

Aurrekontuak

Proiektua

2019

Proyecto

Presupuestos



ENTE, SOZIJETATE
ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK

10a

ENTES, SOCIEDADES
Y FUNDACIONES PÚBLICAS

EAE-KO ENPRESEN ETA FUNDAZIOEN
SEKTORE PUBLIKOAK

• SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL DE LA CAE

Aurrekontuak

Proiektua

2019

Proyecto

Presupuestos

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA EKONOMIA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMÍA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2018

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren Bibliotekak sarearen katalogoan
aurki daiteke: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac>
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo
de la red Bibliotekak del Gobierno Vasco: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpa>

Argitaraldia / Edición: 1.a 2018ko urria / 1ª, octubre 2018

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ogasun eta Ekonomia Saila / Departamento de Hacienda y Economía

Internet: www.euskadi.eus

Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa / Imprime: Eusko Jaurlaritzaren Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua / Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa

Sector Público Empresarial y Fundacional de la CAE

10a Alea
Tomo 10a

Aurkibidea / Índice :

I.	LEHENDAKARITZA.....	1
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	3
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	31
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.....	33
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	Itelazpi, S.A.	53
III.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK	71
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	
-	SPRI Taldea (10b liburukia)	73
	<i>Grupo SPRI (Tomo 10b)</i>	
-	Energiaren Euskal Erakunde Taldea (10c liburukia).....	75
	<i>Grupo Ente Vasco de la Energía (Tomo 10c)</i>	
-	Neiker, S.A.	77
-	Fundación HAZI Fundazioa	99
-	Fundación ELIKA Fundazioa.....	125
-	Euskal Trenbide Sarea	145
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Euskotren Taldea (10c liburukia).....	169
	<i>Grupo Euskotren (Tomo 10c)</i>	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	171
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	195
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK.....	211
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa.....	213
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	231
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Uraren Euskal Agentzia.....	233
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurumen Iharduketarako Sozietate Publikoa	255
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	285
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	319
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA	341
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	

-	Finantzen Euskal Institutua.....	343
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
VII.	HEZKUNTZA	361
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	363
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	387
VIII.	OSASUNA	403
	<i>SALUD</i>	
-	Osakidetza Taldea (10d liburukia)	405
	<i>Grupo Osakidetza (Tomo 10d)</i>	
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	407
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA.....	435
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.	437
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA.....	469
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
-	Euskal Irrati Telebista Taldea (10c liburukia).....	471
	<i>Grupo Euskal Irrati Telebista (Tomo 10c)</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua	473
-	Euskadiko Orkestra, S.A.....	501
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa.....	522
-	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	533
XI.	Aurrekontu Bateratuak. Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa	551
	<i>Presupuestos Consolidados. Sector Público Empresarial y Fundacional</i>	
XII.	Ente, sozietate eta fundazio publikoen gerorako konpromisoak.....	565
	<i>Compromisos futuros de entes, sociedades y fundaciones públicas</i>	



I. LEHENDAKARITZA





**GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN
EUSKAL AGENTZIA**

AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.702.393
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.303.664
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.303.664	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		71.286	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		222.834	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		810.204	
6405	Lan-legepeko langileak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		199.340	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			398.729
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		383.964	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		13.558	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.207	
6492	Aseguruak Seguros		1.207	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			816.902
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			213.888
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		213.888	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		213.888	
1	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	213.888		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			603.014
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		6.000	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		6.000	
624	Garraioak Transportes		1.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		10.000	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		10.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		586.014	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		77.000	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		10.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		499.014	
1	Bestelako zerbitzuak. Otros servicios.	499.014		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				43.803.705
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.408.224	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.408.224	
1	2016ko proiektuetarako laguntzak. Ayudas a Proyectos 2016.	125.251		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
2	2017ko hitzarmenak. Convenios 2017.	648.035		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
3	2017ko Nazio Batuen Beken luzapenak. Prórrogas Becas Naciones Unidas 2017.	72.768		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
4	2017ko proiektuetarako laguntzak. Ayudas a proyectos 2017.	881.711		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
5	2018ko proiektuetarako laguntzak. Ayudas a Proyectos 2018.	2.475.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.765 M			
6	2018ko hitzarmenak. Convenios 2018.	849.722		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.700 M			
7	Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeentzako laguntzak 2018. Ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2018.	120.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
8	2018ko genero berdintasunaren aldeko prozesuen laguntzak. Ayudas cambio organizacional pro equidad 2018.	116.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
9	2018ko espezializazio bekak. Becas de especialización 2018.	45.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
10	Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeentzako laguntzen luzapena 2018. Prórrogas Ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2018.	144.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
11	Hegoa, garapenerako lankidetzaren agenteen gaitasunak sendotzea Euskadin. Hegoa, fortalecimiento de capacidades de los agentes de la cooperación para el desarrollo en Euskadi.	267.200		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 267 M			
12	Euskadiko GGKEEN Koordinakundea. Coordinadora de ONGD de Euskadi.	200.000		
13	Kultura, Communication y Desarrollo, "Film Sozialak" Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia. Kultura, Communication y Desarrollo, Festival Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak".	180.500		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 183 M			
14	Garabide, hizkuntza biziberritzeko gidaritzari buruzko ikastaldi trinkoa II. <i>Garabide, Curso Intensivo II en Dirección de Revitalización de la Lengua.</i>	163.300		
15	Euskal Fondoa (Sahara koordinazio unitatea). <i>Euskal Fondoa (Unidad de coordinación del Sáhara).</i>	92.200		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 93 M			
16	SEADen Lagunen Elkartea, Saharako Ordezkaritzak Euskadin duen bulegoari laguntza ematea. <i>Asociación de amigos y amigas de la RASD, apoyo a la oficina de Representación Saharaui en Euskadi.</i>	81.300		
17	2019rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2019.</i>	946.237		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.857 M ; 2021 : 1.927 M			
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		36.395.481	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		36.395.481	
1	2015eko programetarako laguntzak. <i>Ayudas a Programas 2015.</i>	239.466		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
2	2016ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2016.</i>	424.431		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
3	2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2017.</i>	14.718.486		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.300 M			
4	2018ko Ekintza humanitarioetarako esparru-estrategiak. <i>Estrategias-marco de acción humanitaria 2018.</i>	1.450.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
5	2018ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2018.</i>	10.880.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 13.280 M			
6	2019rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2019.</i>	8.560.098		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 11.530 M ; 2021 : 10.080 M			
7	Euskal Fondoa (Uraren erakunde arteko programa). <i>Euskal Fondoa (Programa Interinstitucional del Agua).</i>	123.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				46.323.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				46.323.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		46.323.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		9.927.519	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, de Lehendakaritzza, para financiar gastos de explotación.</i>	9.927.519		
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		36.395.481	
1	Kapital diru-laguntzak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, de Lehendakaritzza, para financiar subvenciones de capital.</i>	36.272.481		
2	Uraren Euskal Agentzia. <i>Agencia Vasca del Agua.</i>	123.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				46.323.000



**GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN
EUSKAL AGENTZIA**

AGENCIA VASCA DE
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

Otsailaren 22ko 1/2007 Legeari esker funtsezko arau-esparru bat ezarri da Euskadin Garapen Lankidetzarako politika publikoa antolatu eta indartzeko. Ekainaren 19ko 5/2008 Legearen bitartez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa sortu eta arautu da, garapenerako politikaren plangintza prestatzeaz arduratuko den erakunde publikoa izan dadin, baita politika hori koordinatu, kudeatu eta egikaritzeaz arduratu ere, pobrezia aurka borrokatzeko eta garapen-bidean dauden herrialdeetan giza garapen iraunkorra sustatzeko. Martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren bidez, agentziaren antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamendua onartu zen, eta azaroaren 23ko 310/2010 Dekretuaren bidez, berriz, jarduerak 2011ko urtarrilaren 1ean hasi erabaki zen.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari dagozkion eskumenen eremuan garapenerako lankidetzaren arloko erakunde arduraduna izaki, Agentziak ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 3.2 artikuluan zehaztutako eginkizunak betetzen ditu, aipatutako 1/2007 Legearen 3. artikuluan jasotako printzipio orokorrekin bat etorritik. Hori guztia, Garapen Jasangarriaren Helburuekin bat etorritik eta "elkartasun eskuzabalaren" printzipioari jarraiki, beste administrazio batzuei dagozkien eskumenak guztiz errespetatuz eta lankidetzaren agenteen eskubide eta interesen alde eginez.

Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen ezarritako kontzeptuzko esparruan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 3.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorritik, Eusko Jaurlaritzaren garapenerako lankidetzaren politika koordinatzea, kudeatzea eta egikaritzea eta plangintza lantzea du helburu orokortzat, eskumeneko Saila den neurrian Gobernuaren Lehendakariak une honetan ezarritako jarraibideei jarraiki.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, supone un marco normativo esencial para el ordenamiento y fortalecimiento de la política pública de cooperación para el desarrollo en Euskadi. Por Ley 5/2008, de 19 de junio, se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo como Ente Público de Derecho privado, como el órgano de gestión encargado de elaborar la planificación de la política en la materia, así como la coordinación, gestión y ejecución de la misma en orden de contribuir a luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible en los países empobrecidos. Por Decreto 95/2010, de 23 de marzo, se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento y por Decreto 310/2010, de 23 de noviembre, se determinó el inicio de actividades en fecha 1 de enero de 2011.

La Agencia, como entidad responsable en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el artículo 3.2 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, de acuerdo con los principios generales señalados en el artículo 3 de la Ley 1/2007, citada. Todo ello en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de acuerdo con el principio de "solidaridad desinteresada", así como con pleno respeto por las competencias que corresponden a otras administraciones y por los derechos e intereses de los y las agentes de cooperación.

En el ámbito conceptual establecido por la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, conforme a lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, tiene como objetivo general elaborar la planificación y coordinar, gestionar y ejecutar la política de cooperación para el desarrollo del Gobierno Vasco, siguiendo las directrices establecidas, en estos momentos, por la Presidencia del Gobierno como Departamento competente en la materia.

Eginkizun horiek garatzeko, Agentziak zenbait gobernu-organo ditu —Errektorea, Lehendakari-tza, Lehendakariordetza eta Zuzendaritza—, baita kudeaketa-organoak —Ekonomia, Aurrekontua eta Langileak Kudeatzeko Zerbitzua, Zerbitzu Juridikoa, Koordinazio Estrategikoaren Zerbitzua eta Koordinazio Teknikoaren Zerbitzua— eta koordinazio-organoak —Zuzendaritza Batzordea— ere.

Une hauetan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publiko gisa, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakari-tzari atxikita dago Giza Eskubide, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiaren bitartez.

Para el desarrollo de esas funciones, la Agencia dispone de órganos de gobierno —el Consejo Rector, la Presidencia, la Vicepresidencia y la Dirección—, órganos de gestión —Servicio de Gestión Económica, Presupuestaria y de Personal, Servicio Jurídico, Servicio de Coordinación Estratégica y Servicio de Coordinación Técnica— y órganos de coordinación —Comité de Dirección—.

En estos momentos, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo está adscrita, en su calidad de Ente Público de Derecho Privado, a la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GARAPENERAKO LANKIDETZARI BURUZKO EUSKAL LEGEA GARATZEA ETA PLANGINTZA ESTRATEGIKOA EGITARATZEA</p> <p>1.1. Lankidetzako Agenteen Erregistroa arautzen duen Dekretua onartzea.</p> <p>Aurreikusi da ekitaldiaren amaieraren aurretik argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Agenteen Erregistroa sortzen eta arautzen duen Dekretua.</p> <p>1.2. Lankidetzaren tresnak arautzen dituzten Dekretuak adostasunez berrikustea, euskal lankidetzaren espezifikotasunera egokitzeko, genero-ikuspegia sartuz.</p> <p>Apirilaren 9an argitaratu zen 40/2018 Dekretua, martxoaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira genero-berdintasunaren aldeko antolaketak-aldaketako prozesuak bultzatzeko lankidetzaren erakundeetara eman beharreko laguntzak.</p> <p>Aurreikusi da urrian hasiera ematea ekintza humanitarioko dekretu-proiektua prestatzeko prozedurari.</p>	<p>1</p> <p>3</p>	<p>1. DESARROLLAR LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>1.1. Aprobación del Decreto regulador del Registro de Agentes de Cooperación.</p> <p>Está previsto publicar antes del fin del ejercicio el Decreto por el que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</p> <p>1.2. Revisión consensuada de los Decretos reguladores de los instrumentos de cooperación para su adecuación a la especificidad de la cooperación vasca, con inclusión de la perspectiva de género.</p> <p>El 9 de abril se publicó el Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizaciones pro-equidad de género.</p> <p>Está previsto que en octubre se dé inicio al procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto de acción humanitaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Garapenerako lankidetzaren programak arautzeko dekretu-proiektuaren aurreitazko azterketa- eta kontsulta-lanak egin dira eta testuaren zirriborroa landu da.</p>		<p>Se han realizado los trabajos de estudio y consulta previa y elaboración del borrador del texto del proyecto de decreto que regula los programas de cooperación para el desarrollo.</p>
<p>1.3. Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana egitea.</p>	1	<p>1.3. Elaboración del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.</p>
<p>Uztailaren 24ko Gobernu Kontseiluan onartu zen Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana (2018-2021).</p>		<p>El IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 se aprobó en Consejo de Gobierno el 24 de julio.</p>
<p>1.4. 2018rako Garapenerako Lankidetzaren Urteko Plana landu eta onartzea.</p>	1	<p>1.4. Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo para 2018.</p>
<p>Otsailaren 14ko Zuzendaritza Kontseiluak onartu zuen 2018rako urteko plan operatiboa.</p>		<p>El plan operativo anual para 2018 fue aprobado por el Consejo Rector el 14 de febrero.</p>
<p>1.5. Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Estrategia eta Ekintza Plana implementatzea.</p>	1	<p>1.5. Implementación de la Estrategia de Educación para la Transformación Social y del Plan de Acción.</p>
<p>Egindako bestelako ekintzen artean, nabarmendu behar da (H)ABIAN 2030erako beste atxikipen batzuk lortzea, strategiaren oinarritzko ildo lantzeko prozesua abian jartzea, estrategia eta jardun inklusiboei buruzko Heziketa Topaketa bat egitea, eta baterako komunikazio-kanpaina diseinatzeko prozesuari hasiera ematea.</p>		<p>Entre otras acciones llevadas a cabo cabe resaltar la obtención de nuevas adhesiones a (H)ABIAN 2030; la puesta en marcha de la elaboración de línea de base de la estrategia; la celebración de un "Heziketa Topaketa" sobre estrategias y prácticas inclusivas; y el inicio del proceso de diseño de una campaña de comunicación conjunta.</p>
<p>1.6. Ekintza Humanitarioko Estrategia egitea.</p>	1	<p>1.6. Implementación de la Estrategia de Acción Humanitaria.</p>
<p>Ekintza humanitarioko dekretu berria prestatzeko lanez gain, egindako bestelako ekintzen artean aditzera eman behar dira larrialdi-egoeretako herritarren ekimenak bideratzeko komunikazio-produktua prestatzea eta agenteekin diagnostikoa eta prestakuntza-saioa egitea.</p>		<p>Además de los trabajos para la elaboración del nuevo decreto de acción humanitaria, entre otras acciones llevadas a cabo, cabe destacar la elaboración de un producto comunicativo para canalizar iniciativas ciudadanas en situaciones de emergencia y la realización de un diagnóstico y la celebración de una sesión formativa con agentes.</p>
<p>1.7. Tresna, estrategia eta prozesuen ebaluazioa.</p>	2	<p>1.7. Evaluación de instrumentos, estrategias y procesos.</p>
<p>Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren 25 urteen ebaluazioa egin da.</p>		<p>Se ha realizado la evaluación de los 25 años del programa Juventud Vasca Cooperante.</p>
<p>Urtea amaitu aurretik, komunikazio hezitzaileko prozesuei buruzko ebaluazioari hasiera ematea aurreikusi da.</p>		<p>Está previsto iniciar antes de final de año una evaluación sobre procesos de comunicación educadora.</p>
<p>1.8. Ekintzak garatzea garapen-politiken koherentziarako helburuak lortzeko Eusko Jaurlaritzaren eremuan.</p>	4	<p>1.8. Desarrollo de acciones para el alcance de los objetivos señalados para la coherencia de políticas en el ámbito del Gobierno Vasco.</p>
<p>Garapenerako politiken koherentzian laguntzen duten Eusko Jaurlaritzari atxikitako beste sail eta erakunde eta organismo autonomiadunen ekimenen mapa egin da, eta lehen egiaztapen saioa egin da.</p>		<p>Se ha hecho un mapeo de iniciativas de otros departamentos y entes y organismos autónomos adscritos al Gobierno Vasco que contribuyen a la coherencia de políticas para el desarrollo y se ha tenido una primera sesión de contraste.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Enpresei eta giza eskubideei buruzko Eusko Jaurlaritzaren jardun-plana lantzeko prozesuan laguntzen ari da, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak gidatuta; erosketan publikoan klausula sozialak txertatzen laguntzen ari da, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzak gidatuta; eta nazioartekotzen laguntzen ari da, Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza Nagusiak gidatuta.</p> <p>Baterako ekintzak egin dira Hezkuntza Sailarekin, Gazteria Zuzendaritzarekin, Emakunderekin eta Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin. Era berean, erakunde arteko ekimenak jarri dira abian, hala nola Erdialdeko Amerika - Euskadi uraren hiru aldeko programa, euskal lankidetzaren publikoko ataria edo euskal lankidetzaren publikoko jardunaldia.</p> <p>2018an Eusko Jaurlaritzaren jardunetan koherentziaren printzipioaren betetze-mailari buruzko azterketa lizitatzeko erreferentziak baldintzak landu dira.</p> <p>2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA</p> <p>2.1. Garapenerako lankidetzako tresnen deialdia egitea.</p> <p>2.1.1. Larrialdiko Laguntzen eta Ekintza Humanitarioaren deialdiak: finantzaketa-línea irekia eta iraunkorra eta esparru-estrategien línea.</p> <p>2.1.1.1. Línea ireki eta iraunkorraren esparruan, emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua.</p> <p>Aurreproiektuan egindako aurreikuspena baino funts erabilgarritasun handiagoaren ondoriozkoa da zenbatetsitako magnitudean dagoen aldea (4 laguntza).</p> <p>2.1.1.2. Esparru-estrategien linearen eremuan emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua.</p> <p>2.1.2. Garapenerako lankidetzaren proiektuetarako laguntzen deialdia.</p> <p>2.1.2.1. Diruz lagundutako garapenerako lankidetzaren proiektuen kopurua.</p> <p>Magnitude hau, eta hurrengo hiruak, jasotako eskaera kopuruaren arabera egindako aurreikuspenak dira.</p> <p>2.1.2.1.1. Deialdiaren lehenengo kapitulu (hau da, txirotutako herrialdeetan gauzatzen diren lankidetzaren proiektuetan) onartutako proiektu kopurua.</p>	<p>8</p> <p>2</p> <p>13</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>93</p> <p>62</p>	<p>Se está acompañando los procesos de elaboración del plan de actuación del Gobierno Vasco sobre empresas y derechos humanos liderado por la Dirección de Víctimas y DDHH, la incorporación de cláusulas sociales en la compra pública liderado por la Dirección de Patrimonio y Contratación, y la internacionalización liderada por la Secretaría General de Acción Exterior.</p> <p>Se han llevado a cabo acciones conjuntas con el Departamento de Educación, la Dirección de Juventud, EMAKUNDE y la Dirección de Víctimas y DDHH. Así mismo, se han puesto en marcha iniciativas interinstitucionales como el Programa triangular del agua Centroamérica-Euskadi, el Portal de la Cooperación Pública Vasca o la Jornada de Cooperación Pública Vasca.</p> <p>Se han elaborado los términos de referencia para la licitación de un estudio sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia en las actuaciones del Gobierno Vasco en 2018.</p> <p>2. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</p> <p>2.1. Convocatoria de los instrumentos de Cooperación.</p> <p>2.1.1. Convocatorias de ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria: línea de financiación abierta y permanente y línea de estrategias marco.</p> <p>2.1.1.1. Número de ayudas de emergencia y acción humanitaria concedidas en el marco de la línea abierta y permanente.</p> <p>La diferencia respecto a la magnitud estimada (4 ayudas) se debe a una mayor disponibilidad de fondos respecto a la previsión realizada en el anteproyecto.</p> <p>2.1.1.2. Número de ayudas de emergencia y acción humanitaria en el ámbito de la línea de estrategias marco.</p> <p>2.1.2. Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo.</p> <p>2.1.2.1. Número de ayudas concedidas a proyectos de cooperación para el desarrollo.</p> <p>Esta magnitud y las tres siguientes son previsiones realizadas en base al número de solicitudes recibidas.</p> <p>2.1.2.1.1. Número de ayudas a proyectos en el capítulo 1 de la convocatoria (proyectos de cooperación en países empobrecidos).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.1.2.1.2. Deialdiaren bigarren kapituluaren (hau da, produkzio garapenerako, prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuetan) onartutako proiektu kopurua.	3	2.1.2.1.2. Número de ayudas a proyectos en el capítulo 2 de la convocatoria (proyectos de desarrollo productivo, formación y asistencia tecnológica).
2.1.2.1.3. Deialdiaren hirugarren kapituluaren (hau da, garapenerako hezkuntzarako proiektuetan) onartutako proiektu kopurua.	28	2.1.2.1.3. Número de ayudas a proyectos en el capítulo 3 de la convocatoria (proyectos de educación para el desarrollo).
2.1.3. Nazio Batuen Sistemako Nazioarteko Erakundeentzako eta haiei lotutako pertsona juridikoentzako laguntzen deialdiak, borondatezko lankideei beka emateko.	1	2.1.3. Convocatoria de ayudas a Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a personas cooperantes voluntarias.
2.1.3.1. Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeetara eta haiei lotutako pertsona juridikoei emandako laguntzen kopurua, lankide boluntarioei beka emateko.	16	2.1.3.1. Número de ayudas concedidas a Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos para becar a personas cooperantes voluntarias concedidas.
2.1.3.2. Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeetara eta haiei lotutako pertsona juridikoei 2017an emandako laguntzen luzamenduen kopurua, lankide boluntarioei beka emateko.	10	2.1.3.2. Número de prórrogas a las ayudas concedidas en 2017 a Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a personas cooperantes voluntarias.
2.1.4. Ignacio Ellacuría saria.	1	2.1.4. Premio Ignacio Ellacuría.
2.1.4.1. Ignacio Ellacuría saria eman zaien pertsona edo erakunde kopurua.	1	2.1.4.1. Número de personas o entidades premiadas con el premio Ignacio Ellacuría.
Magnitude hau aurreikuspen bat da, aurreproiektua lantzeko datan ez baita oraindik itxi eskaerak aurkezteko epea.		Esta magnitud es una previsión, ya que a la fecha de elaboración del anteproyecto aún no está abierta la convocatoria.
2.1.5. Euskadiko Gazteak Lankidetzan Programa.	1	2.1.5. Programa Juventud Vasca Cooperante.
2.1.5.1. Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren onuradunen kopurua.	100	2.1.5.1. Número de personas beneficiarias del programa Juventud Vasca Cooperante.
2.1.6. Garapenerako Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko beken deialdia.	1	2.1.6. Convocatoria de Becas de especialización y formación de profesionales en el área de cooperación para el desarrollo.
2.1.6.1. Espezializatzeko eta prestatzeko beken onuradunen kopurua.	3	2.1.6.1. Número de personas beneficiarias de las becas de especialización y formación.
2.1.7. Erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzaren erakundeetara eman beharreko laguntzen deialdia.	1	2.1.7. Convocatoria de ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.
2.1.7.1. Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzaren erakundeetara eman beharreko laguntzen kopurua.	10	2.1.7.1. Número de ayudas para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Magnitude hori deialdiaren zuzkiduran oinarrituta egindako aurreikuspen bat da, aurreproiektua lantzeko unean ez baita oraindik itxi eskaerak aurkezteko epea.</p> <p>2.2. Hitzarmen bidez diruz lagundutako lankidetzazuzeneko ekimenen kopurua.</p> <p>Aurreproiektuan egindako aurreikuspena baino funts erabilgarri gehiago izatearen ondoriozkoa da zenbatetsitako magnitudean dagoen aldea (8 laguntza).</p> <p>Gainera, aurrekontuan aintzat hartzen zen moduan, diru-laguntza izendunen bitartez diruz lagundu dira bi ekimen.</p> <p>2.3. Lekuan bertako bisitaldiak, esku-hartzeak nola egikaritzen ari diren jarraitzeko.</p> <p>2018ko lehen sei hilabetean, Kolonbiako, Hego Afrikako eta Senegalgo ekimenak lagundu dira.</p> <p>Ekitaldiaren amaieraren aurretik, gutxienez beste bi bidaiak egitea aurreikusi da.</p>	<p>18</p> <p>5</p>	<p>Esta magnitud es una previsión realizada en base a la dotación de la convocatoria, ya que al momento de elaboración del anteproyecto no se ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes.</p> <p>2.2. Número de iniciativas de cooperación directa subvencionadas por medio de convenios.</p> <p>La diferencia respecto a la magnitud estimada (8 ayudas) se debe a una mayor disponibilidad de fondos respecto a la previsión realizada en el anteproyecto.</p> <p>Además, tal y como estaba contemplado en el presupuesto, se han subvencionado dos iniciativas a través de subvenciones nominativas.</p> <p>2.3. Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.</p> <p>En el primer semestre de 2018 se han acompañado iniciativas en Colombia, Sudáfrica y Senegal.</p> <p>Antes del fin del ejercicio está previsto realizar, al menos, dos viajes adicionales.</p>
<p>3. LANGILEEN PRESTAKUNTZA</p> <p>3.1. Agentziako langileen prestakuntza-planaren inplementazioa, alderdi kolektibo eta indibidualen.</p> <p>Hamalau pertsonak parte hartu dute HAEEn prestakuntza-jardunetan, guztira 348 ordurekin.</p> <p>Lau pertsonak jaso dute hizkuntzen arloko prestakuntza (frantsesa eta euskara).</p>	<p>1</p>	<p>3. FORMACIÓN DE PERSONAL</p> <p>3.1. Implementación del plan de formación del personal de la Agencia, en sus facetas colectiva e individual.</p> <p>Catorce personas han participado en formaciones del IVAP por un total de 348 horas.</p> <p>Cuatro personas que han recibido formación en idiomas (francés y euskera).</p>
<p>4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA</p> <p>4.1. Agentziaren 2017ko urteko memoria onartzea eta zabaltzea.</p> <p>2017ko memoria aurkeztuko da urriaren 15eko Kontseilu Errektorean onartua izan dadin eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren laugarren bilkuran sozializatuko da.</p> <p>4.2. Agentziaren webgunea berrikustea eta komunikazioaren eta gardentasun-politikaren benetako premietara egokitzea, Eusko Jurlaritzako organo eskudunek horri buruz ematen dituzten jarraibideak kontuan izanik.</p> <p>Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen eskakizunak bete diren arren, oraindik ere berrikusteko dago web-gunearen osotasuna.</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</p> <p>4.1. Aprobar y difundir la Memoria anual de la Agencia 2017.</p> <p>La memoria 2017 será presentada para su aprobación en la sesión del Consejo Rector el 15 de octubre y socializada en la cuarta sesión del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.</p> <p>4.2. Revisión de la página web de la Agencia y su adaptación a las necesidades reales de la comunicación y la política de transparencia, siguiendo las pautas que, al respecto, marquen los órganos competentes del Gobierno Vasco.</p> <p>Se ha cumplido con las exigencias del derecho al acceso a la información pública, pero sigue pendiente la revisión de la Web en su conjunto.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5. AGENTZIAKO GENERO POLITIKEN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA</p> <p>5.1. Generoari buruzko ekitaldi bat prestatzea sektoreko ekitaldi batekin lotuta, eta GGKEei zuzenduta.</p> <p>Irailaren 25ean eta 26an egin dira garapeneko estrategia positiboek buruzko XII. jardunaldiak. Aurten giza eskubideen babesleen babesari buruzkoak izan dira.</p> <p>5.2. Erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzak eman beharreko laguntzak arautzen dituen dekretu berria onartzea, betiere ebaluazio-prozesuaren ondorioak aztertu ondoren.</p> <p>Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak bultzatzeko lankidetzak eman beharreko laguntzak arautzen dituen martxoaren 27ko 40/2018 Dekretua argitaratu ostean, irailean jarri da abian diru-laguntzen deialdi berria.</p> <p>5.3. GLEAren genero-berdintasunaren aldeko erakunde-indartzeari buruzko prozesuaren Ekintza Plana abiaraztea.</p> <p>Diagnostikoko prozesuaren emaitzako dokumentua baliozkotzeko garaian izandako atzerapenaren ondorioz, 2019ra atzeratu da Ekintza Planaren prestaketa.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>5. PROPICIAR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA AGENCIA</p> <p>5.1. Preparación de una jornada de género en relación con alguna sectorial, dirigida a las ONGD.</p> <p>El 25 y 26 de septiembre se han celebrado las XII Jornadas sobre estrategias positivas de desarrollo, que este año han versado sobre la protección de defensoras de DDHH.</p> <p>5.2. Aprobación del nuevo decreto regulador de las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, una vez analizadas las conclusiones de su proceso de evaluación.</p> <p>Tras la publicación del Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género en abril, se ha lanzado la nueva convocatoria de subvenciones en septiembre.</p> <p>5.3. Implementación del Plan de Acción del proceso de fortalecimiento organizacional pro-equidad de género de la AVCD.</p> <p>Debido a un retraso en la validación del documento resultante del proceso de diagnóstico, se retrasa la elaboración del Plan de Acción a 2019.</p>
<p>6. GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN PARTE-HARTZEA</p> <p>6.1. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen funtzioen garapena bultzatzea, batzordearen ohiko eta ezohiko bilkuren eta bere lan-taldearen deialdiak eginez.</p> <p>Urriko ezohiko bilkuraz gain, urteko lehen seihilekoan talde teknikoko bi bilera egin dira, eta, urtea amaitu aurretik, gutxienez beste lan-bilera bat egitea ere aurreikusi da.</p> <p>6.2. Uraren erakundearteko programa abiaraztea eta euskal lankidetzak bultzatutako ekintza-plataforma bateratua aldi berean behin eguneratzea.</p> <p>Bigarren hiru hilabeteetan jarri zen abian uraren eta saneamenduaren arloko lankidetzarako Euskadi – Erdialdeko Amerika erakundearen arteko programa.</p>	<p>4</p> <p>2</p>	<p>6. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL</p> <p>6.1. Propiciar el desarrollo de las funciones de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, a través de la convocatoria de sus sesiones, ordinarias y extraordinarias y de sus grupos de trabajo.</p> <p>Además de la sesión ordinaria celebrada en octubre, en el primer semestre del año se han celebrado dos reuniones del grupo técnico y se prevé la celebración de, al menos, otra sesión de trabajo antes de fin de año.</p> <p>6.2. Implementación del programa interinstitucional del agua y actualización periódica de la plataforma armonizada de acciones impulsadas por la cooperación vasca.</p> <p>El Programa Interinstitucional de Cooperación en materia de Agua y Saneamiento Euskadi-Centroamérica se puso en marcha en el segundo trimestre.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Euskal lankidetzaren publikoaren ataria azken hiru hilabeteetan aurkeztuko da jendaurrean.		El Portal de la Cooperación Pública Vasca se presentará públicamente en el último trimestre.
6.3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren funtzioen garapena bultzatzea, kontseiluaren ohiko eta ezohiko bilkuren deialdiak eginez.	4	6.3. Propiciar el desarrollo de las funciones del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, a través de la convocatoria de sus sesiones, ordinarias y extraordinarias.
Urteko lehen sei hilabeteetan hiru ohiko bilkura egin dira, baita zenbait lan-bilera Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana (2018-2021) prestatzeko prozesuaren barruan. Urtea amaitu aurretik, beste bilkura bat egitea ere aurreikusitua da.		En el primer semestre del año se han celebrado tres sesiones ordinarias, además de varias sesiones de trabajo en el marco de la elaboración del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021. Antes de finalizar el año está prevista la realización de al menos una sesión adicional.
6.4. Erkidego, estatu eta nazioarte mailako kontsulta-guneetan eta languneetan parte hartzea.	4	6.4. Participación en espacios consultivos y de trabajo a nivel autonómico, estatal e internacional.
Autonomia-erkidegoen XI. topaketa (2018ko apirilaren 26a-27a).		XI Encuentro de Comunidades Autónomas (26-27 abril 2018).
Ekintza humanitarioko estrategia prestatzeko lankidetzaren deszentralizatuko lantegia (ekainaren 7a).		Taller de cooperación descentralizada para la elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria (7 de junio).
Garapenerako Lankidetzako Kataluniako Agentziarekin lan-bilera (ekainaren 29a).		Sesión de trabajo con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (29 de junio).
Euskadi-Basque Country menbresia (Euskal-Fondoarekin batera) Platforman. Zuzendaritza Batzordearen bilkuran parte hartzea (urriaren 9a).		Membresía Euskadi-Basque Country (junto a Euskal-Fondo) en Plataforma. Participación en la sesión del comité directivo (9 octubre).
6.5. Egun dauden edo geroago sortuko diren administrazio arteko topagune guztiak bultzatzea, adostasunak lortzeko garapen-politiken koherentzia-helburuak lortzeko dagokionez.	1	6.5. Dinamización de todos los espacios de encuentro interadministrativo existentes o de nueva creación, con el objeto de propiciar consensos en el alcance de los objetivos de coherencia de políticas de desarrollo.
Errefuxiatuak hartzeko erakunde arteko batzorde sozialean parte hartzea.		Participación en la Comisión Interinstitucional-social de Acogida a Personas Refugiadas.
7. ZERBITZU JURIDIKOA		7. SERVICIO JURÍDICO
7.1. Antolamendu- eta funtzionamendu-erregelamenduan ezarritako erantzukizun orokorrak betetzea.	1	7.1. Ejecución de las responsabilidades genéricas establecidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
7.2. Lankidetzako Agenteen Erregistroa arautzen duen Dekretua onartzea.	1	7.2. Aprobación del Decreto regulador del Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo.
7.3. Erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzaren erakundeei eman beharreko laguntzak arautzen dituen Dekretua onartzea.	1	7.3. Aprobación del Decreto por el que se regulan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.
7.4. 2018. urteko laguntzen deialdiak aztertu, prestatu eta lantzea.	8	7.4. Estudio, preparación y elaboración de las convocatorias de ayudas del año 2018.
7.5. Deialdien izapidetze elektronikoen inplementazioaren jarraipen juridikoa.	8	7.5. Seguimiento jurídico de la implementación de la tramitación electrónica en las convocatorias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7.6. Lankidetzeta-hitzarmenen izapidetze juridikoa.	18	7.6. Tramitación jurídica de convenios de colaboración.
7.7. Agentziaren Antolamendu eta Funtzionamendurako Erregelamenduren aldaketa-proiektu bat onartzeko izapideen jarraipena.	0	7.7. Seguimiento de los trámites de aprobación de un proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia.
8. EKONOMIAREN, AURREKONTUAREN ETA LANGILEEN KUDEAKETA		8. GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
8.1. Agentziaren 2017ko urteko kontuen proposamena lantzea, Kontseilu Errektoreak onar ditzan.	1	8.1. Elaboración de la propuesta de cuentas anuales de la Agencia, correspondientes a 2017, para su aprobación por el Consejo Rector.
Maiatzaren 22ko Zuzendaritza Kontseiluaren bilkuran onartu ziren Agentziaren urteko kontuak.		Las cuentas anuales de la Agencia fueron aprobadas en la sesión del Consejo Rector del 22 de mayo.
8.2. Agentziaren 2019rako aurrekontu-aurreproiektua lantzea, Kontseilu Errektoreak onar dezan.	1	8.2. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia para 2019 para su aprobación por el Consejo Rector.
Urriaren 15eko Zuzendaritza Kontseiluaren bilkuran egin zen ekintza hori.		Esta acción se llevará a cabo en la sesión de Consejo Rector del 15 de octubre.
8.3. Informatika-aplikazio berria inplementatzea.	1	8.3. Implementación de la nueva aplicación informática.
Aurrera egin da aurreikusitako lau faseen ezarpenean.		Se ha avanzado en la implementación de las cuatro fases previstas.
8.4. Agentziaren Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamendua –95/2010 Dekretuaren bidez onartutakoa– Erakundearen egitura organikoari dagokionez aldatzea sustatzea.	0	8.4. Promover la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia, aprobado por Decreto 95/2010, en lo que se refiere a la estructura orgánica del Ente.
Lanpostuen zerrenda berrikusteko prozesuan, baztertu egin da une honetan antolamendu- eta funtzionamendu-araudia aldatzearen egokitasuna.		En el proceso de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo se ha desestimado la pertinencia de modificar el Reglamento de Organización y Funcionamiento en este momento.
8.5. Erakundearen Lanpostu Zerrendaren aldaketa sustatzea, kudeaketa-premiak premia horiek betetzeko behar diren giza baliabideetara egokitzea ahalbidetzeko.	1	8.5. Promover una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ente que posibilite una adecuación de las necesidades de gestión a la disposición de los recursos humanos necesarios para abordarlas.
Lanpostuen zerrendaren aldaketa ekainaren 12an argitaratu zen.		La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se publicó el 12 de junio.
8.6. GLEAren lana eta giza baliabideak antolatzeke proposamena inplementatzea.	1	8.6. Implementación de la propuesta de organización del trabajo y de los recursos humanos de la AVCD.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

