

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - LK- Lurraldearekiko Konpromezua
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ekintzaitetasuna, lehiakortasuna eta enpresetako partaidetza sustatzen dugu, lurralde garapena (jasangarritasun hirukoitzarekin lerroturik) lortzeko kasuan kasurako bidaide egokiak aurkituz (profesionalak, enpresak edota eragile espezifikokoak) eta eurekin lanketa espezifikokoak eginez I+G+btik esperimendazio faseraino iritsi arte; honekin guztiarekin Gipuzkoa lurralde mailako ikuspegi ekonomikotik erakargarria izatea lortu nahi da, bai kalitatezko enplegua eta inbertsioak mantentzeko eta sortzeko, eta baita erakartzeko ere.

Egoeraren diagnostikoa:

Hiru erreferentziak kontutan hartu dira diagnostiko egiterakoan: GEM txostena (non ekintzaitetasun tasa haunditu eta hobetu behar dela esaten den); Lehiakortasun Txostena _EA_ (non lehiakortasunerako baldintzatzaileak identifikatzen diren: enpresen portaera, lurraldearen espezializazioa eta klusterrak, eta enpresa ingurunearen kalitatea); eta, Departamentutik egiten diren azterketak (non, eta hau ere Lehiakortasun Txostenarekin bat dator, enpresen jabetza eta barneko eraketa partaidetza- hobetzeko beharra ikusten den).

Ekintzaitetasunean lehenestuko diren lan-ildoak, honako hauek dira: kultur ekintzailea sustapena, ekintzaitetasun aurreratua garapena eta ekintzaitetasun aldeko ekosistema indartzea.

Enpresen lehiakortasunaren arloan landuko diren arloak: enpresen tamainaren egokitzapena elkarlanaren bidez; nazioartekotzeko dinamikak (merkatu berriak lortzeko) garatzea eta sakontzea; eta, lehiakortasuna bermatzeko prozesuak ahalbideratzea (kudeaketa aurreratua, adimen lehiakorra, dibertsifikazioa, diseinu industrialak, eta abar). Sektore mailan eta estrategikoki ekiteko beharra atzeman da. (RIS-3 rekin bat eginez).

Eta, hirugarren esparruan, enpresen bai pertsonekiiko konpromisoak garatu (partaidetza kudeaketan, etekinetan eta jabetzan landuz; eta, enplegua lantzeko testuinguruak hobetzen) eta lurraldearekiko konpromisoak gauzatzen gizarte balio partekatua kontzeptua baliatuz. Eta, non eragile guztiak (ekonomikoak, sozialak eta lurraldekoak) ahaldundu behar diren.

Beharraren deskribapen xehatua:

- Pertsonen ahalmen eta gaitasunen handitzea
- Ekintzaitetasun ekosistema indartzea
- Enpresen lehiakortasuna sustatzea
- Pertsonetan oinarritutako enpresak sustatzea
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutza sektorearen, eta lurralde ingurunearen uztardura eta lurralde kohesioa indartzea
- Ekimen estrategikoak/sekorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonak bere bizitza ibilbide guztian (eskola, unibertsitatea, profesionalak); enpresak (OBTE eta ETEEak batez ere); eta gizarte, ekonomia eta lurralde eragileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisiak
- Gure gaien inguruan munduan zehar dauden laguntzeko bideak ezagutzeko lanak

- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak: diru laguntzak, tresnak (gidak, aplikazioak) autodiagnostiko eta ekintza planak etab.

Programaren arau esparrua:

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Enpresa eraginkor eta efizienteak bultzatzea, enplegua sortuko duten enpresa lehiakorak, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarrituak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	280,00	345,00	350,00	364,00
Hiru urtez iraungo duten enpresa berrien ehunekoa handitzea	Ehunekoa	80,00	81,00	82,00	85,00
Sortutako enplegu kopurua	Kopurua	492,00	507,00	515,00	527,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresak eraldatzeko programak martxan jartzea, lehiakortasun kontzeptua eboluzionatzea enpresen arteko kolaborazioa bultzatuz, kompetentzia berriak eskura ditzaten, barne ekintzailatza sustatzea, eta halaber langileek enpresaren jabetzan parte hartzeko bideak irekitzea, negozio ereduak eraldatzea eta berraktibatzea edo talentua eranstea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	10.171.379,20	2.498.240,00		2017/01/01	2019/12/31
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	3.698.014,50	1.716.240,00		2017/01/01	2019/12/31
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduerak ekonomikoak eraldatzeko	6.473.364,70	782.000,00		2017/01/01	2019/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzea eta garatzea (spin-off, barne ekintzailatza, azelerazio prozesuak) horretarako behar diren plan estrategikoa definitzeko, EAEko planekin eta RIS-3 estrategiekiko lehoratutako negozioak sortzeko, balio erantsi handiko negozioak garatzeko eta horrelakoetarako laguntza emanda

