

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

<b>Departamento:</b>	02 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
<b>Sección:</b>	0220 - Dirección General de Servicios e Innovación y Transformación de la Administ
<b>Programa:</b>	200 - Innovación y transformación de los servicios públicos forales
<b>Funcional:</b>	920 - Administración general

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

La misión de este programa es promocionar la buena gobernanza, la mejora de la gestión y la innovación, a fin de mejorar los servicios dirigidos a la ciudadanía y con el objetivo de responder de modo eficaz a las necesidades de la sociedad. Para ello, ofrecemos asistencia a los departamentos en el establecimiento de metodologías de gestión, instrumentos de trabajo, sistemas de información y canales de comunicación avanzados.

### Diagnóstico de situación:

La Diputación Foral de Gipuzkoa en su Plan Estratégico 2020-2023 establece como objetivo estratégico impulsar la transformación de la organización, impulsando la buena gobernanza, la gestión avanzada y la innovación para convertirse, tal y como se establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en una organización sólida que impulse la paz y la justicia. Para lograr esta transformación estamos trabajando en diferentes ámbitos: por un lado, estamos impulsando el modelo de Buen Gobierno en la organización, recogido en la Norma Foral 4/2019, y que afecta a todas las áreas de gestión de la institución. Junto a esto, estamos consolidando e implantando el Sistema de Integridad Institucional para garantizar el cumplimiento de los valores, principios y códigos éticos de actuación de la Diputación Foral. Por otro lado, estamos impulsando la gestión avanzada en todas las áreas de la organización para que la mejora e innovación en la gestión se lleve a cabo de forma sistemática, siempre orientada a la mejora continua. En la pasada legislatura trabajamos sobre todo en la integración del modelo Aurrerabide en la organización y el reto será ir implantándolo en los próximos años. En este momento el porcentaje de direcciones generales con plan Aurrerabide ronda el 40%, por lo que el reto será extender la implantación de la gestión avanzada al resto de direcciones. Por otro lado, estamos impulsando la transformación digital de la organización para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y hacer un uso más inteligente de la información y los datos. En la implantación del Plan de Transformación Digital 2021-2025 estamos trabajando en varias áreas: competencias digitales y formación del personal, digitalización de servicios, gestión de datos y uso de inteligencia artificial, infraestructuras y equipamientos, etc. Por último, estamos impulsando la Buena Gobernanza y Gobierno Abierto para convertir a la Diputación Foral en una institución cercana y accesible. En este ámbito debemos reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la atención ciudadana, etc.

Todos estos ámbitos de la transformación han tenido un importante desarrollo en los últimos años y nuestro objetivo en los próximos años será consolidarlos en la organización. Para ello, tendremos que conseguir que los instrumentos y recursos que vamos a crear sean lo más sencillos y claros posibles, siendo clave el apoyo y acompañamiento a los departamentos en las áreas que más lo necesiten.

### Descripción detallada de la necesidad:

Debemos ofrecer de la forma más sencilla y práctica posible las herramientas y el asesoramiento para la transformación de la organización en torno a los siguientes proyectos:

- Implantación del Modelo de Gestión Pública Avanzada en todos los departamentos, impulsando la implantación de metodologías y herramientas avanzadas de gestión: planificación estratégica, gestión por procesos, gestión de indicadores, mediciones de satisfacción, simplificación de trámites, cartas de servicios, metodología 5S, etc.
- Desarrollo del Sistema de Información y Atención Ciudadana multicanal mediante la apertura a nuevos canales de relación con la ciudadanía.
- Impulsar el comportamiento ético de los responsables políticos y del personal de la organización.
- Implantar el Plan de Transformación Digital de la organización, identificando y llevando a cabo los principales proyectos de transformación digital.
- Impulsar el gobierno abierto, incrementando el nivel de transparencia e impulsando la reutilización de datos.
- Implantación del sistema de gestión de la seguridad de la información en la organización.

### Población objetivo:

- Departamentos, Direcciones Generales y Servicios de la Diputación Foral de Gipuzkoa: se les ofrece asistencia y asesoramiento para impulsar la buena gobernanza y la gestión avanzada, y para el desarrollo de la administración electrónica .
- Ciudadanía, empresas y asociaciones: Se les ofrece servicios de comunicación, información y atención mediante diversos canales.
- Ayuntamientos y otras administraciones: Se les ofrecerá asesoramiento y asistencia técnica en todos los ámbitos.

