

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Diputatu nagusiari zuzeneko laguntza eskaintzea epe ertaineko ikuspegi estrategiko bat emanez, planifikazio estrategikoa sustatuz, aldi berean, gobernantza ireki eta elkarlanekoa sendotuz, Etorkizuna Eraikiz ereduaren bitartez. Hori guztia politika publikoak modu eraginkor eta efizientean kudeatzeko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

Etorkizuna Eraikiz ekimena martxan jartzeko arrazoiak asko dira eta hiru multzotan elkar ditzakegu: a) Aldaketa ekonomiko, sozial eta politikoak oso azkar gertatzen dira egoera konplexua eta ziurgabetasun handikoa bihurtuz. Horrek, behartu egiten ditu eragile ekonomiko eta sozialak egoera aldakor eta konplexu horretara egokitzea, administrazio publikoak barne. Hori dela eta, esperimentazioa izango da EE ekimenaren ezaugarri nagusienetako bat; b) Zalantza errealitate horren aurrean, gobernuek bultzatzeko eta eraldatzeko duten gaitasuna nabarmen murriztu da. Horregatik, EE ekimenaren bigarren ezaugarria eragile ekonomiko eta sozial ezberdinekin lankidetzan aritzea da; c) Herritarrek politikarekiko duten desafekzioa nabaria da, herritarrak gero eta aldenduago baitaude jarduera politikotik eta erakunde publikoetatik. Horregatik, nahitaezkoa da herritarren partaidetza sustatzea jarduera politikara binkulatuz.

Beharrezkoa da herritarrekin harremanetan egoteko mekanismo batzuk ezartzea, lurraldearen etorkizuna eraikitze prozesuan parte har dezaten. EE eredu bat da, gobernantza irekia eta lankidetzakoa modu berezian eta zehatzean ulertu, ezarri eta ordezkatzeko eredu bat, politika egiteko modu bat. EE xedea Gipuzkoaren erronkak elkarrekin identifikatzea da, gero arazo horiei aurre egiteko elkarrekin soluzioak diseinatzeko. Ondoren soluzio horiek esperimentatzeko egoera errealitatean eragile ezberdinekin lankidetzan, emaitzak onak direnean GFAren herri politiketan aplikatzeko.

Behararen deskribapen xehatua:

Aldaketa azkar eta sakonen testuinguru horretan, egiaztatzen da pertsona, enpresa, erakunde edo gizarte orok, bizirauteko, ingurunea aldatzen doan abiadura berean ikasi behar duela gutxienez; eta aurrera egin nahi badu, abiadura handiagoan ikasi beharko duela. Zentzu horretan, administrazio publikoak ez daude printzipio horretatik kanpo. Hala ere, bistakoa da politika eta errealitate sozial, ekonomiko eta teknologikoa ez doazela batera, hau da, ez dela behar adinako abiadurarekin ikasten ari, eta horregatik oso garrantzitsua da desoreka horri erantzungo dien mekanismoak eta prozedurak gaitzea.

Horregatik, honako hau behar du:

a) Alde batetik, epe ertain-luzerako ikuspegia txertatzea, eta koordinazioa eta zeharkakotasuna sendotzea. Horretarako PEa eta EBA tresna nagusiak izanik. Departamentuen parte hartzea eta inplikazioa benetakoa eta sendoa lortuz.
b) Bestetik, gobernantzaren ikuspuntutik, beharrezkoa da lankidetzakoa sustatzea beste erakundeekin eta eragile ekonomiko eta sozialekin; era berean, ezinbestekoa da horiekin lankidetzan aritzea etorkizuneko erronkak identifikatzeko eta proiektu berritzaileak diseinatzeko, politika publikoak ingurune aldakor horretara egokitzeko eta doitzeko balio dezaten. Eta behar horri aurre egiteko EE ereduaren bitartez egiten da nagusiki. Horretarako, aurreko legegintzaldian hasitako bideari sendotasun eman behar zaio, organizazio osoa inplikatur, ereduaren aplikazioan sakonduz, sozializazioan ahalegin berezia eginez

Nori zuzendua:

Diputatu Nagusia eta GFAko gainerako departamentuak. Eragile sozial eta ekonomikoekin harremanak landuz

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Beste departamentuei laguntza eta koordinazio lanak
Etorkizuna Eraikiz ekimenaren koordinazio lanak egin

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

a) Plan Estrategikoaren hileroko jarraipen txostenak eta urteko txostena; b) EBA sendotzeko lanak egin eta Departamentu Arteko Batzordearen inguruko lanak dinamizatu; c) Etorkizuna Eraikiz-Gipuzkoa Taldean dinamizatzeko eta koordinatzeko laguntza; d) Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLabeko proiektuak dinamizatzeko eta koordinatzeko laguntza e) Etorkizuna Eraikizen portafolioaren Kudeaketa eta kordinazioa, ekimen osoaren monitorizazioa

