

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 05 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0501 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Programa: 010 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto la diputada foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de la alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento. En este programa se presupuestan los gastos comunes del departamento como son los de publicidad y propaganda, estudios y dictámenes, equipos y programas informáticos, anuncios oficiales, adquisición de mobiliario y enseres, suministros de energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, limpieza de las oficinas, adquisición de libros, publicaciones y dietas y kilometrajes del personal.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos y herramientas presupuestarias, administrativas, y de gestión.

Población objetivo:

Cargos políticos y funcionarios del departamento y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, otras administraciones públicas y ciudadanía en general.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos presupuestarios. Personal propio de la Secretaría Técnica.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Le corresponde a este programa, entre otras actuaciones, las siguientes:

- a) Alta dirección del Departamento.
- b) El control de la legalidad de todos los actos y resoluciones que se tramiten por los órganos del departamento y de los expedientes sometidos a la legislación de contratos y subvenciones, así como tramitar dichos expedientes.
- c) La dirección, impulso y supervisión relativos al estudio, elaboración y seguimiento de las disposiciones normativas competencia del departamento.
- d) La elaboración, en materias competencia del departamento, y bajo las directrices de la diputada foral o de los directores generales, de convenios y/o protocolos de colaboración con otras administraciones públicas e Instituciones Públicas o Privadas.
- e) El asesoramiento jurídico a la diputada foral y a los restantes órganos del departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.
- f) El Registro General del departamento, archivo, práctica de notificaciones y fe pública.
- g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones generales.
- h) La gestión, tramitación y control presupuestario y contable de la actividad económica del departamento.
- i) La coordinación del sistema informático del departamento con los servicios y unidades, así como la implantación y desarrollo de los nuevos programas de interés común para el mismo.
- j) Contratación de servicios y suministros para el departamento.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Presupuesto anual de gastos e ingresos del departamento ejecutado a un nivel alto y conforme con la normativa vigente. Actos y resoluciones. Convenios. Contratos. Disposiciones normativas. Asesoramiento jurídico. Registro. Anteproyecto del presupuesto. Coordinación en la implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

Marco regulador del Programa:

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Norma Foral de Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, normativa sobre transportes, normativa sobre urbanismo, legislación sobre expropiación forzosa, Norma Foral de Patrimonio, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, derecho registral e hipotecario, civil y mercantil, ..etc.

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Alta dirección del departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Impulso y control de los planes de actuación del Departamento.	Número	2,00	4,00	4,00	14,00
Mantenimiento de contactos precisos para la coordinación de actuaciones con el Gobierno y otras instituciones (reuniones).	Número	20,00	30,00	30,00	120,00
Fijación de criterios y prioridades respecto de las actuaciones a realizar por el Departamento (nº de horas).	Número	250,00	450,00	450,00	1.600,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Ordenación del Territorio.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	120.377,73			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Determinar la política de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de Ordenación del Territorio.	120.377,73			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Movilidad y Transportes.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	120.377,73			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
2.1 Acción Determinar la política de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de Movilidad y Transportes.	120.377,73			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo anual: El control de la legalidad de todos los actos y resoluciones que se tramiten por los órganos del departamento y de los expedientes sometidos a la legislación de contratos y subvenciones, así como tramitar dichos expedientes.						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral aprobados.	Número	0,00	50,00	70,00	250,00	
Número de ordenes forales y de resoluciones.	Número	0,00	300,00	400,00	1.500,00	
Número de proyectos de adaptación financiados en servicios comunitarios	Número	5,00	8,00	8,00	30,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno Foral, ordendes forales y resoluciones.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	70.161,93			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral.	57.168,98			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Emisión de informes de legalidad sobre las propuestas elaboradas por los distintos servicios del departamento.	12.992,95			01/01/2017	31/12/2017	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	97.253,17			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas particulares.	24.492,65			01/01/2017	31/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
2.2 Acción Emisión de informes.	10.394,36			01/01/2017	31/12/2017	
2.3 Acción Tramitación de los expedientes de contratación.	46.774,62			01/01/2017	31/12/2017	
2.4 Acción Participación en las mesas de contratación.	15.591,54			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación: Concesión de subvenciones.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	77.181,88			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Elaboración de bases reguladoras y de convenios.	30.407,26			01/01/2017	31/12/2017	
3.2 Acción Emisión de informes.	10.394,36			01/01/2017	31/12/2017	
3.3 Acción Tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones	36.380,26			01/01/2017	15/12/2017	
Objetivo anual:	La dirección, impulso y supervisión relativos al estudio, elaboración y seguimiento de las disposiciones normativas competencia del departamento.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de disposiciones de carácter general.	Número	0,00	1,00	1,00	3,00	
Número de anteproyectos.	Número	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Elaboración del calendario normativo del departamento						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.598,59			01/01/2017	31/03/2017	
1.1 Acción						