2018ko uztailearen 24an, Gobernu Kontseiluak Garapenerako Lankidetzaren 2018-2021 aldirako IV. Gida Plana onartu zuen. Aldi horretan, GLEAk jardun estrategikorako honako ardatz hauek azpimarratuko ditu:

1. Garapenerako politiken koherentzia: Euskadiko administrazio-maila bakoitzean politika publikoak diseinatu, abian jarri eta ebaluatzeko garaian giza garapenaren eta jasangarritasunaren ikuspegia txertatzeko aukera dinamizatzea, baita politika horien arteko koordinazioa eta osagarritasuna ere.

2. Eremu estrategikoak: askotariko agenteek giza garapen jasangarriaren erronka globaletakoren baten inguruan elkarrekin lan egiteko guneak dira, eta erronkei era koherente eta koordinatuan aurre egitea dute xede.

3. Tokikoa/globala: lan egiteko modu itxiak gaintzea, nazioarteko elkartasunerako lotura horizontalak sendotzea, beste ikuspegi eta analisi batzuetara irekitzea eta testuinguruaren eta elkarren arteko aitorpena, errespetua eta ikaskuntzak sortuko dituzten proposamen alternatiboen arteko benetako lotura lortzea.

4. Giza Eskubideak: giza eskubideetan oinarritutako ikuspegi sakontzen jarraitzea eta giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonen eta haien komunitate, erakunde eta sareei zuzendutako babesa eta laguntza irmotasunez bultzatzea.

5. Generoa: generoaren zeharkako ikuspegia eta emakumeen ahalduzaren ildo sektoriala txertatzearen inguruko ezagutzan eta ikaskuntzan sakontzea eta sexu-aniztasunaren eta generoaren ikuspegia txertatzeko bidean aurrera egitea.

6. Afrika: ekintza humanitarioan, lankidetzan, gizarteraldaketarako hezkuntzan eta agenteen sendotzean egin beharreko lana bultzatzea.

7. Gatazkak eta beste indarkeria-egoera batzuk: 2018-2023 aldiko Ekintza Humanitarioko Estrategiaren garapena.

8. Ezagutzaren eta ikaskuntzaren sorkuntza: ikasten duten eta, ezagutza horretan oinarrituta, jardunbideak aldatzen dituzten eta bilakatzen diren agenteak izatea.

IV. Gida Planak, gainera, komunikazioaren aldeko apustu irmoa egiten du, hezteko zein kontuak emateko eta gardentasuna agertzeko xedearekin.

Helburu horiek lortzeko, GLEAk hainbat diru-laguntza, ekimen enblematikoak eta parte hartzeko eta koordinatzeko tokiko, Estatuko eta nazioarteko guneak baliatuko ditu.

Azkenik, aldi honetako beste erronka da jarraipen tresna egokiak ezartzea lankidetzaren politikaren eragina neurtzeko.

El 24 de julio de 2018 el Consejo de Gobierno aprobó el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021. Los ejes de actuación estratégica sobre los que la AVCD pondrá el acento en este período son:

1. Coherencia de políticas para el desarrollo: dinamizar la integración de la perspectiva del desarrollo humano y la sostenibilidad en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas en los distintos niveles administrativos en Euskadi, así como la coordinación y complementariedad entre las mismas.

2. Ámbitos estratégicos: espacios de trabajo entre agentes diversos en torno a alguno de los retos globales del desarrollo humano sostenible, con la aspiración última de abordarlo de manera coherente y coordinada.

3. Local-global: superar maneras de trabajo compartimentalizadas, fortalecer lazos horizontales de solidaridad internacional, abrirse a otras miradas y análisis diferentes y lograr una conexión real entre diferentes contextos y propuestas alternativas que generen aprendizajes, reconocimiento y respeto mutuo.

4. Derechos Humanos: seguir profundizando en el enfoque basado en derechos humanos y apostar de forma decidida por la protección y el acompañamiento a personas defensoras de DDHH y sus comunidades, organizaciones y redes.

5. Género: profundizar el conocimiento y el aprendizaje en la integración del enfoque transversal de género y la sectorial de empoderamiento de mujeres; y dar pasos en la incorporación del enfoque de diversidad sexual y de género.

6. África: impulsar el trabajo en acción humanitaria, cooperación, educación para la transformación social y fortalecimiento de agentes.

7. Conflictos y otras situaciones de violencia: desarrollo de la Estrategia de Acción Humanitaria 2018-2023.

8. Generación de conocimiento y aprendizaje: ser agentes que aprenden y que, sobre ese conocimiento, modifican sus prácticas y evolucionan.

Además, el IV Plan Director hace una apuesta decidida por la comunicación, tanto en clave educadora como de rendición de cuentas y transparencia.

Para llevar a cabo estos objetivos la AVCD se valdrá de una serie de instrumentos de subvenciones, iniciativas emblemáticas y espacios de participación y coordinación a nivel local, estatal e internacional.

Finalmente, otro de los retos para este período es establecer mecanismos adecuados para un mejor seguimiento del alcance de la política de cooperación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ERAKUNDEEN BARRUAN, ERAKUNDEEN ARTEAN ETA BESTE AGENTE BATZUEKIN KOHERENTZIA, KOORDINAZIOA ETA OSAGARRITASUNA BULTZATZEA</p> <p>1.1. Garapenerako politiken koherentzia-printzipioaren betetze-mailari buruzko urteko txostena lantzea.</p> <p>Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluan eztabaidatutako eta sozializatutako txostena.</p> <p>1.2. Eusko Jaurlaritzaren Saitetan beren jardun-eremuei lotutako lankidetzak-ekimenak txertatzea.</p> <p>Lankidetzak teknikoko esperientzietan parte hartu duten pertsonen kopurua.</p> <p>Eusko Jaurlaritzaren beste zuzendaritza, entitate edo organismo batzuekin koordinatuta bultzatutako jardunen kopurua.</p> <p>Eremu urriko hizkuntzak suspertzeko diru-laguntza izenduna Garabiderentzat.</p> <p>1.3. Erakundeen arteko artikulazioa eta koordinazioa hobetzea.</p> <p>Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren bilera kopurua.</p> <p>Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen eta haren lantalde teknikoaren bilera kopurua.</p> <p>Garatutako erakunde arteko ekimenen kopurua.</p> <p>Uraren arloko Euskadiren eta Erdialdeko Amerikaren arteko lankidetzarako erakunde arteko programarako diru-laguntza izenduna Euskal Fondoarentzat.</p> <p>1.4. Eremu estrategikoen inguruko proposamen pilotua abian jartzea.</p> <p>Agenteen arteko koordinazio eta artikulaziorako guneen kopurua.</p> <p>Esperientzian parte hartu duten agenteen kopurua.</p> <p>1.5. Nazioarteko sareak identifikatzea eta haietan lagundu eta parte hartzea.</p> <p>Dauden tresnen bitartez bultzatuta tokikoa eta globala lotzen duten sareen kopurua.</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>24</p> <p>8</p>	<p>1. IMPULSAR LA COHERENCIA, COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD INTRA E INTERINSTITUCIONAL Y CON OTROS AGENTES</p> <p>1.1. Elaborar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del principio de coherencia de políticas para el desarrollo.</p> <p>Informe socializado y debatido en el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.</p> <p>1.2. Incorporar a departamentos del Gobierno Vasco a iniciativas de cooperación relacionadas con sus ámbitos de actuación.</p> <p>Número de personas participantes en experiencias de cooperación técnica.</p> <p>Número de actuaciones impulsadas en coordinación con otras direcciones, entes u organismos del Gobierno Vasco.</p> <p>Subvención nominativa a Garabide para la revitalización de lenguas minorizadas</p> <p>1.3. Mejorar la articulación y coordinación interinstitucional.</p> <p>Número de reuniones del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.</p> <p>Número de reuniones de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y su grupo de trabajo técnico.</p> <p>Número de iniciativas de carácter interinstitucional desarrolladas.</p> <p>Subvención nominativa a Euskal Fondoa para el programa interinstitucional de agua Euskadi-Centroamérica.</p> <p>1.4. Poner en marcha la propuesta piloto de ámbitos estratégicos.</p> <p>Número de espacios de coordinación y articulación entre agentes.</p> <p>Número de agentes incorporados a la experiencia.</p> <p>1.5. Identificar, acompañar y participar en redes internacionales.</p> <p>Número de redes que conectan lo local con lo global impulsadas a través de los diferentes instrumentos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
GLEAk parte hartzen duen sareen kopurua.	2	Número de redes en las que participa la AVCD.
2. LANKIDETZA-POLITIKAREN HELBURUAK TRESNEN ESPARRUAREN BITARTEZ OPERATIBIZATZEA		2. OPERATIVIZAR LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN A TRAVÉS DEL MARCO DE INSTRUMENTOS
2.1. Gizarte-eraldaketarako, krisi humanitarioei erantzuteko, agenteak indartzeko, sentsibilizaziorako, komunikaziorako, ikerketarako eta ikaskuntzak sortzeko ekimenak egitera bideratutako diru-laguntzetarako deialdiak egitea eta diru-laguntza horiek eman eta ebaluatzea.		2.1. Convocar, evaluar y conceder subvenciones para la realización de iniciativas para la transformación social, respuesta a crisis humanitarias, fortalecimiento de agentes, sensibilización, comunicación, investigación y generación de aprendizajes.
Argitaratutako deialdi kopurua.	5	Número de convocatorias publicadas.
Linea ireki eta iraunkorraren esparruan, onartutako ekintza humanitarioko proiektu kopurua.	6	Número de proyectos de acción humanitaria concedidos en el marco de la línea abierta y permanente.
Onartutako ekintza humanitarioko estrategia kopurua.	4	Número de estrategias marco de acción humanitaria concedidas.
Txirogutako herrialdeetan gauzatzen diren lankidetzan onartutako proiektu kopurua.	51	Número de proyectos de cooperación en países empobrecidos concedidos.
Produktzio garapenerako, prestakuntza eta laguntza teknologikokoetan onartutako proiektu kopurua.	3	Número de ayudas a proyectos de desarrollo productivo, formación y asistencia tecnológica concedidos.
Garapenerako hezkuntzari lotutako proiektuetarako laguntzen kopurua.	17	Número de ayudas a proyectos de educación para el desarrollo.
Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeei eta haiei lotutako pertsona juridikoei 2018an emandako laguntzen luzamenduen kopurua, lankide boluntarioei beka emateko.	13	Número de prórrogas a las ayudas concedidas en 2018 a Organismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a personas cooperantes voluntarias.
Ignacio Ellacuría saria eman zaien pertsona edo erakunde kopurua.	1	Número de personas o entidades premiadas con el premio Ignacio Ellacuría.
Especializatzeko eta prestatzeko beken onuradunen kopurua.	3	Número de personas beneficiarias de las becas de especialización y formación.
Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzarako erakundeei eman beharreko laguntzen kopurua.	10	Número de ayudas para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.
Ekitaldian giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak babesteko emandako funtsak (%).	4	Fondos concedidos en el ejercicio para la protección de personas defensoras de DDHH (%).
Ekitaldian emakumeak ahalduzko emandako funtsak (%).	20	Fondos concedidos en el ejercicio para el empoderamiento de mujeres (%).
Ekitaldian erakunde feministei emandako funtsak (%).	10	Fondos concedidos en el ejercicio a organizaciones feministas (%).
Ekitaldian Afrikarekiko lankidetzarako ekintzak sustatzeko emandako funtsak (%).	25	Fondos concedidos en el ejercicio para promover acciones de cooperación con África (%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ekitaldian gatazka-testuinguruetan eta beste indarkeria mota batzuen testuinguruetan egin beharreko ekimenetan laguntzeko emandako funtsak (%).	9	Fondos concedidos en el ejercicio para acompañar iniciativas en contextos de conflicto y otras formas de violencia (%).
Ekitaldian Euskadin egindako ekintzarako emandako funtsak (%)	13	Fondos concedidos en el ejercicio para acciones que se realizan en Euskadi (%).
2.2. Zuzeneko esleipen bidezko diru-laguntzen azterketa eta emakida.		2.2. Análisis y concesión de subvenciones por adjudicación directa.
Lagundutako ekimen kopurua.	8	Número de iniciativas subvencionadas.
2.3. Emandako laguntzen jarraipena.		2.3. Seguimiento de las ayudas concedidas.
Egindako batzorde mistoen kopurua.	40	Número de comisiones mixtas celebradas.
Lagundutako erakundeekin egindako bileren kopurua.	50	Número de reuniones con organizaciones atendidas.
Bertara egindako bisitak, esku-hartzeen betearazpenaren jarraipena egiteko.	5	Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.
2.4. Tresnen berrikuspina		2.4. Revisión de instrumentos.
Onartutako dirulaguntza-dekretuen kopurua.	3	Número de decretos subvencionales aprobados.
2.5. Agenteen erregistroa abian jartzea.		2.5. Puesta en marcha del registro de agentes.
Erregistratutako erakundeen kopurua.	200	Número de organizaciones registradas
3. EZAGUTZAREN ETA IKASKUNTZAREN KUDEAKETA		3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE
3.1. Ebaluazio-sistema bat abian jartzea.		3.1. Poner en marcha un sistema de evaluación.
Datuak bildu eta sistematizatzeko sistema abian.	1	Sistema de recogida y sistematización de datos en marcha.
Landutako ebaluazio-plana.	1	Plan de evaluación elaborado.
Egindako ebaluazio, sistematizazio eta metaebaluazioen kopurua.	3	Número de evaluaciones, sistematizaciones y metaevaluaciones realizadas.
Jardunbide egokiak sozializatzeko, esperientziak elkartrukatzeko eta prestakuntza bultzatzeko antolatutako guneen kopurua (ardatz estrategiko, lehentasun geografiko eta zeharlerroen lehentasunen arabera).	6	Número de espacios de socialización de buenas prácticas, intercambio de experiencias y formación organizados (en base a los ejes estratégicos, prioridades transversales y geográficas).
Konferentzietan eta jardunaldietan hizlari gisa parte hartzea, Agentziaren eta euskal lankidetzaren esperientzia sozializatzeko.	5	Participación en conferencias y jornadas como ponentes para socializar la experiencia de la Agencia y la cooperación vasca.
4. LANKIDETZA AGENTEEN GAITASUNAK SENDOTZEA		4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE COOPERACIÓN
4.1. Agentziako teknikari eta arduradunentzako etengabeko prestakuntza sustatzea.		4.1. Fomentar la formación continuada para el personal técnico y responsable de la Agencia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Prestakuntza-orduen kopurua.	500	Número de horas de formación.
Prestatutako pertsonen kopurua (%).	100	Personas formadas (%).
4.2. Beste lankidetzeta-agenteen gaitasunak sendotzea.		4.2. Fortalecer las capacidades de otros agentes de cooperación.
Euskadiko garapenerako lankidetzako agenteen gaitasunak sendotzeko diru-laguntza izenduna Hegoarentzat.	1	Subvención nominativa a Hegoa para el fortalecimiento de capacidades de los agentes de la cooperación para el desarrollo en Euskadi.
Euskadiko GGKEen Koordinakundea sendotzeko diru-laguntza izenduna.	1	Subvención nominativa para el fortalecimiento de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Sahara Koordinazio Unitatearen funtzionamendurako diru-laguntza izenduna Euskal Fondoarentzat.	1	Subvención nominativa a Euskal Fondoa para el funcionamiento de la Unidad de Coordinación del Sáhara.
SEADen Lagunen Elkartearen bitartez Euskadiko Sahararren Ordezkaritza Bulegoaren funtzionamenduan laguntzeko diru-laguntza izenduna.	1	Subvención nominativa para apoyar el funcionamiento de la Oficina de Representación Saharai en Euskadi a través de la Asociación de amigos y amigas de la RASD.
Agentziak bakarka edo beste agente batzuekin lankidetzan bultzatutako mintegiak, prestakuntzak eta jardunaldiak.	3	Seminarios, formaciones, jornadas impulsadas por la Agencia de manera individual o en colaboración con otros agentes.
5. GENEROA		5. GÉNERO
5.1. Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-kulturaren aldatetari lotutako prestakuntza-jardunaldi bat prestatzea.		5.1. Preparar una jornada de formación vinculada al cambio de cultura organizacional pro-equidad de género.
Parte hartu duten erakunde kopurua.	15	Número de organizaciones participantes.
5.2. Agentziaren ohiko jardueran genero-ikuspegia txertatzen dela bermatzea.		5.2. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la actividad ordinaria de la Agencia.
Genero-inpaktuari buruz egindako txostenen kopurua.	3	Número de informes de impacto de género elaborados.
5.3. Erakundeen arteko koordinazioa.		5.3. Coordinación interinstitucional.
Egindako koordinazio-bileren kopurua.	6	Número de reuniones de coordinación en las que se participa.
5.4. GLEAren genero-berdintasunaren aldeko erakunde-indartzeari buruzko prozesuaren Ekintza Plana abiaraztea.		5.4. Implementar el Plan de acción del proceso de fortalecimiento organizacional pro-equidad de género de la AVCD.
Onartutako ekintza-plana.	1	Plan de acción aprobado.
Planean 2019rako aurreikusitako jardueren betetzea (%).	100	Ejecución de las actividades del plan previstas para 2019 (%).
6. KOMUNIKAZIOA ETA KONTU-EMATEA		6. COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
6.1. Agentziaren barneko eta kanpoko komunikazioa hobetzea.		6.1. Mejorar la comunicación interna y externa de la Agencia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Diseinatutako komunikazio-plana.	1	Plan de comunicación diseñado.
Agentziaren webgune implementatu berria.	1	Nueva web de la Agencia implementada.
Webguneko informazioa eguneratzeko maiztasuna (eguneratze kopurua urtean).	50	Frecuencia de actualización de la información de la web (número de actualizaciones por año).
Webgunera egindako bisitaldien kopuruan izandako igoera (ehunekoa).	20	Incremento porcentual en el número de visitas a la web.
Komunikabideetako agerpenak.	10	Apariciones en medios de comunicación.
Giza eskubide defendatzaileen alorreko komunikazio-protokoloa adostua.	1	Protocolo de comunicación en materia de personas defensoras de derechos humanos acordado.
6.2. Xede-populazioekiko, lankidetzatzaileekiko eta herritarrekiko kontu-ematea eta gardentasuna hobetzea.		6.2. Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia con las poblaciones sujeto, los agentes de cooperación y la ciudadanía.
Euskal Lankidetzatzailearen Atarian egindako kontsulten kopurua.	1000	Número de consultas realizadas al Portal de la Cooperación Pública Vasca.
Agentziaren 2018ko Urteko Memoria onartzea eta zabaltzea.	1	Memoria anual 2018 de la Agencia aprobada y difundida.
Eusko Legebiltzararen Giza Eskubide eta berdintasun Batzordean egindako agerraldi kopurua.	1	Número de comparecencias en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco.
6.3. Kanpainak egitea eta ekintza puntualak inplementatzea.		6.3. Desarrollar campañas e implementar acciones puntuales.
Agentziak beste administrazio batzuekin koordinatuta bultzatutako komunikazio-kanpaina.	1	Campaña de comunicación impulsada por la Agencia en coordinación con otras administraciones.
"Film Sozialak" Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia egiteko diru-laguntza izenduna Kultura, Communication y Desarrollo erakundearentzat.	1	Subvención nominativa a Kultura, Communication y Desarrollo para la realización del Festival Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak".
7. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA		7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1. Jarraipen eta ebaluaziorako adierazleak zehaztea.		7.1. Construir indicadores para el seguimiento y evaluación.
IV. Gida Planaren oinarritzko ildoak.	1	Línea de base del IV Plan Director elaborada.
(H)ABIAN 2030 oinarritzko ildoak.	1	Línea de base (H)ABIAN 2030 elaborada.
7.2. Lankidetzatzailearen urteroko jarraipena egitea.		7.2. Hacer seguimiento anual de la política de cooperación.
Urteko plana betetzea (%).	100	% de ejecución del plan anual.

