipena	6.714,93			2017/01/02	2017/12/31	
5.2 Ekintza Databaseak normalizatu eta SEO hobetzeko proiektua	18.325,44			2017/01/01	2017/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Gobernu irekia bultzatzea: gardentasuna eta datu irekiak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	54.286,73			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Gardentasuneko eta datu irekietako edukiak bildu, prestatu, eta argitaratzea	34.047,43			2017/01/01	2017/12/31	
6.2 Ekintza Gipuzkoa Irekia atariaren mantenua eta eguneratzea	20.239,30			2017/01/01	2017/12/31	
7. Jarduketa ildoak: IZFEren inbertsioak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.894.808,00			2017/01/01	2017/12/31	
7.1 Ekintza IZFEren sistema eta azpiegiturretan inbertsioak	1.821.099,97			2017/01/01	2017/12/31	
7.2 Ekintza Gipuzkoako udalen agenda digitala Aurrera eramateko inbertsioak	73.708,03			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeaketa publikoan genero ikuspuntua txertatzeko beharra

Planaren helburuak eta adierazleak

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
Genero adierazleak identifikatu eta kudeatzeko proiektu kopurua	Kopurua	1,00	1,00	1,00	2,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Jarraibide orokorrak prestatzea, genero-ikuspegiak baliatuta informazio nuragarria sortu eta erabiltzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.901.522,93			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza	1.901.522,93			2017/01/01	2017/12/31	
GFAko kudeaketa sistemetan (zerbitzuen kartak, ISO 9001, ISO 14001, prozesuen arabeko kudeaketa sistemak, etab.) genero adierazleak txertatzea						

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundian kudeaketako eredu eta herritarrentzako zerbitzu aurreratuak ezartzeko orduan eta Administrazio Elektronikorako sistema eta aplikazioak garatzeko orduan hizkuntza ofizialen kudeaketa txertatzea, ahal den neurrian euskara lan hizkuntza bezala indartuz.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	67,01		
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	3.853,43		

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	737,24		
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	813,35		
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	135,23		
3.4. Baliabide informatikoak	945,76		
4.2. Laneko prestakuntza	2.258,02		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	86,36		
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.182.621,00	1.170.627,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.762.500,00	1.954.808,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.762.500,00	1.954.808,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.945.121,00	3.125.435,00					

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	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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	520.520,69	650.106,41			520.520,69	650.106,41
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.954.808,00				1.954.808,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.954.808,00				1.954.808,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	520.521,00	2.604.915,00			520.521,00	2.604.915,00

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	1	9	
Guztira / Total	1.901.522,93	10.455,74	

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			