

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0410 - Dirección General de Promoción Económica
Programa: 100 - LK- Compromiso con el Territorio
Funcional: 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.

Atendiendo al nuevo escenario producido por la COVID19 se trata de promover un posicionamiento de resiliencia socio-económica alineado con los ODS.

A través de la dinámica AURRERABIDE se pretende mejorar la gestión de las actuaciones a desarrollar

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:

NORMA FORAL 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG de 12 Abril de 2007).

DECRETO FORAL 24/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG de 6 mayo de 2008)

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Favorecer la creación y desarrollo de proyectos empresariales competitivos y sostenibles (económica, social y medioambientalmente), a través de la acción conjunta con Hacienda y Finanzas.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de empresas de nueva creación	Número	>=	310,00	364,00	370,00	364,00
nº de empleos creados a través de los proyectos apoyados por la DFG	Número	>=	455,00	527,00	600,00	527,00
% de empresas nuevas apoyadas por DFG que sobreviven a los 3 años.	Porcentaje	>=	88,00	85,00	85,00	85,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Apoyo a la búsqueda de dimensiones empresariales eficaces, con aportación de valor diferencial, que integren la exploración y la explotación, y la hibridación sectorial, y capaces de responder a los nuevos retos y necesidades.



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	14.197.647,56	2.657.644,00		01/01/2021	31/12/2022	
1.1 Acción Desarrollo y puesta en marcha de instrumentos, metodologías y experiencias	12.627.212,36	2.334.000,00		01/01/2021	31/12/2022	✓
1.2 Acción Desarrollo de un contexto favorable para la transformación de la actividad económica	668.159,36			01/01/2021	31/12/2021	✓
1.3 Acción Diseño y puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros	902.275,84	323.644,00		01/01/2021	31/12/2022	

2. Línea de Actuación:

Fomento de ecosistemas favorables al emprendimiento e intraemprendimiento corporativo, el enraizamiento con el territorio, la continuidad empresarial, el acompañamiento integral infraestructuras y dinámicas inteligentes, y accesibilidad a infraestructuras físicas y digitales- a los diferentes modelos empresariales, y emprendimiento social



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

3.324.390,24

961.000,00

01/01/2021

31/12/2022

2.1 Acción

Acompañamiento a proyectos de creación de empresa

2.170.603,08

786.000,00

01/01/2021

31/12/2022

2.2 Acción

Estructuras de Apoyo

1.030.396,08

175.000,00

01/01/2021

31/12/2022

2.3 Acción

Informes de Evaluación

123.391,08

01/01/2021

31/12/2021

Objetivo anual:

Ayudar a que las empresas apuesten por la calidad del empleo y el desarrollo de las personas, con especial atención al desarrollo profesional y personal de mujeres y jóvenes.

Indicador

**Unidad de
medida**

**Tipo de
objetivo**

**Ultimo
valor**

**Previsión año
en curso**

**Objetivo
anual**

**Meta
legislatura**

nº de proyectos I+D+i apoyados para promover la participación en las empresas

Número

>=

12,00

26,00

30,00

26,00

Aumentar la participación en actividades de aprendizaje de la población adulta (25-75 años)

Número

>=

19,10

14,24

21,00

14,24

Puesta en marcha del 100% de las medidas incluidas en el plan integral para fomentar la calidad del empleo.

Porcentaje

>=

0,00

5,00

20,00

100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Elaboración de un plan integral para el fomento de la calidad del empleo en las empresas del territorio, y la generación de oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión.



