

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 05 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Sección: 0530 - Dirección General de Proyectos Estratégicos
Programa: 300 - 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/estratégicos

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 OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Explorar e impulsar nuevos proyectos sociales y económicos de naturaleza estratégica ligados con el modelo de Etorbizuna Eraikiz.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nuevos proyectos	Número	>=	2,00	5,00	6,00	7,00
Identificación de al menos dos nuevos proyectos de	Número	>=	1,00	1,00	1,00	2,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
naturaleza estratégica ligados con el modelo de Etorkizuna Eraikiz						
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.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	385.967,30			01/01/2024	31/12/2024	
1.1 Acción						
Diagnóstico y Oportunidad	232.683,20			01/01/2024	31/12/2024	✓
1.2 Acción						
Contraste agentes sociales y económicos.	153.284,10			01/01/2024	31/12/2024	✓
2. Línea de Actuación:						
Benchmarking internacional para la captación de proyectos de índole social y económica.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	10.000,00			01/01/2024	31/12/2024	
2.1 Acción						
Benchmarking internacional de iniciativas que sirvan de refuerzo e inspiración a las iniciativas ya en marcha en el territorio	10.000,00			01/01/2024	31/12/2024	✓
3. Línea de Actuación:						
Promoción de proyectos innovadores orientados a la experimentación.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.937.783,00	517.910,00		01/01/2024	31/12/2025	
3.1 Acción						
Experimentación - aprendizaje.	1.937.783,00	517.910,00		01/01/2024	31/12/2025	✓

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	400,00	1.250,00	5.000,00
Creación de 5.000 empleos a través del despliegue de la estrategia Elkar Ekin Lanean.	Número	=	0,00	400,00	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.



78,18 %



21,82 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

443.544,90

01/01/2024

31/12/2024

1.1 Acción

Articulación de las mesas territoriales interinstitucional y de agentes para el despliegue de la estrategia en forma de gobernanza colaborativa.

113.178,50

01/01/2024

31/01/2024



1.2 Acción

Capilarización de la estrategia a través de la puesta en marcha de las mesas comarcales de inclusión.

80.366,40

01/01/2024

31/12/2024



1.3 Acción

Creación de una plataforma que integre toda la información y recursos vinculados a la estrategia Elkar-EKIN LANEAN.

250.000,00

01/01/2024

31/12/2024

2. 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.



100,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

734.280,00

01/01/2024

31/12/2024


2.1 Acción

Identificación de nuevos nichos de oportunidad para la

50.000,00

01/01/2024

31/12/2024

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
creación y consolidación de empresas de inserción, y para fomentar . Sensibilización para contratación de servicios a través de las empresas de inserción tanto en el ámbito público como privado.						
2.2 Acción Diseño y puesta en marcha de programas para el refuerzo del tejido empresarial de inserción en el territorio.	684.280,00			01/01/2024	31/12/2024	
3. Línea de Actuación: Diseño, planificación y puesta en marcha de la estrategia Elkar-Ekin Lanean.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.229.773,90			01/01/2024	31/12/2024	
3.1 Acción Diseño y puesta en marcha de programas para la inserción de los colectivos en situación y/o riesgo de exclusión en el territorio.	727.821,00			01/01/2024	31/12/2024	
3.2 Acción Identificación de los principales sectores clave que puedan dar lugar a la generación de bolsas de creación de empleo para los colectivos clave. Puesta en marcha de iniciativas complementarias de formación para éstos.	166.672,00			01/01/2024	31/12/2024	
3.3 Acción Identificación de proyectos piloto de especial relevancia, que dadas las características de la zona o el colectivo sobre el que se actúa, requiera actuaciones especiales de refuerzo.	89.823,00			01/01/2024	31/12/2024	
3.4 Acción Identificación de los principales colectivos vulnerables que requieren actuaciones especiales en cuanto a formación y puesta en marcha de itinerarios personalizados.	245.457,90			01/01/2024	31/12/2024	
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	>=	25,00	15,00	25,00	100,00
Aportaciones de otros entes público o privados	Porcentaje	>=	0,40	60,00	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.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	3.402.523,80	1.500.000,00		01/01/2024	31/12/2025	

1.1 Acción

LABe y 2deo. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de gastronomía 4.0. y proyectos audiovisuales en euskera