### Estrategia del programa.

#### 1. Recursos (inputs):

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

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

- Impulsar la implantación del Plan de Transformación Digital en diferentes proyectos: desarrollo de los perfiles digitales del personal, gestión de datos (big data, open data), inteligencia artificial, infraestructuras, formación del personal, etc.
  - Asesoramiento en Gestión Avanzada: 2. Ejecutar la implantación del Plan Aurrerabide, apoyando la mejora de la gestión de los servicios y la implantación de herramientas de gestión.
- Impulsar la buena gobernanza: dirigir y coordinar la implantación de los valores y características fundamentales del Gobierno Abierto y Buen Gobierno (Sistema de equidad, transparencia, datos abiertos)
- Atención Multicanal e Información: atención presencial, telefónica e información general de la Diputación.
- Desarrollo de aplicaciones corporativas: apoyo al diseño, implantación y mantenimiento de aplicaciones corporativas de la Diputación.
- Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales: apoyo en la gestión de la seguridad de la información.

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

- Asesoría técnica en distintos ámbitos.
- Proyectos de mejora: en torno al modelo de gestión avanzada y en torno a diferentes metodologías y herramientas.
- Aplicaciones corporativas: aplicaciones de uso general en la institución, su mantenimiento y mejora.
- Sistemas y aplicaciones para desarrollar la administración electrónica, y ayuda técnica para su implantación.
- Ayuda y recursos tecnológicos para la publicación de contenidos transparentes y datos abiertos.
- Asesoría en el ámbito de la seguridad de la información y en el de la protección de datos personales.

#### Marco regulador del Programa:

- Norma Foral 4/2019 de Buena Gobernanza
- Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo General
- Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público
- Decreto Foral 23/2010 por el que se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral
- Decreto Foral 9/2022, de 26 de abril, por el que se regula el Sistema Foral de Atención Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa
- Normativa general en materia administrativa

### ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

**Objetivo anual:** Profundizar en la mejora e innovación de la gestión de la entidad, transformándola en una institución más cercana, abierta y eficiente.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Puntuación media obtenida en el ítem "Nivel de satisfacción general" de la encuesta dirigida a las personas que	Número	>=	9,00	9,00	9,40	9,40

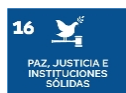


Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
acuden a la oficina de información y atención del Palacio Foral						
% de Direcciones Generales que han implantado el modelo de Gestión Avanzada o han avanzado un paso	Porcentaje	>=	44,00	21,00	35,00	100,00
Porcentaje de trámites que se pueden realizar a través de Internet.	Porcentaje	>=	85,00	83,00	85,00	95,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de un Servicio de Atención avanzado y unificado (directo, telefónico, internet, redes sociales) que ofrezca atención e información integral, actualizada y accesible.



99,33 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

#### Total línea actuación

611.971,67

01/01/2023

31/12/2023

#### 1.1 Acción

Desarrollar el Servicio Corporativo de Atención Ciudadana, impulsando la mejora de los procesos y la coordinación con los Departamentos

579.277,37

01/01/2023

31/12/2023

#### 1.2 Acción

Estudiar y desarrollar nuevos canales de relación con la ciudadanía.

28.578,93

01/01/2023

31/12/2023

#### 1.3 Acción

Elaborar el mapa lingüístico de las subvenciones y contratos del programa

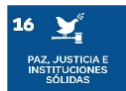
4.115,37

01/01/2023

31/12/2023

#### 2. Línea de Actuación:

Impulso del gobierno abierto, hacia una transparencia y rendición de cuentas integral y comprensible.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

#### Total línea actuación

83.304,98

01/01/2023

31/12/2023

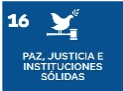
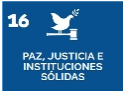
#### 2.1 Acción

Ejecutar la planificación de apertura de bases de datos de la Diputación, publicando los datos en formatos abiertos.

16.347,14

01/01/2023

31/12/2023

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>2.2 Acción</b> Recopilación, preparación y publicación de contenidos de transparencia y rendición de cuentas.	50.610,70			01/01/2023	31/12/2023	
<b>2.3 Acción</b> Publicar visualizaciones	16.347,14			01/01/2023	31/12/2023	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Profundización del Sistema de Integridad Institucional, incluyendo mejoras y avances en la identificación y prevención de riesgos en materia de integridad.						
 <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">95,15 %</span>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>167.309,90</b>			<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>3.1 Acción</b> Acciones de formación y difusión del Sistema de Integridad.	20.400,61			01/01/2023	31/12/2023	
<b>3.2 Acción</b> Innovación y mejora del Sistema de Integridad.	12.231,78			01/01/2023	31/12/2023	
<b>3.3 Acción</b> Acciones de difusión y promoción de la Buena Gobernanza	126.561,09			01/01/2023	31/12/2023	
<b>3.4 Acción</b> Implantación del Registro de Grupos de Interés	8.116,42			01/01/2023	31/12/2023	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Desarrollo de la administración electrónica y la transformación digital profundizando en la desburocratización y con el objetivo cero papel .						
 <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">6,12 %</span>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>267.170,95</b>			<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>4.1 Acción</b> Coordinación del Plan de Transformación Digital.	16.347,14			01/01/2023	31/12/2023	
<b>4.2 Acción</b> Implantación del Plan de Transformación Digital	250.823,81			01/01/2023	31/12/2023	