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
FUNTZIONARIO ETA ESTATUTARIOEN LANPOSTUAK PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS		4
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	4
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		24
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	18
- Administrariak Administrativos	C	6
Guztira Total		29

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendaria Director/a	71.286		71.286

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	132.266	176.354	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	170.637	214.725
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	132.266	176.354	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.371	38.371
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	32.266	76.354	I. Fondo soziala Fondo social	30.000	30.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	100.000	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	8.371	8.371
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.914.122	1.914.122	1. Gaineratikoa Remanente	8.371	8.371
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	698.866	698.866	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	132.266	176.354
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	698.866	698.866	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.215.256	1.215.256	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.875.751	1.875.751
1. Diruzaintza Tesorería	1.215.256	1.215.256	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.875.751	1.875.751
			1. Hornitzaileak Proveedores	872	872
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	835.645	835.645
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.039.234	1.039.234
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.046.388	2.090.476	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.046.388	2.090.476

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(213.888)	(213.888)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(213.888)	(213.888)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		46.323.000	45.984.551
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		46.323.000	45.984.551
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.702.393)	(1.389.806)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.303.664)	(1.091.372)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(398.729)	(298.434)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(603.014)	(214.027)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(603.014)	(214.027)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(44.088)	(50.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		44.088	50.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(43.803.705)	(44.166.830)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	44.088	50.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(44.088)	(50.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(60.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	----	(60.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(60.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	60.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	60.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	60.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

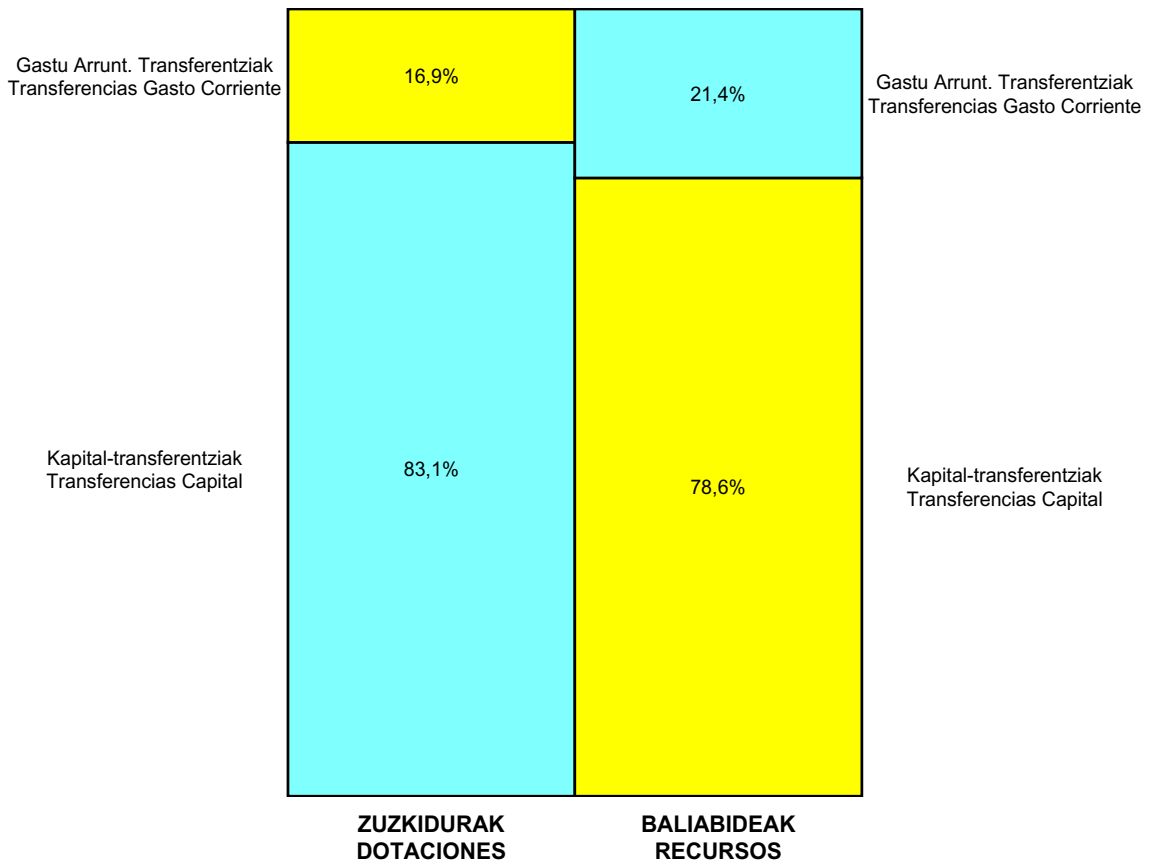
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL	
	KAPITAL ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	220	259
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	220	259
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(44)	(44)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	176	215
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	176	215
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(44)	(44)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	132	171

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

**AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.702.393	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	9.927.519
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	816.902	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	36.395.481
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	7.408.224		
Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	36.395.481		
Guztira Total	46.323.000	Guztira Total	46.323.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territoriarizar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
9.089.851	20	8.760.741	19	28.472.408	61	0	0	46.323.000



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO





Ejie

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

E.J.I.E., S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				7.800.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			2.600.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		2.600.000	
1	Softwareak erosteko baimenak. Licencias de distinto software.	2.600.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			5.200.000
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		120.000	
216	Altzariak Mobiliario		50.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		5.000.000	
1	Ekipo informatiko berriak erosi eta daudenak zabaldu. Adquisición de nuevos equipos y ampliación de los existentes.	5.000.000		
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		30.000	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				70.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			70.000
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal		70.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				7.870.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				2.823.583
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				5.046.417
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				7.870.000

E.J.I.E., S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			16.786.242
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			13.159.059
640	Soldatak Sueldos y salarios		13.159.059	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		73.824	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		13.085.235	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			3.627.183
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		3.140.329	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		136.854	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		350.000	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		350.000	
1	EJIEko langileei emateko prestakuntza-ikastaroak. Cursos de formación a impartir al personal de EJIE, S.A.	271.000		
2	Hitzarmenean jasotako beste gizarte-hobekuntza batzuk. Otras mejoras sociales contempladas en el Convenio.	79.000		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			96.193.584
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			69.801.432
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		30.000	
1	Etengabeko paperak eta inprimakiak, inprimatzeko zintak, zinta magnetikoak, disketeak, etab. Papel e impresos, cintas impresoras, cintas magnéticas, disquetes, etc.	30.000		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		69.771.432	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		69.771.432	
1	Enpresa lankideei kontratatzeke informatika-lanak. Trabajos informáticos a contratar a empresas colaboradoras.	69.771.432		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			26.365.007
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		20.809.607	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		20.809.607	
1	Softwarea erabiltzeko zenbait baimen. Varios permisos de utilización de software.	16.505.036		
2	Renting, ekipo informatikoena. Renting de equipos informáticos.	4.038.068		
3	Beste alokairu batzuk. Otros alquileres.	266.503		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		3.363.562	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		3.363.562	
1	Zaintza, garbitasuna, lorezaintza, etab. Vigilancia, limpieza, jardinería, etc.	650.198		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	EJIEko makina laguntzaileen, eraikinen eta establezimenduen mantentze-gastuak. <i>Mantenimiento de máquinas auxiliares, edificio e instalaciones de EJIE, S.A.</i>	306.069		
3	Informatika-parkeko ekipok mantentzea. <i>Mantenimiento de los equipos del parque informático.</i>	2.407.295		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		764.394	
1	Kontu-auditoriak, azterlan teknikoak eta beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Auditorías de cuentas, estudios técnicos y otros servicios profesionales.</i>	764.394		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		10.763	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		34.711	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		300	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		529.633	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		529.633	
1	Ur, gasa eta elektrizitateko gastuak. <i>Gastos por consumo de agua, gas y electricidad.</i>	529.633		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		852.037	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		108.000	
1	Lana dela eta sozietateko langileen joan-etorritako gastuak. <i>Gastos de desplazamiento por motivos de trabajo del personal de la Sociedad.</i>	108.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		30.100	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		670.113	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	670.113		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		43.824	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			27.145
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		27.145	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			2.823.583
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				115.803.409

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			115.803.409
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			115.803.409
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		115.803.409	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		112.934.301	
1	Lehendakaritza. <i>Lehendakaritza.</i>	1.070.300		
2	Gobernantza Publikoa eta Autogobernua. <i>Gobernanza Pública y Autogobierno.</i>	43.873.188		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak. <i>Desarrollo Económico e Infraestructuras.</i>	3.618.349		
4	Enplegua eta Gizarte Politikak. <i>Empleo y Políticas Sociales.</i>	1.484.237		
5	Ogasuna eta Ekonomia. <i>Hacienda y Economía.</i>	3.648.000		
6	Hezkuntza. <i>Educación.</i>	6.551.113		
7	Segurtasuna. <i>Seguridad.</i>	3.355.018		
8	Osasuna. <i>Salud.</i>	4.855.000		
9	Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza. <i>Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.</i>	4.202.146		
10	HABE. <i>HABE.</i>	140.000		
11	HAAE. <i>IVAP.</i>	1.261.000		
12	EMAKUNDE. <i>EMAKUNDE.</i>	234.800		
13	OSALAN. <i>OSALAN.</i>	200.000		
14	Kontsumobide. <i>Kontsumobide.</i>	250.900		
15	Osakidetza. <i>Osakidetza.</i>	27.017.644		
16	Uraren Euskal Agentzia. <i>Agencia Vasca del Agua.</i>	1.177.403		
17	Lehiaren Euskal Agintaritza. <i>Autoridad Vasca de la Competencia.</i>	15.000		
18	Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua. <i>Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.</i>	990.000		
19	Memoria, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua. <i>Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH.</i>	78.000		
20	Kultura eta Hizkuntza Politika. <i>Cultura y Política Lingüística.</i>	2.149.500		
21	Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa. <i>Turismo, Comercio y Consumo.</i>	726.776		
22	Lana eta Justizia. <i>Trabajo y Justicia.</i>	6.035.927		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.869.108	
1	Zerbitzu-prestazioak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios a otros.</i>	2.869.108		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				115.803.409



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA (E.J.I.E., S.A.) otsaileko 60/1982 Dekretuaren bidez sortu zen (1982ko martxoaren 23ko EHAAn argitaratua). Helburu hauek jarri zitzaizkion elkarteari:

Datuen tratamenduarekin zerikusia duten teknikak aztertu eta garatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio orokorrari eta erakunde-administrazioari informazio-teknologiaren eta telekomunikazioen inguruko zerbitzuak eskaintzea.

Aurreko puntuan aipatu gabeko erakunde, pertsona edo erakunde publiko nahiz pribatuei informatika-zerbitzuak eskaintzea, elkarteko batzorde nagusiak hori erabakiz gero.

Aurreko puntuetan aipatutakoekin zerikusia duen beste edozein jarduera aurrera eramatea.

Kapital-soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA (E.J.I.E., S.A.), SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. fue creada por Decreto 60/1982, de febrero, publicado en el BOPV de 23 de marzo de 1982 y estableciéndose para la misma los siguientes objetivos:

Estudio y desarrollo de las técnicas de procesos de datos.

Prestación de servicios de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones a la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Prestación de servicios informáticos a organismos, personas o entidades públicas o privadas, distintas de las referidas en el número precedente, siempre que así se acuerde por la Junta General de la Sociedad.

Cualquier otra actividad relacionada con las expresadas en los apartados anteriores.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Enpresak sortu zenetik burutu izan dituen jarduerak garbi zehaztuta ageri dira goian aipatu ditugun helburuetan. Laburbilduz, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio orokorrari eta erakunde-administrazioari informatika-zerbitzuak eskaintzea izan da eginkizuna, erakundeak dituen informatikako ekipoen bidez, bai informatikako egitasmoak aurrera eramateko, bai informazio-sistemak ustiatzeko, bai sistemen ingeniariartzarako, bai eta beste zenbait zerbitzu emateko ere.

Las actividades que la empresa ha venido desempeñando desde su constitución, vienen claramente definidas en los objetivos que han sido descritos anteriormente y que en resumen no son otros que la prestación de servicios informáticos a la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto en asistencia técnica para el desarrollo de proyectos informáticos como en la explotación de los sistemas de información, la ingeniería de sistemas y otros servicios.

Ejieren estatutu sozialak 2009an hasieran, 20/2009 Dekretuaren bidez, aldatu egin ziren, urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuak 30/2007 Legeak dioenari egokitzeko. Legeak xedatutakoa betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorren eta haren kapital sozialean parte hartzen duten gainerako entitateen nahiz haien mende dauden erakunde autonomo eta gainerako entitate publikoen berezko bitarteko eta zerbitzu tekniko izaera du Ejiek.

Hori guztia, otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuari jarraiki bete behar da. Dekretu hori apirilaren 21eko 94/2009 Dekretuak aldatu zuen, Sektore Publikoko Kontratuak urriaren 30eko 30/2007 Legea egokitzeko. Dekretu honek informazio- eta telekomunikazio-sistemei dagokienez plangintza, antolaketa, funtzio-banaketa eta kudeaketa-modalitateak arautzen ditu.

En el año 2009, mediante el Decreto 20/2009, se modifican los estatutos sociales de Ejie para adaptarlos a la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre. A efectos de lo dispuesto en la Ley, Ejie tiene la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

Todo ello en los términos establecidos en el marco del Decreto 35/1997, de 18 de febrero, modificado, en su adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007 de 30 de octubre), con el Decreto 94/2009, de 21 de abril, que regula la planificación, organización, distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de sistemas de información y telecomunicaciones.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Eusko Jaurlaritzako sail, erakunde autonomo eta elkarte publikoen informazio-teknologiak zerbitzu eskaerei erantzun.</p> <p>Informazio-gizartea sustatu, gizartean teknologia berriak bultzatu eta teknologia horien hedapenari ekiteko Eusko Jaurlaritzaren asmo sendoa nabarmentzen du indarrean dagoen Informatika eta Telekomunikazio Planean zehaztutako esparru estrategikoak.</p> <p>Indarrean dagoen Planarekin bat eginda, Enkargu Orokorra formalizatu zen. Mandatu horretan zehazten dira Plan hori behar bezala garatzeko Ejiek Eusko Jaurlaritzari eskaini behar dizkion zerbitzuak zein diren.</p> <p>2.1 GIZA BALIABIDEAK</p> <p>Beharrezkoa den maila teknologikoari eutsi eta Ejieko profesionalen promozio eta fidelizatorako bideak ziurtatu.</p> <p>Plantilla guztirako prestakuntza-plana dimentsionatu eta gauzatu da.</p> <p>1. Prestakuntza-plana.</p> <p>Euskara-plana garatu da.</p> <p>1. Euskara-plana.</p> <p>2.2 AHOLKULARITZA ETA EGITASMOAK</p>	<p></p> <p></p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Satisfacer las demandas de servicios de tecnologías de la información, generadas por los distintos Departamentos, Organismos Autónomos y entidades públicas.</p> <p>El marco estratégico definido en el Plan de Informática y Telecomunicaciones vigente resalta la apuesta decidida del Gobierno Vasco por una posición activa de la Sociedad de la Información, la incorporación de nuevas tecnologías y la inducción de una dinámica expansiva de las mismas hacia los ciudadanos.</p> <p>Alineado con el Plan vigente, se realiza el Encargo General, que explicita qué servicios requerirá el Gobierno Vasco de Ejie para el adecuado desarrollo del citado Plan.</p> <p>2.1 RECURSOS HUMANOS</p> <p>Mantener el nivel tecnológico necesario y asegurar vías de promoción y fidelización de los profesionales de Ejie.</p> <p>Se ha dimensionado y ejecutado el correspondiente Plan de Formación para toda la plantilla.</p> <p>1. Plan de Formación.</p> <p>Se ha desarrollado el Plan de Euskera.</p> <p>1. Plan de Euskera.</p> <p>2.2 ASESORÍA Y PROYECTOS</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Informazio- eta telekomunikazio-sistemen teknologia eta estandarrei buruzko aholkularitza-zerbitzuak eman Informazio eta Telekomunikazio Zuzendaritzari.		Prestar el servicio a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones en materia de asesoramiento en tecnologías y estándares de sistemas de información y telecomunicaciones.
Euskadiko Administrazio Orokorraren sare korporatibo osoan softwarearen kalitatean eta egonkortasunean oinarritutako informazio-sistemak garatzeko erraztasunak ematera bideratutako zerbitzuak eskaini.		Prestar servicios orientados a dotar de facilidades en el desarrollo de sistemas de información con criterios de calidad software y estabilidad para el conjunto de entornos de la red corporativa de la Administración General de Euskadi.
Administrazio elektronikorako plataforma teknologikoaren (Platea) bilakaera.	6	Evolución de la plataforma tecnológica para la administración electrónica (Platea).
Platea tramitazioa.		Platea tramitación.
Platea - interneteko presentzia (euskadi.eus).		Platea - presencia en internet (euskadi.eus).
Platea - finantza-erakundeetako pasabideak.		Platea - pasarelas entidades financieras.
Platea - dokumentuak kudeatzea (dokusi).		Platea - gestión documental (dokusi).
Zuzenean.		Zuzenean.
Administrazio elektronikorako aholkularitza funtzionala.		Consultoría funcional administración electrónica.
Zerbitzu elektronikoen garapena eta bilakaera-hainbat sailtako proiektu komunak.	1	Desarrollo y evolución de servicios electrónicos-proyectos comunes multidepartamentales.
E-fakturaren bilakaera.	1	Evolución de la e-factura.
Lizitazio-osagaiaren bilakaera teknologikoa eta funtzionala, Kontratazio publiko elektronikorekin barruan.	1	Evolución tecnológica y funcional del componente de licitación, dentro de la Contratación Pública Electrónica.
Aplikazioen mantentze-lan integrala sailtarako, zerbitzu-mailak hitzartuta.	1	Mantenimiento integral de aplicaciones con acuerdos de niveles de servicio para los departamentos.
2.3 ASISTENTZIA TEKNIKO ZERBITZUAK		2.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Sailek eta erakunde autonomoek eskatzen dituzten informatika arloko lanak egin.		Proceder a la ejecución de aquellos trabajos de índole informático que los departamentos y organismos demandan.
Ejiek kudeatutako bitartekoez baliatuta, zerbitzuak ematea.		Prestación de Servicios de Asistencia Técnica por recursos gestionados por Ejie.
Sail eta erakunde autonomoen kopurua.	22	N. de Departamentos y Organismos Autónomos.
Enkargu edo hitzarmen berezi bidez Ejieri eskatutako lanak.		Trabajos demandados a Ejie mediante convenios especiales o encargos.
Hitzarmen eta enkargu kopurua.	150	N. de convenios y encargos.
2.4 AZKEN ERABILTZAILERENTZAKO ZERBITZUAK		2.4 SERVICIOS DE USUARIO FINAL

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erabilitzaileentzako Arretan, Instalazioetan, Mantentze-lanetan eta Baliabideen Lagapenean emandako zerbitzuen kalitatea bermatu du.		Se ha garantizado la calidad de servicios prestados en la Atención a Usuarios, Instalaciones, Mantenimiento y Cesión de Recursos.
2.5 USTIAPEN ETA SISTEMA-INGENIARITZA ZERBITZUAK		2.5 EXPLOTACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS
Proiektu korporatiboetarako software berriak ezartzea.	1	Implantación de nuevos softwares para proyectos corporativos.
Software korporatiboen egokitzapena eta migrazioa.	1	Adecuación y migración de softwares corporativos.
Komunikazioak. Lakuako sarbide horizontaleko sarea hobetzea.	1	Comunicaciones. Mejora de la Red de acceso horizontal de Lakua.
Segurtasun-proiektuak egitea.	1	Realización de proyectos de Seguridad.
DataCenter-eko hobekuntzak.	1	Mejoras en el DataCenter.
Cloud pribatu baten hornikuntza.	1	Suministro de una Cloud Privada.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiaren arloan bateratzeko prozesua garatu.	1	Desarrollar el Proceso de Convergencia en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
2.6 INBERTSIOAK		2.6 INVERSIONES
Sare-zerbitzariak, datuak eta webak indartzea guztientzako proiektuei eta departamenduetakoei eusteko (milaka euro).	4.700	Refuerzo de los servidores de red, datos y web, para soportar los proyectos comunes y departamentales. Refuerzo de las comunicaciones (miles euros).
Software Korporatiboa erostea (milaka euro).	2.800	Compras de software corporativo (miles euros).
Bestelako ibilgetu materiala erosketak (milaka euro).	100	Compra de otro inmovilizado (miles euros).
2.7 KALITATEA, ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA SEGURTASUNA		2.7 CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD
Gure bezeroen gogobetetasuna lortu du ezarri diren kontratuko errekerimenduekin eta eraginkortasun-irizpideekin bat etorritik, kalitate mailarik onenari, etengabeko prestakuntza mailarik onenari eta segurtasun mailarik onenari eutsiz.		Se ha conseguido la satisfacción de nuestros clientes, de acuerdo con los requerimientos contractuales y los criterios de eficacia establecidos, manteniendo niveles de calidad, mejora continua y seguridad óptimos.
EJIEk sortu, zaindu eta kudeatzen duen informazioaren segurtasunagatik arduratu da, bai eta bezeroei euren zerbitzuei buruzko gehieneko konfiantza eskaini ere.		Se ha velado por la seguridad de la información que EJIE genera, custodia y gestiona, así como ofrecer a sus clientes la máxima confianza sobre sus servicios.
ISO 9001, ISO 20001 eta UNE93200 ziurtagiria eustea.	1	Mantenimiento de la certificación ISO 9001, ISO 20001 y UNE93200
Kalitatea Kudeatzeko Plana 2018 (KKP2018) hedatzea.	1	Despliegue del Plan de Gestión de la Calidad 2018 (PGQ2018).
Ekoscan ingurumen ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento certificación Ekoscan.
ISO 50001 eraginkortasun energetikoko ziurtagiria eustea.	1	Mantenimiento de la certificación de eficiencia energética ISO 50001.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento de la certificación ISO 27001 del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información).
Onartutako plangintzaren arabera Segurtasun Eskema Nazionala ezarri (EJIEri dagozkion lan haietan).	1	Implantar el Esquema Nacional de Seguridad según el plan aprobado (en aquellas tareas que corresponden a EJIE).
Urteko auditorien plangintzaren exekuzioa.	1	Ejecución del plan de auditorías anual.

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EAEko Administrazio Orokorrari eta erakunde-administrazioei zerbitzua ematea.</p> <p>EJIE Administrazio Orokorrerik kanpoko esparru publikoetan gehiago proiektatzea aurreikusi da (Konekta Zaitetz, Euskal Sarea eta beste proiektu batzuk), baita administrazio elektronikoko ekimenak (atari berriak ezartzea, txostenak kudeatzea, etab.) sustatzeko etengabeko ahalegina egitea ere, Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren eta Informatika eta Telekomunikazioetako Planak ezartzen dituen jarraibideen baitan.</p> <p>3.1 GIZA BALIABIDEAK</p> <p>Beharrezkoa den maila teknologikoari euste eta Ejieko profesionalen promozio eta fidelizatorako bideak ziurtatzea.</p> <p>Prestakuntza-plan bat egitea, etengabeko prestakuntzaren ikuspegia izango duena.</p> <p>Euskara-plan bat egitea.</p> <p>3.2 AHOLKULARITZA ETA EGITASMOAK</p> <p>Informazio- eta telekomunikazio-sistemen teknologia eta estandarrei buruzko aholkularitza-zerbitzuak ematea Informazio eta Telekomunikazio Zuzendaritzari.</p> <p>Euskadiko Administrazio Orokorraren sare korporatibo osoan softwarearen kalitatean eta egonkortasunean oinarritutako informazio-sistemak garatzeko erraztasunak ematera bideratutako zerbitzuak eskaintzea.</p> <p>Administrazio elektronikorako plataforma teknologikoaren (Platea) bilakaera.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>6</p>	<p>Dar servicio a la Administración General e Institucional de la CAE.</p> <p>Continuar con la proyección de EJIE en los ámbitos públicos externos a la Administración General (proyectos Konekta Zaitetz, Euskal Sarea y otros) y un esfuerzo continuo de apoyo a las iniciativas de Administración Electrónica (implantación de nuevos portales, gestión de expedientes, etc.), dentro del ámbito del Plan de Euskadi en la Sociedad de la Información y de las directrices marcadas en el Plan de Informática y Telecomunicaciones.</p> <p>3.1 RECURSOS HUMANOS</p> <p>Mantener el nivel tecnológico necesario y asegurar vías de promoción y fidelización de los profesionales de Ejie.</p> <p>Realización de un Plan de Formación, con enfoque de formación continua.</p> <p>Realización de un Plan de Euskera.</p> <p>3.2 ASESORÍA Y PROYECTOS</p> <p>Prestar el servicio a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones en materia de asesoramiento en tecnologías y estándares de sistemas de información y telecomunicaciones.</p> <p>Prestar servicios orientados a dotar de facilidades en el desarrollo de sistemas de información con criterios de calidad software y estabilidad para el conjunto de entornos de la red corporativa de la Administración General de Euskadi.</p> <p>Evolución de la plataforma tecnológica para la administración electrónica (Platea).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Platea tramitazioa.</p> <p>Platea - interneteko presentzia (euskadi.eus).</p> <p>Platea - finantza-erakundeetako pasabideak.</p> <p>Platea - dokumentuak kudeatzea (dokusi).</p> <p>Zuzenean.</p> <p>Administrazio elektronikorako aholkularitza funtzionala eta teknologikoa.</p> <p>Zerbitzu elektronikoen garapena eta bilakaera-hainbat sailletako proiektu komunak.</p> <p>e-fakturaren bilakaera.</p> <p>Lizitazio-osagaiaren bilakaera teknologikoa eta funtzionala, Kontratazio publiko elektronikoen barruan.</p> <p>Aplikazioen mantentze-lan integrala sailletarako, zerbitzu-mailak hitzartuta.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Platea tramitación.</p> <p>Platea - presencia en internet (euskadi.eus).</p> <p>Platea - pasarelas entidades financieras.</p> <p>Platea - gestión documental (dokusi).</p> <p>Zuzenean.</p> <p>Consultoría funcional y tecnológica administración electrónica.</p> <p>Desarrollo y evolución de servicios electrónicos-proyectos comunes multidepartamentales.</p> <p>Evolución de la e-factura.</p> <p>Evolución tecnológica y funcional del componente de licitación, dentro de la Contratación Pública Electrónica.</p> <p>Mantenimiento integral de aplicaciones con acuerdos de niveles de servicio para los departamentos.</p>
<p>3.3 ASISTENTZIA TEKNIKO ZERBITZUAK</p> <p>Sailek eta erakunde autonomoek eskatzen dituzten informatika arloko lanak egitea.</p> <p>Ejiek kudeatutako bitartekoez baliatuta, zerbitzuak ematea.</p> <p>Sail eta erakunde autonomoen kopurua.</p> <p>Enkargu edo hitzarmen berezi bidez Ejieri eskatutako lanak.</p> <p>Enkargu eta Hitzarmen kopurua.</p>	<p>>20</p> <p>>130</p>	<p>3.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA</p> <p>Proceder a la ejecución de aquellos trabajos de índole informático que los departamentos y organismos demanden.</p> <p>Prestación de Servicios de Asistencia Técnica por recursos gestionados por Ejie.</p> <p>N. de Departamentos y Organismos Autónomos.</p> <p>Trabajos demandados a Ejie mediante convenios especiales o encargos.</p> <p>N. de encargos y convenios.</p>
<p>3.4 AZKEN ERABILTZAILEREAK ZERBITZUAK</p> <p>Erabiltzaileentzako Arretan, Instalazioetan, Mantentze-lanetan eta Baliabideen Lagapenean emandako zerbitzuen kalitatea bermatzea.</p> <p>3.5 USTIAPEN, SISTEMA-INGENIARITZA ZERBITZUAK ETA BATERA</p> <p>Proiektu korporatiboetarako software berriak ezartzea.</p> <p>Software korporatiboen egokitzapena eta migrazioa.</p> <p>Segurtasun-proiektuak egitea.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>3.4 SERVICIOS DE USUARIO FINAL</p> <p>Garantizar la calidad de servicios prestados en la Atención a Usuarios, Instalaciones, Mantenimiento y Cesión de Recursos.</p> <p>3.5 EXPLOTACIÓN, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y BATERA</p> <p>Implantación de nuevos softwares para proyectos corporativos.</p> <p>Adecuación y migración de softwares corporativos</p> <p>Realización de proyectos de Seguridad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
DataCenter-reko hobekuntzak.	1	Mejoras en el DataCenter.
Cloud pribatu baten hornikuntza.	1	Suministro de una Cloud Privada.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiaren arloan bateratzeko prozesua garatu.	1	Desarrollar el Proceso de Convergencia en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
3.6 INBERTSIOAK		3.6 INVERSIONES
Sare-zerbitzariak, datuak eta webak indartzea guztientzako proiektuei eta departamenduetakoei eusteko (milaka euro).	5.000	Refuerzo de los servidores de red, datos y web, para soportar los proyectos comunes y departamentales. Refuerzo de las comunicaciones (miles euros).
Software Korporatiboa erostea (milaka euro).	2.600	Compras de software corporativo (miles euros).
Bestelako ibilgetua (milaka euro).	200	Otro inmovilizado (miles euros).
3.7 KALITATEA, ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA SEGURTASUNA		3.7 CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD
Bezeroen gogobetetasuna lortzea ezarri diren kontratuko errekerimenduekin eta eraginkortasun-irizpideekin bat etorritik, kalitate mailarik onenari, etengabeko prestakuntza mailarik onenari eta segurtasun mailarik onenari eutsiz.		Conseguir la satisfacción de sus clientes, de acuerdo con los requerimientos contractuales y los criterios de eficacia establecidos, manteniendo niveles de calidad, mejora continua y seguridad óptimos.
EJIEk sortu, zaindu eta kudeatzen duen informazioaren segurtasunagatik arduratu, bai eta bezeroei euren zerbitzuei buruzko gehieneko konfiantza eskaini ere.		Velar por la seguridad de la información que EJIE genera, custodia y gestiona, así como ofrecer a sus clientes la máxima confianza sobre sus servicios.
ISO 9001, ISO 20001 eta UNE93200 ziurtagiria eustea.	1	Mantenimiento de la certificación ISO 9001, ISO 20001 y UNE93200
Kalitatea Kudeatzeko Plana 2018 (KKP2018) hedatzea.	1	Despliegue del Plan de Gestión de la Calidad 2018 (PGQ2018).
Informazioaren Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren ISO 27001 ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento de la certificación ISO 27001 del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información).
Ekoscan ingurumen ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento certificación Ekoscan.
ISO 50001 eraginkortasun energetikoko ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento de la certificación de eficiencia energética ISO 50001.
Onartutako plangintzaren arabera Segurtasun Eskema Nazionala ezarri (EJIEri dagozkion lan haietan).	1	Implantar el Esquema Nacional de Seguridad según el plan aprobado (en aquellas tareas que corresponden a EJIE).
Urteko auditorien Plangintzen exekuzioa.	1	Ejecución del Plan de auditorías anual.

E.J.I.E., S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		4
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	3
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		222
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	64
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	131
- Administrariak Administrativos	C	27
Guztira Total		226

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	71.286		71.286

E.J.I.E., S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.712.519	17.044.655	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.257.682	20.636.235
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.684.000	4.829.642	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.684.000	4.829.642	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.936.015	11.192.509	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.538.765	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.816.414	11.072.908	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	938.395	938.395	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.718.616	5.097.169
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	938.395	938.395	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.087.359	2.087.359
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	154.109	84.109	IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.087.359	2.087.359
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	150.909	80.909	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	34.349.423	34.349.423
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.200	3.200	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.049.055	3.049.055
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	34.981.945	40.028.362	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	404.249	404.249
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31.888.272	31.888.272	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	404.249	404.249
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	373.658	373.658	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	30.896.119	30.896.119
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	31.103.602	31.103.602	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	30.333.221	30.333.221
4. Pertsonala <i>Personal</i>	50.881	50.881	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.175	1.175
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	360.131	360.131	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.280	1.280
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.813.233	2.813.233	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	560.443	560.443
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	280.440	5.326.857			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	280.440	5.326.857			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.694.464	57.073.017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.694.464	57.073.017

E.J.I.E., S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	115.803.409	108.870.716
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	115.803.409	108.870.716
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(69.801.432)	(65.929.700)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(30.000)	(31.000)
c)	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(69.771.432)	(65.898.700)
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(16.786.242)	(15.469.213)
a)	Soldata, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(13.159.059)	(12.160.926)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(3.627.183)	(3.308.287)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(26.392.152)	(25.223.202)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(26.365.007)	(24.971.572)
b)	Tributuak Tributos	(27.145)	(251.630)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(6.202.136)	(5.518.926)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.378.553	3.270.325
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

E.J.I.E., S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.823.583	2.248.601
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.202.136	5.518.926
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.378.553)	(3.270.325)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.823.583	2.248.601
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(7.870.000)	(7.840.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.600.000)	(3.500.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(5.200.000)	(4.300.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(70.000)	(40.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.870.000)	(7.840.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	3.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	3.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	3.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(5.046.417)	(2.591.399)

E.J.I.E., S.A.

