

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

<b>Departamento:</b>	04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO
<b>Sección:</b>	0410 - Dirección General de Promoción Económica
<b>Programa:</b>	100 - LK- Compromiso con el Territorio
<b>Funcional:</b>	433 - Desarrollo empresarial

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Se promueve el emprendimiento, la competitividad y la participación en las empresas, en el caso del desarrollo territorial (desde una perspectiva de la triple sostenibilidad) con la colaboración de los agentes idóneos (profesionales, empresas o agentes específicos) para el desarrollo de acciones específicas, desde el I+D+i hasta llegar a la fase de experimentación, de modo que pueda lograrse una Gipuzkoa que como territorio sea atractivo para mantener, crear y atraer un empleo de calidad e inversiones.

### Diagnóstico de situación:

Hay tres referencias: el informe GEM (donde se señalan los modos de incrementar y mejorar la tasa emprendedora); el informe de competitividad de la CAPV (donde se identifican los condicionantes: comportamientos empresariales, especialización territorial, clusterización y la calidad del contexto empresarial); y los propios estudios del Departamento (donde, y en ello coincide con el informe de competitividad, se ve la necesidad de mejorar e incidir en la propiedad y el tipo de organización de las empresas la participación.

Las líneas prioritarias en el ámbito del emprendizaje son: promoción de la cultura emprendedora, desarrollo del emprendizaje avanzado y el fortalecimiento del ecosistema de emprendizaje.

Ámbitos que se van a trabajar dentro de la competitividad empresarial: optimizar la dimensión empresarial a través de la colaboración, y posibilitar procesos que garanticen la competitividad (inteligencia competitiva, diversificación, diseño industrial, etc.). Se ha detectado la necesidad de actuar en sectores estratégicos (acorde con el RIS-3).

Y, en el tercer ámbito, se trabajará, por un lado, en el compromiso con las persona (participación en la gestión, los resultados y la propiedad como en la mejora de los contextos de trabajo); y, por otro, en la realización del compromiso con el territorio; todo ello a través del concepto del valor social compartido.

### Descripción detallada de la necesidad:

- Incrementar las competencias de las personas
- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor
- Promover la competitividad de las empresas
- Promover las empresas basadas en las personas
- Integrar la actividad económica, el sector del conocimiento del territorio para fortalecer un territorio cohesionado
- Desarrollo de proyectos sectoriales/estratégicos

### Población objetivo:

Las personas en su devenir (escuela, universidad y profesional); empresas (fundamentalmente, NEBTs y PYMEs); agentes económicos y sociales

### Estrategia del programa.

#### 1. Recursos (inputs):

Personal propio, recursos económicos y ayuda técnica

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

- Análisis para conocer la situación territorial
- Trabajos para identificar internacionalmente buenas prácticas en este ámbito
- Señalar líneas prioritarias de trabajo futuras, diseñar y gestionar diferentes actuaciones para su

desarrollo.

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

Ayudas: subvenciones, instrumentos (guías, aplicaciones,..) autodiagnóstico, planes de acción, etc

### Marco regulador del Programa:

## ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

**Objetivo Estratégico:** Apuntalar la recuperación económica

**Proyecto Estratégico:** Plan de reactivación económica

**Objetivo anual:** Impulsar empresas eficaces y eficientes generadores de empleo, competitivas, basadas en la innovación y la internacionalización

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Aumentar el número de empresas de nueva creación	Número	>=	368,00	345,00	350,00	364,00
% de empresas nuevas apoyadas por DFG que sobreviven a los 3 años	Porcentaje	>=	81,00	82,00	85,00	85,00
nº de empleos creados a través de los proyectos apoyados por la DFG	Número	>=	592,00	515,00	527,00	527,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de programas de transformación empresarial, evolucionando en el concepto de competitividad mediante el impulso de la colaboración entre las empresas para la adquisición de competencias, el intraemprendimiento, la participación y el acceso de las personas a la propiedad de la empresa, la transformación y reactivación de modelos de negocio o la incorporación de talento