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Informar a la Dirección General de Régimen Jurídico del calendario normativo anual del departamento.	2.598,59			01/01/2017	31/03/2017	
2. Línea de Actuación: Elaboración de disposiciones de carácter general.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	15.203,63			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Elaborar anteproyectos de disposiciones de carácter general.	12.605,04			01/01/2017	30/09/2017	
2.2 Acción Tramitar la aprobación de los proyectos de disposiciones de carácter general.	2.598,59			01/04/2017	31/12/2017	Si
Objetivo anual:	La elaboración, en materias competencia del departamento, y bajo las directrices de la diputada foral o de los directores generales, de convenios y/o protocolos de colaboración con otras administraciones públicas e instituciones públicas o privadas.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de convenios.	Número	3,00	4,00	4,00	12,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Elaboración de convenios en materia de ordenación del territorio.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	81.738,81			01/06/2016	30/11/2017	
1.1 Acción Determinar el alcance concreto de las acciones a conveniar.	35.022,58			01/01/2017	31/10/2017	
1.2 Acción Determinar las fuentes de financiación de los convenios.	31.124,69			01/06/2016	15/11/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
1.3 Acción Tramitar la aprobación y firma de los convenios.	15.591,54			16/01/2017	30/11/2017	
2. Línea de Actuación: Elaboración de convenios en materia de movilidad.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	81.738,81			01/06/2016	30/11/2017	
2.1 Acción Determinar el alcance concreto de las acciones a conveniar.	35.022,58			01/01/2017	31/10/2017	
2.2 Acción Determinar las fuentes de financiación de los convenios.	31.124,69			01/06/2016	15/11/2017	
2.3 Acción Tramitar la aprobación y firma de los convenios.	15.591,54			16/01/2017	30/11/2017	
Objetivo anual:	El asesoramiento jurídico a la diputada foral y a los restantes órganos del departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de informes.	Número	35,00	50,00	50,00	190,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Asesorar jurídicamente a la Diputada Foral, a los directores generales y a los servicios en relación a las materias propias del departamento.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	20.788,72			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Responder a consultas de forma verbal.	5.197,18			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Emisión de informes y dictámenes.	15.591,54			01/01/2017	31/12/2017	

Objetivo anual: El Registro General del departamento, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de documentos registrados de entada y salida.	Número	4.907,00	10.400,00	10.400,00	40.000,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Organización y gestión del registro de entada y salida de documentos del departamento.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	38.978,85			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Dar registro de entreda a todos los documentos que se reciban en el departamento y remitirlos a la dirección general o servicio destinatario de los mismos.	18.190,13			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Remitir a los departamentos de la diputación foral los documentos dirigidos a ellos que se reciban en el departamento.	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Dar registro de salida a las ordenes forales, resoluciones y escritos del departamento.	18.190,13			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Archivo.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	10.394,36			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Organizar el archivo general de documentos y expedientes del departamento.	10.394,36			01/01/2017	31/12/2017	

3. Línea de Actuación:

Práctica de notificaciones.



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	10.394,36			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Notificar los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno Foral, las órdenes forales y las resoluciones de los directores.	10.394,36			01/01/2017	31/12/2017	
4. Línea de Actuación: Dar fé pública.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Emisión de certificados.	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo anual:	La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones generales.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de anteproyectos.	Número	1,00	1,00	1,00	4,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Elaboración, bajo las directrices de la diputada foral y de los directores generales, de las primeras cifras del anteproyecto de presupuestos del departamento.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.197,18			05/09/2017	22/09/2017	
1.1 Acción Recepción de la información relativa a las actuaciones a incluir en el anteproyecto del presupuesto, teniendo en cuenta el cumplimiento de las directrices técnicas y económicas anuales de elaboración del presupuesto.	2.598,59			05/09/2017	12/09/2017	
1.2 Acción Envío de las primeras cifras al departamento de Hacienda y Finanzas.	2.598,59			18/09/2017	22/09/2017	



2. Línea de Actuación:

Elaboración del anteproyecto de presupuesto definitivo del departamento.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	10.394,36			01/09/2017	30/09/2017	
2.1 Acción Aplicación de los ajustes que resulten necesarios.	2.598,59			25/09/2017	29/09/2017	
2.2 Acción Recopilación y, en su caso, confección de la documentación necesaria para la elaboración del anteproyecto del presupuesto.	7.795,77			01/09/2017	30/09/2017	