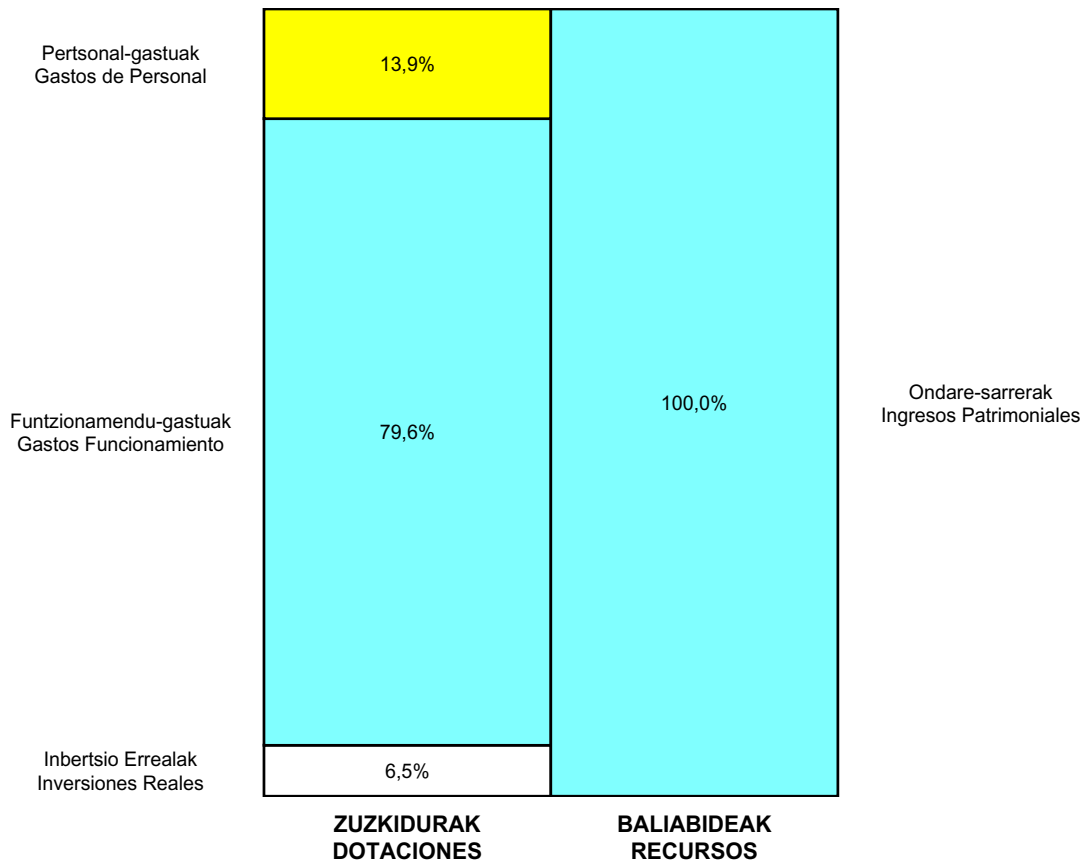
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.367	20.907
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.367	20.907
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(270)	(270)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.097	20.636
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.097	20.636
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(3.379)	(3.379)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.719	17.258

E.J.I.E., S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	16.786.242	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	115.803.409
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	96.193.584	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	5.046.417
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	7.800.000		
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	70.000		
Guztira Total	120.849.826	Guztira Total	120.849.826

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
120.849.826	100	0	0	0	0	0	0	120.849.826



Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Itelazpi, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				6.800.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			120.000
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		120.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			6.680.000
	211 Eraikuntzak Construcciones		730.000	
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		730.000	
	1 Zentro berriak eta Telekomunikazio-dorreak. Nuevos centros y Torres de Telecomunicaciones.	330.000		
	2 Itelazpi Egoitza Egokitzea. Acondicionar Sede Itelazpi.	400.000		
	213 Makineria Maquinaria		5.950.000	
	1 Garraio-sarea. Red de Transporte.	1.900.000		
	2 Tetra sarea hedatzea. Despliegue Red Tetra.	330.000		
	3 LTD kanalen aldaketa. Cambio de canales TDT.	2.000.000		
	4 Makineria energia prozesua. Maquinaria proceso energía.	250.000		
	5 EITBren dibidendu digitala. Dividendo digital EITB.	750.000		
	6 Estatuko kateen dibidendu digitala. Dividendo digital cadenas estatales.	525.000		
	7 IoT zerbitzuak. Servicios IoT.	195.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				6.800.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				1.510.271
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				5.289.729
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				6.800.000

Itelazpi, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.306.387
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.011.298
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.011.298	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		70.215	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		941.083	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			295.089
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		250.000	
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		15.089	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		30.000	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		30.000	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			9.439.458
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.493.935
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.493.935	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.493.935	
1	Mantentze prebentiboa. Mantenimiento preventivo.	2.493.935		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			6.404.523
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.362.665	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.362.665	
1	Lurzoruen alokairua eta renting-a. Alquiler solares y renting.	1.362.665		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.537.612	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.537.612	
1	Azpiegituren berrikuntza. Reforma infraestructuras.	1.062.612		
2	Seinale-ekipoak mantentzea. Mantenimiento equipos de señales.	1.475.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		993.551	
1	Euskarri teknikoa eta kanpo-zerbitzuak. Soporte técnico y servicios exteriores.	776.151		
2	Kudeaketa-sistemak. Sistemas de gestión.	217.400		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		40.800	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		20.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		20.000	
628	Hornigaiak Suministros		1.289.868	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.289.868	
1	Energia. <i>Energía.</i>	1.140.000		
2	Gasolia. <i>Gasoil.</i>	50.000		
3	Gainerako hornigaiak. <i>Resto de suministros.</i>	99.868		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		160.027	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		78.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		82.027	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			541.000
631	Bestelako tributuoak Otros tributos		541.000	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			1.860
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			1.860
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		1.860	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			1.510.271
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				12.257.976

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			12.257.976
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			12.257.976
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		12.257.976	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		9.321.223	
1	Segurtasun Sailari. <i>Al Departamento de Seguridad.</i>	575.000		
2	EITB Taldeari. <i>Al Grupo EITB.</i>	7.889.008		
3	ITZri Tetra sarearen mantentze gastuak. <i>A la DIT por el mantenimiento de la Red Tetra.</i>	720.215		
4	ITZri meteorologia proiektuagatik. <i>A la DIT por el proyecto de meteorología.</i>	137.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.936.753	
1	Irrati eta telebista hedarazleei. <i>A difusores de radio y T.V.</i>	161.638		
2	Operadore jardueren babesleku zerbitzua. <i>Servicio de albergue a operadores.</i>	2.213.924		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	Seinale garraio zerbitzua. <i>Servicio de transporte de señales.</i>	127.386		
4	Tetra proiektu zerbitzua. <i>Servicio del proyecto Tetra.</i>	330.000		
5	Banda zabala zerbitzua. <i>Servicio de banda ancha.</i>	103.805		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.257.976



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

2003ko irailaren 23ko 215/2003 Dekretuaren bidez (198 zenbakiko EHAA, 2003ko urriaren 10ekoa), ITELAZPI SA sozietate anonimo publikoa sortzeko baimena eman zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari. Horrela, 2003ko urriaren 21ean, eskritura publikoan jaso zen sozietatearen eraketa, eta sozietatea Bizkaiko Merkataritza-erregistroan inskribatu zen 2003ko azaroaren 12an.

Sozietatearen estatutuen 2. artikuluan ezartzen denaren arabera, honako hau izango da sozietatearen xedea:

Telekomunikazioetako sistemak eta azpiegiturak kudeatu, ezarri, ustiatu eta mantentzea, betiere irratiko eta telebistako seinaleak eraman eta zabaltzeko zerbitzuak emateko, irradi-komunikazioko eta bideo komunikazioko zerbitzuak emateko, seinaleen transmisio eta konmutazioko zerbitzuak emateko eta telekomunikazioarekin loturiko beste edozein zerbitzu emateko.

Irrati-maiztasunen espektroari buruzko azterlanak egitea eta arlo horretako aholkularitza eta plangintza teknikoko zerbitzuak ematea.

Sozietatearen jarduera-eremuarekin lotutako enpresen kapitalean partaidetza izatea, kasu bakoitzean zehazten diren baldintzetan.

Kapital soziala honela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

En virtud del Decreto 215/2003, de 23 de septiembre de 2003, (BOPV n. 198 de 10 de octubre de 2003) se autorizó a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la creación de la sociedad anónima pública ITELAZPI, S.A.. Con fecha 21 de octubre de 2003 se elevó a escritura pública la constitución de la sociedad y quedó inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia el 12 de noviembre de 2003.

Según se establece en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, la Sociedad tendrá por objeto:

La gestión, implantación, explotación y mantenimiento de sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones, con el objetivo de prestar servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión, radiocomunicación, vídeo-comunicación, transmisión y conmutación de señales y cualquier otro servicio de telecomunicación.

La realización de estudios y prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en materia de espectro radioeléctrico.

Participar en el capital de empresas relacionadas con su ámbito de actuación y en las condiciones que en cada caso se determinen.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

ITEALZPI S.Aren jardueraren ardatza da irrati eta telebistako zerbitzu eramaileak ematea, batez ere EITB Erakunde Publikoari, lurralde osoan, kalitate- eta jarraitutasun-indize oso zorrotzekin. Hala eta guztiz ere, zerbitzu horiei lotutako azpiegitura eta sareen disponibilitateak bidea ematen du zerbitzuak beste hedatzaile batzuei ere eskaintzeko, euskal erakunde publiko horrez gain. LTD lurraldean hedatzen amaitu ondoren, Itelazpi 240 zentro inguru kudeatzen ditu; horien bidez, ETBren seinalea bermatzen dio euskal herritarren % 100ari. Halaber, euskal irrati publikoen seinalea lurralde osoan hedatzeaz arduratzen da, zerbitzua herritar ia guztiei eskaintzera iritsiz. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, Foru Aldundiekin eta EUDELekin lankidetzan arituz, Espainiako telebisten LTDeko seinalea hedatu da operadore nagusiak eskaintzen duen seinalearen gainetik, herritar guztiek informazioa eskuratzeko bidea izan dezaten.

2018an, hobekuntza batzuk gauzatu dira LTDeko ekipoen urruneko kudeaketan, seinale-garraiorik ez duten zentroetan. 2015eko urrian, Ministroen Kontseiluak 6 lizentzia berri eman zituen LTDeko programetarako (3 lizentzia SDan eta 3 lizentzia HDan), 6 hilabeteko epea ezarri (2016ko apirilak 16) programa horiek zerbitzuan jartzeko, hain zuzen ere, biztanleriaren % 50eko estaldurarekin, gutxienez. Egun horretatik aurrera, estaldura hori handituz joan zen 2016. urte osoan zehar, eta, aldi berean, telebista adjudikaziodunek marka komertzialak eta programa berrien edukiak definitu zituzten. Horregatik guztiatik, bada oraindik ere egiteko dagoen zeregin bat, alegia, bi kanal berriren –MPE4 eta MPE5- estaldura udalerritik txikitara hedatzea, biztanleriaren estaldura-betebeharren gainetik. Izan ere, hori 2019an eta 2020an egin beharko da, berezko bideari dagokion enkargua egin ostean, baldin eta Eusko Jaurlaritzak hori erabakitzen badu.

Europar Batasunak 700 MHzko banda telefonia mugikorreko zerbitzuetara (5G) bideratzeko xedez hartutako erabakien ondorioz, beharrezkoa da lurko telebista digitalaren hedapen-zerbitzuek gaur egun okupatzen duten espektroaren zona hori uztea. Hala, "bigarren dibidendu digitala" izenez ezagutzen den prozesu hori 2020ko ekainean egin beharko da bukatuta.

EAEn, honako kanal hauek daude ukituta: ETBren kanal autonomikoa Gipuzkoako zentro guztietan (50. kanala) eta Araban (58. kanala), baita hedapen-zonako kanal batzuk ere, bai Gipuzkoan (RGE2 54. kanala), bai Bizkaian (MPE3 59. kanala). Bigarren dibidendu digitalak ukitzen dituen ekipoen aldaketak eta doikuntzak 2019an zehar eta 2020ko lehenengo seihilekoan burutuko dira, MPE4 eta MPE5 kanalen estalduraren hedapenarekin batera.

ITELAZPI, S.A., centra su actividad en la prestación de servicios portadores de radio y televisión, esencialmente al Ente Público EITB en todo el territorio, con unos índices de calidad y de continuidad muy exigentes. No obstante, dada la disponibilidad de infraestructuras y redes vinculadas a estos servicios se extiende la prestación de los mismos a otros difusores distintos del ente público vasco. Tras el despliegue de la TDT en el territorio, Itelazpi gestiona un parque de aproximadamente 240 centros, garantizando la señal de ETB al 100% de la población vasca. También es la encargada de difundir la señal de las radios públicas vascas en la totalidad del territorio, llegando a coberturas prácticamente totales de población. Y, por encomienda del Gobierno en colaboración con las Diputaciones Forales y EUDEL, se ha extendido la señal de TDT de las televisiones españolas por encima de la señal prestada por el operador dominante para garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos.

A lo largo del 2018 se han ido culminando algunas mejoras de gestión remota sobre equipos de TDT, en aquellos centros donde no se cuenta con transporte de señal. En Octubre de 2015 se otorgaron por el Consejo de Ministros 6 nuevas licencias para programas de TDT (3 en SD y 3 en HD), estableciendo un plazo de 6 meses (16 abril 2016) para su puesta en servicio con una cobertura mínima poblacional del 50%. A partir de esta fecha se fue incrementando dicha cobertura a lo largo del 2016, a la vez que las televisiones adjudicatarias definían marcas comerciales y contenidos de sus nuevos programas. Por todo ello, queda pendiente la extensión de cobertura de dos nuevos canales MPE4 y MPE5 a los pequeños municipios, por encima de las obligaciones de cobertura poblacional, que será preciso abordarla a lo largo de 2019 y 2020, previo el correspondiente encargo al medio propio, si así lo decide el Gobierno Vasco.

Los acuerdos adoptados por la Unión Europea en orden a destinar la banda de 700 MHz a servicios de telefonía móvil (5G) obligan a abandonar esa zona del espectro actualmente ocupada por servicios de difusión de televisión digital terrestre. Este proceso, conocido como "segundo dividendo digital", debe estar culminado en junio de 2020

En la CAE, están afectados, el canal autonómico de ETB en todos los centros de Gipuzkoa (canal 50) y en Araba (canal 58), así como algunos canales de la zona de extensión en Gipuzkoa (RGE2 canal 54), y Bizkaia (MPE3 canal 59). La ejecución de cambios y ajustes de los equipos por afección de este segundo Dividendo Digital coincidirá en el tiempo a lo largo del 2019 y primer semestre del 2020, con la extensión de cobertura de los canales MPE4 y MPE5.

ITELAZPI SAK bere gain hartu duenez hasieran Eusko Jaurlaritzako Sail desberdinek kudeatzen zituzten komunikazio-azpiegituren kudeaketa, horien mantentze-lana eta administrazioa enpresaren jardunbide nagusietako bat izango da aurrerantz. Jarduera hau garrantzitsua da zentro horiek beste operadore batzuen jardueren ostatu baitira; izan ere, horrela saihesten da komunikazio-instalazioak euskal geografia osoan ugaltzea eta, gainera, puntu honi buruz indarrean dauden legezko betebeharrak betetzen dira.

Era berean, Itelazpi komunikazio guztiak segurtatzen ditu bi garraio-sare oso sendotan: sare nagusia eta sare kapilarra. Bost eratzunekin daude eratuta biak, seinaleen transmisioa bermatzen dutenak edozein larrialditan.

Gaur egun, garraio-sare horiek berritze-prozeduretan daude sartuta, bai nodoen alorrean, bai irrati-loturen alorrean, zehazki, behin kontratazioko administrazio-prozedurak amaituta. Banda-zabaleraren eta frekuentzien espektroaren erabilera optimizatu nahirik, IP-MPLS teknologian oinarritutako ekipamendura migratzeko prozesu bat gauzatzen ari da. Garraio-sare horren osoko berriztapena aurreko 2017ko ekitaldian hasi zen eta, Plan Estrategikoaren arabera, 2018., 2019. eta 2020. urteetan burutuko diren ekintzekin bukatuko da.

Bestalde, orain dela hamar urte, Eusko Jaurlaritzak komunikazio profesionalen TETRA sare digitala abiarazi zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio publikoen beharrei modu bateratuan erantzuteko, eta, horrela, frekuentzia desberdinen erabilera masiboa saihesteko. Itelazpi kudeatzen duen sareak 163 BTS ditu eta horiek azaleko lurraldearen % 99,99ko estaldura ematen dute.

Aurreko ekitaldietan, Itelazpi zerbitzuak emateko zenbait hitzarmen sinatu ditu beste administrazio publiko batzuekin (udalak eta foru aldundiak) eta euskal sektore publikoko beste enpresa batzuekin (Metro Bilbao, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Euskal Trenbide Sarea,...). Horiek bermatu egiten dituzte irtenbidearen egokitasuna eta zerbitzuen kalitatea eta, horrez gain, horiek ukitutako zerbitzu guztietara hedatzea bermatzen dute. Hurrengo ekitaldietan, zehazki, 2017ko ekitaldian, abian jarri zen Metro Bilbaoren 3. Linearen zerbitzuaren hedapena eta aurreikusita dago ETSren Atxuri – Donostia linea zabaltzea eta tuneletako estaldura handitzea.

Al asumir ITELAZPI, S.A. la gestión de las infraestructuras de comunicaciones, originalmente gestionadas desde diferentes Departamentos del Gobierno Vasco, el mantenimiento y administración de las mismas se convierte en una de las principales líneas de actuación de la empresa. Es importante esta actividad, en la medida en que estos centros constituyen el albergue de las actividades de otros operadores, contribuyendo de esta forma a evitar la proliferación de instalaciones de comunicaciones a lo largo de la geografía vasca y atendiendo las obligaciones legales vigentes en este punto.

Además, Itelazpi asegura todas las comunicaciones en dos redes de transporte, una troncal y otra capilar, extremadamente robustas, que están configuradas con cinco anillos que aseguran la transmisión de la señales ante cualquier situación de emergencia.

Dichas redes de transporte se encuentran actualmente en procedimientos de renovación, tanto en el ámbito de los nodos, como en la parte de radioenlaces, una vez culminados los procedimientos administrativos de contratación. Buscando la optimización en la utilización del ancho de banda y en el uso del espectro de frecuencias, se está migrando hacia equipamiento basado en tecnología IP-MPLS. La renovación total de esta red de transporte se ha iniciado en el pasado ejercicio 2017, y culminará de acuerdo con el Plan Estratégico, con acciones en los años 2018, 2019 y 2020.

En otro orden de cosas, el Gobierno Vasco puso en marcha hace diez años la red digital de comunicaciones profesionales TETRA, para dar solución unificada a las diferentes instituciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, con la intención de evitar la utilización masiva de diferentes frecuencias. La red gestionada por Itelazpi cuenta con 163 BTS que prestan una cobertura del 99,99% del territorio en superficie.

Durante anteriores ejercicios, Itelazpi ha firmado una serie de acuerdos de prestación de servicios con otras administraciones públicas (Ayuntamientos y Diputaciones Forales) y otras empresas del sector público vasco (Metro Bilbao, Consorcio de Transportes de Bizkaia, Euskal Trenbide Sarea, ...), que avalan la bondad de la solución y la calidad de los servicios y garantizan la extensión de los mismos al conjunto de los servicios afectados. A lo largo de los próximos ejercicios, en concreto durante el ejercicio 2017 se puso en marcha la extensión del servicio a la Línea 3 de Metro Bilbao, y está prevista la ampliación a la línea de ETS Atxuri – Donostia, y la ampliación de cobertura en túneles.

2014an, euskal irrati publikoaren FMaren hedapen-sarea berritzeko plangintza hasi zen. Berrikuntza horren bidez, batetik, zaharkituta eta katalogotik kanpo dagoen ekipamendua ordeztuko da eta, bestetik, euskal irrati publikoaren estaldura hobetzeko proiektu zabalago baten baitan sartzen da. 2017ko ekitaldian, berrikuntza hori bukatu zen, hain zuzen ere, Oiz, Ganeta, Zaldiaran eta Jaizkibelgo zentro nagusietako transmisio-ekipoak ordeztuz.

2017ko ekitaldian, EiTbren Euskal Irrati Publikoaren FM zerbitzuen VOTING kontribuzio-sarea berritzeko kontrataziorako izapideak abiarazi ziren eta, 2018an, ekipo digital berriak instalatu eta funtzionamenduan jarri ziren.

En 2014 comenzó la planificación de la renovación de la red de difusión de la FM de la radio pública vasca. Esta renovación asiste, de una parte, a la sustitución de equipamiento obsoleto y fuera de catálogo y, otra, se enmarca en un proyecto más amplio de mejora de cobertura de la radio pública vasca. Durante el ejercicio 2017 se culminó dicha renovación con la sustitución de los equipos transmisores de los centros principales de Oiz, Ganeta, Zaldiaran y Jaizkibel.

Durante el ejercicio 2017 se iniciaron los trámites para la contratación de la renovación de la red de contribución VOTING de los servicios FM de la Radio Pública Vasca de EITB, durante el ejercicio 2018 se procede a la instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos digitales.

2. 2018AN BURUTUTAKO EKINTZA NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. FM publikoak berritzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> FMko zentro igorleen transmisoreak ordezte eta itzalguneetako estaldura zabaltzea. <p>1. Instalaturako transmisoreak.</p>	4	<p>1. Renovación de las FM públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sustitución de transmisores de los centros emisores de FM y ampliación de cobertura en zonas de sombra. <p>1. Transmisores instalados.</p>
<p>2. Telekomunikazio-zentroen urruneko ikuskapena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikuskapena Tetra teknologiarekin. <p>1. Hedaturako zentroen kopurua.</p>	14	<p>2. Supervisión remota de los centros de Telecomunicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión con Tecnología Tetra. <p>1. Número de centros desplegados.</p>
<p>3. Tetra Sarea hedatzen amaitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuneletako estaldura handitzea, euskal trenbideen sektore publikoari zerbitzua eskaini ahal izateko. <p>1. Instalaturako zabalkuntzen kopurua.</p>	2	<p>3. Finalización despliegue Red Tetra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementar la cobertura en túneles para poder ofrecer el servicio al sector ferroviario público vasco. <p>1. Número de Ampliaciones instaladas.</p>
<p>4. Garraio-sarea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Garraio-sarean zabalkuntzak egitea, ahalmen handiagoa izateko. <p>Bao kopurua.</p>	28	<p>4. Red de Transporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliaciones en la Red de Transporte para tener mayor capacidad en la misma. <p>Número de vanos.</p>
<p>Nodo-switch kopurua.</p>	29	<p>Número de nodos-switches.</p>

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBAKETA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Estatuko kateei dagozkien LTDko bi kanal berri hedatzea (MPE4 eta MPE5).</p> <ul style="list-style-type: none"> Estatuko kateak EAEn igortzeko 2 kanal zabaltzea (7 programa). <p>1. Hedatutako zentroyen kopurua.</p> <p>2. Bigarren Dibidendu Digitala egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Dibidendu Digital autonomikoa egitea Gipuzkoako eta Arabako zentro igorleetan -->ETBren 50. eta 58. Kanalak. 2. Dibidendu Digitalaren Estatuko hedapena egitea Gipuzkoako eta Bizkaiko zentro igorleetan --> RGE2 54. eta MPE3 59. Kanalak <p>3. Tetra Sarearen estaldura hobetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuneletako estaldura handitzea, euskal trenbideen sektore publikoari zerbitzua eskaini ahal izateko. <p>1. Aurreikusitako anplifikadoreen kopurua.</p> <p>4. Garraio-sarea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Garraio-sarea berritzea sare nagusiaren eta kapilarraren zatian. <p>1. Ordezitutako irrati-loturen kopurua.</p>	<p>95</p> <p>57</p> <p>47</p> <p>4</p> <p>60</p>	<p>1. Extensión de dos nuevos canales TDT correspondiente a cadenas estatales (MPE4 y MPE5).</p> <ul style="list-style-type: none"> Extensión de 2 canales de emisión de las cadenas estatales en la CAE (7 programas). <p>1. Número de centros desplegados.</p> <p>2. Realización 2. Dividendo Digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realización de 2. DD Autonomico en los centros emisores de Gipuzkoa y Araba --> Canales 50 y 58 de ETB. Realización de 2. DD extensión estatales en los centros emisores de Gipuzkoa y Bizkaia --> Canal 54 RGE2 y Canal 59 MPE3. <p>3. Mejora cobertura Red Tetra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementar la cobertura en túneles para poder ofrecer el servicio al sector ferroviario público vasco. <p>1. Número de Amplificadores previstos.</p> <p>4. Red de Transporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Renovación de la Red de Transporte en la parte de Red Troncal y capilar. <p>Número de radioenlaces sustituidos.</p>

Itelazpi, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		3
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		15
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	7
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	6
- Administrariak Administrativos	C	2
Guztira Total		18

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	69.462		69.462

Itelazpi, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.990.134	14.536.607	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.931.405	43.767.607
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	129.629	90.931	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.773.015	40.765.339
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	129.629	90.931	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.831.771	14.416.942	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.473.000	37.473.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.132.034	3.567.330	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	802.609	802.609
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.699.737	10.849.612	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	80.261	80.261
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	722.348	722.348
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	6.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	11.330	-----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	22.734	22.734	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	11.330	-----
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	19.834	19.834	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.478.400	2.478.400
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	2.900	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	7.676	11.330
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.819.711	33.109.440	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.158.390	3.002.268
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.113.500	6.113.500	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.760.688	1.760.688
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.968.143	1.968.143	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	759.932	759.932
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.160.670	2.160.670	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	759.932	759.932
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	1.980.687	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.000.756	1.000.756
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.000	4.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.117.752	2.117.752
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.706.211	26.995.940	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	61.874	61.874
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.706.211	26.995.940	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.874	61.874
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	45.809.845	47.646.047	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.055.878	2.055.878
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	32.822	32.822
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.896.122	1.896.122
			5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	4.468	4.468
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	122.466	122.466
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	45.809.845	47.646.047

Itelazpi, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	12.257.976	12.850.668
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	12.257.976	12.850.668
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.493.935)	(2.542.601)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.493.935)	(2.542.601)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.306.387)	(1.306.924)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.011.298)	(1.008.853)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(295.089)	(298.071)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.945.523)	(6.792.855)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.404.523)	(6.287.755)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(541.000)	(505.100)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(3.346.473)	(4.697.533)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.843.878	2.502.435
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	9.536	13.190
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(1.860)	(1.860)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(1.860)	(1.860)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(1.860)	(1.860)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.676	11.330
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	7.676	11.330

Itelazpi, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.676	11.330
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.504.455	2.196.958
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.346.473	4.697.533
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.843.878)	(2.502.435)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.860	1.860
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.860)	(1.860)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.860)	(1.860)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.510.271	2.206.428
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.800.000)	(5.219.136)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(120.000)	----
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(6.680.000)	(5.219.136)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(6.800.000)	(5.219.136)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(5.289.729)	(3.012.708)

Itelazpi, S.A.