### 5. Línea de Actuación:

Despliegue en la entidad de una gestión avanzada e inteligente a través de métodos y herramientas de trabajo transformadoras e innovadoras.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>122.546,44</b>			<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>5.1 Acción</b> Desarrollar el plan de desarrollo de la gestión avanzada en la Diputación Foral.	44.926,07			01/01/2023	31/12/2023	
<b>5.2 Acción</b> Realización de proyectos de asesoramiento en gestión avanzada.	77.620,37			01/01/2023	31/12/2023	

### ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Desarrollar los proyectos de mejora y acciones operativas para el mantenimiento y mejora de las herramientas de gestión, las aplicaciones corporativas y los sistemas de información de la organización.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de proyectos de mejora iniciados o en marcha en relación a sistemas de gestión y aplicaciones corporativas	Número	>=	17,00	16,00	15,00	15,00
Puntuación media obtenida en el ítem "valoración general" de la encuesta dirigida a servicios de la DFG para la valoración de proyectos de mejora en materia de sistemas de gestión y aplicaciones corporativas	Número	>=	7,86	8,44	7,80	7,80
Porcentaje de cumplimiento de los elementos de publicidad activa establecidos en la Norma Foral de Buen Gobierno	Porcentaje	>=	85,42	86,15	88,00	100,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

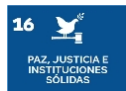
#### 1. Línea de Actuación:

Organizar las visitas al Palacio Foral

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>16.115,37</b>			<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>1.1 Acción</b> Organizar las visitas al Palacio Foral	16.115,37			01/01/2023	31/12/2023	

## 2. Línea de Actuación:

Mantenimiento y mejora de los sistemas corporativos



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

**Total línea actuación**

85.736,77

01/01/2023

31/12/2023

### 2.1 Acción

Implantación y fomento de la interoperabilidad

69.389,63

01/01/2023

31/12/2023

### 2.2 Acción

Implantación progresiva del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la Diputación Foral.

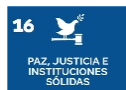
16.347,14

01/01/2023

31/12/2023

## 3. Línea de Actuación:

Gestión y mejora del Servicio



43,19 %



20,52 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

**Total línea actuación**

67.411,12

01/01/2023

31/12/2023

### 3.1 Acción

Acciones operativas para la gestión del servicio:  
-Gestión del cuadro de control  
-Protección del conocimiento  
-Gestión contable  
-Control de presencia  
-Gestión de gastos y dietas de actividades habituales

29.115,37

01/01/2023

31/12/2023

### 3.2 Acción

Acciones externas: Euskalit, Qepea, etc.

13.832,19

01/01/2023

31/12/2023

### 3.3 Acción

Implantar el Plan de Gestión avanzada en el servicio (Aurreabide)

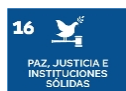
24.463,56

01/01/2023

31/12/2023

## 4. Línea de Actuación:

Mantenimiento y mejora de los sistemas de información de la Diputación



91,61 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

**Total línea actuación**

49.041,44

01/01/2023

31/12/2023

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>4.1 Acción</b> Mantenimiento y mejora de los sistemas de información de la Diputación: gipuzkoa.eus, sede electrónica, intranet, etc.	44.926,07			01/01/2023	31/12/2023	
<b>4.2 Acción</b> Creación de un espacio en la intranet foral que permita al personal de la DFG resolver dudas sobre el uso no sexista del lenguaje en los distintos documentos, creando una batería de indicadores.	4.115,37			01/01/2023	31/12/2023	
<b>Objetivo anual:</b>	Inversiones de IZFE en equipos e infraestructuras					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nivel de ejecución de las inversiones	Porcentaje	>=	30,00	80,00	80,00	80,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Ejecución de inversiones en equipamientos e infraestructuras de IZFE						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>4.399.219,00</b>			<b>01/01/2023</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>1.1 Acción</b> Inversiones en equipamientos e infraestructuras de IZFE	4.399.219,00			01/01/2023	31/12/2023	

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Media

**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:**

Vemos la oportunidad de integrar la perspectiva de género en la gestión pública de la DFG a través de los proyectos de mejora que impulsamos desde el servicio.