100,00 %

**Créditos
pago**

Gastos futuros

**Ingreso
afectado**

**Fecha
inicio**

**Fecha
final**

**Etorkizuna
eraikiz**

Total línea actuación

481.779,68

206.080,00

01/01/2021

31/12/2022

1.1 Acción

Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan (calidad de

89.363,28

38.640,00

01/01/2021

31/12/2022

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
empleo)						
1.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas (calidad de empleo)	62.163,28	25.760,00		01/01/2021	31/12/2022	
1.3 Acción Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio (calidad de empleo)	62.163,28	25.760,00		01/01/2021	31/12/2022	
1.4 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación (calidad de empleo)	89.363,28	38.640,00		01/01/2021	31/12/2022	
1.5 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones (calidad de empleo)	89.363,28	38.640,00		01/01/2021	31/12/2022	
1.6 Acción Apoyo al desarrollo de experiencias piloto (calidad de empleo)	89.363,28	38.640,00		01/01/2021	31/12/2022	
2. Línea de Actuación: Refuerzo de medidas dirigidas a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y favorecer el desarrollo profesional y personal pleno de las mujeres, teniendo en cuenta la conciliación corresponsable.						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	366.304,65	154.252,00		01/01/2021	31/12/2022	
2.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas (igualdad y corresponsabilidad)	143.999,83	35.343,00		01/01/2021	31/12/2022	
2.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas (igualdad y corresponsabilidad)	57.260,93	30.850,40		01/01/2021	31/12/2022	
2.3 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación (igualdad y corresponsabilidad)	37.044,23	17.372,60		01/01/2021	31/12/2022	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.4 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones (igualdad y corresponsabilidad)	57.260,93	30.850,40		01/01/2021	31/12/2022	
2.5 Acción Apoyo al desarrollo de experiencias piloto (igualdad y corresponsabilidad)	70.738,73	39.835,60		01/01/2021	31/12/2022	
3. Línea de Actuación: Fomento de empresas transformadoras con modelos de organización y gestión avanzados basados en la participación de las personas trabajadoras y en los contextos favorables al empleo de calidad, la integración de la contribución personal y la retribución organizacional, y la generación de compromiso y valor social compartido						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.783.382,36	1.524.000,00		01/01/2021	31/12/2022	
3.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas que involucren a las empresas y personas en/con ámbito territorial en el que se desarrollan (contextos laborales transformadores)	416.918,16	255.176,40		01/01/2021	31/12/2022	
3.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas (contextos laborales transformadores)	194.622,36	105.148,20		01/01/2021	31/12/2022	
3.3 Acción Posicionar a Gipuzkoa a nivel internacional como un territorio comprometido con las personas y el territorio (contextos laborales transformadores)	65.600,51	26.507,05		01/01/2021	31/12/2022	
3.4 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación (contextos laborales transformadores)	148.812,81	68.917,80		01/01/2021	31/12/2022	
3.5 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones ((contextos laborales transformadores)	1.590.258,26	848.328,25		01/01/2021	31/12/2022	
3.6 Acción Apoyo al desarrollo de experiencias piloto (contextos laborales transformadores)	367.170,26	219.922,30		01/01/2021	31/12/2022	

4. Línea de Actuación:

Colaboración con agentes institucionales, empresariales, científico-tecnológicos, comarcales y locales, a través de la formación de entornos colaborativos adecuados para la construcción y desarrollo de ventajas competitivas dinámicas para Gipuzkoa, y para el refuerzo de la cohesión territorial.



100,00 %

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

Total línea actuación

1.045.579,88

400.000,00

01/01/2021

31/12/2022

4.1 Acción

Identificación de la estructura empresarial y de apoyo a las empresas existente en el territorio

348.441,17

64.930,80

01/01/2021

31/12/2022

4.2 Acción

Involucración de agentes sociales, económicos y territoriales

67.777,67

10.821,80

01/01/2021

31/12/2022

4.3 Acción

Diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo al tejido económico desde una perspectiva territorial

151.976,72

27.054,50

01/01/2021

31/12/2022

4.4 Acción

Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas y dinámicas estratégicas

477.384,32

297.192,90

01/01/2021

31/12/2022

5. Línea de Actuación:

Fomento del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, la atracción y retención de talento, la movilización de las capacidades internas de las empresas, y la adquisición y desarrollo de competencias necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad