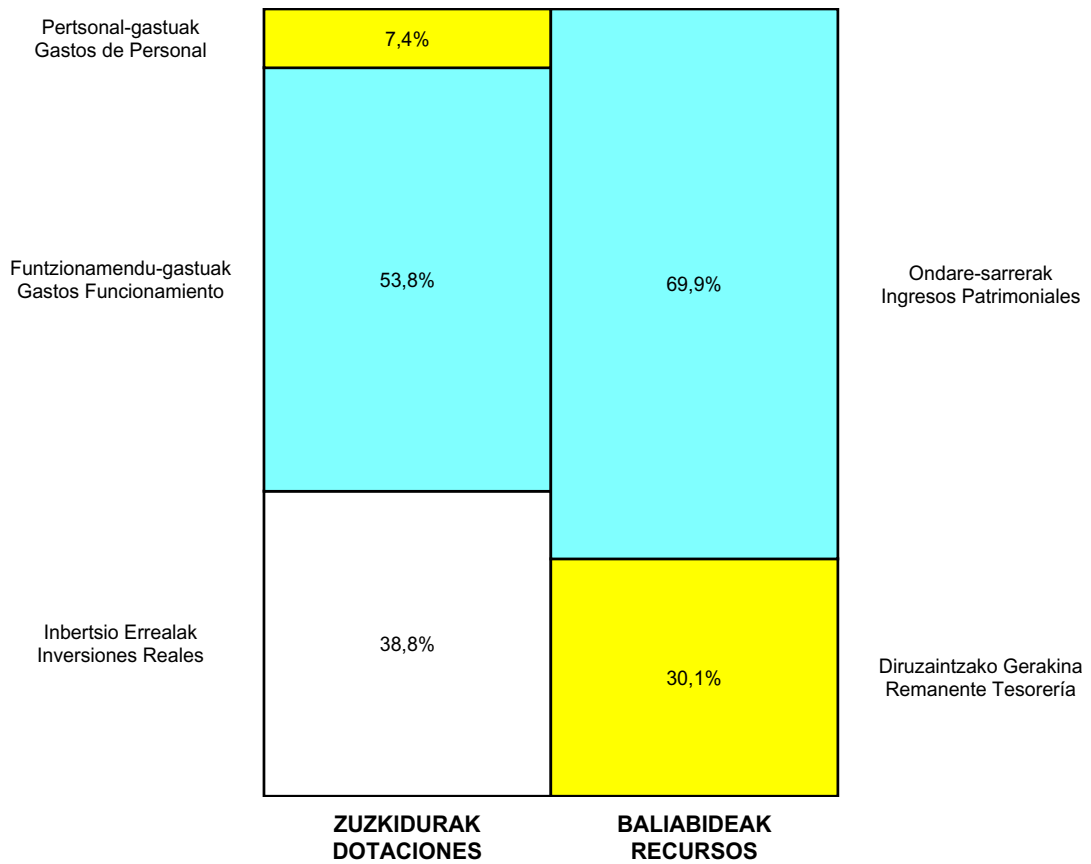
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUMI. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	37.473	---	---	778	---	---	2.478	25	---	---	---	4.684	45.438
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	37.473	---	---	778	---	25	2.478	---	---	---	---	4.684	45.438
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	(1.682)	(1.670)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	25	---	(25)	---	---	---	---	---	---	---
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	37.473	---	---	803	---	---	2.478	11	---	---	---	3.002	43.768
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	37.473	---	---	803	---	11	2.478	---	---	---	---	3.002	43.768
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	(1.844)	(1.836)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	37.473	---	---	803	---	11	2.478	8	---	---	---	1.158	41.931

Itelazpi, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



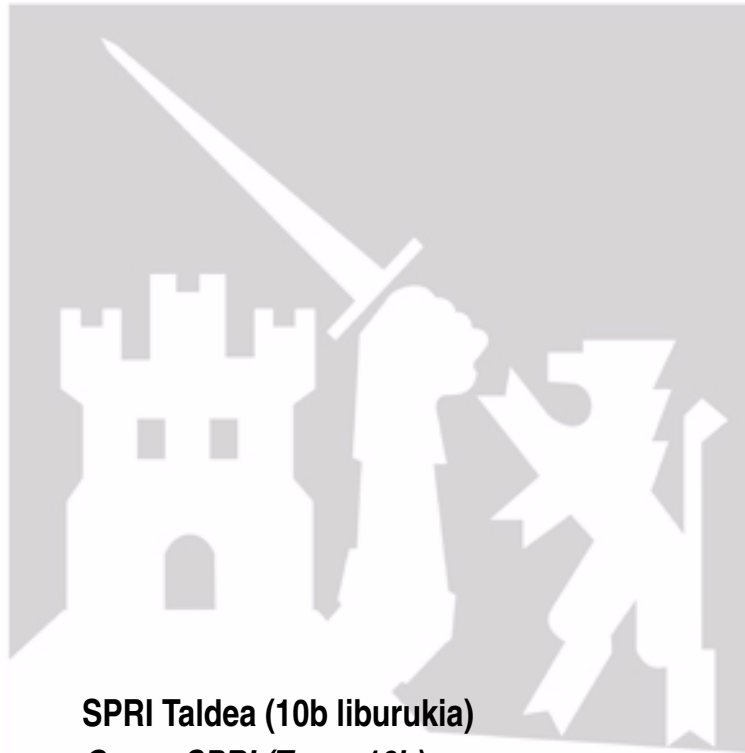
Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	1.306.387	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	12.257.976
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	9.439.458	Diruzaintzako Gerakina / Remanente Tesorería	5.289.729
Gastu Finantzarioak / Gastos Financieros	1.860		
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	6.800.000		
Guztira Total	17.547.705	Guztira Total	17.547.705

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe / Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
3.509.541	20	5.790.742	33	8.247.422	47	0	0	17.547.705



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



SPRI Taldea (10b liburukia)
Grupo SPRI (Tomo 10b)





Energiaren Euskal Erakunde Taldea (10c liburukia)
Grupo Ente Vasco de la Energía (Tomo 10c)





neiker
tecnalia

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Neiker, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				641.782
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				641.782
213 Makineria Maquinaria			300.000	
1 Makineria eta ekipoak. Maquinaria y equipos.		300.000		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			281.782	
1 Laborategi eta egoitza berrientzako beste instalazioak. Otras instalaciones para los nuevos laboratorios y dependencias.		281.782		
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información			60.000	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				288.218
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS				288.218
513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas			288.218	
5135 Epe laburreko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas			288.218	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				930.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				930.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			930.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			930.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones.		641.782		
2 Maileguren amortizazioetarako, EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para amortización de préstamos.		288.218		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				930.000

Neiker, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			8.766.088
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			6.912.702
640	Soldatak Sueldos y salarios		6.912.702	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		71.286	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		5.815.196	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		1.026.220	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	1.026.220		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.853.386
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.706.937	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		69.410	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		77.039	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		37.099	
6492	Aseguruak Seguros		21.995	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		17.945	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			3.745.636
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.313.000
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		1.029.000	
1	Laborategiko material suntsigarria eta beste batzuk. Material fungible de laboratorio y otros.	1.029.000		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		284.000	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		284.000	
1	Beste enpresa batzuek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	284.000		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.422.636
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		130.361	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		130.361	
1	Laborategiko ekipoa, ordenagailu, automobil, eta abarren errentamenduak (renting). Arrendamiento de equipos de laboratorio, ordenadores, automóviles, etc. (renting).	130.361		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		495.891	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		495.891	
1	Zentroen zaintze- eta mantentze-gastuak. Gastos de conservación y mantenimiento centros.	495.891		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		165.457	
1	Aholkularitzak, abokatuak, notarioak, e.a. <i>Consultorias, abogados, notarios, etc.</i>	165.457		
624	Garraioak Transportes		10.973	
1	Material arriskutsu garraioak eta beste batzuk. <i>Transportes de material peligroso y otros.</i>	10.973		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		30.905	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.316	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		48.696	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		45.995	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		2.701	
628	Hornigaiak Suministros		617.150	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		313.442	
1	Argindarraren hornidura. <i>Suministro energía eléctrica.</i>	313.442		
6281	Ura <i>Agua</i>		18.220	
6282	Gasa <i>Gas</i>		30.049	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		138.053	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		117.386	
1	Elektrizitate, gas natural, berogailuentzako eta ibilgailuentzako gasolio eta beste batzuen hornidura. <i>Suministro eléctrico, gas natural, gasoil para calefacción y vehículos y otros.</i>	117.386		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		920.887	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		230.000	
1	Nazioarteko kongresuetan parte hartzeko bidaia-gastuak eta bestelakoak. <i>Gastos de viaje para asistencia a congresos internacionales, etc.</i>	230.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		8.454	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		93.792	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		30.000	
1	Kongresu, konferentzia eta abarren izen-emateak. <i>Inscripciones congresos, conferencias, etc.</i>	30.000		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		30.929	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta utsiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		81.794	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		240.420	
1	Garbiketa eta higieena. <i>Limpieza y aseo.</i>	240.420		
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>		21.489	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		184.009	
1	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	184.009		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			10.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		10.000	
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			38.000
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			38.000
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		38.000	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		38.000	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				12.549.724

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			1.378.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			1.378.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		1.378.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.378.000	
1	Laborategiko azterketak eta azterlan teknikoak. <i>Análisis laboratoriales y estudios técnicos.</i>	1.378.000		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			472.000
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak <i>Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación</i>		210.000	
1	Diru-sarrerak ustiapenean lagatako jabetza industrialagatik. <i>Ingresos por propiedad industrial cedida.</i>	210.000		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		262.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		262.000	
1	Beste diru-sarrera batzuk. <i>Otros ingresos varios.</i>	262.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			10.699.724
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		10.699.724	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		8.314.724	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar gastos de explotación.</i>	8.314.724		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		2.385.000	
1	Ikerketa proiektuak finantzatzeko Europar Batasunetik, Estatutik eta bestetatik jasoko direnak. <i>A recibir de la U.E., del Estado y de otros para financiación de proyectos de investigación.</i>	2.385.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.549.724



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

NEIKER-NEKAZAL IKERKETA ETA GARAPENERAKO EUSKAL ERAKUNDEA Sozietate Publikoa 1998ko urtarrilaren 1ean sortu zen eta gaur egun Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren barruan dago uztailaren 22ko 177/97 Dekretuaren aginduz, dekretu horrek Sozietate horri esleitu baitzion nekazaritza-ikerketarako zerbitzuaren (CIMA/SIMA) kudeaketa. NEIKERren egoitza soziala Derioko (Bizkaia) Berreaga kaleko 1 zenbakian dago, eta bertan gauzatzen dira Sozietateari (lehenagoko SIMAri) berez dagozkion jardueretako batzuk; gainerako jarduerak, berriz, Arkauteko Granja Ereduan (Lehenagoko CIMA), Iturrietako Finkan eta Gaunako (Araba) la Ilarrako Finkan egiten dira.

Autonomia Estatuaren 10.16 artikuluan ezarritakoaren arabera, EAEk erabateko eskumena du, Estatuarekin koordinazioan, ikerketa zientifiko eta teknikoaren arloan; izan ere, Nekazaritza Ikerketaren arloko Estatuaren zerbitzuak irailaren 26ko 2756/1980 E.D.aren bidez eskualdatu baitzaizkio; Ozeanografia Ikerketak, berriz, abuztuaren 3ko 2241/1981 E.D.aren bidez; Abere Ekoizpen eta Osasunekoak uztailaren 24ko 2030/1981 E.D.aren bidez; Landare Osasunekoak irailaren 26ko 2752/1980 E.D.aren bidez eta Mintegiko Hazi eta Landare Zerbitzuak maiatzaren 8ko 839/1985 E.D.aren bidez.

Izan ere, gaur egungo Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak 1998ko urtarrilaren 1a arte gauzatu du nekazaritza I+G sustatzeko politika, bertako CIMA eta SIMA zentrotan bitartez. Denboraldi horretan, Nekazaritza Ikerketa eta Hobekuntzarako Zentroak (CIMA) eta Nekazaritza Ikerketa eta Hobekuntzarako Zerbitzuak (SIMA) EAEko nekazari, abeltzain eta baso-jabeentzako teknologia berrienak garatu, egokitu eta zabaldu zituzten.

Horrela, sortu zen unean, lehen aipaturiko 177/97 Dekretuaren bidez NEIKERrek bere gain hartu zuen nekazaritza, abeltzaintza eta basozaintza arloko ikerketa guztia, eta azkenik, martxoaren 13ko 50/2001 Dekretuaren bidez, NEIKERri esleitu zitzaion Mintegiko Hazi eta Landare Zerbitzuaren Kudeaketa, Gasteizko Arana auzoko laborategiak eta Gaunako La Ilarra finkak burutzen zituzten jarduerak hartuz, bere funtzionamendu-gastua eta langileria barne zirela.

Gaur egun NEIKER egitura organikoari buruzko dekretuaren bidez atxikitzen zaio Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari.

Kapital soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Sociedad Pública NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO se constituyó el 1 de enero de 1998, dependiendo del hoy Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por Decreto 177/97 de 22 de julio que adscribía la gestión del servicio de investigación agraria (CIMA/SIMA) a dicha Sociedad. El domicilio social de NEIKER se sitúa en Berreaga kalea, 1, Derio (Bizkaia), lugar donde se desarrollan parte de las actividades propias de la Sociedad (antiguo SIMA), desarrollándose la otra parte de las actividades en la Granja Modelo de Arkaute (antiguo CIMA), la Finca de Iturrieta y la Finca de la Ilarra en Gauna (Araba).

La CAE posee competencia exclusiva en materia de investigación científica y técnica en coordinación con el Estado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía, habiéndose traspasado los servicios del Estado en materia de Investigación Agraria por R.D. 2756/1980 de 26 de septiembre, de Investigación Oceanográfica por R.D. 2241/1981 de 3 de agosto, de Producción y Sanidad Animal por R.D. 2030/1981 de 24 de julio, de Sanidad Vegetal por R.D. 2752/1980 de 26 de septiembre, Servicio de Semillas y Plantas de Vivero por R.D. 839/1985 de 8 de mayo.

De hecho, el hoy Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras había materializado su política de fomento de la I+D agraria hasta el 1 de enero de 1998 a través de sus propios centros CIMA y SIMA. En este período el Centro de Investigación y Mejora Agraria (CIMA) y el Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA) habían desarrollado, adaptado y difundido las más modernas tecnologías al servicio del sector agrícola, ganadero y forestal de la CAE.

Así, en el momento de su constitución se articula en NEIKER toda la investigación agrícola, ganadera y forestal a través del Decreto 177/97 ya mencionado, adscribiéndose finalmente a NEIKER, por Decreto 50/2001 de 13 de marzo la gestión del Servicio de Semillas y Plantas de Vivero, en concreto las actividades que desarrollaba el laboratorio sito en el barrio de Arana de Vitoria-Gasteiz y la finca de la Ilarra de Gauna, con su gasto de funcionamiento más su dotación de personal.

En la actualidad la adscripción de NEIKER al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras se hace a través del decreto de estructura orgánica.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Gobernu Kontseiluak, 1997ko maiatzaren 27ko batzarraldian, estatutuaren 3. artikulua aldatzeko erabakia hartu zuen, eta era honetara idatzita geratu zen: "Sozietatearen xedea hurrengo jarduera hauek burutzea izango da:

- Ikerketa-jarduerak egitea eta azterketak burutzea nekazaritzarekin, urarekin, ingurumenarekin eta, halaber, natur baliabideekin edota nekazaritza, arrantza eta elikagaigintzako teknologiarekin loturiko zientzia arloetan.
- Nekazaritza, arrantza eta elikagaigintzaren sektoreko Herri Administrazioei, enpresei, ustiapenei eta industriei aholkularitza tekniko eskaintzea.
- Nekazaritza, arrantza eta elikagaigintzaren sektoreetan teknika eta teknologia berriak bereganatzea eta aplikatzea ahalbidetzen duten heziketa, gaikuntza eta espezializazio profesionaleko prozesuak finkatzea.
- Nekazaritza, arrantza eta elikagaigintzako produktuak ekoizti, eraldatu eta merkaturatzeko jardueretan arauak eta baldintza teknikoak betetzen direla eta horiek kalitate onekoak direla kontrolatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko jarduerak burutzea.
- Nekazaritza, arrantza eta elikagaigintzako produktuen sustapena eta publizitatea egiteko jarduerak burutzea.

2009ko uztailaren 30eko datan, Gobernu Kontseiluak Neikerreko estatutu sozialen 1. artikuluan apartatu berri bat sartzea onetsi zuen, eta horren arabera, EAEko Administrazio Orokorreko baliabide propio instrumental eta zerbitzu teknikoaren izaera aitortzen zaio.

Bere helburu soziala betetzeko, sozietateak interes bereziko enpresen kapital sozialean parte hartu ahal izango du kasu bakoitzean zehaztuko diren baldintzetan.

Enpresaren egitekoa, beraz, ezagupenak eta zerbitzuak sortzea da, nekazaritza-elikaduraren sektoreari eta ingurumenari balioa emango diona, Eusko Jauriaritzak dituen helburuak zabaltzen aktiboki lagunduz eta ingurunearen garapen ekonomiko eta sozialean ere lagunduz, bere lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetuz.

El Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de mayo de 1997 adoptó el Acuerdo de modificación del artículo 3 de los Estatutos, quedando redactado como sigue: "La sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades:

- Desarrollar actividades de investigación y realizar estudios en materia de ciencias agrarias, acuáticas, ambientales y en general de los recursos naturales, así como en tecnología agraria, pesquera y alimentaria.
- Prestar asesoramiento técnico a las Administraciones Públicas, a las empresas, explotaciones e industrias de los sectores agrario, pesquero y alimentario.
- Establecer los procesos de formación, capacitación y especialización profesional que permitan la asimilación y aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en los sectores agrario, pesquero y alimentario.
- Desarrollar actividades de control, seguimiento y evaluación de la calidad y el cumplimiento de las normas y requisitos técnicos en las actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrarios, pesqueros y alimentarios.
- Desarrollar actividades de promoción y publicidad de productos agrarios, pesqueros y alimentarios.

Con fecha 30 de julio de 2009, el Consejo de Gobierno aprueba la introducción de un nuevo apartado en el artículo 1 de los estatutos sociales de Neiker, por el cual se le reconoce la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la CAE.

Para el cumplimiento de su objetivo social, la sociedad podrá participar en el capital social de empresas de particular interés en las condiciones que en cada caso se determinen.

En consecuencia la misión de la empresa busca generar conocimiento y servicio que aporte valor al sector agroalimentario y al medio ambiente, contribuyendo activamente al despliegue de los objetivos del Gobierno Vasco y al desarrollo económico y social del entorno, mejorando su competitividad y sostenibilidad.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko Sailburuordearen 2016ko urtarrilaren 12ko Ebazpenaren bidez, NEIKERrek ziurtagiria erdietsi du Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean, Sektoreko Zentro Teknologikoaren kategorian.

2018an, Kudeaketa Planean aurreikusitako jarduerak burutu dira, txosten honetan agertzen diren adierazleetan ikus daitekeen moduan.

2017-2020 Plan Estrategikoa prestatu da, eta Eusko Jaurlaritzaren politikekin gehiago egokitzen den ikuspegi berri bat eta nekazaritzako elikagaigintzaren sektoreko joera eta teknologia berriak barneratu dira, kudeaketa-prozesuak berriro nahirik, antolamenduaren eraginkortasuna eta emaitzen inguruko balioespina hobetzearen

Por Resolución de 12 de Enero de 2016, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, NEIKER ha sido acreditado en la red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la categoría de Centro Tecnológico Sectorial.

En 2018 se ha llevado a cabo las actividades previstas en el Plan de Gestión, tal y como se refleja en los indicadores que se presentan en la presente memoria.

Se ha elaborado el Plan Estratégico 2017-2020 incorporando una nueva visión acorde a las políticas del Gobierno Vasco y de las nuevas tendencias y tecnologías en el sector agroalimentario, buscando innovar en los procesos de gestión para mejorar la eficacia de la organización y la puesta en valor de los resultados.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>I+G TRANSFERENTZIARA BIDERATUA</p> <p>Gizarte osoari, sektoreari eta Neikerrekin lan egiten duten teknikari eta enpresei I+G proiektuetan sortutako ezagutzak eta teknologiak transferitzea.</p> <p>Ekintzailatza aktibatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enpresa fakturazioan emandako inpaktuak milako eurotan, I+Geko 100 langileko <p>Sektoreak saretzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> EAEko enpresa eta ustategiekin ezagutzak transferitzen dituzten proiektuen kopurua. <p>Erreferentzia izatea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hedabide espezializatuetan sortutako inpaktuak. 	<p>100</p> <p>50</p> <p>300</p>	<p>I+D ORIENTADA A LA TRANSFERENCIA</p> <p>Transferencia al conjunto de la sociedad, al sector y a los técnicos y empresas para los que trabaja NEIKER, de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de I+D.</p> <p>Activar el emprendimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impacto en Facturación Empresarial en miles de euros por 100 empleados I+D <p>Sektoreak saretzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos de transferencia con empresas y explotaciones de la CAE. <p>Ser referente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impactos generados en medios especializados.
<p>BIKAINASUN ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOA</p> <p>I+G proiektuetan sortutako ezagutzak eta teknologiak komunitate zientifikoari eta sektoreari transferitzea.</p> <p>Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareari laguntzea.</p>		<p>EXCELENCIA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA</p> <p>Transferencia a la comunidad científica y al sector de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de I+D.</p> <p>Contribuir a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e innovación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> ZTBESeko beste eragile batekin elkarrekin zuzendutako doktoretza-tesiak, I+Geko 100 langileko. Indexatutako argitalpen zientifikoak I+Geko 100 langileko. <p>Jabetza Industriala babestea, kudeatzea eta transferitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diru-sarrerak (milako eurotan) ezagutzak transferitzeagatik, patenteekin, diseinuekin, markekin eta abarrekin loturiko patenteak salduz edo baimenak emanaz, I+Geko 100 langileko. 	<p>7</p> <p>33</p> <p>134</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tesis doctorales codirigidas con otro agente de la RVCTI, por 100 empleados I+D. Publicaciones científicas indexadas por 100 empleados I+D. <p>Protección, gestión y transferencia de la Propiedad Industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos en miles de euros por transferencia de conocimiento a través de ventas o licencias sobre patentes, diseños, marcas, etc. por cada 100 empleados I+D.
<p>EMAITZA OREKATUA</p> <p>Ikerketa estrategikoa eta zerbitzu teknologikoak finantzatzeko diru-sarrerak erdiestea.</p> <p>Proiektuen eraginkortasuna areagotzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> EAM ekoizpenaren diru-sarrerak milako eurotan. KFEGd ekoizpenaren diru-sarrerak milako eurotan. 	<p>2.783</p> <p>1.905</p>	<p>RESULTADO EQUILIBRADO</p> <p>Obtención de ingresos para financiar la investigación estratégica y los servicios tecnológicos.</p> <p>Incrementar la eficiencia de los proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos producción FPC en miles de euros. Ingresos producción FBC en miles de euros.
<p>KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDU</p> <p>Kudeaketan aurrera egitea gure erakundearen lehiakortasuna areagotzearen.</p> <p>Kudeaketa garatuaren aitorpena erdiestea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa aurreratuaren ereduak izandako puntuazioa. 	<p>370</p>	<p>MODELO DE GESTIÓN AVANZADO</p> <p>Avanzar en la gestión para incrementar la competitividad de nuestra organización.</p> <p>Obtención de reconocimiento de gestión desarrollado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puntuación de modelo de gestión avanzada.
<p>PERTSONA KONPROMETITUAK</p> <p>Langileen gaikuntza areagotzea beren eginkizunak bikain bete ahal izan ditzaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako ikastaroari buruz langileek duten batezbesteko gogobetetze-emaiza 5 punturen gainean. <p>Sektoreari talentua transferitzea edo ZTBESi laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 ikertzailetatik Euskadiko enpresetara transferitu diren ikertzaileen kopurua. 	<p>3,8</p> <p>2</p>	<p>PERSONAS COMPROMETIDAS</p> <p>Incrementar la capacitación del personal para el desempeño excelente de sus funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultado medio de satisfacción del personal con el curso realizado sobre 5 puntos. <p>Transferencia de talento al sector o Contribuir a la RVCTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de investigadores que han sido transferidos a empresas vascas por cada 100 investigadores.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA
BERAUEEN ZENBATEKOA3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y
SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>I+G TRANSFERENTZIARA BIDERATUA</p> <p>Gizarte osoari, sektoreari eta Neikerrekin lan egiten duten teknikari eta enpresei I+G proiektuetan sortutako ezagutzak eta teknologiak transferitzea.</p> <p>Ekintzaitza aktibatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enpresa fakturazioan emandako inpaktuak milako eurotan, I+Geko 100 langileko. <p>Sektoreak saretzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> EAEko enpresa eta ustiatzekin ezagutzak transferitzen dituzten proiektuen kopurua. <p>Erreferentzia izatea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hedabide espezializatuetan sortutako inpaktuak. Hedabide orokorretan sortutako inpaktuak. 	<p>134</p> <p>60</p> <p>300</p> <p>600</p>	<p>I+D ORIENTADA A LA TRANSFERENCIA</p> <p>Transferencia al conjunto de la sociedad, al sector y a los técnicos y empresas para los que trabaja NEIKER, de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de I+D.</p> <p>Activar el emprendimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impacto Facturación Empresarial en miles de euros por 100 empleados I+D. <p>Sektoreak saretzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos de transferencia con empresas y explotaciones de la CAE. <p>Ser referente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impactos generados en medios especializados. Impactos generados en medios generalistas.
<p>BIKAINASUN ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOA</p> <p>I+G proiektuetan sortutako ezagutzak eta teknologiak komunitate zientifikoari eta sektoreari transferitzea.</p> <p>Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareari laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> ZTBESeko beste eragile batekin elkarrekin zuzendutako doktoretza-tesiak, I+Geko 100 langileko. Indexatutako argitalpen zientifikoak I+Geko 100 langileko. <p>Jabetza Industrial babestea, kudeatzea eta transferitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diru-sarrerak (milako eurotan) ezagutzak transferitzeagatik, patenteekin, diseinuekin, markekin eta abarrekin loturiko patenteak salduz edo baimenak emanez, I+Geko 100 langileko. <p>EMAITZA OREKATUA</p>	<p>8</p> <p>48</p> <p>187</p>	<p>EXCELENCIA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA</p> <p>Transferencia a la comunidad científica y al sector de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de I+D.</p> <p>Contribuir a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e innovación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tesis doctorales codirigidas con otro agente de la RVCTI, por 100 empleados I+D. Publicaciones científicas indexadas por 100 empleados I+D. <p>Protección, gestión y transferencia de la Propiedad Industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos en miles de euros por transferencia de conocimiento a través de ventas o licencias sobre patentes, diseños, marcas, etc. por cada 100 empleados I+D. <p>RESULTADO EQUILBRADO</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ikerketa estrategikoa eta zerbitzu teknologikoak finantzatzeko diru-sarrerak erdiestea.</p> <p>Proiektuen eraginkortasuna areagotzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> EAM ekoizpenaren diru-sarrerak milako eurotan. 2.850 KFEGd ekoizpenaren diru-sarrerak milako eurotan. 1.850 		<p>Obtención de ingresos para financiar la investigación estratégica y los servicios tecnológicos.</p> <p>Incrementar la eficiencia de los proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos producción FPC en miles de euros. Ingresos producción FBC en miles de euros.
<p>KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDU</p> <p>Kudeaketan aurrera egitea gure erakundearen lehiakortasuna areagotzearen.</p> <p>Kudeaketa garatuaren aitortpena erdiestea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa aurreratuaren ereduak izandako puntuazioa. 400 		<p>MODELO DE GESTIÓN AVANZADO</p> <p>Avanzar en la gestión para incrementar la competitividad de nuestra organización.</p> <p>Obtención de reconocimiento de gestión desarrollado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puntuación de modelo de gestión avanzada.
<p>PERTSONA KONPROMETITUAK</p> <p>Langileen gaikuntza areagotzea beren eginkizunak bikain bete ahal izan ditzaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako ikastaroari buruz langileek duten batezbesteko gogobetetze-emaiza 5 punturen gainean. 3,9 <p>Sektoreari talentua transferitzea edo ZTBESi laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 100 ikertzailetatik Euskadiko enpresetara transferitu diren ikertzaileen kopurua. 4,7 		<p>PERSONAS COMPROMETIDAS</p> <p>Incrementar la capacitación del personal para el desempeño excelente de sus funciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultado medio de satisfacción del personal con el curso realizado sobre 5 puntos. <p>Transferencia de talento al sector o Contribuir a la RVCTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de investigadores que han sido transferidos a empresas vascas por cada 100 investigadores.

Neiker, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		141
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	61
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	38
- Administrariak Administrativos	C	8
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	1
- Operarioak eta Subalternoak Operarios y Subalternos	E	33
Guztira Total		142

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	71.286		71.286

Neiker, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.213.944	4.382.162	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.242.919	3.122.919
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	1.351	2.387	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(123.209)	(123.209)
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.351	2.387	I. Kapitala Capital	4.157.056	4.157.056
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	4.145.002	4.312.184	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	4.157.056	4.157.056
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	676.788	825.502	III. Erreserbak Reservas	21.259	21.259
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.468.214	3.486.682	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	21.243	21.243
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	67.591	67.591	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	16	16
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	31.551	31.551	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(4.301.524)	(4.301.524)
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	36.040	36.040	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(4.301.524)	(4.301.524)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.205.518	5.205.518	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.366.128	3.246.128
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.967.342	1.967.342	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.614.410	2.614.410
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	467.174	467.174	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	1.175.634	1.175.634
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	248.200	248.200	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.175.634	1.175.634
4. Pertsonala Personal	10.425	10.425	IV. Zerga geroratu en pasiboak Pasivos por impuesto diferido	1.438.776	1.438.776
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.241.543	1.241.543	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.562.133	3.850.351
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	44.050	44.050	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.635.227	1.923.445
2. Enpresekiko kredituak Créditos a empresas	33.182	33.182	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.635.227	1.923.445
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	10.868	10.868	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.926.906	1.926.906
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	21.926	21.926	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	4.799	4.799
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.172.200	3.172.200	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	582.027	582.027
1. Diruzaintza Tesorería	3.172.200	3.172.200	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	33.873	33.873
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	607.246	607.246
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	698.961	698.961
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.419.462	9.587.680	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.419.462	9.587.680

Neiker, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifra zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	1.378.000	1.386.500
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	1.378.000	1.386.500
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.313.000)	(1.282.460)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(1.029.000)	(1.007.381)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(284.000)	(275.079)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	11.171.724	10.723.500
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	472.000	463.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	10.699.724	10.260.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(8.766.088)	(8.432.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(6.912.702)	(6.674.008)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.853.386)	(1.757.992)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.432.636)	(2.347.441)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.422.636)	(2.327.441)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(10.000)	(20.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(810.000)	(1.387.367)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	810.000	1.387.367
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	38.000	48.099
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(38.000)	(48.099)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(38.000)	(48.099)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(38.000)	(48.099)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Neiker, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	38.000	48.099
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	810.000	1.387.367
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(810.000)	(1.387.367)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	38.000	48.099
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(38.000)	(48.099)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(38.000)	(48.099)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(641.782)	(641.782)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(64)	----
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(641.718)	(641.782)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(641.782)	(641.782)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	930.000	930.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	930.000	930.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(288.218)	(288.218)
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(288.218)	(288.218)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(288.218)	(288.218)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	641.782	641.782
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Neiker, S.A.