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.655.366,60	1.040.000,00		2017/01/01	2019/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	1.651.048,60	820.000,00		2017/01/01	2019/12/31
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	885.383,60	220.000,00		2017/01/01	2019/12/31
2.3 Ekintza Ebaluazio txostenak	118.934,40			2018/01/01	2018/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Helburu hori lortzen laguntzeko finantza tresna berriak garatzea (ad hoc) Elkargi/Oinarriekin eta finantza erakundeekin batera, EBTI abiarazten laguntzeko finantzaketa integraleko ereduak erantsiz, "inbertsio klub" sektorial bat garatuz, etab

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	85.383,60			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	85.383,60			2018/01/01	2018/12/31

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako organizazioak bultzatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako	Ehunekoak	11,69	12,21	13,12	14,45
I+G+b proiektu parte hartzaileen kopurua	Kopurua	43,00	45,00	45,00	26,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	58,00	59,00	60,00	35,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tresnak, praktika onak, ikusgaitasuna, gizartearen aintzatespena ematea enpresa "irekiari", hau da, parte hartzea (barruan) eta kolaborazioa (kanpoan) sustatzen dituen enpresari, gizarte ekonomian, hezkuntza arloko ekintzailertzan eta horrelakoetan oinarritutako enpresa ereduak bultzatzen dituenari

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	545.889,30	172.800,00		2017/01/01	2019/06/30

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	276.451,30	103.680,00		2017/01/01	2019/06/30
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	166.371,30	57.600,00		2017/01/01	2019/06/30
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	103.066,70	11.520,00		2017/01/01	2019/06/30
2. Jarduketa ildoak: Jarduketak diseinatzea Gipuzkoako enpresei "enpresek egindako ibilbide onak" emateko (kudeaketan, erabakietan, kapitalean eta emaitzetan parte hartzea), azken batean, pertsonen organizazioen eraldaketan parte hartzea bultzatzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.661.967,20	691.200,00		2017/01/01	2019/06/30
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	170.503,60	69.120,00		2017/01/01	2019/06/30
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea	1.491.463,60	622.080,00		2017/01/01	2019/06/30
3. Jarduketa ildoak: Eraldaketa sozialaren arloko jarduketak garatzea, pertsona/enpresa/lurralde/gizartearen artean elkarrekiko konpromisoa integratzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	698.767,20	288.000,00		2017/01/01	2019/06/30
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	280.583,60	115.200,00		2017/01/01	2019/06/30
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	418.183,60	172.800,00		2017/01/01	2019/06/30
Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekupeazioa finkatzea					
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana					
Urteko helburua: Garapen endogenoa eta lurralde kohesioa bultzatzea					

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea	Kopurua	4,00	11,00	15,00	22,00
Eskualdeen arteko lankidetzaz bidez egindako proiektu kopurua	Kopurua	3,00	4,00	6,00	9,00
Garatutako jardunbide egokien kopurua	Kopurua	4,00	4,00	5,00	6,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eszenario sozioekonomiko berriei erantzuteko proiektu estrategikoak garatzea eskualdeetako eragile eta tresnak lerrokatzeko, eskualdeen garapenerako eta lurralde kohesiorako traktore izango diren proiektuak identifikatuz eta sostengatuz, ekintzak, eragileak eta tresnak lerrokatzeko; eta eskualdeetako tresnak indartzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	990.090,80	400.000,00		2017/01/01	2019/06/30
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	558.452,20	240.000,00		2017/01/01	2019/06/30
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	97.561,70	40.000,00		2017/01/01	2019/06/30
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	259.216,55	100.000,00		2017/01/01	2019/06/30
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	74.860,35	20.000,00		2017/01/01	2019/06/30

