

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
Sección: 0470 - Dirección General de Proyectos Estratégicos
Programa: 700 - Proyectos Estratégicos
Funcional: 439 - Otras actuaciones sectoriales

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Gipuzkoa, territorio competitivo, inteligente, equilibrado y creativo, que garantiza la creación sostenible de riqueza y la cohesión social a través de la especialización inteligente y la igualdad de oportunidades.

Diagnóstico de situación:

La necesidad de impulsar nuevas formas de relación e interacción con agentes económicos, sociales y la propia sociedad de Gipuzkoa para fortalecer económica y socialmente el territorio.

Descripción detallada de la necesidad:

Incrementar las competencias de las personas
 Promover la colaboración y experimentación activa.
 Desarrollo de proyectos sectoriales/estratégic

Población objetivo:

Las personas, agentes económicos y sociales, y sociedad en general.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal propio, centros de referencia (Fundaciones), recursos económicos y ayuda técnica

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Análisis para conocer la situación territorial
- Explorar nuevos proyectos sociales y económicos de naturaleza estratégica para Gipuzkoa
- Señalar líneas prioritarias de trabajo futuras, diseñar y gestionar diferentes actuaciones para su desarrollo.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Subvenciones, asesorías, estudios y dictámenes

Marco regulador del Programa:

Ley de fundaciones y legislación administrativa

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Impulsar ADINBERRI, nueva Estrategia de Referencia para el Envejecimiento saludable en Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Aportaciones de otros entes público o privados	Porcentaje	=	0,00	1,00	2,50	10,00
Puesta en marcha del centro de referencia ADINBERRI en	Si/No	=	No	No	No	Si

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
2023						
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de ADINBERRI como Estrategia de Referencia para el Envejecimiento saludable.						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	10.332.082,45	22.600.000,00		01/01/2021	31/12/2024	
1.1 Acción	158.440,00			01/01/2021	31/12/2021	✓
ADINBERRI. Crear las estructuras necesarias para el funcionamiento de los centros de referencia.						
1.2 Acción	9.385.000,00	22.600.000,00		01/01/2021	31/12/2024	✓
ADINBERRI. Dotar de sedes a los centros de referencia.						
1.3 Acción	788.642,45			01/01/2021	31/12/2021	✓
ADINBERRI. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de envejecimiento saludable, electromovilidad y almacenamiento de energía, ciberseguridad y gastronomía 4.0.						
Objetivo anual:	Impulsar MUBIL, nueva Infraestructura de Referencia en Electromovilidad que generará y desarrollará conocimiento, tecnología e iniciativa en lo relativo a la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía.					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Puesta en marcha del centro de referencia MUBIL en 2023	Si/No	=	No	No	No	Si
Aportaciones de otros entes público o privados	Porcentaje	=	0,00	1,00	2,50	10,00
Sedes de los centros de referencia	Número	=	1,00	3,00	1,00	4,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						

**1. Línea de Actuación:**

Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de MUBIL como Infraestructura de Referencia en Electromovilidad.



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago****Gastos futuros****Ingreso
afectado****Fecha
inicio****Fecha
final****Etorkizuna
eraikiz****Total línea actuación**

16.949.625,70

46.200.000,00

01/01/2021

31/12/2023

1.1 Acción

MUBIL. Crear las estructuras necesarias para el funcionamiento de los centros de referencia.

302.485,80

01/01/2021

31/12/2021

**1.2 Acción**

MUBIL. Dotar de sedes a los centros de referencia.

14.854.422,80

32.600.000,00

01/01/2021

31/12/2023

**1.3 Acción**

MUBIL. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de envejecimiento saludable, electromovilidad y almacenamiento de energía, ciberseguridad y gastronomía 4.0.

1.792.717,10

13.600.000,00

01/01/2021

31/12/2023

**Objetivo anual:**

Impulsar ZIUR, nuevo Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa para la incorporación de recursos de ciberseguridad industrial en la empresa guipuzcoana.

Indicador**Unidad de
medida****Tipo de
objetivo****Ultimo
valor****Previsión año
en curso****Objetivo
anual****Meta
legislatura**

Financiación no foral de al menos el 10% del presupuesto operativo en 2023

Porcentaje

>=

0,00

5,00

5,00

10,00

Aportaciones de otros entes público o privados

Porcentaje

=

0,00

1,00

2,50

10,00

Sedes de los centros de referencia

Número

=

1,00

3,00

1,00

4,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de ZIUR como Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial.



50,00 %



50,00 %



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.056.810,00			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción ZIUR. Crear las estructuras necesarias para el funcionamiento de los centros de referencia.	177.257,00			01/01/2021	31/12/2021	✓
1.2 Acción ZIUR. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de envejecimiento saludable, electromovilidad y almacenamiento de energía, ciberseguridad y gastronomía 4.0.	879.553,00			01/01/2021	31/12/2021	✓

Objetivo anual:

Impulsar los centros de referencia LABe, nuevo centro relacionado con la gastronomía digital, y 2deo, nuevo centro para la promoción innovadora de productos audiovisuales en euskara.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Puesta en marcha del 100% del modelo de gestión compartido para los centros de referencia de DFG.	Porcentaje	=	15,00	15,00	25,00	100,00
Aportaciones de otros entes público o privados	Porcentaje	=	0,00	1,00	2,50	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de los centros de referencia de LABe y 2deo.