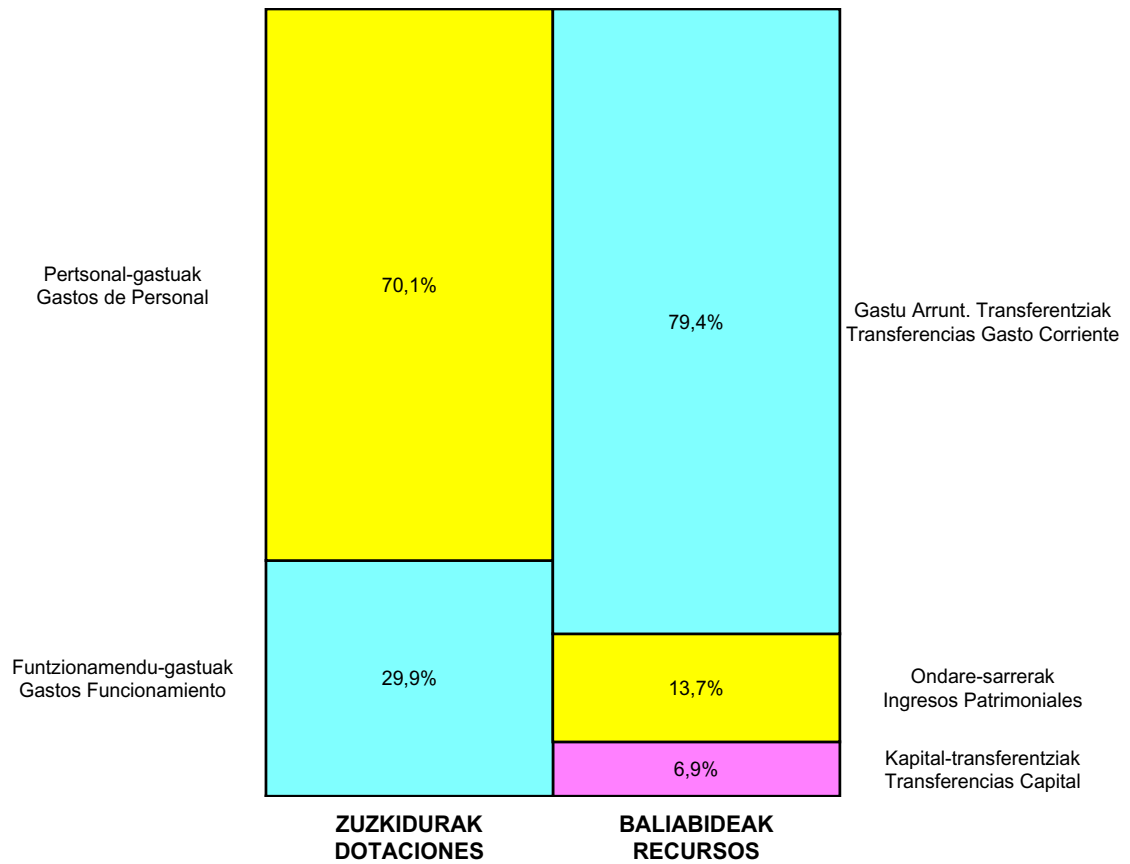
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL	
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	4.157	---	---	---	---	(4.493)	---	212	---	---	---	---	3.703	3.580
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	4.157	---	---	---	---	(4.280)	---	---	---	---	---	---	3.703	3.580
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(457)	(457)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	21	---	(21)	---	---	---	---	---	---	---	---
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	4.157	---	---	21	---	(4.302)	---	---	---	---	---	---	3.246	3.123
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	4.157	---	---	21	---	(4.302)	---	---	---	---	---	---	3.246	3.123
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	120	120
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	4.157	---	---	21	---	(4.302)	---	---	---	---	---	---	3.366	3.243

Neiker, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	8.766.088	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	10.699.724
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	3.745.636	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	1.850.000
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	38.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	930.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	641.782		
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	288.218		
Guztira Total	13.479.724	Guztira Total	13.479.724

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
5.931.078	44	0	0	7.548.646	56	0	0	13.479.724



LANDA, ITSASERTZ ETA ELIKAGAIEN SUSTAPENA
DESARROLLO RURAL, LITORAL Y ALIMENTARIO

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación HAZI Fundazioa

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				220.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				15.380
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			15.380	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				204.620
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			20.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			5.000	
216 Aitzariak Mobiliario			20.000	
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información			159.620	
1	Zerbitzariak eta ekipoa. Servidores y equipos.	159.620		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				220.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				220.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			220.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		220.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones.	220.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				220.000

Fundación HAZI Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				11.187.395
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.578.953
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.578.953	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		83.758	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		8.495.195	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	8.495.195		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.608.442
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.424.654	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		89.217	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		94.571	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		73.555	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		21.016	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				9.906.254
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.044.296
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		240.000	
6009	Bestelako salgaiak Otras mercaderías		240.000	
1	Identifikazio eta kontrol materiala. Material identificativo y de control.	240.000		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.804.296	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.804.296	
1	Natura eta biodibertsitate arloentzako emandako zerbitzuak. Servicios prestados a las áreas medio natural y biodiversidad.	539.885		
2	Kanpoko enpresek emandako bestelako zerbitzuak. Otros servicios realizados por otras empresas.	1.264.411		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			7.861.017
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		39.004	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		39.004	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		72.376	
6221	Eraikuntzak Construcciones		20.925	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información		49.721	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.730	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		2.718.344	
1	Kanpoko zerbitzuak. <i>Servicios exteriores.</i>	532.344		
2	Ekintzaitza eta landa eta itsas ingurunearen garapenerako proiektuak. <i>Proyectos de emprendimiento y desarrollo rural y litoral.</i>	696.500		
3	Lanerako prestakuntza arloko zerbitzuak. <i>Servicios para formación para el empleo.</i>	690.000		
4	PEMA-ri zerbitzuak. <i>Servicios al PEMA.</i>	500.000		
5	Sektorentzako dinamizazio proiektuak. <i>Proyectos de dinamización sectorial.</i>	299.500		
624	Garraioak Transportes		52.736	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		48.393	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		1.257	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.422.024	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		3.422.024	
1	Kalitate bereiziko elikagaigintzako produktuen promozioa. <i>Promoción productos agroalimentarios de calidad diferenciada.</i>	2.115.923		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 650 M			
2	Nekazaritzako elikagaien industriaren promozio eta internazionalizazioa. <i>Promoción e internacionalización de la industria agroalimentaria.</i>	1.306.101		
628	Hornigaiak Suministros		224.979	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		9.771	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.094	
6282	Gasa <i>Gas</i>		192	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		34.627	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		178.295	
1	Arkauteko bestelako hornidurak. <i>Otros suministros Arkaute.</i>	178.295		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.281.904	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		365.677	
1	Ibilgailuen renting-a. <i>Renting de vehículos.</i>	132.798		
2	Beste lokomozio gastuak. <i>Otros gastos de locomoción.</i>	232.879		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		47.030	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		118.812	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		15.375	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta utsiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		103.443	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		67.962	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		563.605	
1	Bestelako zerbitzuak eta hitzarmenak. <i>Otros servicios y convenios.</i>	449.605		
2	Egjaztaperen eta kontroletako proiektuak. <i>Proyectos de control y certificación.</i>	114.000		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			941
630	Mozkinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>		941	
6300	Zerga korrientea <i>Impuesto corriente</i>		941	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				21.093.649

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			6.894.909
1.	SALMENTAK VENTAS			430.000
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>		430.000	
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>		430.000	
1	Identifikatiboen salmenta. <i>Venta identificativos.</i>	430.000		
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			6.464.909
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		6.464.909	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		4.914.289	
1	Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila. <i>Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.</i>	4.421.789		
2	Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. <i>Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.</i>	492.500		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.550.620	
1	Beste batzuei egindako zerbitzuak. <i>Prestación servicios a otros.</i>	1.550.620		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			440.121
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		440.121	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		440.121	
1	Ferietako diru-sarrerak. <i>Ingresos de ferias.</i>	295.121		
2	Enplegu formakuntzarako diru-sarrerak. <i>Ingresos de FPE.</i>	145.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			13.758.619
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		13.758.619	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		11.775.538	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar gastos de explotación.</i>	11.775.538		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.983.081	
1	Europar Batasuna. <i>Unión Europea.</i>	731.525		
2	2015-2020ko PDR kooperazio neurria Feader. <i>Medida de cooperación PDR 2015-2020 Feader.</i>	686.556		
3	Feader Funtsetako subentzioak. <i>Subvenciones Fondos Feader.</i>	556.000		
4	Lanhitz laguntzak. <i>Ayudas Lanhitz.</i>	9.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				21.093.649



1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Hazi Fundazioa 2012ko abenduan jaio zen, “Kalitatea Fundazioa”, “Itsasmendikoi, SA” eta “IKT” Eusko Jaurlaritzari lotutako hiru erakundeek bat egin ondoren

Fundazioaren xede eta sorrerako helburua bere jardueraren barruan lehiakortasuna, iraunkortasuna eta berrikuntza bultzatzea, sustatzea eta garatzea da, eta jardueraren eremu horren barruan sartzen dira lehen sektorea (nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta basozaintza), landa-ingurunea, itsasertza eta elikadura-industria, eta, horrez gain, ondare naturala eta kultura balioesten eta iraunarazten lagunduko du.

Helburu hori erdiesteko, Fundazioak kalitateko zerbitzu orokor bat eskainiko du bere jardueraren barruan, bertan parte hartzen duten eragile eta erakundeekin elkarlanean.

Fundazio-zuzkidura horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Hazi Fundazioa, nace en diciembre del 2012 como fusión de tres organizaciones vinculadas al Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, “Fundación Kalitatea”, “Itsasmendikoi, S.A.” e “IKT”.

Hazi tiene por objeto y fin fundacional impulsar, promover y desarrollar la competitividad, sostenibilidad e innovación dentro de su ámbito de actuación, que comprenderá el sector primario (agrícola, ganadero, pesquero y forestal), el medio rural y litoral y la industria alimentaria, contribuyendo a su valorización y al mantenimiento del patrimonio natural y cultural.

Para lograr su objeto la Fundación prestará un servicio integral de calidad dentro de su ámbito de actuación, en colaboración con los agentes e instituciones implicados en el mismo.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDEZTA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. NEKAZARITZAKO INFORMAZIO ETA KUDEAKETA SISTEMA INTEGRAL BAT SORTZEA ETA GARATZEA (NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKAGAI INDUSTRIA). SIIA</p> <p>Ordainketa zuzenen erregimeneko laguntza eskaeren gaineko informazioa integratzea, prozesatzea, aztertzea, kontrolatzea eta kalkulatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeatutako espedienteak. 	<p>37.500</p>	<p>1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL AGRARIO (AGRARIO, PESQUERO, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS) SIIA</p> <p>Integración, procesamiento, chequeo, control y cálculo de la información de las solicitudes de ayudas del régimen de pagos directos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Expedientes gestionados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Kontrol Plan Integratuen garapena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako kontrolak. <p>EAEko administrazioei prozesu eta irtenbide efizienteak ematea, beraiek duten informazioa koherentea eta osoa izan dadin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikazio Bakarra” – 2015eko NPB. Arrantzako Sistema Integratua. <p>Sektorearen gaineko analisia eta informazioa lantzea, politikei eta alderdi sozioekonomikoei buruzko erabakiak hartzeko ezagutu beharreko zerbait gisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eragiketak eta estatistikak egitea. Sektoreko azterketak eta analisiak. 	<p>320</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>20</p> <p>8</p>	<p>Desarrollo de los Planes integrados de Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controles realizados. <p>Dotar a las administraciones de la CAE de procesos y soluciones eficientes favoreciendo la coherencia e integridad de la información que disponen.</p> <ul style="list-style-type: none"> “Aplicativo Único” – PAC 2015. Sistema Integrado de Pesca. <p>Elaboración de análisis e información sectorial como conocimiento para la toma de decisiones en materia de políticas y aspectos socioeconómicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Operaciones y producción estadística. Estudios y análisis sectoriales.
<p>2. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN ETA ENTITATE, OPERATZAILE ETA SEKTOREAREN ARTEKO HARREMANAK ERRAZTEA</p>		<p>2. FACILITAR LA RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES, OPERADORES Y SECTOR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</p>
<p>Gorantz doazen joera teknologikoak identifikatzea eta monitorizatzea, Sailak bultzatutako negozio premien ildotik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izaera berritzailea duten proiektu pilotuen kopurua (tresnak, programak...). Transferentzia teknologikoko proiektuen kopurua. 	<p>2</p> <p>3</p>	<p>Identificar y monitorizar tendencias tecnológicas emergentes alineándolas con las necesidades de negocio impulsadas por el Departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> N. de pilotos con carácter innovador (herramientas, programas,...). N. de proyectos con transferencia tecnológica.
<p>EAEko Administrazioetako negozio prozesuak efizienteagoak egitea sektorearekiko eta Kanpoko Erakundeekiko solaskidetzarako (FEGA, MAGRAMA...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Laguntzak, datuak eta informazioa kudeatzeko tresnen egokitzapena eta garapena 	<p>10</p>	<p>Mejorar la eficiencia de procesos de negocio de las Administraciones de la CAE con el Sector así como su interlocución con Organismos Externos (FEGA, MAGRAMA,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuación y desarrollo de herramientas de gestión de ayudas, gestión de datos, información,...
<p>3. SARE SEKTORIALAREN GARAPENA ETA BILAKAERA</p>		<p>3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA RED SECTORIAL</p>
<p>Sektorea egituratzeko eta dinamizatzeko planak, proiektuak eta azterlanak garatzeko laguntza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa Zentro, elkarre eta sektoreko federazioetako informazio sistemen ezarpena eta hobekuntza. 	<p>4</p>	<p>Apoyo al desarrollo de planes, proyectos y estudios de estructuración y dinamización sectorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación y mejora de los sistemas de información en CCGG (Centros de Gestión), asociaciones, federaciones sectoriales,...
<p>Sektorea profesionalizatzeko eta trebatzeko prestakuntza ekintzen garapenerako laguntza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enplegua bultzatzeko Prestakuntza Ekintzak (Prestakuntza Trinkoa, Etengabeko Prestakuntza, udako ikastaroak...). 	<p>174</p>	<p>Apoyo al desarrollo de acciones de formación para la profesionalización y capacitación del Sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acciones de Formación para el empleo (F. intensiva, F. Continua, cursos de verano,...).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4. KOMERTZIALIZAZIOA ETA MERKATURA BIDERATUTA EGOTEA BULTZATZEA. ELIKADURA KATE OSOA HARTUKO DUTEN MERKATURATZE KANAL EZBERDINETARAKO BERARIAZKO ESTRATEGIAK DEFINITZEA, GURE PRODUKTUEN BALIO ERANTSIA HANDITZEKO ASMOZ</p> <p>Eztabaidak eta gogoetak bultzatzea sektorean, eta produktuak merkaturatzeko planak, estrategiak eta proiektuak lantzen laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planak, proiektuak... <p>Kanal askotariko estrategia batean oinarrituta, berme markak eta nekazaritzako elikagaien EAEko industriren markak dituzten produktuak merkaturatzeko eta merkatura orientatzeko ekintzak babestea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dastaketak, probaketak... • Publizitate ekintzak. • Produktuak sustatzeko ekintzak. 	<p>6</p> <p>110</p> <p>5</p> <p>16</p>	<p>4. IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN Y LA ORIENTACIÓN AL MERCADO. DEFINIR ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA DISTINTOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE TRATEN DE ABARCAR EL CONJUNTO DE LA CADENA ALIMENTARIA, PARA DE ESA MANERA APORTAR MÁS VALOR AÑADIDO A NUESTROS PRODUCTOS</p> <p>Dinamizar debates y reflexiones sectoriales y apoyar en la elaboración de planes, estrategias y proyectos de comercialización de productos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planes, proyectos,... <p>En base a una estrategia multicanal, apoyar acciones de comercialización y orientación al mercado de productos con marcas de garantía y de las empresas agroalimentarias de la CAV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Degustaciones, catas,... • Acciones publicitarias. • Acciones de promoción de productos.
<p>5. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA INDARTSUA ETA LURRALDEKO LEHENGAIKIN KONPROMETITUA GARATZEKO BALDINTZAK ETA TRESNAK BULTZATZEA (FINANTZAKETA, INBERTSIO ETA PROMOZIORAKO LAGUNTZAK...)</p> <p>Kalitate berezitua duten produktuen jatorria, kalitatea eta segurtasuna bermatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikuskapenak eta jarraipenerako auditoriak • Kudeatutako markak. <p>Azokak antolatzen laguntzea eta gure enpresei eta produktuei azoketan eta ekitaldietan egoten laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azokak, misio komertzialak eta kanpoko ekitaldiak. 	<p>3.220</p> <p>25</p> <p>9</p>	<p>5. POTENCIAR LAS CONDICIONES Y HERRAMIENTAS (FINANCIACIÓN, AYUDAS A LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN,...), PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA POTENTE Y COMPROMETIDA CON LA PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA DEL PAÍS</p> <p>Garantizar el origen, calidad y seguridad de los productos de calidad diferenciada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspecciones y auditorías de seguimiento. • Marcas gestionadas. <p>Apoyar la organización de ferias y la presencia de nuestras empresas y productos s en ferias y eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferias, misiones comerciales y eventos externos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. LANDA ETA ITSASERTZ EREMUEAN DINAMIZAZIOA, AZPIEGITURA ETA ZERBITZU OROKORREN HORNIDURA BULTZATUZ (ETEN DIGITALA ETA GARRAIO PUBLIKOA) ETA JENDEZ HUSTEKO ARRISKUA DUTEN LANDA GUNEEN GARAPEN INTEGRALA BULTZATUZ</p> <p>LIGeko Planen zabalkundea egiten laguntzea, gune horietako dinamizazio sozial eta estrukturalerako.</p> <ul style="list-style-type: none"> Landa gunetako eta itsas eta arrantzaren eremuko emakumeen kolektiboei laguntzeko proiektuak. "Berpiztu": dinamizazio sozialerako proiektuak. Proiektu pilotuak garatzeko lankidetzak hitzarmenak. 	<p>3</p> <p>2</p> <p>5</p>	<p>6. DINAMIZACIÓN RURAL Y LITORAL, TRATANDO DE DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS (BRECHA DIGITAL Y TRANSPORTE PÚBLICO) E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS RURALES CON ESPECIAL INCIDENCIA DE RIESGO DE DESPOBLAMIENTO</p> <p>Apoyo en el despliegue de los planes de DRL para la dinamización social y estructural de estas zonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos de apoyo a los colectivos de mujeres rurales y del ámbito marítimo pesquero. "Berpiztu": Proyectos de dinamización social. Convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos piloto.
<p>7. MENDIALDEETAKO EKOIZPENAREN HOBEKUNTZA</p> <p>Sektorearen dinamizazioa eta mendialdeko larreen kudeaketa bultzatzea, proiektu pilotuak garatuz, esperientziak trukaturik, lankidetzak proiektuen bidez...</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasitako proiektuak. 	<p>1</p>	<p>7. MEJORA PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE MONTAÑA</p> <p>Impulsar la dinamización sectorial y la gestión de los pastos de montaña mediante el desarrollo de proyectos piloto, intercambio de experiencias, proyectos de cooperación,...</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos iniciados.
<p>8. LANDA EREMUEAN JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA SUSTATzea, EKINTZAILE IZATEKO TRESNAK ERREALITATE SOZIO-EKONOMIKORA EGOKITUTA</p> <p>Sektorean belaunaldien erreleboa bultzatzen eta landa ingurunean enplegua sortzen laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> GAZTENEK, GEROA eta ITSASORATU programen kudeaketa. Ekintzaitza proiektuetarako laguntza (GAZTENEK, GEROA, ITSASORATU). <p>Landa eta itsasertz inguruneen dinamizazio sozio-ekonomikorako laguntza programen kudeaketa babestea (Erein, Leader...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeatutako espediente kopurua. <p>Proiektuak finantzatzeko laguntzeko tresnak diseinatzea.</p>	<p>3</p> <p>300</p> <p>300</p>	<p>8. INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL, ADECUANDO LAS HERRAMIENTAS DE EMPRENDIMIENTO A LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA</p> <p>Apoyar acciones para el fomento del relevo generacional en el sector y la creación de empleo en el medio rural.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de los Programas GAZTENEK, GEROA, ITSASORATU. Apoyo a proyectos de emprendimiento (GAZTENEK, GEROA, ITSASORATU). <p>Apoyo en la gestión de programas de ayudas de apoyo a la dinamización socio-económica del medio rural y litoral (Erein, Leader,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> N. de expedientes gestionados. <p>Diseño de herramientas de apoyo financiero a proyectos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Tokiko zenbat ekintza taldetan parte hartzen duen. Laguntza produktu berrien analisia. 	2	<ul style="list-style-type: none"> N. de grupos de acción local en los que participa.
<ul style="list-style-type: none"> Laguntza produktu berrien analisia. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de nuevos productos de apoyo.
<p>9. BASOGINTZAKO EKOIZLE ETA ERALDATZAILEEN AZPISEKTOREA BULTZATU ETA KOORDINATU</p>		<p>9. RELANZAR Y COORDINAR EL SUBSECTOR FORESTAL PRODUCTIVO Y TRANSFORMADOR</p>
<p>Egurraren Plan Estrategikoari lotutako ekintzak garatzeko laguntza (PEMA).</p>		<p>Apoyo en el desarrollo de las acciones vinculadas al Plan Estratégico de la Madera (PEMA).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Euskadiko egurraren mahaiaren dinamizazioa. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinamización de la mesa de la madera de Euskadi.
<ul style="list-style-type: none"> Sektorearen dinamizaziorako Estatuko, Europako eta nazioarteko fondoekin finantzatutako proiektuetako partaidetza. 	5	<ul style="list-style-type: none"> Participación en proyectos cofinanciados por fondos estatales, europeos e internacionales para la dinamización del Sector.
<ul style="list-style-type: none"> Sustapen ekintzak (azoketan parte hartzea, publizitatea...). 	6	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de promoción (participación en ferias, publicidad,...).
<p>Sektorea trebatzeko ekintzak.</p>		<p>Acciones de capacitación del sector.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ikastaro kopurua. 	7	<ul style="list-style-type: none"> N. de cursos.
<p>Euskadiko basoen eta baso horietan ekoizten den egurraren basogintzako egiaztapena, egiaztapen sistemak garatuz, auditorietan lagunduz...</p>		<p>Avanzar en la certificación forestal de los bosques y la madera producida en Euskadi mediante el desarrollo de sistemas de certificación, apoyo en las auditorias,...</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ekintza kopurua: 	8	<ul style="list-style-type: none"> N. de acciones
<p>10. LEHEN SEKTOREA ETA LANDA ETA ITSASERTZEKO INGURUNEA BIZI ETA LEHIAKORRA IZATEAK DUEN GARRANTZI ESTRATEGIKOAREN AITORPENA LORTZEA</p>		<p>10. CONSEGUIR EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE UN MEDIO RURAL Y LITORAL Y SECTOR PRIMARIO VIVO Y COMPETITIVO</p>
<p>Gizartea sentibilizatzeko proiektuak (NIREA, Nekazariak eskolara...).</p>		<p>Proyectos de sensibilización de la sociedad (NIREA, Nekazariak eskolara,...).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Proiektuak eta ekintzak. 	12	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos y acciones.
<ul style="list-style-type: none"> Lankidetzaren hitzarmenak. 	5	<ul style="list-style-type: none"> Convenios de colaboración.
<ul style="list-style-type: none"> Argitalpenak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Publicaciones.
<ul style="list-style-type: none"> Geroa Gaur 	4	<ul style="list-style-type: none"> Geroa Gaur.
<p>11. "HAZI ERAIKITZEN": BARRURA ZEIN KANPORA BEGIRA ERAKUNDE MODERNO, KOLABORATIBOA... GARATZEA</p>		<p>11. "CONSTRUYENDO HAZI": DESARROLLAR UNA ORGANIZACIÓN MODERNA, COLABORATIVA,... A NIVEL INTERNO Y EXTERNO</p>
<p>Antolaketa eta kudeaketa sistema bakarrak eta baterakoak ezartzea erakunde osoarentzat.</p>		<p>Implementar sistemas de organización y gestión únicos y comunes a toda la organización.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Prozesuen maparen definizioa eta kudeaketa prozesuen ezarpena. Plan ekonomiko eta finantzarioa. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Definición del Mapa de procesos e Implantación de procesos de gestión. Plan económico-financiero.
Mugikortasuna eta lanpostuko kokapena kentzea.		Movilidad y desubicación del puesto de trabajo.
<ul style="list-style-type: none"> Lanpostuaren birtualizazioa. 	122	<ul style="list-style-type: none"> Virtualización del puesto de trabajo.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. NEKAZARITZAKO INFORMAZIO ETA KUDEAKETA SISTEMA INTEGRAL BAT SORTZEA ETA GARATZEA (NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKAGAI INDUSTRIA). SIIA</p> <p>Ordainketa zuzenen erregimeneko laguntza eskaeren gaineko informazioa integratzea, prozesatzea, aztertzea, kontrolatzea eta kalkulatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeatutako espedienteak. 	33.500	<p>1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL AGRARIO (AGRARIO, PESQUERO, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS) SIIA</p> <p>Integración, procesamiento, chequeo, control y cálculo de la información de las solicitudes de ayudas del régimen de pagos directos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Expedientes gestionados.
<p>Kontrol Plan Integratuen garapena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako kontrolak. 	350	<p>Desarrollo de los Planes integrados de Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controles realizados.
<p>EAEko administrazioei prozesu eta irtenbide efizienteak ematea, beraiek duten informazioa koherentea eta osoa izan dadin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplikazio Bakarra” – 2019eko NPB. Arrantzako Sistema Integratua. 	1	<p>Dotar a las administraciones de la CAE de procesos y soluciones eficientes favoreciendo la coherencia e integridad de la información que disponen.</p> <ul style="list-style-type: none"> “Aplicativo Único” – PAC 2019. Sistema Integrado de Pesca.
<p>Sektorearen gaineko analisisa eta informazioa lantzea, politikei eta alderdi sozioekonomikoei buruzko erabakiak hartzeko ezagutu beharreko zerbait gisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eragiketak eta estatistikak egitea. Sektoreko azterketak eta analisiak. 	25	<p>Elaboración de análisis e información sectorial como conocimiento para la toma de decisiones en materia de políticas y aspectos socioeconómicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Operaciones y producción estadística. Estudios y análisis sectoriales.
<p>2. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN ETA ENTITATE, OPERATZAILE ETA SEKTOREAREN ARTEKO HARREMANAK ERRAZTEA</p> <p>Gorantz doazen joera teknologikoak identifikatzea eta monitorizatzea, Sailak bultzatutako negozio premien ildotik.</p>	11	<p>2. FACILITAR LA RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES, OPERADORES Y SECTOR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</p> <p>Identificar y monitorizar tendencias tecnológicas emergentes alineándolas con las necesidades de negocio impulsadas por el Departamento.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Izaera berritzailea duten proiektu pilotuen kopurua (tresnak, programak...). 	5	<ul style="list-style-type: none"> N. de pilotos con carácter innovador (herramientas, programas,...).
<ul style="list-style-type: none"> Transferentzia teknologikoko proiektuen kopurua. 	2	<ul style="list-style-type: none"> N. de proyectos con transferencia tecnológica.
<p>EAEko Administrazioetako negozio prozesuak efizienteagoak egitea sektorearekiko eta Kanpoko Erakundeekiko solaskidetzarako (FEGA, MAGRAMA...).</p>		<p>Mejorar la eficiencia de procesos de negocio de las Administraciones de la CAE con el Sector así como su interlocución con Organismos Externos (FEGA, MAGRAMA,...).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Laguntzak, datuak eta informazioa kudeatzeko tresnen egokitzapena eta garapena 	15	<ul style="list-style-type: none"> Adecuación y desarrollo de herramientas de gestión de ayudas, gestión de datos, información,...
<p>3. SARE SEKTORIALAREN GARAPENA ETA BILAKAERA</p>		<p>3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA RED SECTORIAL</p>
<p>Sektorea egituratzeko eta dinamizatzeko planak, proiektuak eta azterlanak garatzeko laguntza.</p>		<p>Apoyo al desarrollo de planes, proyectos y estudios de estructuración y dinamización sectorial.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa Zentro, elkarte eta sektoreko federazioetako informazio sistemen ezarpena eta hobekuntza. 	5	<ul style="list-style-type: none"> Implantación y mejora de los sistemas de información en CCGG (Centros de Gestión), asociaciones, federaciones sectoriales,...
<p>Sektorea profesionalizatzeko eta trebatzeko prestakuntza ekintzen garapenerako laguntza.</p>		<p>Apoyo al desarrollo de acciones de formación para la profesionalización y capacitación del Sector.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Enplegua bultzatzeko Prestakuntza Ekintzak (Prestakuntza Trinkoa, Etengabeko Prestakuntza, udako ikastaroak...). 	220	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de Formación para el empleo (F. intensiva, F. Continua, cursos de verano,...).
<p>4. KOMERTZIALIZAZIOA ETA MERKATURA BIDERATUTA EGOTEA BULTZATZEA. ELIKADURA KATE OSOA HARTUKO DUTEN MERKATURATZE KANAL EZBERDINETARAKO BERARIAZKO ESTRATEGIAK DEFINITZEA, GURE PRODUKTUEN BALIO ERANTSIA HANDITZEKO ASMOZ</p>		<p>4. IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN Y LA ORIENTACIÓN AL MERCADO. DEFINIR ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PARA DISTINTOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE TRATEN DE ABARCAR EL CONJUNTO DE LA CADENA ALIMENTARIA, PARA DE ESA MANERA APORTAR MÁS VALOR AÑADIDO A NUESTROS PRODUCTOS</p>
<p>Eztabaidak eta gogoetak bultzatzea sektorean, eta produktuak merkaturatzeko planak, estrategiak eta proiektuak lantzen laguntzea.</p>		<p>Dinamizar debates y reflexiones sectoriales y apoyar en la elaboración de planes, estrategias y proyectos de comercialización de productos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Planak, proiektuak... 	8	<ul style="list-style-type: none"> Planes, proyectos,...
<p>Kanal askotariko estrategia batean oinarrituta, berme markak eta nekazaritzako elikagaien EAEko industriren markak dituzten produktuak merkaturatzeko eta merkatura orientatzeko ekintzak babestea.</p>		<p>En base a una estrategia multicanal, apoyar acciones de comercialización y orientación al mercado de productos con marcas de garantía y de las empresas agroalimentarias de la CAV.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Dastaketak, probaketak... 	95	<ul style="list-style-type: none"> Degustaciones, catas,...
<ul style="list-style-type: none"> Publizitate ekintzak. 	12	<ul style="list-style-type: none"> Acciones publicitarias.
<ul style="list-style-type: none"> Produktuak sustatzeko ekintzak. 	21	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de promoción de productos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA INDARTSUA ETA LURRALDEKO LEHENGAIKIN KONPROMETITUA GARATZEKO BALDINTZAK ETA TRESNAK BULTZATZEA (FINANTZAKETA, INBERTSIO ETA PROMOZIORAKO LAGUNTZAK...)</p> <p>Kalitate berezitua duten produktuen jatorria, kalitatea eta segurtasuna bermatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikuskapenak eta jarraipenerako auditoriak Kudeatutako markak. <p>Azokak antolatzen laguntzea eta gure enpresei eta produktuei azoketan eta ekitaldietan egoten laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Azokak, misio komertzialak eta kanpoko ekitaldiak. 	<p>2.750</p> <p>28</p> <p>12</p>	<p>5. POTENCIAR LAS CONDICIONES Y HERRAMIENTAS (FINANCIACIÓN, AYUDAS A LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN,...), PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA POTENTE Y COMPROMETIDA CON LA PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA DEL PAÍS</p> <p>Garantizar el origen, calidad y seguridad de los productos de calidad diferenciada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspecciones y auditorías de seguimiento. Marcas gestionadas. <p>Apoyar la organización de ferias y la presencia de nuestras empresas y productos s en ferias y eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ferias, misiones comerciales y eventos externos.
<p>6. LANDA ETA ITSASERTZ EREMUEAN DINAMIZAZIOA, AZPIEGITURA ETA ZERBITZU OROKORREN HORNIDURA BULTZATUZ (ETEN DIGITALA ETA GARRAIO PUBLIKOA) ETA JENDEZ HUSTEKO ARRISKUA DUTEN LANDA GUNEEN GARAPEN INTEGRALA BULTZATUZ</p> <p>LIGeko Planen zabalkundea egiten laguntzea, gune horietako dinamizazio sozial eta estrukturalerako.</p> <ul style="list-style-type: none"> Landa gunetako eta itsas eta arrantzaren eremuko emakumeen kolektiboei laguntzeko proiektuak. "Berpiztu": dinamizazio sozialerako proiektuak. Proiektu pilotuak garatzeko lankidetzak hitzarmenak. 	<p>2</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>6. DINAMIZACIÓN RURAL Y LITORAL, TRATANDO DE DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS (BRECHA DIGITAL Y TRANSPORTE PÚBLICO) E IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS RURALES CON ESPECIAL INCIDENCIA DE RIESGO DE DESPOBLAMIENTO</p> <p>Apoyo en el despliegue de los planes de DRL para la dinamización social y estructural de estas zonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos de apoyo a los colectivos de mujeres rurales y del ámbito marítimo pesquero. "Berpiztu": Proyectos de dinamización social. Convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos piloto.
<p>7. MENDIALDEETAKO EKOIZPENAREN HOBEKUNTZA</p> <p>Sektorearen dinamizazioa eta mendialdeko larreen kudeaketa bultzatzea, proiektu pilotuak garatuz, esperientziak trukatzuz, lankidetzak proiektuen bidez...</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasitako proiektuak. 	<p>2</p>	<p>7. MEJORA PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE MONTAÑA</p> <p>Impulsar la dinamización sectorial y la gestión de los pastos de montaña mediante el desarrollo de proyectos piloto, intercambio de experiencias, proyectos de cooperación,...</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos iniciados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>8. LANDA EREMUAN JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA SUSTATZEA, EKINTZAILE IZATEKO TRESNAK ERREALITATE SOZIO-EKONOMIKORA EGOKITUTA</p> <p>Sektorean belaunaldien erreleboa bultzatzen eta landa ingurunean enplegua sortzen laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> GAZTENEK, GEROA eta ITSASORATU programen kudeaketa. Ekintzailtza proiektuetarako laguntza (GAZTENEK, GEROA, ITSASORATU). <p>Landa eta itsasertz inguruneen dinamizazio sozio-ekonomikorako laguntza programen kudeaketa babestea (Erein, Leader...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Kudeatutako espediente kopurua. <p>Proiektuak finantzatzen laguntzeko tresnak diseinatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tokiko zenbat ekintza taldetan parte hartzen duen. Laguntza produktu berrien analisia. 	<p>3</p> <p>310</p> <p>508</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>8. INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL, ADECUANDO LAS HERRAMIENTAS DE EMPRENDIMIENTO A LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA</p> <p>Apoyar acciones para el fomento del relevo generacional en el sector y la creación de empleo en el medio rural.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de los Programas GAZTENEK, GEROA, ITSASORATU. Apoyo a proyectos de emprendimiento (GAZTENEK, GEROA, ITSASORATU). <p>Apoyo en la gestión de programas de ayudas de apoyo a la dinamización socio-económica del medio rural y litoral (Erein, Leader,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> N. de expedientes gestionados. <p>Diseño de herramientas de apoyo financiero a proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> N. de grupos de acción local en los que participa. Análisis de nuevos productos de apoyo.
<p>9. BASOGINTZAKO EKOIZLE ETA ERALDATZAILEEN AZPISEKTOREA BULTZATU ETA KOORDINATU</p> <p>Egurraren Plan Estrategikoari lotutako ekintzak garatzeko laguntza (PEMA).</p> <ul style="list-style-type: none"> Euskadiko egurraren mahaiaren dinamizazioa. Sektorearen dinamizatorako Estatuko, Europako eta nazioarteko fondoekin finantzatutako proiektuetako partaidetza. Sustapen ekintzak (azoketan parte hartzea, publicitate...). <p>Sektorea trebatzeko ekintzak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikastaro kopurua. <p>Euskadiko basoen eta baso horietan ekoizten den egurraren basogintzako egiaztapena, egiaztapen sistemak garatuz, auditorietan lagunduz...</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekintza kopurua: 	<p>1</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>6</p>	<p>9. RELANZAR Y COORDINAR EL SUBSECTOR FORESTAL PRODUCTIVO Y TRANSFORMADOR</p> <p>Apoyo en el desarrollo de las acciones vinculadas al Plan Estratégico de la Madera (PEMA).</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinamización de la mesa de la madera de Euskadi. Participación en proyectos cofinanciados por fondos estatales, europeos e internacionales para la dinamización del Sector. Acciones de promoción (participación en ferias, publicidad,...). <p>Acciones de capacitación del sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> N. de cursos. <p>Avanzar en la certificación forestal de los bosques y la madera producida en Euskadi mediante el desarrollo de sistemas de certificación, apoyo en las auditorias,....</p> <ul style="list-style-type: none"> N. de acciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>10. LEHEN SEKTOREA ETA LANDA ETA ITSASERTZEKO INGURUNEA BIZI ETA LEHIAKORRA IZATEAK DUEN GARRANTZI ESTRATEGIKOAREN AITORPENA LORTZEA</p> <p>Gizartea sentibilizatzeko proiektuak (NIREA, Nekazariak eskolara...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiektuak eta ekintzak. • Lankidetzak hitzarmenak. • Argitalpenak. • Geroa Gaur. 	<p>10</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>10. CONSEGUIR EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE UN MEDIO RURAL Y LITORAL Y SECTOR PRIMARIO VIVO Y COMPETITIVO</p> <p>Proyectos de sensibilización de la sociedad (NIREA, Nekazariak eskolara,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos y acciones. • Convenios de colaboración. • Publicaciones. • Geroa Gaur.
<p>11. "HAZI ERAIKITZEN": BARRURA ZEIN KANPORA BEGIRA ERAKUNDE MODERNO, KOLABORATIBOA... GARATZEA</p> <p>Antolaketa eta kudeaketa sistema bakarrak eta baterakoak ezartzea erakunde osoarentzat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prozesuen maparen definizioa eta kudeaketa prozesuen ezarpena. • Plan ekonomiko eta finantzarioa. <p>Mugikortasuna eta lanpostuko kokapena kentzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lanpostuaren birtualizazioa. 	<p>1</p> <p>1</p> <p>130</p>	<p>11. "CONSTRUYENDO HAZI": DESARROLLAR UNA ORGANIZACIÓN MODERNA, COLABORATIVA,... A NIVEL INTERNO Y EXTERNO</p> <p>Implementar sistemas de organización y gestión únicos y comunes a toda la organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición del Mapa de procesos e Implantación de procesos de gestión. • Plan económico-financiero. <p>Movilidad y desubicación del puesto de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtualización del puesto de trabajo.