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>11.844.288,44</b>	<b>2.476.000,00</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollo y puesta en marcha de instrumentos y metodologías	4.686.771,93	1.741.000,00		01/01/2019	31/12/2020	✓
<b>1.2 Acción</b> Desarrollo de un contexto favorable para la transformación de la actividad económica	7.157.516,51	735.000,00		01/01/2019	31/12/2020	✓

#### 2. Línea de Actuación:

Creación y desarrollo de nuevas empresas (spin-offs, intraemprendimiento, procesos de aceleración, ) mediante la definición y apoyo de planes estratégicos y negocios alineados con los planes de la CAV y el RIS-3; el apoyo al desarrollo de negocios de alto valor añadido, etc

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>3.298.557,88</b>	<b>1.233.202,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2020</b>	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>2.1 Acción</b> Acompañamiento a proyectos de creación de empresa	1.875.334,96	1.013.202,00		01/01/2017	31/12/2020	
<b>2.2 Acción</b> Estructuras de Apoyo	1.374.820,56	220.000,00		01/01/2017	31/12/2020	
<b>2.3 Acción</b> Informes de Evaluación	48.402,36			01/01/2019	31/12/2019	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Desarrollo de nuevos instrumentos financieros (ad hoc) que contribuyan al logro del objetivo señalado en colaboración con Elkargi/Oinarri y entidades financieras, integrando nuevos modelos de financiación integral para el apoyo al lanzamiento de EBTI, desarrollando un club de inversores sectorial, etc						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>184.820,56</b>			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	
<b>3.1 Acción</b> Diseño y puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros	184.820,56			01/01/2019	31/12/2019	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Apuntalar la recuperación económica						
<b>Proyecto Estratégico:</b> Plan de reactivación económica						
<b>Objetivo anual:</b> Impulsar organizaciones basadas en las personas y enraizadas en el Territorio						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Incrementar la participación de las personas en la empresa, a través de procesos de definición de la estrategia y/o innovación organizacional o sistémica	Porcentaje	>=	12,38	12,21	13,12	14,45
nº de proyectos I+D+i apoyados para promover la participación en las empresas	Número	>=	26,00	45,00	26,00	26,00
nº de proyectos piloto apoyados para promover la participación en las empresas	Número	>=	34,00	60,00	35,00	35,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Dotación de instrumentos, buenas prácticas, visibilización y reconocimiento social a la empresa abierta - entendida como una empresa participativa (internamente) y colaborativa (externamente) que impulsen: modelos de empresa basados en la economía social, el emprendimiento en el ámbito educativo, etc.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>516.406,24</b>	<b>181.920,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2020</b>	



	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>1.1 Acción</b> Diseño y desarrollo de herramientas	274.470,74	104.000,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>1.2 Acción</b> Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas	166.202,18	60.640,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>1.3 Acción</b> Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio	75.733,32	17.280,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Diseño de actuaciones para dotar a las empresas guipuzcoanas de buenos itinerarios realizados por empresas (participación en la gestión, en la decisión, en el capital, y en los resultados), promoviendo en definitiva que las personas participen en la transformación organizacional						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.865.996,10</b>	<b>740.560,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b> Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación	200.872,34	77.920,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>2.2 Acción</b> Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones	1.665.123,76	662.640,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Desarrollo de actuaciones en el ámbito de la transformación social para integrar el compromiso mutuo entre personas/empresas/Territorio/sociedad						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>737.114,63</b>	<b>290.320,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2020</b>	
<b>3.1 Acción</b> Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan	243.129,42	95.520,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>3.2 Acción</b> Apoyo al desarrollo de experiencias piloto	493.985,21	194.800,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Apuntalar la recuperación económica					
<b>Proyecto Estratégico:</b>	Plan de reactivación económica					
<b>Objetivo anual:</b>	Promover el desarrollo endógeno y la cohesión territorial					