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoa.
Etorkizuna Eraikizen ereduaren gidaliburua
6/2005 Foru Araua, uztailaren 12koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde antolaketari, Gobernuari eta Administrazioari buruzkoa.
Administrazio arautegi orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: 2020-2023 epealdiko Plan Estrategikoa eta Gobernu Plana modu eraginkor eta efizientean kudeatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lortu diren helburu departamentalen portzentajea (>%70)	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	70,00	70,00
Lortu diren helburu estrategikoen portzentajea (>%70)	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	70,00	70,00
Departamentu arteko Batzordearen jardunaren balorazioa (>7).	Kopurua	>=	7,45	7,50	7,50	7,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	343.759,08			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Gobernu Planaren monitorizazioa eta ebaluazioa	141.781,39			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen dinamizazioa eta Departamentuko Batzordei laguntza eskaini	23.562,78			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Gobernu Planaren gizarteratzea eta	58.779,26			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
komunikazioa						
1.4 Ekintza Emaizetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotu eta hobetu	119.635,65			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Epe ertain eta luzerako hausnarketa sustatzea, agenda politiko berriaren proiektuak gobernantza kooperatiboaren bitartez bultzatuz (Etorkizuna Eraikiz)						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
GipuzkoaLab programaren barruan garatutako proiektu kopurua	Kopurua	>=	0,00	40,00	71,00	146,00
GipuzkoaLab programaren barruan garatutako proiektuetan izan den partaidetza	Kopurua	=	0,00	10.770,00	13.250,00	19.250,00
Hausnarketa prozesuetan parte hartu duten pertsonak	Kopurua	=	0,00	175,00	275,00	575,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikizen Urteko Gizarteratze Plana prestatu eta garatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	454.979,82			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Gizarteratze eta Akademizazioaren jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin	369.635,65			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.2 Ekintza Etorkizuna Eraikiz GFaren departamentuek bereganatzeko laguntza eskaini	19.635,65			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.3 Ekintza Etorkizuna eraikiz Gunea kudeatzeko asistentzia	65.708,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
2. Jarduketa ildoak: Etorkizuna eraikizen Urteko Komunikazio Plana prestatu eta garatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	357.854,26			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena	357.854,26			2020/01/01	2020/12/31	✓
3. Jarduketa ildoak: GFaren jarduera nazioarteko sareekin konektatu eta Lurralde Historikoaren presentzia nazioartean bermatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	434.261,21			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren proiektuak sare internazionalekin konektatzea	119.635,65			2020/01/01	2020/12/31	✓
3.2 Ekintza Jarduketa Plana prestatzea, Eusko Jaurilaritzarekin eta Basque Country estrategiarekin lerrokatuta, nazioarteko harremanak eta elkartrukeak bideratzeko.	108.308,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
3.3 Ekintza Mugaz gaindiko eta Europako jarduerak sustatzea; halaber, diasporarekiko harremanak bultzatzea.	101.158,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
3.4 Ekintza Aldundiko departamentueen eta udalen parte-hartzea bultzatu europako ekimen eta sareetan.	105.158,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
4. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz koordinazioa, kontrola eta jarraipena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	497.834,08			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Diputatu Kontseiluak finkatutako estrategiarekin lerrokatu. Etorkizuna Eraikiz osatzen duten organo kolektiboen dinamizazioa eta koordinazioa	15.708,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
4.2 Ekintza Etorkizuna Eraikiz portafolioa mantendu. Etorkizuna Eraikiz monitorizazioa	90.708,52			2020/01/01	2020/12/31	✓

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.3 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ereduaren ezagutza eta dokumentazio bilduma sortu eta mantendu	165.708,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
4.4 Ekintza Gobernantza eredu berrien benchmarking-a eta ikerketa	225.708,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
5. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikizen Urteko Kudeaketa Plana prestatu eta garatu.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.681.024,55	1.239.946,00		2020/01/01	2022/12/31	
5.1 Ekintza Gipuzkoa Taldean-en portafolioa mantendu eta jarraitu	7.854,26			2020/01/01	2020/12/31	✓
5.2 Ekintza GipuzkoaLab-en portafolioa mantendu eta jarraitu	7.854,26			2020/01/01	2020/12/31	✓
5.3 Ekintza Gipuzkoa Taldean-en jardueren garapenean laguntza eskaini	273.562,78			2020/01/01	2020/12/31	✓
5.4 Ekintza GipuzkoaLab-en jardueren garapenean laguntza eskaini	1.013.717,04			2020/01/01	2020/12/31	✓
5.5 Ekintza Dirulaguntza deialdia. Herritarren proposamenak	768.910,52	288.800,00		2020/01/01	2021/12/31	✓
5.6 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan instituzio ezberdinekin sinatutako lankidetzazko hitzarmenen jarraipena egin	1.309.635,65	740.000,00		2020/01/01	2021/12/31	✓
5.7 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak	482.927,26	88.146,00		2020/01/01	2022/12/31	✓
5.8 Ekintza Gizartearen iritzia ezagutzeko neurketak	123.927,13			2020/01/01	2020/12/31	✓
5.9 Ekintza Kultura demokratikoa sustatzeko laborategia	515.708,52			2020/01/01	2020/12/31	✓
5.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren barruan proiektu esperimentalak lagundu.	176.927,13	123.000,00		2020/01/01	2021/12/31	✓