Fundación HAZI Fundazioa

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		193
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	93
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	85
- Administrariak Administrativos	C	15
Guztira Total		194

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari Gerentea Director/a Gerente	77.357		77.357

Fundación HAZI Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.103.272	7.116.376	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.516.622	6.529.726
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	301.575	326.785	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.072.053	4.305.157
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	74.330	85.443	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	227.245	241.342	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.014.705	1.002.599	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	452.496	486.801	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.642.203)	(932.532)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	562.209	515.798	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.642.203)	(932.532)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.889.717	2.889.717	VII. Ekitaldi emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(233.104)	(1.709.671)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	1.221.868	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.444.569	2.224.569
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.667.849	1.667.849	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.601.558	1.601.558
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	99.616	99.616	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.601.558	1.601.558
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	78.105	78.105	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.601.558	1.601.558
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	21.511	21.511	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.772.798	7.772.798
VI. Zerga geroratu en aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.797.659	2.797.659	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.047.950	2.047.950
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.787.706	8.787.706	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.047.950	2.047.950
II. Izakinak <i>Existencias</i>	100.164	100.164	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.704	30.704
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	66.188	66.188	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.337.771	5.337.771
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	33.976	33.976	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.251.131	4.251.131
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.848.550	7.848.550	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	246.033	246.033
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	759.386	759.386	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	230.726	230.726
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.311.827	4.311.827	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	609.881	609.881
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	114.534	114.534	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	356.373	356.373
4. Pertsonala <i>Personal</i>	50.692	50.692			
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	175	175			
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.611.936	2.611.936			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	210.576	210.576			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	628.416	628.416			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	628.416	628.416			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.890.978	15.904.082	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.890.978	15.904.082

Fundación HAZI Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	6.894.909	6.776.256
a) Salmentak Ventas	430.000	428.268
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	6.464.909	6.347.988
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.044.296)	(2.096.109)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(240.000)	(230.000)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.804.296)	(1.866.109)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	14.198.740	12.293.774
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	440.121	342.750
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.758.619	11.951.024
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(11.187.395)	(10.853.505)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(8.578.953)	(8.329.092)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.608.442)	(2.524.413)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(7.861.017)	(7.619.485)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(7.861.017)	(7.619.485)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(233.104)	(209.671)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(232.163)	(1.708.740)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(232.163)	(1.708.740)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(941)	(931)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(233.104)	(1.709.671)

Fundación HAZI Fundazioa

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(232.163)	(1.708.740)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	233.104	209.671
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	233.104	209.671
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(941)	(931)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(941)	(931)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	(1.500.000)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(220.000)	(253.182)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(15.380)	(15.380)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(204.620)	(237.802)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(220.000)	(253.182)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	220.000	220.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	220.000	220.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	220.000	220.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	(1.533.182)

Fundación HAZI Fundazioa

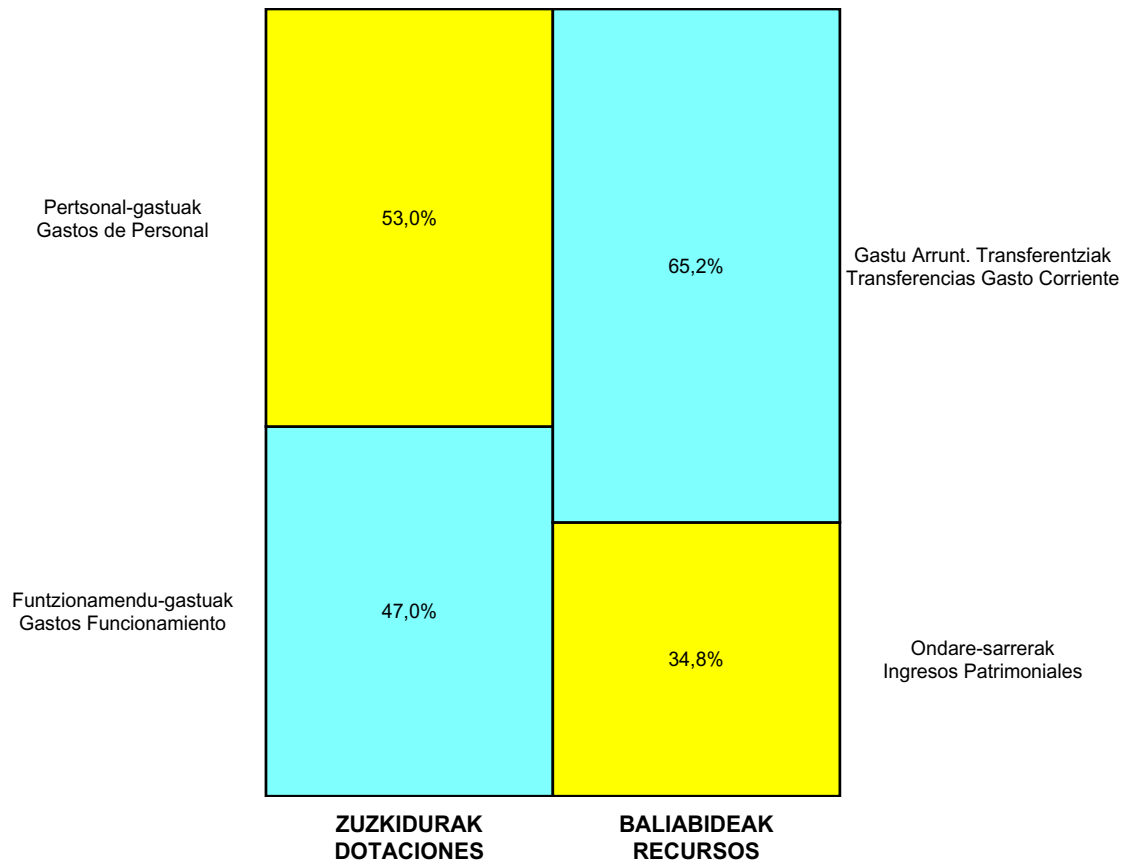
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	2.671	----	----	4.277	----	122	----	(1.054)	----	----	----	2.005	8.019
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	2.671	----	----	4.277	----	(933)	----	----	----	----	----	2.005	8.019
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(1.710)	----	----	----	220	(1.490)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.671	----	----	4.277	----	(933)	----	(1.710)	----	----	----	2.225	6.530
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	2.671	----	----	4.277	----	(2.642)	----	----	----	----	----	2.225	6.530
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(233)	----	----	----	220	(13)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	2.671	----	----	4.277	----	(2.642)	----	(233)	----	----	----	2.445	6.517

Fundación HAZI Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	11.187.395	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	13.758.619
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	9.906.254	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	7.335.030
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	220.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	220.000
Guztira Total	21.313.649	Guztira Total	21.313.649

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
15.132.687	71	1.065.686	5	5.115.276	24	0	0	21.313.649



Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación ELIKA Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			545.205
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			416.652
640	Soldatak Sueldos y salarios		416.652	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		71.286	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		345.366	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	345.366		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			128.553
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		121.220	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		7.333	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		3.000	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.333	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			154.795
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			154.795
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		5.471	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		5.471	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		23.630	
6221	Eraikuntzak Construcciones		23.630	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		71.014	
1	Itzulpen-zerbitzuak. Servicios de traducción.	10.800		
2	Proiektuen zerbitzu teknikoak. Servicios técnicos de proyectos.	40.666		
3	Aholkularitza. Asesoría.	8.833		
4	Auditoria. Auditoría.	5.715		
5	Beste batzuk. Otros.	5.000		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		3.500	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.210	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		1.210	
628	Hornigaiak Suministros		3.400	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		3.400	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		46.570	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		18.000	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		600	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		250	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		3.000	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		8.470	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		16.250	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				700.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			700.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		700.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		700.000	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar gastos de explotación.</i>	700.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				700.000



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Elika (Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunari buruzko Euskal Fundazioa) 2001ean eratu zen eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren Sailari atxikia dago.

ELIKAREN gizarte-helburua, Fundazioaren Estatutuei jarraiki, honako hau da:

“Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunari buruzko informazioa ematea, aholkularitza eskaintzea eta jarduerak sustatzea”. Horretarako, honako ekintza hauek egingo ditu:

- Zientzia irizpen independenteak formulatzea nekazaritzako elikagaien segurtasunarekin lotutako alor guztiei buruz.
- Nekazaritzako elikagaien arriskuak ebaluatzea eta neurriak garatzea arrisku horiek aurreikusteko, murrizteko edo txikiagotzeko.
- Nekazaritza eta Arrantza gaietan eskuduntza duen Eusko Jaurlaritzako sailari ikerketa gai berriak proposatzea Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunaren esparruan.
- Jardunbideak sortzea Nekazaritzako Elikagaien inguruko krisiak daudenerako.
- Segurtasuna nahiz prozesuak sustatu eta bultzatzea lehenengo sektorean, animalien elikaduran eta Euskal Herriko nekazaritzako elikagaien enpresetan.
- Helburuekin bat egiten duen beste edozein jarduera.

Fundazio-zuzkidura horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Elika (Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria) se constituyó en el año 2001, es una Fundación pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

El objeto social de ELIKA, según consta en los Estatutos de la Fundación, es el de:

“Informar, asesorar y promover actuaciones en materia de Seguridad Agroalimentaria”. Para ello llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

- Formulación de dictámenes científicos independientes sobre todos los aspectos relacionados con la Seguridad Agroalimentaria.
- Evaluación de riesgos agroalimentarios y desarrollo de medidas de prevención, reducción o minimización de los mismos.
- Proponer al Departamento del Gobierno vasco competente en materia de Agricultura y Pesca nuevos temas de investigación en materia de Seguridad Agroalimentaria.
- Elaboración de procedimientos de actuación ante situaciones de crisis agroalimentarias.
- Promover y fomentar la mejora de la seguridad y de los procesos en el sector primario, la alimentación animal y las empresas agroalimentarias del País Vasco.
- Cualesquiera otros que puedan ser conducentes a la realización de sus finalidades propias.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA/TOTAL	100

ELIKA, Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen Fundazio bat da, eta Euskadiko Elikagai Segurtasuna hobetzea du helburu, honako hauen bitartez:

- Administrazioei aholkularitza zientifikoa eta teknikoa emanez, elikagaien segurtasunaren arloko politikak ezar ditzaten.
- Elikadura-kateko entitateei lagunduz eta babesa emanez, elikagaien segurtasuna bermatzeko betekizunak ulertu eta aplikatu ditzaten
- Elikagaien segurtasunaren arloan gaur egun garrantzi handiena duten gaien inguruko informazioa emanez eta komunikazioaz arduratuz, euskal gizartea jakinaren gainean egon dadin eta balioa emateko.

ELIKAK elikagaien segurtasunean inplikaturako eragile guztiek (administrazioek, elikadura-kateko langileek, teknologia-zentroek eta unibertsitateek, eta kontsumitzaileek) lan horretan lagundu eta parte har dezaten lortu nahi du, elikagaien segurtasunaren arloko erronkei erantzun berritzaileak eta integratuak eman ahal izateko.

ELIKA es la Fundación impulsada por el Gobierno Vasco para la mejora de la Seguridad Alimentaria en Euskadi, mediante:

- El asesoramiento científico y técnico a las administraciones en el despliegue de la política de Seguridad Alimentaria.
- El apoyo y asistencia a las entidades operadoras de la cadena alimentaria facilitando la comprensión y aplicación de los requisitos de Seguridad Alimentaria.
- La difusión de la información y comunicación en los temas de mayor impacto y actualidad en el ámbito de la Seguridad Alimentaria, generando conocimiento y aportando valor en la sociedad vasca.

ELIKA es una organización que busca la cooperación y participación de todos los agentes implicados en la seguridad alimentaria (administraciones, entidades operadoras de la cadena alimentaria; centros tecnológicos y universidades; y personas consumidoras) para lograr soluciones innovadoras e integrales a los retos que presenta la seguridad alimentaria.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Funtsezko tresna izatea Euskal Administrazioaren Elikagaien Segurtasunaren arloko politikak definitzeko eta ezartzeko:</p> <p>Euskal Administrazioaren jarduketa-ildoetan parte hartzea, Elikagaien Segurtasunaren arloan:</p> <p>Nekazaritzako Elikagaien Arriskuen Ebaluazioa.</p> <p>Elikagaien Segurtasunaren arloko Sailarteko Komunikazio Estrategia.</p> <p>Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituen araudi-esparrua.</p> <p>Lehengaien kopuru txikiak EAEn zuzenean saltzeko araudi-esparrua ezartzea.</p> <p>Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana 2016-2020.</p> <p>Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimenak.</p>	<p>15</p>	<p>1. Ser instrumento relevante para la definición y despliegue de la política Seguridad Alimentaria de la CAPV:</p> <p>Participación en líneas de actuación de la Administración Vasca relacionadas con la Seguridad Alimentaria:</p> <p>Evaluación de Riesgos Agroalimentarios.</p> <p>Estrategia Interdepartamental de Comunicación en Seguridad Alimentaria.</p> <p>Marco normativo que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi.</p> <p>Establecimiento del marco normativo para la venta directa de pequeñas cantidades de productos primarios en la CAPV.</p> <p>Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco 2016-2020.</p> <p>Iniciativas para una Alimentación Saludable en Euskadi</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Euskadiko IV. Ingurumen Esparru Programa (IEP) - Elikadura Zirkularraren Proiektu Gakoa.</p> <p>Elikagaien Segurtasun arloko Ikerketarako Plan Eragilea 2017-2020.</p> <p>Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planeko (ZTBP) RIS-3 estrategia.</p> <p>Euskadin Q sukarra zaintzeko eta kontrolatzeko plana.</p> <p>Abeltzaintzan antibiotikoen erabilera murrizteko jarduketa-programa.</p> <p>Janaria alferrik ez galtzeko euskal estrategiaren hedatzea.</p> <p>Elikadura eta Gastronomia Plan Estrategikoa.</p> <p>Animalien osasunaren arloko alerta-planak eguneratzea.</p> <p>Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030.</p> <p>Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako zuzendaritzari aholkularitza teknikoa ematea: txostenak egitea, idazkari teknikoak, batzarretara joatea eta abar</p> <p>Elikagaiak ekoizteko katean sor daitezkeen arriskuak identifikatzea eta aztertzea.</p> <p>Euskal herritarrentzako elikadura-arriskuak aztertzea.</p> <p>Nekazaritzako Elikagaien Alerten Aholkularitza.</p> <p>Elikadura-alerten jakinarazpenei erantzuteko barne-oharrak egitea.</p> <p>Zaintza teknologikoari eta adimen lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea, arrisku nagusien joerak eta etorkizuneko eremu interesgarriak jasoko dituena.</p> <p>Bilerak egitea EAeko Elikagaien Segurtasunerako Zientzia Batzordearekin, Elikagaien Arriskuei buruzko Mahai Teknikoarekin eta Batzorde Kudeatzailearekin (Sailarteko batzordeak).</p> <p>Nekazaritza Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana Koordinatzeko Mahai Horizontalean idazkaritza teknikoaren lanak gauzatzea.</p>	<p>100%</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>1</p>	<p>IV Programa Marco Ambiental del País Vasco (PMA) - Proyecto Clave Alimentación Circular.</p> <p>Plan Operativo de Investigación en Seguridad Alimentaria 2017-2020.</p> <p>Estrategia RIS-3 del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI 2020).</p> <p>Plan de Vigilancia y Control de la Fiebre Q en Euskadi.</p> <p>Programa de Actuación para la reducción del uso de antibióticos en ganadería.</p> <p>Despliegue de la Estrategia Vasca contra el Despilfarro Alimentario.</p> <p>Plan Estratégico de Alimentación y Gastronomía.</p> <p>Actualización de los protocolos de alertas de Sanidad Animal.</p> <p>Estrategia de Economía Circular en Euskadi 2030.</p> <p>Asesoramiento técnico a las distintas direcciones de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria: elaboración de informes, secretarías técnicas, asistencia a reuniones, etc.</p> <p>Identificación y análisis de riesgos emergentes que pudieran originarse en la cadena de producción de alimentos.</p> <p>Evaluación de riesgos alimentarios para la población vasca.</p> <p>Asesoramiento en la gestión de alertas agroalimentarias.</p> <p>Elaboración de notas internas de respuesta para la comunicación en caso de alerta alimentaria.</p> <p>Elaboración del informe anual de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que incluye tendencias de los principales riesgos y futuros entornos de interés.</p> <p>Realización de Reuniones del Comité Científico de Seguridad Alimentaria, de la Mesa Técnica de Riesgos Alimentarios y del Comité Gestor de Seguridad Alimentaria de la CAPV (Comisiones Interdepartamentales).</p> <p>Ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa Horizontal de Coordinación del Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aholkularitza teknika eta lantaldeak dinamizatzea, nekazaritza-elikagaien katearen kontrol ofizialerako programen dokumentazioa egiteko.	5	Asesoramiento y dinamización de los grupos de trabajo para la elaboración de la documentación de los programas de control de la cadena agroalimentaria.
Lantaldeen malgutasunari buruzko argibide teknikoak berrikustea eta gainbegiratzea Osasun Sailarekin eta sektorearekin.	2	Revisión y actualización de Instrucciones Técnicas de flexibilización en grupos de trabajo con el Dpto. de Salud y con el sector.
Araugintza higieniko-sanitarioaren malgutasunari dagozkion arau teknikoaren gauzatzea.	2	Elaboración de nuevas Instrucciones Técnicas relativas a la flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria.
Malgutasunaren arloko estatu-araudiaren inguruko berriak aztertzea eta koordinatzea Osasun Sailarekin batera.	1	Seguimiento y coordinación con Salud Pública de las novedades de la normativa estatal en materia de flexibilización.
Lehengaien sektoreko jardura berrien higieniko-sanitarioen betekizunak ezartzeko lanean aholkatzea eta laguntzea.	2	Asesoramiento y participación en el establecimiento de requisitos higiénico-sanitarios de nuevas actividades en producción primaria.
Elikagaien Segurtasunerako Ikerketa mahaia koordinatzea eta dinamizatzea.	1	Coordinación y dinamización de la mesa de investigación en Seguridad Alimentaria.
Europako sareetan parte hartzea: OMEren Arrisku Kimikoen Ebaluaziorako Sarea eta SUSAN (Animalien Ekoizpeneko Sistema Iraunkorra) Eraneta.	2	Participación en redes europeas: Red de Evaluación de Riesgos Químicos de la OMS y Eranet SusAn (Sistemas Sostenibles de Producción Animal).
Ikerketarako proiektuetan parte hartzea eta bultzatzea.	4	Participación y apoyo en proyectos de investigación
2. Elikagaien Segurtasuna sustatzea elikagaien ekoizpen-katean.		2. Fomentar la Seguridad Alimentaria en la cadena de producción de alimentos.
Interes taldeek elikagaien segurtasunaren inguruan dituzten galderei erantzutea.	100%	Responder a solicitudes realizadas por los grupos de interés sobre seguridad alimentaria.
Administraziora edo elikadura-kateko entitateei zuzenduriko jardunaldiak, ikastaroak eta tailerrak egitea.	6	Realización de jornadas, cursos o talleres dirigidos a la administración y/o a las entidades operadoras de la cadena alimentaria.
Elikagaien ekoizpen-katean elikagaien segurtasuna sustatzeko tresnak garatzea eta mantentzea; hauek, besteak beste:	6	Desarrollo y mantenimiento de herramientas para fomentar la seguridad alimentaria en la cadena de producción de alimentos:
Legediaren datu-basea.		Base de datos de legislación.
Pentsuen arriskuen mapa.		Mapa de Riesgos de piensos.
Etiketei buruzko ataria.		Portal de Etiquetado.
WIKI-Elikagaien Segurtasuna.		WIKI-Seguridad Alimentaria.
Kontsumitzaileentzako bloga.		Blog para la persona consumidora.
Ingesta autokontrolatzeko tresna, ukimen-euskarrietarako baliokodua.		Aplicación de autocontrol de la ingesta de alimentos.
Elikagaien industriako eta abeltzaintzaren sektoreko langileentzako sareko prestakuntza.	4	Formación on-line dirigidos a la industria alimentaria y sector agrario.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Euskadiko animalia-elikaduraren sektoreari laguntza teknikoa ematea EPEAren Mahai Teknikoaren bidez. Lehengaiak kontrolatzeko programa.	1	Apoyo técnico al sector de la alimentación animal de Euskadi a través de la Mesa Técnica de EPEA. Programa de control de materias primas.
3. Elikagaien Segurutasunari buruzko informazio eta komunikazioaren hedapena hobetzea eta indartzea.		3. Optimizar y potenciar la difusión de información y comunicación en Seguridad Alimentaria.
Arrisku/ abeltzaintza/ nekazaritza/ arrantza/ animalien elikadura/ industria elikadura/ ikerketa eta kontsumitzaileen ebaluazioari buruzko albisteak egitea.	100%	Elaboración de noticias sobre evaluación de riesgos, ganadería, agricultura, pesca, alimentación animal, industria alimentaria, investigación y persona consumidora.
Gaur egungo albisteak jasotzen dituen ELIKAberri hilabetekaria egitea.	11	Elaboración del boletín mensual de noticias de actualidad ELIKAberri.
Albisteak sare sozialetan zabaltzea: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube...	4	Difusión de noticias en Redes Sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube...
Animalien pentsu eta elikagaietan alerta sareetan sortutako jakinarazpenei buruzko lauhilabeteko eta urteko txostenak egitea.	8	Realización de informes cuatrimestrales y anuales sobre las notificaciones producidas en las redes de alertas de piensos y alimentos.
Animalia-gaixotasunei buruzko fitxak egitea eta/edo eguneratzea abeltzaintzako sektore-eragileentzat eta profesionalentzat.	18	Elaboración y/o actualización de fichas sobre enfermedades animales dirigidas a agentes sectoriales y profesionales del ámbito ganadero.
Animalientzako elikagaietan aurki daitezkeen substantzia kaltegarriak buruzko fitxak egitea eta/edo eguneratzea, sektoreko eragileentzat eta animalien elikaduraren esparruko profesionalentzat.	33	Elaboración y/o actualización de fichas sobre sustancias indeseables en alimentación animal dirigidas a agentes sectoriales y profesionales del ámbito de la alimentación animal.
Elikagaien arriskuei buruzko fitxak eta/edo infogramak egitea eta eguneratzea.	35	Elaboración y/o actualización de fichas de riesgos alimentarios.
Elikagaien segurutasunari loturiko gaiei buruzko infografiak egitea eta/edo eguneratzea.	35	Elaboración y/o actualización de infogramas e infografías sobre riesgos alimentarios.
Informazio teknikoa prestatzea (artikulu teknikoak, berezi, kontsumitzailea webgunea, bloga, informazio materiala).	25	Elaboración de información técnica (artículos técnicos, berezi, web persona consumidora, blog Elika, material informativo).
UNE 166006 arauaren aldeko zaintza teknologikoaren prozesuaren ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento de la certificación del proceso de vigilancia tecnológica por la norma UNE 166006.
elika.eus domeinupeko 4 webguneak (Korporatiboa, Kontsumitzailea, Wiki eta Bloga) mantentzea.	4	Mantenimiento de las 4 webs bajo dominio elika.eus (Corporativa, Persona Consumidora, Wiki y Blog).
Web korporatiboan hobekuntzak gauzatzea.	10	Implementación de mejoras en la web corporativa.
Jardunaldietan eta hitzaldietan hizlari gisa parte hartzea eta posterrak eta jakinarazpenak egitea.	13	Participar en jornadas, cursos y congresos como ponentes (comunicaciones y/o posters).
4. Elikagaien Segurutasunaren arloan herritarrentzat erreferentea den erakunde bat izatea.		4. Ser una organización referente en Seguridad Alimentaria para la ciudadanía.
Elikadura-segurutasunarekin lotutako ekitaldietan parte hartzea (antolatze batzordeak).	3	Participación de Elika en eventos relacionados con la Seguridad Alimentaria (comités organizadores).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Pasa den urtekiko jarraitzaileen kopurua handitzea.	10%	Incremento de personas seguidoras en las redes sociales.
Komunikabideetan eragitea.	20	Impacto en medios de comunicación.
5. Erakundean kudeaketa aurreratua eta berrikuntza sustatzea.		5. Impulsar la Gestión Avanzada y la Innovación en la organización.
Kudeaketa Aurreraturako Ereduari eustea.	1	Mantenimiento de Modelo de Gestión Avanzada.
Euskalitekoek egindako kontraste bat egitea, Kudeaketa Aurreraturako Ereduari jarraikiz.	1	Realización de un Contraste por Euskalit según el Modelo de Gestión Avanzada.
Q-EPEAn parte hartzea: bikaintasunaren aldeko erakunde publikoak.	1	Participación en Q-EPEA: entidades públicas por la excelencia.
Berrikuntza Plana Prestatzea.	1	Elaboración del Plan de Innovación.
Euskara Plana Prestatzea.	1	Elaboración del Plan de Euskera.
ELIKAKo taldearen gaitasun pertsonal eta profesionala (ikastaroen kopurua).	20	Capacitación personal y profesional del equipo de ELIKA (n. cursos).
Batasun eta lankidetzaren sareen kudeaketa.	3	Gestión de alianzas y redes de cooperación.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Funtsezko tresna izatea Euskal Administrazioaren Elikagaien Segurtasunaren arloko politikak definitzeko eta ezartzeko:		1. Ser instrumento relevante para la definición y despliegue de la política de Seguridad Alimentaria de la CAPV:
Euskal Administrazioaren jarduketako parte hartzea, Elikagaien Segurtasunaren arloan:	>15	Participación en líneas de actuación de la Administración Vasca relacionadas con la Seguridad Alimentaria:
Nekazaritzako Elikagaien Arriskuen Ebaluazioa.		Evaluación de Riesgos Agroalimentarios.
Elikagaien Segurtasunaren arloko Sailarteko Komunikazio Estrategia.		Estrategia Interdepartamental de Comunicación en Seguridad Alimentaria.
Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpeneko hainbat arlotan betekizun higieniko eta sanitarioak egokitzeko baldintzak ezartzen dituen araudi-esparrua.		Marco normativo que establece las condiciones para la adaptación de los requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de Euskadi.
Lehengaien kopuru txikiak EAEn zuzenean saltzeko araudi-esparrua ezartzea.		Establecimiento del marco normativo para la venta directa de pequeñas cantidades de productos primarios en la CAPV.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana 2016-2020.		Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco 2016-2020.
Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimenak.		Iniciativas para una Alimentación Saludable en Euskadi.
Euskadiko IV. Ingurumen Esparru Programa (IEP) - Elikadura Zirkularren Proiektu Gakoa.		IV Programa Marco Ambiental del País Vasco (PMA) - Proyecto Clave Alimentación Circular.
Elikagaien Segurtasun arloko Ikerketarako Plan Eragilea 2017-2020.		Plan Operativo de Investigación en Seguridad Alimentaria 2017-2020.
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planeko (ZTBP) RIS-3 estrategia.		Estrategia RIS-3 del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI 2020).
Euskadin Q sukarra zaintzeko eta kontrolatzeko plana.		Plan de Vigilancia y Control de la Fiebre Q en Euskadi.
Euskadiko basa faunaren zainketa-plana.		Plan de Vigilancia de Fauna silvestre en Euskadi.
Abeltzaintzan antibiotikoen erabilera murrizteko jarduketa-programa.		Programa de Actuación para la reducción del uso de antibióticos en ganadería.
Janaria alferrik ez galtzeko euskal strategiaren hedatzea.		Despliegue de la Estrategia Vasca contra el Despilfarro Alimentario.
Elikadura eta Gastronomía Plan Estrategikoa.		Plan Estratégico de Alimentación y Gastronomía.
Animalien osasunaren arloko alerta-planak eguneratzea.		Actualización de los protocolos de alertas de Sanidad Animal.
Euskadiko Ekonomia Zirkularerako Estrategia 2030.		Estrategia de Economía Circular en Euskadi 2030.
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako zuzendaritzei aholkularitza teknikoa ematea: txostenak egitea, idazkari teknikoak, batzarretara joatea eta abar.	100%	Asesoramiento técnico a las distintas direcciones de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria: elaboración de informes, secretarías técnicas, asistencia a reuniones, etc.
Elikagaiak ekoizteko katean sor daitezkeen arriskuak identifikatzea eta aztertzea.	>2	Identificación y análisis de riesgos emergentes que pudieran originarse en la cadena de producción de alimentos.
Euskal herritarrentzako elikadura-arriskuak aztertzea.	>1	Evaluación de riesgos alimentarios para la población vasca.
Nekazaritzako Elikagaien Alerten Aholkularitza.	>2	Asesoramiento en la gestión de alertas agroalimentarias.
Elikadura-alerten jakinarazpenei erantzuteko barne-oharrak egitea.	>3	Elaboración de notas internas de respuesta para la comunicación en caso de alerta alimentaria.
Zaintza teknologikoari eta adimen lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea, arrisku nagusien joerak eta etorkizuneko eremu interesgarriak jasoko dituen.	1	Elaboración del informe anual de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que incluye tendencias de los principales riesgos y futuros entornos de interés
Bilerak egitea EAEko Elikagaien Segurtasunerako Zientzia Batzordearekin, Elikagaien Arriskuei buruzko Mahai Teknikoarekin eta Batzorde Kudeatzailearekin (Sailarteko batzordeak)	>4	Realización de Reuniones del Comité Científico de Seguridad Alimentaria, de la Mesa Técnica de Riesgos Alimentarios y del Comité Gestor de Seguridad Alimentaria de la CAPV (Comisiones Interdepartamentales)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Nekazaritza Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana Koordinatzeko Mahai Horizontalean idazkaritza teknikoaren lanak gauzatzea.	1	Ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa Horizontal de Coordinación del Plan de Control Oficial de la Cadena Agroalimentaria del País Vasco
Aholkularitza teknikoa eta lantaldeak dinamizatzea, nekazaritza-elikagaien katearen kontrol ofizialerako programen dokumentazioa egiteko.	>4	Asesoramiento y dinamización de los grupos de trabajo para la elaboración de la documentación de los programas de control de la cadena agroalimentaria.
Lantaldeen malgutasunari buruzko argibide teknikoak berrikustea eta gainbegiratzea Osasun Sailarekin eta sektorearekin.	>2	Revisión y actualización de Instrucciones Técnicas de flexibilización en grupos de trabajo con el Dpto. de Salud y con el sector.
Araugintza higieniko-sanitarioaren malgutasunari dagozkion arau teknikoaren gauzatzea.	>1	Elaboración de nuevas Instrucciones Técnicas relativas a la flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria.
Malgutasunaren arloko estatu-araudiaren inguruko berriak aztertzea eta koordinatzea Osasun Sailarekin batera	1	Seguimiento y coordinación con Salud Pública de las novedades de la normativa estatal en materia de flexibilización.
Lehengaien sektoreko jardura berrien higieniko-sanitarioen betekizunak ezartzeko lanean aholkatzea eta laguntzea.	>1	Asesoramiento y participación en el establecimiento de requisitos higiénico-sanitarios de nuevas actividades en producción primario
Elikagaien Segurtasunerako Ikerketa mahaia koordinatzea eta dinamizatzea.	1	Coordinación y dinamización de la mesa de investigación en Seguridad Alimentaria.
Europako sareetan parte hartzea: OMEren Arrisku Kimikoen Ebaluaziorako Sarea eta SUSAN (Animalien Ekoizpeneko Sistema Iraunkorra) Eraneta.	2	Participación en redes europeas: Red de Evaluación de Riesgos Químicos de la OMS y Eranet SusAn (Sistemas Sostenibles de Producción Animal).
Ikerketarako proiektuetan parte hartzea eta bultzatzea.	>3	Participación y apoyo en proyectos de investigación.
2. Elikagaien Segurtasuna sustatzea elikagaien ekoizpen-katean.		2. Fomentar la Seguridad Alimentaria en la cadena de producción de alimentos.
Interes taldeek elikagaien segurtasunaren inguruan dituzten galderei erantzutea.	100%	Responder a solicitudes realizadas por los grupos de interés sobre seguridad alimentaria.
Administraziora edo elikadura-kateko entitateei zuzenduriko jardunaldiak, ikastaroak eta tailerrak egitea.	>4	Realización de jornadas, cursos o talleres dirigidos a la administración y/o a las entidades operadoras de la cadena alimentaria.
Elikagaien ekoizpen-katean elikagaien segurtasuna sustatzeko tresnak garatzea eta mantentzea; hauek, besteak beste:	>6	Desarrollo y mantenimiento de herramientas para fomentar la seguridad alimentaria en la cadena de producción de alimentos:
Legediaren datu-basea.		Base de datos de legislación.
Pentsuen arriskuen mapa.		Mapa de Riesgos de piensos.
Etiketeki buruzko ataria.		Portal de Etiquetado.
WIKI-Elikagaien Segurtasuna.		WIKI-Seguridad Alimentaria.
Kontsumitzaileentzako bloga.		Blog para el persona consumidora.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ingesta autokontrolatzeko tresna, ukimen-euskarrietarako baliokodua.		Aplicación de autocontrol de la ingesta de alimentos.
Elikagaien industriako eta abeltzaintzaren sektoreko langileentzako sareko prestakuntza.	>4	Formación on-line dirigidos a la industria alimentaria y sector agrario.
Euskadiko animalia-elikaduraren sektoreari laguntza teknikoa ematea EPEAren Mahai Teknikoaren bidez. Lehengaiak kontrolatzeko programa.	1	Apoyo técnico al sector de la alimentación animal de Euskadi a través de la Mesa Técnica de EPEA. Programa de control de materias primas.
Euskadiko ekoizpen-sektorearen zati batek HJEG egiteko aholkularitza eta koordinazioa.		Asesoramiento y coordinación para la elaboración de GBPH por parte del sector productor de Euskadi.
Euskadiko lehen mailako sektorekiko lan foroak: Talde Fokalak.		Foros de trabajo con el sector primario de Euskadi: Grupos Focales.
3. Elikagaien Segurtasunari buruzko informazio eta komunikazioaren hedapena hobetzea eta indartzea.		3. Optimizar y potenciar la difusión de información y comunicación en Seguridad Alimentaria.
Arrisku/ abeltzaintza/ nekazaritza/ arrantza/ animalien elikadura/ industria elikadura/ ikerketa eta kontsumitzaileen ebaluazioari buruzko albisteak egitea.	100%	Elaboración de noticias sobre evaluación de riesgos, ganadería, agricultura, pesca, alimentación animal, industria alimentaria, investigación y persona consumidora.
Gaur egungo albisteak jasotzen dituen ELIKAberrri hilabetekaria egitea.	11	Elaboración del boletín mensual de noticias de actualidad ELIKAberrri.
Albisteak sare sozialetan zabaltzea: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube...	>4	Difusión de noticias en Redes Sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube...
Animalien pentsu, elikagai eta gaixotasunen alerta sareetan sortutako jakinarazpenei buruzko lauhilabeteko eta urteko txostenak egitea.	>8	Realización de informes cuatrimestrales y anuales sobre las notificaciones producidas en las redes de alertas de piensos, alimentos y enfermedades animales.
Animalia-gaixotasunei buruzko fitxak egitea eta/edo eguneratzea abeltzaintzako sektore-eragileentzat eta profesionalentzat.	>18	Elaboración y/o actualización de fichas sobre enfermedades animales dirigidas a agentes sectoriales y profesionales del ámbito ganadero.
Animalientzako elikagaietan aurki daitezkeen substantzia kaltegarriak buruzko fitxak egitea eta/edo eguneratzea, sektoreko eragileentzat eta animalien elikaduraren esparruko profesionalentzat.	>33	Elaboración y/o actualización de fichas sobre sustancias indeseables en alimentación animal dirigidas a agentes sectoriales y profesionales del ámbito de la alimentación animal.
Elikagaien arriskuei buruzko fitxak eta/edo infogramak egitea eta eguneratzea.	>35	Elaboración y/o actualización de fichas de riesgos alimentarios.
Elikagaien segurtasunari loturiko gaiei buruzko infografiak egitea eta/edo eguneratzea.	>35	Elaboración y/o actualización de infogramas e infografías sobre riesgos alimentarios.
Informazio teknikoa prestatzea (artikulu teknikoak, berezi, blog, kontsumitzailea webgunea, informazio material).	>20	Elaboración de información técnica (artículos técnicos, berezi, web persona consumidora, blog Elika, material informativo).
UNE 166006 arauaren aldeko zaintza teknologikoaren prozesuaren ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento de la certificación del proceso de vigilancia tecnológica por la norma UNE 166006
elika.eus domeinupeko 4 webguneak (Korporatiboa, Kontsumitzailea, Wiki eta Bloga) mantentzea.	4	Mantenimiento de las 4 webs bajo dominio elika.eus (Corporativa, Persona Consumidora, Wiki y Blog).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Webgune korporatiborako atal espezifiko berrien garapena: IRAUNKORTASUNA, ELIKADURA OSASUNGARRIA, MALGUTZEA, ANTIMIKROBIANOEKIKO ERRESISTENTZIA...	>2	Desarrollo de nuevos apartados específicos en la web corporativa: SOSTENIBILIDAD, ALIMENTACIÓN SALUDABLE, FLEXIBILIZACIÓN, RAM...
Kontsumitzaileentzako web-atal berriaren garapena	1	Desarrollo del nuevo portal para las personas consumidoras
Jardunaldietan eta hitzaldietan hizlari gisa parte hartzea eta posterrak eta jakinarazpenak egitea	>10	Participar en jornadas, cursos y congresos como ponentes (comunicaciones y/o posters).
4. Elikagaien Segurutasunaren arloan herritarrentzat erreferentea den erakunde bat izatea.		4. Ser una organización referente en Seguridad Alimentaria para la ciudadanía.
Elikadura-seguritasunarekin lotutako ekitaldietan parte hartzea (antolatzeke batzordeak).	>2	Participación de Elika en eventos relacionados con la Seguridad Alimentaria (comités organizadores).
Pasa den urtekiko jarraitzaileen kopurua handitzea.	>10%	Incremento de personas seguidoras en las redes sociales.
Komunikabideetan eragitea.	>10	Impacto en medios de comunicación.
5. Erakundearen kudeaketa aurreratua eta berrikuntza sustatzea.		5. Impulsar la Gestión Avanzada y la Innovación en la organización.
Kudeaketa Aurreraturako Ereduari finkapena.	1	Consolidación de Modelo de Gestión Avanzada.
Autoebaluazioa egitea, Kudeaketa Aurreraturako Ereduari jarraikiz.	1	Realización de una Autoevaluación según el Modelo de Gestión Avanzada.
Q-EPEAn parte hartzea: bikaintasunaren aldeko erakunde publikoak.	1	Participación en Q-EPEA: entidades públicas por la excelencia.
Sozietaterako estrategiaren hedapena	1	Despliegue de la estrategia para la sociedad.
Berdintasunaren aldeko akzio inplementazioa		Implementación de acciones en favor de la igualdad
Berrikuntza Plana Mantentzea.	1	Mantenimiento del Plan de Innovación.
Eskara Plana Ezartzea.	1	Implantación del Plan de Euskera.
ELIKAKo taldearen gaitasun pertsonal eta profesionala (ikastaroen kopurua)	>8	Capacitación personal y profesional del equipo de ELIKA (n. cursos).
Batasun eta lankidetzaren sarearen kudeaketa.	2	Gestión de alianzas y redes de cooperación.