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Aumentar el número de proyectos comarcales activados	Número	>=	17,00	11,00	15,00	22,00
nº proyectos realizados a través de la colaboración entre comarcas	Número	>=	1,00	6,00	9,00	9,00
nº de proyectos desarrollados para impulsar el desarrollo endogeno	Número	>=	5,00	5,00	6,00	6,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Desarrollo de proyectos estratégicos que respondan a los nuevos escenarios socio-económicos y alineamiento de los agentes e instrumentos comarcales, a través de la identificación y acompañamiento proyectos tractores para el desarrollo comarcal y la cohesión territorial, alineación de acciones, agentes e instrumentos; y el fortalecimiento de los instrumentos comarcales

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.599.656,74</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Identificación de la estructura empresarial y de apoyo a las empresas existente en el territorio	605.464,96	360.000,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>1.2 Acción</b>						
Involucración de agentes sociales, económicos y territoriales	105.463,96	60.000,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>1.3 Acción</b>						
Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo al tejido económico desde una perspectiva territorial	264.364,11	150.000,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>1.4 Acción</b>						
Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas y dinámicas estratégicas	624.363,71	440.000,00		01/01/2017	30/06/2020	

**Objetivo Estratégico:** Apuntalar la recuperación económica

**Proyecto Estratégico:** Plan de reactivación económica

**Objetivo anual:** Favorecer el desarrollo de personas críticas, participativas, responsables y emprendedoras

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Aumentar la participación en actividades de aprendizaje de la población adulta (25-75 años)	Número	>=	18,90	12,86	13,20	14,24
nº de proyectos I+D+i promovidos sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida	Número	>=	3,00	21,00	22,00	22,00



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
nº de proyectos piloto promovidos sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida	Número	>=	8,00	4,00	42,00	42,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b>						
Integración del ecosistema de creación y consolidación de nuevas empresas, a través de la integración de material educativo y experiencias para la promoción de la cultura emprendedora en el conjunto del sistema educativo						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>524.973,44</b>	<b>603.040,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2021</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Apoyo al ámbito educativo no universitario	104.480,98	38.640,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>1.2 Acción</b>						
Apoyo al ámbito educativo superior y universitario	420.492,46	564.400,00		01/01/2017	30/06/2021	
<b>2. Línea de Actuación:</b>						
Polinización del concepto de una sociedad que, desde la diversidad, aprende , promoviendo y creando una red de pueblos/ciudades del aprendizaje y priorizando actuaciones en el ámbito del aprendizaje-servicio (aprendizaje y compromiso territorial/social).						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>109.944,74</b>	<b>38.640,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b>						
Integración de agentes comprometidos con la promoción del aprendizaje	71.475,24	25.760,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>2.2 Acción</b>						
Visibilización de las buenas prácticas	38.469,50	12.880,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>3. Línea de Actuación:</b>						
Desarrollo del programa de aprendizaje a lo largo de la vida						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.207.593,23</b>	<b>373.520,00</b>		<b>01/01/2017</b>	<b>30/06/2020</b>	
<b>3.1 Acción</b>						
Apoyo al desarrollo de instrumentos y nuevas metodologías	179.392,31	64.400,00		01/01/2017	30/06/2020	
<b>3.2 Acción</b>						
Experimentación de procesos de aprendizaje	1.028.200,92	309.120,00		01/01/2017	30/06/2020	

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Alta

**Colectivo afectado por el programa :**

Personas adultas

**Capacidad(es) afectada(s) por el programa:**

Acceso ingresos económicos

**Descripción detallada de la necesidad:**

El empleo es una de las vías más importantes para promover la igualdad en nuestra sociedad y la creación de nuevas empresas en una de las vías más importantes ese empleo

**Cuantificación:** 437.787,04 ( 2,00 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	( 81,96 % )	Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	
		Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género.	



Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
<p><b>Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad.</b></p>	<p>( 1,00 % )</p>	<p><b>Or 2.1. Refuerzo de las estructuras interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad.</b></p>	<p><b>Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.</b></p> <p><b>Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad</b></p> <p><b>Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.</b></p>
<p><b>Ba 1. Crear y dinamizar una plataforma digital para generar una comunidad de empresas corresponsables que cuente tanto con acciones on line como con presenciales</b></p>	<p>( 17,04 % )</p>	<p><b>Ba 1.1. Creación de una red de empresas por la corresponsabilidad que dinamice la formación, la información y las buenas prácticas en el tejido empresarial con encuentros presenciales y soporte documental e informativo on line (referencias, marco legal, ayudas, formación, acompañamiento y asesoría, etc.).</b></p> <p><b>Ba 1.2. Incorporación del concepto de la conciliación en los procesos de diseño de nuevos proyectos empresariales (TXEKIN) , mediante un apartado específico y según el tipo de empresa (autoempleo/microempresa y NEBTs. TXEKINTEK).</b></p> <p><b>Ba 1.5. Organización de formación para empresas (eficacia, herramientas colaborativas, Cloud...) para la capacitación en herramientas y plataformas que facilitan incorporar modelos de trabajo flexibles y respetuosos con las necesidades sociales y familiares del personal empleado.</b></p>	<p><b>% de empresas gipuzkoanas adscritas a la plataforma</b></p> <p><b>Nº de medidas nuevas para la conciliación implantadas en las empresas participantes a raíz de formar parte activa en la plataforma.</b></p> <p><b>Nº de empresas que han incorporado medidas para la conciliación corresponsable, en el marco de sus procesos de gestión avanzada.</b></p>



## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

Priorizar que la relación con las personas y/o entidades solicitantes de subvención sea en euskera.  
Asegurar la presencia del euskera en todo proceso de visibilización social de las actividades subvencionadas

**Cuantificación:** 437.787,04 ( 2,00 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
1.3. Sitio web y redes sociales	( 30,00 % )	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	( 30,00 % )	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios	( 40,00 % )	6.2.1 Gestión de clientes o ciudadanía, de servicios o productos, y de proveedores

## PLAN DE PARTICIPACIÓN

### Descripción detallada de la necesidad:

Incorporar en las políticas las necesidades, oportunidades y retos en colaboración.  
Definir en colaboración las estrategias de acercamiento para la mejora de la competitividad económica de las pequeñas empresas.

**Cuantificación:** 40.316,86 ( 0,18 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Con quién
2. Información y contraste de una política pública	( 50,00 % )	Foros y mesas participativas	Ciudadanía organizada
4. Deliberación de una política pública	( 50,00 % )	Foros y mesas participativas	Otras administraciones

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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	135.192,00	137.266,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	467.754,00	252.997,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.652.912,00	18.282.041,00	5.662.078,00				5.662.078,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>16.255.858,00</b>	<b>18.672.304,00</b>	<b>5.662.078,00</b>				<b>5.662.078,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.490.226,00	3.067.048,00	1.035.124,00	250.000,00			1.285.124,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.490.226,00</b>	<b>3.067.048,00</b>	<b>1.035.124,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>1.285.124,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>17.896.084,00</b>	<b>21.889.352,00</b>	<b>6.697.202,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>6.947.202,00</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	137.266,00				137.266,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.997,00				252.997,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.282.041,00		5.662.078,00		23.944.119,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>18.672.304,00</b>		<b>5.662.078,00</b>		<b>24.334.382,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.048,00		1.285.124,00		4.352.172,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>3.067.048,00</b>		<b>1.285.124,00</b>		<b>4.352.172,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00				150.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>21.889.352,00</b>		<b>6.947.202,00</b>		<b>28.836.554,00</b>	

<b>Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos</b>	<b>2019</b>	<b>Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto</b>
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		
<b>Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes</b>		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital</b>		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
<b>Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras</b>		
<b>Guztira / Total</b>		