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero berdintasuneko politikak zeharkotasuna du bere ardatz eta horrek adierazten du politika publikoen diseinu eta kudeaketaren arduradunek, berauen ekintza eremuetan genero ezberdintasunak gutxitzeko beharra barneratu behar dutela. Horregatik du bere tokia Diputatu Nagusiaren Kabinetean Berdintasunerako Organoak. Kudeaketa Estrategiako Zuzendaritzaren xedeetako bat Diputatu Nagusiari gobernuaren ekimenean laguntzea den aldetik, ekintza plangintza guztiei ikuspegi estrategiko eta koordinatu bat emanez, berdintasunerako politikak sustatzeko programaren gaitasuna garrantzi handikoa da, politika publikoetan genero osagaia indartu eta lehenestea dakarten ardatz eta orientabideak finkatu ditzakelako.

Kuantifikazioa: 100.351,52 (% 1,48)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 65,71)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea.	
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzak indartu.	(% 17,14)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzerde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 2,86)	Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea enpresen kontratazioan, dagokion jarraipen sistema barne, kontziliazio eta erantzunkidetasun esparruan erantzukizunez aritzen diren enpresei lehentasuna emanez.	Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoan ehunekoa, sexuaren arabera banatuta. Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan.
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazoak dituztenak	(% 10,00)	Ba 1.4. Praktika egokien eskualde sarea dinamizatzea, prestakuntza, eskualdeetakoko agentzien bitartez informazio eta tokiko praktika egokiak jasotzen dituen programa bat diseinatuta, betiere enpresak sensibilizatzeko eta babesteko ahaleginetara zuzendua, batez ere enpresa txiki eta ertainak, kudeaketa erantzunkideko ekintzei eta politikei dagokienez. Ba 1.8. "Gipuzkoalab: laborategitik gizartera" tokiko ikasketa esperientziak sozializatzea, ekimenean parte hartzen duten enpresek prestatutako programa pilotuak zabaldua, lan espezifiko saioak eginda, gidaliburuak eta materialak prestatuta, eta enpresa-kudeaketari, berdintasunari, kalitateari eta abarri buruzko foroetan hedatuta.	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren. Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
In 8. Emakumeek eta LGTBI kolektiboek lan esparruan jasaten duten indarkeria matxistari egokitasunez heltzea sustatzea, bai foru administrazioan bertan, bai Gipuzkoako enpresetan, eta baita ere genero indarkeriaren biktimak diren GFAko langile emakumeek.	(% 4,29)	In 8.3. Protokolo aktiboak abian jarri zein horien jarraipena eta ebaluazioa sustatzea, merituak emanez edo beste bide batzuk baliatuz, lan esparruan jazarpen sexistari eta sexu jazarpenari erantzuna emateko.	Lan zentroetako jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak martxan jartzeko GFAk bultzatu duen neurriren bat onartu duten lurraldeko enpresen ehunekoa. Jazarpen sexista eta sexu jazarpenaren kontrako protokoloak dituzten udalen ehunekoa. Genero indarkeria edo jazarpen sexista eta sexu jazarpena jasan duten GFAko emakume langileen kopurua, egoera horiei aurre egiteko dauden barne prozedurak erabili dituzten kasuetan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen zehatua:

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

Kuantifikazioa: 1.691,97 (% 0,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 5,00)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.4. Baliabide informatikoak	(% 5,00)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
5.1. Administrazioa	(% 16,67)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
		Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 45,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 28,33)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	95.251,00	392.713,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.314.450,00	3.549.725,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.829.977,00	2.727.275,00	1.195.873,00	44.073,00			1.239.946,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.239.678,00	6.669.713,00	1.195.873,00	44.073,00			1.239.946,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		100.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		100.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.239.678,00	6.769.713,00	1.195.873,00	44.073,00			1.239.946,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		392.713,00				392.713,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.549.725,00				3.549.725,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.727.275,00		1.239.946,00		3.967.221,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.669.713,00		1.239.946,00		7.909.659,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		100.000,00				100.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		100.000,00				100.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		6.769.713,00		1.239.946,00		8.009.659,00