**Cuantificación:** 4.817,68 ( 0,08 % )

**Cred.Pago:** 4.817,68 ( 0,08 % )

**Gastos Futuros:** 0,00 ( 0,00 % )

Categoría	Cómo	% Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	( 100,00 % )	
Bg.OO. 5.3. Profundizar en el uso inclusivo y no sexista de todo tipo de lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que produzca directamente la DFG o que se produzcan para la DFG a través de terceras personas y entidades.	Bg.5.3.1 Creación de un espacio en la intranet foral que permita al personal de la DFG resolver dudas sobre el uso no sexista del lenguaje en los distintos documentos, creando una batería de indicadores.	( 100,00 % )	



## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

Vemos la oportunidad de incorporar la gestión de las lenguas oficiales en la implantación de modelos de gestión avanzada y servicios a la ciudadanía, así como en el desarrollo de proyectos de transformación digital, impulsado en la medida de lo posible el euskera como lengua de trabajo.

Categoría	Cómo
1.- Lengua de servicio	<p>Gestión correcta del uso de las lenguas oficiales en los nuevos canales de comunicación con la ciudadanía</p> <p>Realizar en euskera las comunicaciones sobre el modelo y el Plan Aurrerabide</p>
2.- Lengua de trabajo	<p>Impulsar el uso del euskera como lengua de trabajo en los grupos de trabajo del Plan de Transformación Digital</p> <p>La lengua por defecto en los proyectos de mejora será el euskera, y así se comunicará a los Departamentos</p> <p>La lengua de trabajo preferente del servicio será el euskera, tanto en el ámbito formal como en el informal.</p>
4.- Relaciones con otras administraciones públicas	<p>Impulsar el uso del euskera como lengua preferente en las relaciones telefónicas con los Ayuntamientos de Gipuzkoa</p>
8.- Contrataciones administrativas y subvenciones	

## PLAN DE PARTICIPACIÓN

### Descripción detallada de la necesidad:

Impulsaremos la participación ciudadana y la del personal de la Diputación en los proyectos clave de mejora.

<b>Cuantificación:</b>	326,94	( 0,01 % )
<b>Cred.Pago:</b>	326,94	( 0,01 % )
<b>Gastos Futuros:</b>	0,00	( 0,00 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
1. DELIBERACIÓN Y DECISIÓN	( 100,00 % )	7. Otros procesos participativos

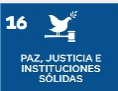
ODS


**Descripción detallada de la necesidad:**

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha establecido como objetivo estratégico en el Plan Estratégico para la Legislatura 2020-2023 el impulso de la transformación en la organización, impulsando la buena gobernanza, la gestión avanzada y la innovación, para reforzar la organización tal y como establece el 16º Objetivo de Desarrollo Sostenible, que establece la creación de instituciones públicas sólidas que impulsen la paz y la justicia.

**Cuantificación:** 1.040.312,30 ( 17,72 % )

**Relación de ODS asociados al programa**

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	<b>1.026.480,11</b>	
<b>Meta</b>	16.05 - Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas	159.193,48	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Profundización del Sistema de Integridad Institucional, incluyendo mejoras y avances en la identificación y prevención de riesgos en materia de integridad.	159.193,48	
<b>Meta</b>	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	195.314,81	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Mantenimiento y mejora de los sistemas corporativos	85.736,77	
	Gestión y mejora del Servicio	29.115,37	
	Mantenimiento y mejora de los sistemas de información de la Diputación	22.463,03	
	Impulso del gobierno abierto, hacia una transparencia y rendición de cuentas integral y comprensible.	41.652,49	
	Desarrollo de la administración electrónica y la transformación digital profundizando en la desburocratización y con el objetivo cero papel .	16.347,14	
<b>Meta</b>	16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	671.971,82	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Mantenimiento y mejora de los sistemas de información de la Diputación	22.463,03	
	Puesta en marcha de un Servicio de Atención avanzado y unificado (directo, telefónico, internet, redes sociales) que ofrezca atención e información integral, actualizada y accesible.	607.856,30	
	Impulso del gobierno abierto, hacia una transparencia y rendición de cuentas integral y comprensible.	41.652,49	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS</p> <p>Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.</p>		<b>13.832,19</b>	
<b>Meta</b>	17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	13.832,19	
	<b>Líneas de actuación</b>		
	Gestión y mejora del Servicio	13.832,19	
<b>Total</b>		<b>1.040.312,30</b>	

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.117.523,00	1.143.157,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.453,00	327.453,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.424.976,00</b>	<b>1.470.610,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.749.299,00	4.399.219,00					
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>6.749.299,00</b>	<b>4.399.219,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>8.174.275,00</b>	<b>5.869.829,00</b>					

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	961.852,31	181.304,70			961.852,31	181.304,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.451,63	37.000,00			290.451,63	37.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>1.252.303,94</b>	<b>218.304,70</b>			<b>1.252.303,94</b>	<b>218.304,70</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.399.219,00				4.399.219,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>4.399.219,00</b>				<b>4.399.219,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.252.303,94</b>	<b>4.617.523,70</b>			<b>1.252.303,94</b>	<b>4.617.523,70</b>