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsona kritikoak, parte hartzaileak, arduratsuak eta ekintzaileak garatzen laguntzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea	Kopurua	12,60	12,86	13,20	14,24
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	19,00	20,00	21,00	22,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	1,00	3,00	4,00	42,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzeko eta finkatzeko ekosistema integratzea, hezkuntza sistema osoan ekintzaitzaren kultura sustatzeko ikasmateriala eta esperientziak integratuz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	398.367,20	807.600,00		2017/01/01	2019/06/30
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	87.943,59	34.560,00		2017/01/01	2019/06/30
1.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	310.423,61	773.040,00		2017/01/01	2019/06/30

2. Jarduketa ildoak:

"Aniztasunetik ikasten dakien gizartea" kontzeptua polinizatzea, herri/hiri ikastunen sare bat sustatuz eta sortuz, ikaskuntza/zerbitzu arloko jarduketari (ikastea eta lurralde/gizartearekiko konpromisoa) lehentasuna emanaz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	137.354,90	43.200,00		2017/01/01	2019/06/30
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzeari	67.303,60	25.920,00		2017/01/01	2019/06/30
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	70.051,30	17.280,00		2017/01/01	2019/06/30

3. Jarduketa ildoak:

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza programa garatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	551.518,00	187.200,00		2017/01/01	2019/06/30
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	277.814,40	74.880,00		2017/01/01	2019/06/30
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperientziazioa	273.703,60	112.320,00		2017/01/01	2019/06/30

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat.

Kuantifikazioa: 357.921,68 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 82,56)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	



Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
<p>Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziatzekoak dituztenak</p>	<p>(% 17,44)</p>	<p>Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare bat sortzea, enpresa-sarean prestakuntza, informazioa eta praktika egokiak dinamizatzeke, bai presentziatzeko topaketak eginez, bai on-line euskarri dokumentala eta informatiboa eskainiz (erreferentziak, lege esparrua, laguntzak, prestakuntza, laguntza eta aholkularitza, etab.)</p>	<p>Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoak</p> <p>Kontziliatorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren.</p> <p>Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.</p>
		<p>Ba 1.2. Kontziliazioaren kontzeptua txertatzea enpresa-proiektu berrien diseinu prozesuetan (TXEKIN), atal espezifiko bat sortuta eta enpresa motaren arabera (autoenplegua/mikroenpresa eta NEBTs. TXEKINTEK).</p>	
		<p>Ba 1.3. Antolatzea in situ praktika egokien kontrasteko Study Trips-ak, erantzunkidetasun politikak egiaztatuta dituzten enpresetara bideratuak, nazioarte esparruko antzeko erreferentziak lehen eskutik ezagutu ditzaten.</p>	
		<p>Ba 1.5. Enpresentzako prestakuntza antolatzea (eraginkortasuna, elkarlanerako tresnak, Cloud...), langileen behar sozial eta familia beharrekin malguak eta begirunetsuak diren lan ereduak sartzeko baliagarriak diren tresna eta plataformetan trebetasuna lortze aldera.</p>	
		<p>Ba 1.7. Kudeabide programan erantzunkidetasuna eta kontziliazioa sartzeko, programa horretan parte hartzen duten enpresek kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren esparruan neurriak txertatzeko baldintza sartuta.</p>	



HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea,
Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

Kuantifikazioa: 357.921,68 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 40,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa

PARTAIKETZA PLANA

Behararen deskribapen zehatua:

Elkarlanean beharrak, aukerak eta erronkak garatu behar diren politiketan txertatzeko.
Elkarlanean enpresa txikien lehiakortasun ekonomikoa hobetzeko gerturapen estrategiak zehaztea

Kuantifikazioa: 36.447,79 (% 0,20)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 50,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	Herritar antolatuak
4. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 50,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	Beste administrazioak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	133.184,00	135.192,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.363,00	467.754,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.391.763,00	15.652.912,00	4.822.240,00				4.822.240,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.791.310,00	16.255.858,00	4.822.240,00				4.822.240,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.308.000,00	1.490.226,00	806.000,00	250.000,00	250.000,00		1.306.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.308.000,00	1.490.226,00	806.000,00	250.000,00	250.000,00		1.306.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	150.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	250.000,00	150.000,00					
Guztira / Total	18.349.310,00	17.896.084,00	5.628.240,00	250.000,00	250.000,00		6.128.240,00

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	135.192,00				135.192,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	467.754,00				467.754,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.652.912,00		4.822.240,00		20.475.152,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	16.255.858,00		4.822.240,00		21.078.098,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.490.226,00		1.306.000,00		2.796.226,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.490.226,00		1.306.000,00		2.796.226,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00				150.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00				150.000,00	
Guztira / Total	17.896.084,00		6.128.240,00		24.024.324,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			