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	716.382,45			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción LABe y 2deo. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de envejecimiento saludable, electromovilidad y almacenamiento de energía, ciberseguridad y gastronomía 4.0.	716.382,45			01/01/2021	31/12/2021	✓

Objetivo anual: Desplegar la estrategia Elkar-Ekin Lanean para el impulso del desarrollo económico, la creación de empleo de calidad y la mejora en la cohesión económica y social de Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Personas que han conseguido un empleo	Número	=	0,00	0,00	1.250,00	5.000,00
Creación de 5.000 empleos a través del despliegue de la estrategia Elkar Ekin Lanean.	Número	>=	0,00	0,00	500,00	5.000,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Diseño de los modelos de gobernanza y de gestión del programa.



50,00 %



50,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

660.000,40

146.000,00

143.000,00

01/01/2021

31/12/2022

1.1 Acción

Ayudar a mantener el número de puestos de trabajo actuales, previniendo la destrucción de empleo.

330.000,20

73.000,00

71.500,00

01/01/2021

31/12/2022



1.2 Acción

Ayudar a generar nuevos puestos de trabajo.

330.000,20

73.000,00

71.500,00

01/01/2021

31/12/2022



2. Línea de Actuación:

Definición y articulación del Modelo de intervención.



50,00 %



50,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

537.928,10

67.000,00

63.870,95

01/01/2021

31/12/2022

2.1 Acción

Reforzar e impulsar un sistema eficiente de intermediación laboral.

537.928,10

67.000,00

63.870,95

01/01/2021

31/12/2022



**3. Línea de Actuación:**

Diseño de medidas de concienciación y sensibilización dirigidas a los actores implicados.



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago****Gastos futuros****Ingreso
afectado****Fecha
inicio****Fecha
final****Etorkizuna
eraikiz****Total línea actuación**

889.783,40

193.500,00

186.379,05

01/01/2021

31/12/2022

3.1 Acción

Establecer programas de formación y cualificación.

889.783,40

193.500,00

186.379,05

01/01/2021

31/12/2022

**4. Línea de Actuación:**

Creación de empresas de inserción social: impulsar programas de ayudas y financiación al emprendimiento e intraemprendimiento para empresas de inserción con especial atención a sectores de oportunidad.



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago****Gastos futuros****Ingreso
afectado****Fecha
inicio****Fecha
final****Etorkizuna
eraikiz****Total línea actuación**

850.000,40

146.000,00

143.000,00

01/01/2021

31/12/2022

4.1 Acción

Diseñar soportes para favorecer el acceso de las personas en situación o riesgo de exclusión al empleo e intermediación.

850.000,40

146.000,00

143.000,00

01/01/2021

31/12/2022

**5. Línea de Actuación:**

Diseño, planificación y puesta en marcha de la estrategia Elkar-Ekin Lanean.



50,00 %



50,00 %

**Créditos
pago****Gastos futuros****Ingreso
afectado****Fecha
inicio****Fecha
final****Etorkizuna
eraikiz****Total línea actuación**

654.789,60

146.000,00

143.000,00

01/01/2021

31/12/2022

5.1 Acción

Avanzar en la mejora de la calidad del empleo.

654.789,60

146.000,00

143.000,00

01/01/2021

31/12/2022

**Objetivo anual:**

Explorar e impulsar nuevos proyectos sociales y económicos de naturaleza estratégica ligados con el modelo de Etorkizuna Eraikiz.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nuevos proyectos	Número	=	5,00	5,00	6,00	7,00
Identificación de al menos dos nuevos proyectos de naturaleza estratégica ligados con el modelo de Etorkizuna Eraikiz	Número	>=	0,00	0,00	1,00	2,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Análisis de nuevos sectores de futuro basadas en las fortalezas de las distintas cadenas de valor del territorio.						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	705.153,50	36.500,00	35.749,99	01/01/2021	31/12/2022	
1.1 Acción						
Diagnóstico y Oportunidad	558.750,10	36.500,00	35.749,99	01/01/2021	31/12/2022	✓
1.2 Acción						
Contraste agentes sociales y económicos.	146.403,40			01/01/2021	31/12/2022	✓
2. Línea de Actuación:						
Benchmarking internacional para la captación de proyectos de índole social y económica.						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	10.000,00			01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción						
Bench marking internacional.	10.000,00			01/01/2021	31/12/2021	✓
3. Línea de Actuación:						
Promoción de proyectos innovadores orientados a la experimentación.						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	20.000,00			01/01/2021	31/12/2021	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.1 Acción Experimentación - aprendizaje.	20.000,00			01/01/2021	31/12/2021	✓
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual:	Mejorar la gestión de la Dirección.					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Media de las valoraciones de las encuestas de satisfacción realizadas para medir la calidad del servicio	Porcentaje	>=	8,60	9,00	9,00	9,00
Porcentaje de pagos que se realizan dentro de plazo.	Porcentaje	>=	84,10	85,00	86,00	87,00
Porcentaje de expedientes tramitados en la dirección que han sido resueltos en plazo.	Porcentaje	=	0,00	100,00	100,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Asesoramiento jurídico y control de legalidad						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	27.578,90			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Emisión de informes y dictámenes.	27.578,90			01/01/2021	31/12/2021	
2. Línea de Actuación: Contratación administrativa y gestión de subvenciones						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	84.477,05			01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción Seguimiento y control de los contratos de la Dirección.	27.578,90			01/01/2021	31/12/2021	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.2 Acción Seguimiento y control de las subvenciones de la Dirección.	56.898,15			01/01/2021	31/12/2021	
3. Línea de Actuación: Gestión presupuestaria y contable						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	179.486,70			01/01/2021	31/12/2021	
3.1 Acción Elaboración del anteproyecto de presupuesto.	55.157,80			01/01/2021	31/10/2021	
3.2 Acción Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.	27.578,90			01/01/2021	31/12/2021	
3.3 Acción Gastos generales de funcionamiento.	96.750,00			01/01/2021	31/12/2021	
4. Línea de Actuación: Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.118,35			01/01/2021	31/12/2021	
4.1 Acción Organización y gestión del registro de entrada y salida.	14.539,45			01/01/2021	31/12/2021	
4.2 Acción Organización del archivo general de documentos y expedientes.	27.578,90			01/01/2021	31/12/2021	
5. Línea de Actuación: Servicios informáticos						
 100,00 %						