100,00 %

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

Total línea actuación

1.093.159,36

322.000,00

01/01/2021

31/12/2022

5.1 Acción

Apoyo al ámbito educativo no universitario

83.926,56

25.760,00

01/01/2021

31/12/2022

5.2 Acción

Apoyo al ámbito educativo superior y universitario

333.926,56

25.760,00

01/01/2021

31/12/2022

5.3 Acción

Integración de agentes comprometidos con la promoción del aprendizaje

56.726,56

12.880,00

01/01/2021

31/12/2022

5.4 Acción

Visibilización de las buenas prácticas

53.226,56

12.880,00

01/01/2021

31/12/2022

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
5.5 Acción Apoyo al desarrollo de instrumentos y nuevas metodologías	162.026,56	64.400,00		01/01/2021	31/12/2022	
5.6 Acción Experimentación de procesos de aprendizaje	403.326,56	180.320,00		01/01/2021	31/12/2022	
6. Línea de Actuación: Apoyo a la juventud como base de la competitividad futura de Gipuzkoa, mediante becas, voluntariado, etc.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	254.326,76	51.520,00		01/01/2021	31/12/2022	
6.1 Acción Diseño y desarrollo de herramientas (jóvenes)	98.081,69	12.880,00		01/01/2021	31/12/2022	
6.2 Acción Difusión, socialización y visibilización de herramientas y buenas prácticas (jóvenes)	59.081,69	12.880,00		01/01/2021	31/12/2022	
6.3 Acción Integración de agentes sociales, económicos y territoriales comprometidos con la promoción de la participación (jóvenes)	41.581,69	12.880,00		01/01/2021	31/10/2022	
6.4 Acción Apoyo al desarrollo de itinerarios en las empresas y organizaciones (jóvenes)	55.581,69	12.880,00		01/01/2021	31/12/2022	

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 de calidad por lo que supone de desarrollo personal, profesional y social de las personas promoviendo su autonomía económica y personal así como contribuir a visibilizar y valorizar la aportación a la sociedad.

Cuantificación: 496.370,17 (2,11 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso político mediante el desarrollo de la Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres vigente en Euskadi.	(19,00 %)	Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del presupuesto de la DFG dedicado al impulso y desarrollo de la política para la igualdad de mujeres y hombres, tal como recoge la Norma Foral 2/2015.	
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.	(27,50 %)	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.	
Ec.OO. 12.1. Apoyar la generación de empleos de calidad para mujeres a través de los proyectos económicos de carácter estratégico y experimental impulsados desde la DFG.	(5,00 %)	Ec.12.1.1 Integración de indicadores de género en los sistemas utilizados por la DFG para medir la calidad del empleo.	
Ec.OO. 10.1. Sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la igualdad en la transformación económica y social.	(4,35 %)	Ec.10.1.3. Elaboración de un estudio sobre el impacto diferenciado en mujeres y hombres de la crisis global (económica, social, sanitaria y de seguridad) generada por la Covid-19.	

