



PROGRAMA DE GASTO	1300 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Realizar actividades de planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y funciones de apoyo en relación con la seguridad y movilidad ciudadana	Dotación de recursos humanos.	Nº de personas adscritas al Área.	6
	Mantenimiento de los vehículos en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de los vehículos.	100%
		Nº vehículos.	3
	Suministro de vestuario y equipamiento necesario para el cumplimiento de sus funciones.	Cobertura de las necesidades de vestuario.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1500 VIVIENDA Y URBANISMO
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Realizar actividades de planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y funciones de apoyo en relación con vivienda y el urbanismo	Dotación de recursos humanos.	Nº de personas adscritas al Área.	4
	Servicio de asesoramiento (Arquitecto).	Nº de horas de asistencia.	384
	Mantenimiento de los edificios y locales de titularidad municipal en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de los edificios y locales.	100%
Realizar actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento.	Gestión suelo (Sector Rementeríe).	Nº de actuaciones urbanísticas.	1



PROGRAMA DE GASTO	1501 BRIGADA DE OBRAS
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Realizar actividades de planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y funciones de apoyo en relación con la Brigada de Obras	Dotación de recursos humanos.	Nº de personas adscritas al Área.	5
	Mantenimiento de las infraestructuras y vías públicas de titularidad municipal en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Abono de los suministros, y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de las infraestructuras y vías públicas.	100%
	Mantenimiento de los vehículos de la Brigada de Obras en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de los vehículos.	100%
		Nº vehículos mantenidos.	3
	Suministro de vestuario y equipamiento necesario para la Brigada de Obras.	Cobertura de las necesidades de vestuario.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1530 VÍAS PÚBLICAS
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Mejorar la accesibilidad y modernizar las vías públicas del municipio.	Realización de las inversiones necesarias en las vías públicas del municipio (Mungialde y Euskal Herria)	Grado de ejecución de las inversiones previstas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1532PAVIMENTACIÓN
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar el buen estado y conservación las vías públicas del municipio.	Mantenimiento de las vías públicas de titularidad municipal en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Grado de realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de las vías públicas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1600ALCANTARILLADO
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar el buen estado y conservación la red de alcantarillado del municipio.	Mantenimiento de la red de alcantarillado de titularidad municipal en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.	Grado de realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de la red de alcantarillado.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1640 CEMENTERIO
ÓRGANO RESPONSABLE	Secretaría

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Contribuir a garantizar el funcionamiento del servicio de cementerio en el municipio.	Gestión del contrato de Servicio de Cementerio.	Nº de inhumaciones y exhumaciones previstas al año.	15
		% de cobertura necesidades.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1650 ALUMBRADO PÚBLICO
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar el buen estado y conservación la red de alumbrado del municipio en la parte NO mancomunada.	Mantenimiento de la red de alumbrado de titularidad municipal en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Abono de los suministros para el mantenimiento de la red de alumbrado y realización de las reparaciones necesarias.	100%
		Grado de ejecución de inversiones previstas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	1710 PARQUES Y JARDINES
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Mantener los parques y jardines de titularidad municipal en condiciones adecuadas.	Gestión del contrato de mantenimiento de zonas verdes.	Grado de realización de actuaciones, podas, desbroces precisos para el mantenimiento de las zonas verdes.	100%
Mantener el aseo público en condiciones adecuadas.	Gestión del contrato de mantenimiento del aseo.	Nº de aseos mantenidos.	1



PROGRAMA DE GASTO	2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Mantener las prestaciones sociales a favor de los empleados públicos	Otorgamiento de las ayudas previstas en los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo para los empleados y empleadas del Ayuntamiento.	% de solicitudes atendidas	100%
		Nº de ayudas otorgadas.	25



PROGRAMA DE GASTO	2300 SERVICIOS SOCIALES
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Políticas Sociales e Igualdad

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la asistencia social primaria en el municipio a través de actuaciones de desarrollo de servicios y asistencia social NO mancomunados.	Prestación del servicio de comedor social.	Nº de personas usuarias.	15
	Colocación y mantenimiento de detectores humo en las viviendas de las personas mayores.	Nº de detectores nuevos.	14
		Nº de detectores en mantenimiento	222
Contribuir a mejorar los servicios sociales del municipio a través del apoyo a organizaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.	Apoyo el desarrollo de actividades con fines sociales por parte organizaciones humanitarias (DEES, Aspanovas, DYA, Ahislama, Itxarobide, Levar)	Nº de organizaciones subvencionadas.	7
Ayudar a familias en riesgo de pobreza	Apoyo a familias en situación de pobreza energética	% de situaciones atendidas	100%