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	21.600,00			01/01/2021	31/12/2021	
5.1 Acción Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.	17.000,00			01/01/2021	31/12/2021	
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.	4.600,00			01/01/2021	31/12/2021	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

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

Cuantificación: 97.243,32 (0,29 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(30,77 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
		1.2.2. Actos públicos
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos. Se definirá el tratamiento lingüístico del acto en su fase de planificación, incluyendo la traducción.
		Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación
		Los anuncios en prensa y demás actos publicitarios se realizarán en las 2 lenguas oficiales.
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(19,23 %)	2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
		Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, empresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.
		realización de memorias en euskera
		Se incluirán criterios lingüísticos en los convenios con entidades
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases de las convocatorias de subvención
		Si para llevar a cabo un proyecto se necesita firmar un contrato, éste estará sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística.
		Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.
		Servicio de información a las personas usuarias tanto en euskera como en castellano
		Las memorias se publicarán en las dos lenguas oficiales
		Se dará la oportunidad a todos los habitantes para que se relacionen con la sociedad en la lengua oficial que prefieran.
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	(23,08 %)	Utilizando el euskera en todos los procesos de trabajo

Categoría	% Categoría	Cómo
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(7,69 %)	Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.
		Envío en euskera de las comunicaciones generales al personal
		Todos los escritos que se manden estarán redactados en las 2 lenguas oficiales
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	(3,85 %)	3.3.1. Comunicación oral en las reuniones de trabajo internas
		3.3.2. Relaciones telefónicas internas
		3.3.3. Relaciones presenciales internas
3.4. Recursos informáticos	(7,69 %)	Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.
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	(7,69 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>1-FIN DE LA POBREZA</p> <p>Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.</p>	1.796.250,95	349.250,00
	<p>3-SALUD Y BIENESTAR</p> <p>Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.</p>	5.166.041,22	11.300.000,00
	<p>7-ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</p> <p>Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.</p>	8.474.812,85	23.100.000,00
	<p>8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO</p> <p>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.</p>	3.050.423,92	367.500,00
	<p>9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA</p> <p>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	6.052.637,45	11.300.000,00
	<p>10-REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES</p> <p>Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.</p>	367.576,75	18.250,00
	<p>11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES</p> <p>Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</p>	8.474.812,85	23.100.000,00
	<p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	355.261,00	
Total		33.737.817,00	69.535.000,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	482.145,00	353.438,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	726.800,00	695.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.355.115,00	7.115.195,00	675.000,00				675.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.564.060,00	8.163.633,00	675.000,00				675.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.133.148,00	24.225.679,00	35.150.000,00	31.150.000,00	2.500.000,00		68.800.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	591.226,00	1.348.505,00	60.000,00				60.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.724.374,00	25.574.184,00	35.210.000,00	31.150.000,00	2.500.000,00		68.860.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.288.434,00	33.737.817,00	35.885.000,00	31.150.000,00	2.500.000,00		69.535.000,00

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	117.277,00	236.161,00			117.277,00	236.161,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597.500,00	97.500,00			597.500,00	97.500,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.115.195,00		675.000,00		7.790.195,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.829.972,00	333.661,00	675.000,00		8.504.972,00	333.661,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.204.079,00	21.600,00	68.800.000,00		93.004.079,00	21.600,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.348.505,00		60.000,00		1.408.505,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.552.584,00	21.600,00	68.860.000,00		94.412.584,00	21.600,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	33.382.556,00	355.261,00	69.535.000,00		102.917.556,00	355.261,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	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	515.000,00	515.000,00
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	515.000,00	515.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital	200.000,00	200.000,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	715.000,00	715.000,00