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Ec.OO. 11.1. Apoyar a las empresas y organizaciones para que incorporen la igualdad en su cultura, estrategia y modelo de gestión.	(9,80 %)	Ec.11.1.1 Apoyo a las empresas no obligadas por ley a tener plan para la igualdad, en la implantación de medidas para la igualdad y la conciliación que promuevan la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado.	
		Ec.11.1.2 Realización de encuentros para el intercambio de conocimientos, reconocimiento y visibilización de las empresas guipuzcoanas que están trabajando en el diseño e implantación de medidas para la igualdad y la conciliación corresponsable en el territorio.	
Ec.OO. 11.2. Avanzar en la reducción de la brecha salarial de género tanto en la DFG, como en las organizaciones y empresas en Gipuzkoa.	(7,35 %)	Ec.11.1.2 Realización de encuentros para el intercambio de conocimientos, reconocimiento y visibilización de las empresas guipuzcoanas que están trabajando en el diseño e implantación de medidas para la igualdad y la conciliación corresponsable en el territorio.	
		Ec.11.2.1 Impulso del análisis de la brecha salarial en las empresas del territorio de Gipuzkoa.	
Ec.OO. 13.2. Incorporar el enfoque de género en el modelo de atención a la dependencia y discapacidad que se impulsa desde la DFG.	(7,50 %)	Ec.12.1.1 Integración de indicadores de género en los sistemas utilizados por la DFG para medir la calidad del empleo.	
		Ec.13.2.2 Impulso de medidas para que el personal de las empresas adjudicatarias de la gestión de los recursos y servicios forales cuente con formación en igualdad, de nivel básico o especializado, en función de las responsabilidades.	
Em.OO.8.2. Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la estrategia de transversalidad de género de la DFG.	(4,00 %)	Em.8.2.5. Impulso y visibilización de la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad y representación de movimientos y asociaciones de diferentes ámbitos como cultura, actividad económica o deporte.	

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Em.OO.9.3. Incrementar la presencia de mujeres en puestos públicos de representación y/o decisión social y política.	(15,50 %)	Em.9.3.1. Incremento de la presencia de mujeres en los todos los premios, certámenes y otros actos de reconocimiento público de la DFG, teniendo en cuenta la diversidad de mujeres del territorio.	
		Em.9.3.2. Impulso de iniciativas que promuevan sinergias entre mujeres en puestos de representación y decisión, teniendo en cuenta la diversidad de mujeres del territorio.	
		Em.9.3.3. Apoyo a la visibilización de las organizaciones que cuenten - o estén promoviendo de modo activo- con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de dirección.	
		Ec.11.1.1 Apoyo a las empresas no obligadas por ley a tener plan para la igualdad, en la implantación de medidas para la igualdad y la conciliación que promuevan la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado.	

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.
Y, complementado por asegurar un paisaje lingüístico promoviendo el euskera reforzado por asegurar una interlocución externa en euskera

Cuantificación: 467.667,77 (1,99 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.3. Entorno digital	(30,00 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(30,00 %)	2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales
		2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	(40,00 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los 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: 33.262,16 (0,14 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Con quién
2. Información y contraste de una política pública	(80,00 %)	Foros y mesas participativas	Ciudadanía organizada
4. Deliberación de una política pública	(20,00 %)	Foros y mesas participativas	Otras administraciones

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
	5-IGUALDAD DE GENERO Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.	183.152,32	77.126,00
	8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	14.602.399,26	4.390.048,00
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	8.761.018,90	1.809.322,00
Total		23.546.570,49	6.276.496,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	140.563,00	148.563,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.997,00	706.597,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.053.078,00	20.133.023,00	4.925.171,00				4.925.171,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.473.638,00	20.988.183,00	4.925.171,00				4.925.171,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.466.348,00	1.904.401,00	827.681,00	200.000,00			1.027.681,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.466.348,00	1.904.401,00	827.681,00	200.000,00			1.027.681,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	708.000,00	653.986,00	323.644,00				323.644,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	708.000,00	653.986,00	323.644,00				323.644,00
Guztira / Total	17.647.986,00	23.546.570,00	6.076.496,00	200.000,00			6.276.496,00

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	148.563,18				148.563,18	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	706.597,31				706.597,31	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.133.023,00		4.925.171,00		25.058.194,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.988.183,49		4.925.171,00		25.913.354,49	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.904.401,00		1.027.681,00		2.932.082,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.904.401,00		1.027.681,00		2.932.082,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	653.986,00		323.644,00		977.630,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	653.986,00		323.644,00		977.630,00	
Guztira / Total	23.546.570,49		6.276.496,00		29.823.066,49	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	176.000,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	176.000,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.000,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	185.000,00		