PROGRAMA DE GASTO	2301 IGUALDAD DE GÉNERO
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Políticas Sociales e Igualdad

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promover y fomentar la Igualdad de género en el municipio.	Desarrollo actividades puntuales orientadas a la promoción de la Igualdad: celebración del Día Internacional de la Mujer, del Día contra la Violencia de Género y del día de la mujer baserritarra; y organización de charlas y cursos.	Nº de actividades desarrolladas.	4
Contribuir al fomento de la Igualdad de género en el municipio a través del apoyo a entidades que desarrollen actividades con este objetivo.	Apoyo al desarrollo de actividades de entidades privadas deportivas que favorezcan la igualdad de género.	Nº de entidades apoyadas.	3



PROGRAMA DE GASTO	3110 DESRATIZACIÓN
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Colaborar en el mantenimiento de la salubridad pública mediante la desratización.	Realización de acciones de desratización.	Nº de acciones previstas.	12



PROGRAMA DE GASTO	3230 CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Educación

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la conservación y funcionamiento de los centros e instituciones de enseñanza del municipio.	Dotación de recursos humanos para el control y mantenimiento del equipamiento escolar.	Nº de personas (conserje).	1
	Mantenimiento del equipamiento escolar en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento del equipamiento escolar.	100%
	Realización de inversiones para mantener en óptimas condiciones las instalaciones.	Grado de ejecución de las inversiones previstas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3231 HAUR ESKOLA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Educación

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la conservación y funcionamiento de la HaurEskola.	Mantenimiento del equipamiento escolar en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento del equipamiento escolar.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3260 SUBVENCIONES EDUCATIVAS
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Educación

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Contribuir mediante la prestación de ayudas económicas a mejorar los niveles educativos de la población.	Apoyo al AMPA para completar el pago del personal de apoyo de las aulas de 2 años.	Nº de alumnos y alumnas en aulas de 2 años.	62
	Apoyo al centro escolar para el pago del transporte de las actividades externas programadas.	Nº de actividades programadas.	20
	Apoyo a la realización de estudios musicales y de danza clásica.	Nº de personas becadas.	17
	Apoyo a la realización de estudios de idiomas en el extranjero.	Nº de personas becadas.	9



PROGRAMA DE GASTO	3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Realizar actividades de planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y funciones de apoyo en el ámbito de la cultura.	Dotación de recursos humanos.	Nº de personal adscrito al área.	2



PROGRAMA DE GASTO	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Ofrecer a la ciudadanía un servicio de biblioteca municipal con fondos actualizados y con actividades orientadas al fomento de la lectura.	Dotación de recursos humanos.	Nº de personas adscritas al Área.	1
	Mantenimiento actualizado de las suscripciones a periódicos y revistas.	Nº de periódicos con suscripción.	18
		Nº de revistas con suscripción.	6
	Programación de actividades dirigidas al fomento de la lectura.	Nº actividades desarrolladas.	7
		Nº de asistentes.	360 (M) y 200 (H)
	Gestión del servicio de consulta y préstamo de fondos.	Nº de asistentes a la biblioteca.	7.500 (M) y 4.900 (H)
Adquisición de fondos bibliográficos.	Nº de ejemplares adquiridos al año.	310	



PROGRAMA DE GASTO	3330 KULTUR ETXEA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Centralizar la actividad cultural municipal, a través de unas instalaciones modernas y adecuadas que permitan la dinamización de actividades culturales.	Mantenimiento de las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento del centro	100%
	Dotación de recursos humanos.	Nº de personal adscrito al área.	2
	Organización de exposiciones.	Nº de exposiciones organizadas.	15
	Puesta a disposición de las asociaciones de un espacio para el desarrollo de su programa anual.	Nº de asociaciones usuarias.	8



PROGRAMA DE GASTO	3331 GUREA ARETOA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Fomentar la utilización como cine y teatro del espacio GureaAretoa.	Gestionar a través del contrato el servicio de servicio de cine.	Nº de sesiones al año.	185
	Ofrecer representaciones teatrales mediante la colaboración con asociaciones que fomenten el teatro	Nº de obras al año.	4



PROGRAMA DE GASTO	3340 PROMOCIÓN CULTURAL
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promoción y fomento de la vida cultural del municipio.	Organización y desarrollo de actividades culturales (Cabalgata, Carnaval, Sanjuanada, Magia Gozoa, Olentzero, viernes culturales, etc.).	Nº de actividades desarrolladas.	6
	Organización e impartición de talleres culturales (cocina, manualidades, pintura, bailes salón, cerámica, pachtwork, etc.).	Nº de talleres desarrollados.	14
	Apoyo a grupos culturales para el desarrollo de sus actividades en el municipio.	Nº de grupos apoyados.	12



