

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 egokitzera, administrazio publikoak barne. Hori dela eta, esperimentazioa izango da EE ekimenaren ezaugarri nagusienetako bat; b) Zalantza errealitate horren aurrean, gobernuak 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 errealean 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 erantzuneko 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 teknikoak.

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lankidetzazko Gobernantzaren bitartez agenda politiko berria sustatzea, hausnarketa prozesuak eta proiektu esperimentalak abiaraziz (Etorkizuna Eraikiz).

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
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
GipuzkoaLab esparruan garatutako proiektu kop.	Kopurua	>=	0,00	40,00	71,00	120,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en aginte koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	52.814,50			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza	52.814,50			2021/01/01	2021/12/31	✓
Etorkizuna Eraikizen zuzendaritza, portafolioa eta monitorizazioa						

2. Jarduketa ildoak:

Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

5.255.365,96

782.873,00

2021/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

Gipuzkoa Taldean - Dirulaguntza
deialdia: Herritarren proiektuak

777.633,00

288.800,00

2021/01/01

2022/12/31



2.2 Ekintza

Etorkizuna Eraikizen markoan
instituzio akademikoekin
sinatutako lankidetzazko
hitzarmenen jarraipena

719.938,70

2021/01/01

2021/12/31



2.3 Ekintza

Gizarte zibilaren eta lurraldeko
eragileen jarduera singularrak

770.698,80

89.073,00

2021/01/01

2023/12/31



2.4 Ekintza

Gipuzkoa Taldean - Gizartearen
iritzia ezagutzeko azterketak

102.905,90

2021/01/01

2021/12/31



2.5 Ekintza

Kultura demokratikoa sustatzeko
laborategia: Arantzazu Gizarte
Berrikuntza Laborategia

516.688,70

2021/01/01

2021/12/31



2.6 Ekintza

Gipuzkoa Taldean - Etorkizuna
Erakiz Think Tank:
koordinazioa, dinamizazioa eta
aholkularitza

367.503,22

2021/01/01

2021/12/31



2.7 Ekintza

Gipuzkoa Taldean - Lurralde
Garapenerako Laborategia:
lankidetzazko gobernantzaren
dinamizazioa

188.503,22

2021/01/01

2021/12/31



2.8 Ekintza

GipuzkoaLab - Proiektu
esperimentalak sustatu

835.117,00

315.000,00

2021/01/01

2022/12/31



2.9 Ekintza

Etorkizuna Eraikizen markoan
beste instituzioekin sinatutako
lankidetzazko hitzarmenen
jarraipena

659.688,70

2021/01/01

2021/12/31



2.10 Ekintza

Gipuzkoa Taldean: Entzute
aktiboko prozesuak

51.125,82

2021/01/01

2021/12/31



2.11 Ekintza

Etorkizuna Eraikiz: behatokia,
azterlanak eta Gipuzkoa

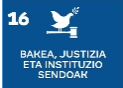
265.562,90

90.000,00

2021/01/01

2023/12/31



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Eredua						
3. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredua gizartean aintzat hartua izan dadin.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	710.916,32			2021/01/01	2021/12/31	
3.1 Ekintza Gizarteratze jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin	385.538,90			2021/01/01	2021/12/31	✓
3.2 Ekintza GFaren departamentuek Etorkizuna Eraikiz bereganatzeko laguntza eskaini	16.688,70			2021/01/01	2021/12/31	✓
3.3 Ekintza Akademizazioaren jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin	170.562,92			2021/01/01	2021/12/31	✓
3.4 Ekintza Etorkizuna Eraikiz eredua partekatzea eta bereganatzea	105.562,90			2021/01/01	2021/12/31	✓
3.5 Ekintza Etorkizuna Eraikiz-en protokolo jarduerak	32.562,90			2021/01/01	2021/12/31	✓
4. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: helburuak, edukiak, kanal eta euskarriak definitzea, eskala handiko hedapena egiteko.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	277.814,50			2021/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza Komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena	277.814,50			2021/01/01	2021/12/31	✓

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.082.354,80	1.200.000,00		2021/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren proiektuak sare internazionalekin konektatzea	362.251,60			2021/01/01	2021/12/31	✓
5.2 Ekintza Mugaz gaindiko lankidetzak sustatzea	43.251,60			2021/01/01	2021/12/31	✓
5.3 Ekintza Etorkizuna Eraikiz - Eraldatze sistemikoaren eredua: Climate Kic eta OCDE	676.851,60	1.200.000,00		2021/01/01	2023/12/31	