3.402.523,80 1.500.000,00

01/01/2024 31/12/2025



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	>=	5,00	5,00	5,00	10,00
Aportaciones de otros entes público o privados	Porcentaje	>=	0,40	60,00	2,50	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de 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	974.821,00			01/01/2024	31/12/2024	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.1 Acción ZIUR. Crear las estructuras necesarias para el funcionamiento de los centros de referencia.	182.164,20			01/01/2024	31/12/2024	✓
1.2 Acción ZIUR. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de ciberseguridad.	792.656,80			01/01/2024	31/12/2024	✓
Objetivo anual: Impulsar MUBIL, un Polo que generará y desarrollará conocimiento, tecnología e iniciativa en lo relativo a la movilidad inteligente y sostenible (conectada, autónoma, compartida y eléctrica).						
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	Si	Si	Si
Aportaciones de otros entes público o privados	Porcentaje	>=	0,40	60,00	2,50	10,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad del Polo MUBIL como un actor relevante a nivel internacional en el ámbito de la Movilidad inteligente y sostenible.						
 50,00 %	 50,00 %					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	21.414.973,30	12.938.108,00		01/01/2024	31/12/2025	
1.1 Acción MUBIL. Crear las estructuras necesarias para el funcionamiento de los centros de referencia.	501.183,60			01/01/2024	31/12/2024	✓
1.2 Acción MUBIL. Dotar de sedes a los centros de referencia.	6.285.045,70	1.314.000,00		01/01/2024	31/12/2024	✓
1.3 Acción MUBIL. Desplegar las actuaciones públicas necesarias para impulsar proyectos innovadores en materia de nueva movilidad.	14.628.744,00	11.624.108,00		01/01/2024	31/12/2025	✓

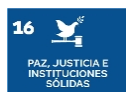
Objetivo anual: Mejorar la gestión de la Dirección.

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	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Porcentaje de pagos que se realizan dentro de plazo.	Porcentaje	>=	100,00	85,00	86,00	87,00
Porcentaje de expedientes tramitados en la dirección que han sido resueltos en plazo.	Porcentaje	>=	100,00	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	30.486,10		01/01/2024	31/12/2024	
------------------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--

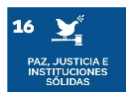
1.1 Acción

Emisión de informes y dictámenes.

30.486,10			01/01/2024	31/12/2024	
-----------	--	--	------------	------------	--

2. Línea de Actuación:

Contratación administrativa y gestión de subvenciones



92,00 %

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

Total línea actuación	97.614,25		01/01/2024	31/12/2024	
------------------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--

2.1 Acción

Seguimiento y control de los contratos de la Dirección.

27.437,49			01/01/2024	31/12/2024	
-----------	--	--	------------	------------	--

2.2 Acción

Seguimiento y control de las subvenciones de la Dirección.

62.367,62			01/01/2024	31/12/2024	
-----------	--	--	------------	------------	--

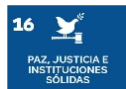
2.3 Acción

Elaborar el mapa lingüístico de subvenciones y/o contratos del programa

7.809,14			01/01/2024	31/12/2024	
----------	--	--	------------	------------	--

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

188.208,30

01/01/2024

31/12/2024

3.1 Acción

Elaboración del anteproyecto de presupuesto.

60.972,20

01/01/2024

31/10/2024

3.2 Acción

Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad.

30.486,10

01/01/2024

31/12/2024

3.3 Acción

Gastos generales de funcionamiento.

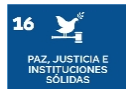
96.750,00

01/01/2024

31/12/2024

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

46.479,15

01/01/2024

31/12/2024

4.1 Acción

Organización y gestión del registro de entrada y salida.

15.993,05

01/01/2024

31/12/2024

4.2 Acción

Organización del archivo general de documentos y expedientes.

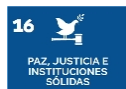
30.486,10

01/01/2024

31/12/2024

5. Línea de Actuación:

Servicios informáticos



100,00 %

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

Total línea actuación

16.000,00

01/01/2024

31/12/2024

5.1 Acción

Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos.

12.000,00

01/01/2024

31/12/2024



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
5.2 Acción Otros aprovisionamientos.	4.000,00			01/01/2024	31/12/2024	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a un trabajo remunerado en condiciones adecuadas

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 es una de las vías más importantes.

Cuantificación: 150.004,80 (0,33 %)

Cred.Pago: 150.004,80 (0,48 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

Categoría	Cómo	% Cómo	Indicador asociado
Ec.OO. 12.2. Avanzar en la disminución de la feminización de la pobreza en Gipuzkoa.	Ec.12.2.2 Elaboración de itinerarios de inserción para mujeres en situación o riesgo de exclusión en el marco del programa foral Elkar-Ekin Lanean, teniendo en cuenta las desigualdades estructurales de género que enfrentan.	(100,00 %)	



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

Categoría

Cómo

2.- Lengua de trabajo

Que las personas de los equipos de trabajo creados para el funcionamiento del centro de referencia tengan como lengua el euskera

Que las personas de los equipos de trabajo creados para el funcionamiento del centro de referencia tengan como lengua el euskera

8.- Contrataciones administrativas y subvenciones



ODS


Descripción detallada de la necesidad:

Este programa contribuye con varias ODS, al ser un programa que aglutina a varias facetas como son: la nueva movilidad, la ciberseguridad, el bienestar de las personas, la inclusión social, la innovación, el desarrollo y la inclusión laboral.