PROGRAMA DE GASTO	3341 INFANCIA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Ofertar un servicio de tiempo libre infantil para familias con hijos e hijas entre 4 y 14 años.	Organización y gestión del servicio de ludoteca.	Nº de usuarias y usuarios de 4-7 años.	1.400 (M) y 1.360 (H)
		Nº de usuarias y usuarios de 8-14 años.	1.625 (M) y 1.880 (H)
	Realización de programas especiales (Navidad, Semana Santa, Carnaval, Charlas para padres, etc.).	Nº de programas desarrollados.	4
		Nº de personas participantes.	650 (M) y 550 (H)
	Organización y gestión de colonias urbanas.	Nº de personas participantes.	450 (M) y 450 (H)



PROGRAMA DE GASTO	3342 JUVENTUD
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Ofertar un servicio de tiempo libre municipal para jóvenes de entre 14 y 18 años.	Desarrollo del servicio de Gazteleku de jueves a domingo.	Nº de jóvenes que asisten al día.	30
	Realización de programas especiales (Navidad, etc).	Nº de jóvenes que toman parte en programas especiales.	140
	Organización de Udalekus en época estival	Nº de asistentes.	35
	Apoyo en el cumplimiento de la normativa de lonjas juveniles.	% de concesión de ayudas solicitadas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3343 TERCERA EDAD
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Ofertar recursos para el disfrute del tiempo libre de las personas mayores.	Desarrollo de actividades dirigidas a la tercera edad (Homenaje a las y los mayores 85 años, salida cultural, curso de taichi y de bailes de salón).	Nº de actividades desarrolladas.	4
	Dotación de recursos económicos a la asociación de jubilados y jubiladas para el desarrollo de sus actividades.	Nº de asociaciones apoyadas.	1



PROGRAMA DE GASTO	3350 EUSKARA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promocionar, divulgar y normalizar del uso del Euskera en el municipio.	Desarrollo de actividades de fomento del Euskera (reparto de libros en Euskera, escuela de teatro en euskera para niños y niñas)	Nº de actividades realizadas.	2
	Desarrollo de actividades de fomento del euskera en colaboración con Tximintx Euskara Elkartea.	Nº de actividades realizadas.	9
	Apoyo a distintas asociaciones en el desarrollo de actividades de fomento del Euskera.	Nº de asociaciones apoyadas.	4



PROGRAMA DE GASTO	3370 LARRABARRI
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la conservación y funcionamiento del Caserío Larrabbarri para su uso y disfrute.	Mantenimiento del equipamiento e infraestructuras en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones e precisas para el mantenimiento de la instalación.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3371 GAZTELEKU
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la conservación y funcionamiento del Gazteleku para su uso y disfrute por parte de las y los jóvenes del municipio.	Mantenimiento del equipamiento e infraestructuras en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de la instalación.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3372 NAGUSIEN ETXEA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Cultura

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Mantener el equipamiento de NagusienEtxea para el ocio y disfrute de las personas de la tercera edad del municipio	Disposición de un espacio adecuado para el ocio de las personas de la tercera edad.	Nº de lonjas alquiladas.	1
	Mantenimiento de las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones precisas para el mantenimiento de las instalaciones.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3373 DONESTEBE (TXOKO)
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la conservación y funcionamiento del txoko de Donestebe para su uso y disfrute.	Mantenimiento del equipamiento e infraestructuras en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de las reparaciones e inversiones precisas para el mantenimiento de la instalación.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3375 HUERTOS LÚDICOS
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Promoción Económica

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Ofrecer a la población una alternativa saludable de ocio a través del fomento de la producción ecológica y del consumo responsable de los recursos.	Mantenimiento de la infraestructura en óptimas condiciones de funcionamiento.	Abono de los suministros y realización de pequeñas reparaciones.	100%
	Organización y desarrollo de charlas de concienciación y formación sobre la producción ecológica.	Nº de asistentes.	45
		Nº de monitores y monitoras.	1
	Ampliación el número de parcelas destinadas a huertos lúdicos para atender a la demanda.	Grado de ejecución de la inversión prevista.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJO
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Ofrecer cultura y ocio durante las fiestas a la población.	Realización de actividades y desarrollo, en coordinación con las Comisiones Fiestas, de un programa de fiestas para el disfrute de los vecinos y vecinas.	Nº fiestas al año.	6
	Apoyo mediante subvención a las Comisiones de Fiestas para el desarrollo de su programa actividades en el municipio.	Nº de Comisiones de Fiestas.	3