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 departamentalaren portzentajea (>70%)	Ehunekoak	>=	31,00	70,00	70,00	70,00
Departamentu arteko Batzordearen jardunaren balorazioa (>7).	Kopurua	>=	120,00	7,50	7,50	7,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	463.254,00	119.996,00		2021/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Aldundiaren ikuspegi estrategikoaren monitorizazioa eta ebaluazioa	141.125,80			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen dinamizazioa eta Departamentuko Batzordei laguntza eskaini	35.377,40			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Emaitzetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotu eta hobetu	235.629,00	80.000,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.4 Ekintza Foru Aldundiaren jarduera GJHeKin lerrokatu.	51.121,80	39.996,00		2021/01/01	2022/12/31	

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, beraien 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: 133.389,51 (% 1,70)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.2.1. Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasunerako plangintza hobetzen jarraitzea.	(% 16,67)	Go.2.1.1. EBA eta Midenet plangintza orokorreko tresnak berdintasunaren arloko foru politika planifikatzeko eta jarraipena egiteko beharizantetara egokitzea.	
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundean sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 33,33)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeko.	
Ek.HO.11.1. Enpresei eta erakundeei laguntzea berdintasuna txertatu dezaten beren kulturaren, estrategien eta kudeaketa eremuan.	(% 4,17)	Ek.11.1.1. Legeak berdintasunerako plan bat edukitzea behartzen ez dituen enpresei berdintasunerako neurriak ezartzen eta kontziliazioa ahalbidetzen laguntzea, zaintza lanetan gizonen erantzukidetasuna sustatzeko.	
		Ek.11.1.2. Lurraldean berdintasuna eta kontziliazio erantzukidea lortzeko neurrien ezarpenaren diseinuan lan egiten ari diren gipuzkoar enpresen artean ezagutzak, aitortzak eta agerikotasuna trukatzeko topaketak egitea.	
Ea.HO.8.1. Emakumeen elkarteetan, emakumeen etxeen eta ahaldundetako eskolen lana indartzea, emakumeen ahaldundetza pertsonala eta kolektiboa garatzeko tresna gisa.	(% 4,17)	Ea.8.1.2. Emakumeen Etxeen lurralde mailako eredu propio bat garatzea (eginkizunak eta helburuak, lurralde aniztasuna, GFarekiko harremana, aurrekontua, etab.).	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza eta/edo postu publikoetan.	(% 41,67)	Ea.9.3.1. GFaren aitortza publikoko sari, lehiaketa eta beste ekitaldi guztietan emakumeen presentzia handitzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze postuetan emakumeen arteko sinergiak sustatuko dituzten ekimenak bultzatzea, kontuan izanik lurraldeko emakumeen aniztasuna.	
		Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	

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: 150.851,16 (% 1,92)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 14,82)	Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 3,70)	Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.
		Hiritarren parte-hartze saioak euskaraz
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 2,22)	3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.4. Baliabide informatikoak	(% 7,41)	Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 59,26)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan
		Herritarren hizkuntza eskubideak zaintzea
		Esparru sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzea
		Gipuzkoako eragile nagusiekin elkarlanean, pertsonen hizkuntza aukerak berdintzeko proiektuak partekatzea
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 12,59)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.		1.504.799,32	119.996,00
 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.		6.337.720,76	1.982.873,00
Guztira		7.842.520,08	2.102.869,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	392.713,00	556.290,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.549.725,00	3.622.831,00	935.000,00	500.000,00			1.435.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.727.275,00	3.563.427,00	515.373,00	152.500,00			667.873,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.669.713,00	7.742.548,00	1.450.373,00	652.500,00			2.102.873,00
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	7.842.548,00	1.450.373,00	652.500,00			2.102.873,00

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	445.032,00	111.258,00			445.032,00	111.258,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.370.807,08	251.996,00	1.315.000,00	119.996,00	4.685.807,08	371.992,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.563.427,00		667.873,00		4.231.300,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.379.266,08	363.254,00	1.982.873,00	119.996,00	9.362.139,08	483.250,00
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	7.379.266,08	463.254,00	1.982.873,00	119.996,00	9.362.139,08	583.250,00