Cuantificación: 45.860.663,86 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>7-Energía asequible y no contaminante</p> <p>Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.</p>	10.707.486,65	6.469.054,00
Meta	7.3 - De aquí a 2030, duplicar la tasa de Gipuzkoa de mejora de la eficiencia energética	10.707.486,65	6.469.054,00
Líneas de actuación			
	Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad del Polo MUBIL como un actor relevante a nivel internacional en el ámbito de la Movilidad inteligente y sostenible.	10.707.486,65	6.469.054,00
	<p>8-Trabajo decente y crecimiento económico</p> <p>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.</p>	5.131.987,15	517.910,00
Meta	8.06 - Reducir considerablemente la proporción de personas jóvenes que no están empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación.	122.728,95	
Líneas de actuación			
	Diseño, planificación y puesta en marcha de la estrategia Elkar-Ekin Lanean.	122.728,95	
Meta	8.08 - Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios	122.728,95	
Líneas de actuación			
	Diseño, planificación y puesta en marcha de la estrategia Elkar-Ekin Lanean.	122.728,95	
Meta	8.01 - Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados	5.000,00	
Líneas de actuación			
	Benchmarking internacional para la captación de proyectos de índole social y económica.	5.000,00	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	8.02 - Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	1.649.285,65	258.955,00
Líneas de actuación			
	Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de ZIUR como Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial.	487.410,50	
	Análisis de nuevos sectores de futuro basadas en las fortalezas de las distintas cadenas de valor del territorio.	192.983,65	
	Promoción de proyectos innovadores orientados a la experimentación.	968.891,50	258.955,00
Meta	8.03X - Promoción del desarrollo endógeno para impulsar la actividad económica, el empleo, la dimensión competitiva y la cohesión social de las comarcas y del Territorio	128.247,50	
Líneas de actuación			
	Diseño, planificación y puesta en marcha de la estrategia Elkar-Ekin Lanean.	128.247,50	
Meta	8.03 - Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	1.263.647,60	258.955,00
Líneas de actuación			
	Diseño de los modelos de gobernanza y de gestión del programa.	96.772,45	
	Análisis de nuevos sectores de futuro basadas en las fortalezas de las distintas cadenas de valor del territorio.	192.983,65	
	Benchmarking internacional para la captación de proyectos de índole social y económica.	5.000,00	
	Promoción de proyectos innovadores orientados a la experimentación.	968.891,50	258.955,00
Meta	8.05 - De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor	1.840.348,50	
Líneas de actuación			
	Diseño de los modelos de gobernanza y de gestión del programa.	250.000,00	
	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.	734.280,00	
	Diseño, planificación y puesta en marcha de la estrategia Elkar-Ekin Lanean.	856.068,50	
	9-Industria, innovación e infraestructura Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	3.889.934,30	1.500.000,00

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	9.5 - Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo	3.889.934,30	1.500.000,00
Líneas de actuación			
	Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de ZIUR como Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial.	487.410,50	
	Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de los centros de referencia de LABe y 2deo.	3.402.523,80	1.500.000,00
	11-Ciudades y comunidades sostenibles Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	10.804.259,10	6.469.054,00
Meta	11.6 - De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo	10.707.486,65	6.469.054,00
Líneas de actuación			
	Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad del Polo MUBIL como un actor relevante a nivel internacional en el ámbito de la Movilidad inteligente y sostenible.	10.707.486,65	6.469.054,00
Meta	11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral.	96.772,45	
Líneas de actuación			
	Diseño de los modelos de gobernanza y de gestión del programa.	96.772,45	
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas 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.	370.978,66	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	370.978,66	
Líneas de actuación			
	Asesoramiento jurídico y control de legalidad	30.486,10	
	Contratación administrativa y gestión de subvenciones	89.805,11	
	Gestión presupuestaria y contable	188.208,30	
	Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fe pública	46.479,15	
	Servicios informáticos	16.000,00	
Total		30.904.645,86	14.956.018,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	390.909,00	390.457,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	695.000,00	820.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.725.293,00	5.298.565,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.811.202,00	6.509.022,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.561.000,00	7.622.000,00	10.834.000,00				10.834.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.159.543,00	16.781.433,00	4.122.018,00				4.122.018,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	21.720.543,00	24.403.433,00	14.956.018,00				14.956.018,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	30.531.745,00	30.912.455,00	14.956.018,00				14.956.018,00

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		390.457,00				390.457,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		820.000,00				820.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.298.565,00				5.298.565,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.509.022,00				6.509.022,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		7.622.000,00		10.834.000,00		18.456.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.781.433,00		4.122.018,00		20.903.451,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		24.403.433,00		14.956.018,00		39.359.451,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		30.912.455,00		14.956.018,00		45.868.473,00