PROGRAMA DE GASTO	3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Deporte

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promocionar la actividad deportiva escolar y federada en el municipio de Derio.	Apoya actividades de escuelas y clubes deportivos del municipio.	Nº total de clubes y asociaciones subvencionadas.	12
	Colaboración con diferentes Federaciones en el conocimiento y difusión de deportes minoritarios en el municipio.	Nº de convenios con Federaciones.	3
Fomentar la actividad deportiva federada.	Cobertura de los gastos derivados de viajes y alojamiento a deportistas del municipio.	Nº de ayudas otorgadas.	6



PROGRAMA DE GASTO	3420 POLIDEPORTIVO
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Deporte // Derioko Udal Kiroldegia

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Fomentar y facilitar el acceso a una práctica deportiva y de ocio en unas instalaciones de calidad, a la población de Derio.	Prestación del servicio del Polideportivo municipal.	Nº de personas abonadas.	1.300(M) y1.600(H)
		Nº de abonos familiares e individuales	850(F) y 1020(I)
		% quejas atendidas.	100%
	Programación y desarrollo de cursos y actividades dirigidos a la población de Derio.	Nº de cursos y actividades.	30
		Nº total de participantes.	4.500
	Cesión de uso de instalaciones y servicios a las asociaciones, centros educativos y clubes deportivos.	Nº de clubes, colegios y asociaciones participantes.	15
		% de horas de uso por parte de clubes, colegios y asociaciones.	50%



DERIOKO UDALA

PROGRAMA DE GASTO	3421 CAMPO DE FÚTBOL
ÓRGANO RESPONSABLE	Derioko Udal Kiroldegia

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Procurar unas instalaciones deportivas adecuadas a la práctica del fútbol escolar y federado para los clubes del municipio.	Prestación del servicio del campo de fútbol municipal.	Nº total de equipos.	15
	Mantenimiento de las instalaciones y servicios del campo de fútbol municipal.	% quejas atendidas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	3422 PISCINAS DESCUBIERTAS
ÓRGANO RESPONSABLE	DeriokoUdalKiroldegia

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Facilitar el acceso a una práctica deportiva en un entorno natural de calidad, confort, ocio y salud en el medio acuático, a la población de Derio.	Prestación del servicio de las piscinas de verano.	Nº total de personas abonadas.	2.120
		Nº total de abonos familiares e individuales.	383(F) y 561(I)
	Mantenimiento de las instalaciones de las piscinas de verano.	% quejas atendidas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	4140 DESARROLLO RURAL
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promover el desarrollo rural del municipio a través del fomento de actividades agrícolas y ganaderas.	Abono de cuota anual destinada a JataOndo para el desarrollo rural del municipio.	Nº de asociaciones de desarrollo rural apoyadas.	1



PROGRAMA DE GASTO	4311 FERIAS
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promover el comercio relacionado con desarrollo rural a través de Ferias.	Ofertar a las y los productores agrícolas y artesanos un espacio en el que poder dar a conocer sus productos.	Nº de productores y productoras asistentes.	50



DERIO UDALA

PROGRAMA DE GASTO	4314 COMERCIO INTERIOR
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Promoción Económica

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promocionar el comercio de Derio y la actividad hostelera local.	Programación de una actividad de animación con carácter mensual.	Nº de actividades programadas al año.	12
	Colaboración en el desarrollo de las campañas que se organicen por las asociaciones de comerciantes a través de la puesta a disposición de espacios y recursos.	Nº de campañas o actividades desarrolladas.	3



PROGRAMA DE GASTO	4320 PROMOCIÓN TURÍSTICA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Fiestas y Juventud

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Promocionar e incrementar una oferta turística de calidad en el municipio.	Mantenimiento del abono de cuota anual destinada a JataOndo para el desarrollo de campañas anuales de promoción turística.	Nº de asociaciones de promoción turística apoyadas.	1



PROGRAMA DE GASTO	4500INFRAESTRUCTURAS
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras básicas.	Mantenimiento de las infraestructuras, mobiliario y señalización de titularidad municipal en condiciones adecuadas.	Grado de realización de las reparaciones necesarias.	100%
	Realización de inversiones en infraestructuras.	Grado de ejecución de las inversiones proyectadas.	100%
	Mantenimiento de los juegos infantiles en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Grado de realización de las reparaciones necesarias.	100%
	Realización de inversiones en juegos infantiles.	Grado de ejecución de las inversiones proyectadas.	100%