Objetivo anual:

La gestión, tramitación y control presupuestario y contable de la actividad económica del departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de documentos contables.	Número	450,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
Transferencias de créditos.	Número	35,00	40,00	40,00	160,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Tramitar abonos a los operadores de transporte público, así como los correspondientes a contratistas de obras y servicios y entidades subvencionadas.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	20.788,72			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Elaborar las ordenes y resoluciones de pago recabando previamente los informes y justificaciones correspondientes.	20.788,72			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Contabilización de los gastos del departamento.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	36.380,26			01/12/2016	31/12/2017	
2.1 Acción						



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Cumplimentar los documentos contables de autorización, disposición y ordenación del gasto de manera descentralizada, y envío de los mismos al departamento de Hacienda y Finanzas para su contabilización.	18.190,13			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción Validación, contabilización y abono de facturas a través de los sistemas informáticos habilitados al efecto.	18.190,13			01/12/2016	31/12/2017	
3. Línea de Actuación: Seguimiento del grado de cumplimiento del presupuesto departamental.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción Informar de forma periódica a la diputada foral, a los directores generales y a los servicios del grado de ejecución presupuestaria.	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
4. Línea de Actuación: Adecuación del presupuesto aprobado a nuevas necesidades.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.197,18			01/01/2017	30/11/2017	
4.1 Acción Tramitar ante el departamento de Hacienda y Finanzas la aprobación de las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias.	5.197,18			01/01/2017	30/11/2017	
5. Línea de Actuación: Control de los gastos del departamento.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.197,18			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción						



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Realizar el control del gasto de los órganos del departamento al que se refiere el artículo 60.3 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.	5.197,18			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo anual:	La coordinación del sistema informático del departamento con los servicios y unidades, así como la implantación y desarrollo de los nuevos programas de interés común para el mismo.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Desarrollo de aplicaciones informáticas.	Número	3,00	3,00	3,00	5,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
En colaboración con la sociedad pública foral IZFE, asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos del departamento.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	152.459,36			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
Solicitar a IZFE y a Servicios Generales del departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad la adquisición de equipos y programas.						
1.2 Acción	2.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
Intervenir en la resolución de incidencias y en la resolución de problemas en materia informática.						
1.3 Acción	147.262,18			01/01/2017	31/12/2017	
Abono de los gastos de mantenimiento e inversión en software y hardware.						
Objetivo anual:	Contratación de servicios y suministros para el departamento.					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Número de horas	Número	350,00	750,00	750,00	2.600,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Dotar al departamento de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	478.830,56			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción						
Abono de los gastos de energía eléctrica, agua, limpieza, comunicaciones telefónicas, etc de las oficinas del departamento de la plaza Julio Caro Baroja de San Sebastián.	286.252,77			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción						
Dietas, viajes y hoteles.	19.598,59			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción						
Anuncios, libros y otras publicaciones.	21.098,59			01/01/2017	31/12/2017	
1.4 Acción						
Contratación de estudios y dictámenes, valoraciones, peritajes y otros trabajos.	138.882,72			01/01/2017	31/12/2017	
1.5 Acción						
Compra de mobiliario, equipos de oficina, equipos y elementos de seguridad y equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido.	12.997,89			01/01/2017	31/12/2017	
2. Línea de Actuación:						
Asegurar el mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	154.296,48			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción						
Mantenimiento, reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje (voz y datos, ascensores, básculas de transportes, control de accesos, etc).	120.897,89			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción						
Alquiler de mobiliario y enseres.	33.398,59			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 una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

La principal línea de actuación de este programa consiste en Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto la diputada foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Los objetivos de género que se persiguen son fomentar desde la secretaría técnica la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo de los servicios del departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio y la inclusión de la perspectiva de género en los convenios de colaboración y en la contratación.



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	997.633,00	890.111,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	998.577,00	682.507,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.996.210,00	1.572.618,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	48.509,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	48.509,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.044.719,00	1.621.127,00					

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		890.111,03				890.111,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682.507,00				682.507,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.572.618,03				1.572.618,03
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		48.509,00				48.509,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		48.509,00				48.509,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.621.128,00				1.621.128,00

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
Guztira / Total			2.598,59

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	20,00	105.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20,00	105.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10,00	1.000,00	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10,00	1.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	30,00	106.000,00	