PROGRAMA DE GASTO	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno de la entidad local.	Abono de la retribución a altos cargos con dedicación.	Nº de cargos.	1
	Dietas por asistencia a sesiones de órganos colegiados.	Nº de sesiones al año.	100
	Concesión de subvenciones a grupos políticos.	Nº de grupos apoyados.	3
	Atención de gastos de protocolo y transporte de cargos electos.	Abono de gastos realizados.	100%



PROGRAMA DE GASTO	9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Realizar actividades de planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa de las áreas de apoyo de la entidad municipal.	Mantenimiento de recursos humanos.	Nº personas adscritas.	7
	Dotación, a los servicios municipales, de los servicios exteriores y auxiliares precisos para el desempeño de sus funciones.	Abono de contrataciones de servicios externos (traducción, servicios jurídicos, consultoría, etc.).	100%
	Mantenimiento de la Casa Consistorial en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Abono de suministros y realización de reparaciones e inversiones precisas.	100%
Prestar un Servicio de Atención a la Ciudadanía y comunicación a través de las Nuevas Tecnologías	Mejora de la calidad de atención a la ciudadanía impulsando la comunicación a través del SAC.	% Quejas atendidas presenciales y telemáticas.	100%
	Potenciación del uso de las nuevas tecnologías para crear nuevos mecanismos de participación.	% Quejas atendidas.	100%
Participar en entidades supramunicipales	Abono de cuotas de entidades supramunicipales (Eudel, Bilbao Metropoli 30).	Nº entidades en las que se participa.	2



PROGRAMA DE GASTO	9201 JUZGADO DE PAZ
ÓRGANO RESPONSABLE	Secretaría

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Colaborar en el mantenimiento del servicio de Juzgado de Paz	Abono de gastos de desplazamiento	Nº de kilómetros de desplazamientos.	9.000



PROGRAMA DE GASTO	9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ÓRGANO RESPONSABLE	CONCEJALÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Fomentar el crecimiento de la participación ciudadana como elemento de profundización de la democracia representativa y como añadido de calidad en la gestión de las políticas públicas.	Creación y mejora de canales de comunicación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos y ciudadanas para garantizar el acceso a la información.	Nº de foros de participación celebrados a través de Agenda Local 21.	10
		Nº de focus-groups.	5
	Refuerzo de la presencia de la red asociativa en los espacios de participación.	Nº de encuentros y reuniones con las asociaciones municipales.	10



PROGRAMA DE GASTO	9290 IMPREVISTOS
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Atender situaciones no discrecionales y no previstas que puedan presentarse a lo largo del ejercicio presupuestario.	Dotación de un crédito global para imprevistos.	Grado de atención de necesidades.	100%



PROGRAMA DE GASTO	9310INTERVENCIÓN Y HACIENDA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Hacienda

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Procurar la correcta administración financiera de la entidad municipal mediante el servicio de Intervención	Mantenimiento de recursos humanos.	Nº personas adscritas al área.	4



PROGRAMA DE GASTO	9320 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Hacienda

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Garantizar la eficiente recaudación de tributos, tasas y demás ingresos de la entidad municipal.	Contratación y gestión del contrato de recaudación ejecutiva.	% de recaudación sobre ingresos reconocidos de ejercicios cerrados.	20%
	Contratación y gestión del contrato de inspección tributaria.	Importe aflorado.	50.000 €
	Abono al Consorcio del servicio recaudación.	Importe recaudado.	623.000 €



PROGRAMA DE GASTO	9340 GESTIÓN DE LA TESORERÍA
ÓRGANO RESPONSABLE	Área de Hacienda

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Procurar la eficiente gestión de la Tesorería Municipal	Atención de los gastos derivados de servicios bancarios (comisiones).	Grado de abono de los gastos generados.	100%



PROGRAMA DE GASTO	9420 TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD
ÓRGANO RESPONSABLE	Alcaldía

OBJETIVOS (¿Qué? y ¿Para qué?)	ACCIONES (¿Cómo?)	INDICADORES (¿Cuánto?)	VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR PARA 2016
Realizar las transferencias de carácter general a la Mancomunidad de servicios del Txorierri para la asunción de servicios mancomunados: recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria, alumbrado público, servicios sociales (SAD, PISE, SEDIM), empleo (EGAZ Txorierri), servicio de Euskera y Euskaltegi, Servicio de Intervención Comunitaria, Oficina de Intervención Juvenil, Programa de Enseñanza para Adultos, etc.	Realización las transferencias precisas para el mantenimiento de los servicios generales de la Mancomunidad.	Grado de abono de las transferencias comprometidas.	100%
	Dotación de fondos para la realización del plan de empleo.	Nº de personas empleadas.	6
		Nº de horas de formación.	100