Fundación ELIKA Fundazioa

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		8
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	8
Guztira Total		9

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari Gerentea Director/a Gerente	71.286		71.286

Fundación ELIKA Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	163.214	163.214
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	237.297	237.297	A-1) Fondo propioak Fondos propios	163.214	163.214
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	45	45	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668	486.668
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45	45	III. Erreserbak Reservas	6.800	6.800
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	237.252	237.252	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	711	711
1. Diruzaintza Tesorería	237.252	237.252	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	6.089	6.089
			V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(330.254)	(330.254)
			2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(330.254)	(330.254)
			B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
			C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	74.083	74.083
			III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	146	146
			5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	146	146
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	73.937	73.937
			1. Hornitzaileak Proveedores	8.179	8.179
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	39.451	39.451
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	54	54
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.253	26.253
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	237.297	237.297	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	237.297	237.297

Fundación ELIKA Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		700.000	600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		700.000	600.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(545.205)	(475.122)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(416.652)	(360.343)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(128.553)	(114.779)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(154.795)	(124.878)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(154.795)	(124.878)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Fundación ELIKA Fundazioa

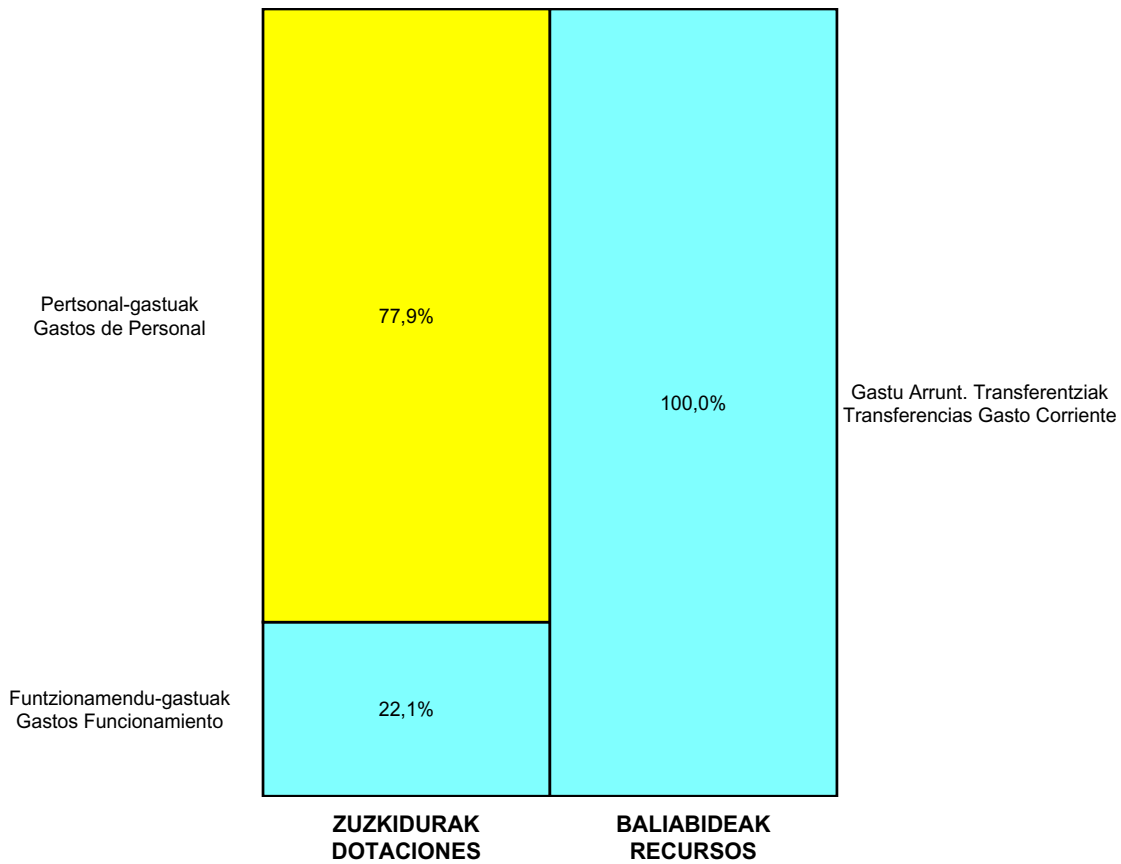
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO)PART. PROPIOAK ONDAREAN (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK, AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARRENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART. DIRU-LAG. DOHAIN LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATURAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	487	----	----	7	----	(370)	----	40	----	----	----	----	163
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	487	----	----	7	----	(330)	----	----	----	----	----	----	163
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	487	----	----	7	----	(330)	----	----	----	----	----	----	163
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	487	----	----	7	----	(330)	----	----	----	----	----	----	163
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	487	----	----	7	----	(330)	----	----	----	----	----	----	163

Fundación ELIKA Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Personal-gastuak Gastos de Personal	545.205	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	700.000
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	154.795		
Guztira Total	700.000	Guztira Total	700.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
272.826	39	93.125	13	301.623	43	32.426	5	700.000



Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				73.761.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				3.050.000
201 Garapena Desarrollo			2.500.000	
1	Beste azterlanak eta proiektuak. Otros estudios y proyectos.	2.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 500 M			
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			550.000	
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	550.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 300 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				70.711.000
211 Eraikuntzak Construcciones			11.243.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			11.243.000	
1	Trenbide pasaguneak kentzea. Supresión pasos a nivel.	922.000		
2	Txorierriko geltokien zaharberritze lanak. Remodelación estaciones Txorierri.	1.015.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
3	Amorebietako geltokiaren erreforma. Reforma estación Amorebieta.	400.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 600 M			
4	Debako geltokiaren erreforma. Reforma estación Deba.	371.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 4.862 M ; 2021 : 4.997 M			
5	Hendaiaiko geltoki berria. Nueva estación de Hendaya.	3.435.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.050 M			
6	Usurbilgo sendotze lanak. Consolidación deslizamiento Usurbil.	800.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 460 M			
7	Geltokien hobetzea. Mejora de estaciones.	4.300.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.000 M			
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			5.810.000	
1	Trenbideen berritzea. Renovación de vía.	1.710.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			

	INBERTSIOAK INVERSIONES	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Larrondo - Sondika katigamendua. <i>Enclavamiento Larrondo - Sondika.</i>	700.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 875 M			
3	Ziurtasun hobekuntzak. <i>Mejoras de seguridad.</i>	300.000		
4	Energia hobekuntzak. <i>Mejoras de energía.</i>	600.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 200 M			
5	Seinaleztapen eta komunikazio hobekuntzak. <i>Mejoras de señalización y comunicaciones.</i>	800.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 200 M			
6	Apiegiturak ordezkatu. <i>Reposición de infraestructuras.</i>	1.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 600 M			
7	Instalazioen berritzea. <i>Renovación de instalaciones.</i>	200.000		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		200.000	
1	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 200 M			
218	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		100.000	
1	Ibilgailuen berritzea. <i>Renovación de vehículos.</i>	100.000		
231	ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>		53.358.000	
1	Lugaritz-Easo Topo saihesbidea. <i>Variante del Topo Lugaritz-Easo.</i>	28.700.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 41.820 M ; 2021 : 62.500 M ; 2022 : 26.015 M			
2	Durangoko liberatutako lurren urbanizazioa. <i>Urbanización terrenos liberados Durango.</i>	542.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 3.376 M ; 2021 : 3.128 M ; 2022 : 3.306 M			
3	3. linea. Zazpi Kaleko frontoiaren berregitea. <i>Línea 3. Reposición frontón Casco Viejo.</i>	1.624.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.461 M			
4	Ermuko trenbidearen banatzea. <i>Desdoblamiento Ermua.</i>	5.940.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
5	Gasteizko tranbiaren zabalitzea. Unibertsitatea. <i>Ampliación tranvía Gasteiz. Universidad.</i>	10.100.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
6	Gasteizko tranbia. Azpiegituren egokitzea. <i>Tranvía de Gasteiz. Adecuación de Infraestructuras.</i>	4.950.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 405 M			
7	Gasteizko tranbiaren zabaltzea. Salburua. <i>Ampliación tranvía Gasteiz. Salburua.</i>	302.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 13.608 M ; 2021 : 10.924 M			
8	Bilboko tranbia. Atxuri-Bolueta. <i>Tranvía Bilbao. Atxuri-Bolueta.</i>	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 6.310 M			
9	Eibar-Azitaín estaldura. <i>Cubrición Eibar-Azitaín.</i>	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 6.940 M ; 2021 : 6.940 M ; 2022 : 4.150 M			
10	Beste trenbide eraikin batzuk. <i>Otras construcciones ferroviarias.</i>	500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				73.761.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				73.761.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		73.761.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		68.840.000	
1	Trenbide inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones ferroviarias.</i>	68.840.000		
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak <i>Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas</i>		4.921.000	
1	Bizkaiko Foru Aldunditik jasoko direnak. 3. linea hitzarmena. Zazpi Kaleko frontoia. <i>A recibir de la Diputación Foral Bizkaia. Convenio Línea 3. Frontón Casco Viejo.</i>	540.000		
2	Bilboko Udaletik jasoko direnak. 3. lineako hitzarmena. Zazpi Kaleko frontoia. <i>A recibir del Ayuntamiento de Bilbao. Convenio Línea 3. Frontón Casco Viejo.</i>	539.000		
3	Arabako Foru Aldunditik eta Gasteizko Udaletik jasoko direnak. Gasteizko tranbia hitzarmena. Unibertsitatea. <i>A recibir de la Diputación Foral Álava y Ayuntamiento de Vitoria. Convenio tranvía Gasteiz. Universidad.</i>	3.535.000		
4	Arabako Foru Aldunditik eta Gasteizko Udaletik jasoko direnak. Gasteizko tranbia hitzarmena. Salburua. <i>A recibir de la Diputación Foral Álava y Ayuntamiento de Vitoria. Convenio tranvía Gasteiz. Salburua.</i>	106.000		
5	Bilboko Udaletik jasoko direnak. Atxuri-Bolueta tranbia. <i>A recibir del Ayuntamiento de Bilbao. Tranvía Atxuri-Bolueta.</i>	101.000		
6	Eibarko Udaletik jasoko direnak. Eibar-Azitaingo estaldura. <i>A recibir del Ayuntamiento de Eibar. Cubrición Eibar-Azitaín.</i>	100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				73.761.000

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			16.161.000
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			12.078.000
640	Soldatak Sueldos y salarios		12.057.000	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		83.495	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		11.193.505	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		780.000	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	780.000		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		21.000	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			4.083.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		3.399.000	
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		125.000	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		559.000	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		106.000	
6491	Gizarte ekintza Acción social		170.000	
1	Hitzarmenean ezarritako dietak. Dietas convenio.	95.000		
2	Beste gizarte ekintzak. Otras acciones sociales.	75.000		
6492	Aseguruak Seguros		178.000	
1	Bizitza eta istripu aseguruak. Seguros de vida y accidentes.	178.000		
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		105.000	
1	Prebentzio-zerbitzua. Servicio prevención.	89.000		
2	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	16.000		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			61.879.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			61.799.000
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		50.000	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		220.000	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		116.000	
1	Sozietatearen bulegoak. Oficinas sociedad.	54.000		
2	Beste alokairuak. Otros arrendamientos.	62.000		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		80.000	
1	Ordezko zerbitzuetarako autobusen alokairua. <i>Arrendamiento de autobuses para servicios sustitutorios.</i>	80.000		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		24.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		11.328.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		11.328.000	
1	Trenbidearen mantentzea. <i>Mantenimiento ferrocarril.</i>	9.128.000		
2	Tranbiaren mantentzea. <i>Mantenimiento tranvía.</i>	1.635.000		
3	Funikularraren mantentzea. <i>Mantenimiento funicular.</i>	120.000		
4	Bulegoen mantentzea. <i>Mantenimiento oficinas.</i>	445.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		38.177.000	
1	Euskadiko trenbide sare berria. <i>Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.</i>	6.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 5.635 M ; 2021 : 6.730 M ; 2022 : 4.800 M ; 2023 /...: 10.080 M			
2	Euskadiko trenbide sare berria. Kudeaketa-kredituak. <i>Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.</i>	23.050.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 52.006 M ; 2021 : 109.191 M ; 2022 : 110.778 M ; 2023 /...: 245.162 M			
3	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</i>	222.000		
4	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea. Kudeaketa-kredituak. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de gestión.</i>	3.930.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 35.795 M ; 2021 : 181.500 M ; 2022 : 181.500 M ; 2023 /...: 60.500 M			
5	Gasteizko BEIko kotxetiegietako eta Amerika Latina enparantzako birmoldatzea. <i>Cocheras del BEI de Gasteiz y remodelación de la plaza América Latina.</i>	940.000		
6	Bilboko Metroko 1. eta 2. lineak. <i>Metro Bilbao. Líneas 1 y 2.</i>	300.000		
7	Herrera Gertokia eta Trintxerpe (Pasaia) bitarteko oinezko eta bizikletetarako konexioa. <i>Conexión peatonal y ciclista entre la estación de Herrera con Trintxerpe (Pasaia).</i>	500.000		
8	Antonio Altzaga Kaleko Etxebizitzak, Santurtzi. <i>Viviendas Calle Antonio Altzaga, Santurtzi.</i>	550.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 750 M			
9	Jundiz eta Foronda bitarteko konexiorako azterlana. <i>Estudio de una conexión entre Jundiz y Foronda.</i>	100.000		
10	Donostiako BEI / BEA. <i>BEI / BEA Donostia.</i>	1.000.000		
11	Beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Otros servicios profesionales.</i>	1.585.000		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		40.000	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		161.000	
1	Kalte aseguruak. <i>Seguros daños.</i>	128.000		
2	Erantzukizun zibila aseguruak. <i>Seguros de responsabilidad civil.</i>	28.000		
3	Bestelako aseguruak. <i>Otros seguros.</i>	5.000		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		5.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		468.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		448.000	
1	Publizitatea hedabideetan, babesletzak eta beste gastuak. <i>Publicidad medios, patrocinios y otros gastos.</i>	448.000		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		20.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		6.570.000	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		6.307.000	
1	Goi-tentsioko energia. <i>Energía alta tensión.</i>	5.607.000		
2	Behe-tentsioko energia. <i>Energía baja tensión.</i>	700.000		
6281	Ura <i>Agua</i>		120.000	
6282	Gasa <i>Gas</i>		70.000	
1	Tailer eta geltokientzako gas-hornidura. <i>Suministro de gas a talleres y estaciones.</i>	70.000		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		73.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		4.780.000	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		373.000	
1	Dietak. <i>Dietas.</i>	27.000		
2	Ibilgailuen gastuak. <i>Gastos de vehículos.</i>	308.000		
3	Garraio, ostatu eta bestelako bidaia-gastuak. <i>Transporte, alojamiento y otros gastos viaje.</i>	38.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		130.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		120.000	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		25.000	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		20.000	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		20.000	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		1.906.000	
1	Trenbide-garbiketa. <i>Limpieza de ferrocarril.</i>	1.445.000		
2	Tranbia-garbiketa. <i>Limpieza de tranvía.</i>	295.000		
3	Bulegoen garbiketa. <i>Limpieza de oficinas.</i>	166.000		
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>		1.800.000	
1	Instalazioen segurtasun orokorra. <i>Seguridad general de instalaciones.</i>	1.800.000		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		386.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	20.000		
2	Jantziak eta segurtasun-materiala. <i>Vestuario y material de seguridad.</i>	46.000		
3	Bestelako hainbat gastu. <i>Otros gastos diversos.</i>	320.000		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			75.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		75.000	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			5.000
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			3.000
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			3.000
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		3.000	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				78.043.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			46.183.000
1.	SALMENTAK VENTAS			9.591.000
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>		9.516.000	
7000	Salgai-salmentak EAeko sektore publikoari <i>Ventas de mercaderías al Sector Público de la CAE</i>		9.516.000	
1	Kanona EuskoTren Operadoreari. <i>Canon a EuskoTren Operador.</i>	5.185.000		
2	Energia salmenta EuskoTren Operadoreari. <i>Venta de energía a EuskoTren Operador.</i>	4.331.000		
703	Azpiproduktu eta hondarren salmentak <i>Ventas de subproductos y residuos</i>		75.000	
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei <i>Ventas de subproductos y residuos a otros</i>		75.000	
1	Materialen salmenta. <i>Venta materiales.</i>	75.000		
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			36.592.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		36.592.000	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		36.192.000	
1	Euskadiko trenbide sare berriaren lan eta proiektuen kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión de proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.</i>	6.000.000		
2	Euskadiko trenbide sare berriaren lan eta proiektuen kudeaketa-agindua - Kudeaketa-Kredituak. <i>Encomienda de gestión de proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria Vasca - Créditos de gestión.</i>	23.050.000		
3	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</i>	222.000		
4	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen kudeaketa-agindua - Kudeaketa Kredituak. <i>Encomienda de Gestión Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de gestión.</i>	3.930.000		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
5	Bilboko Metroko 1. eta 2. lineetako lan eta proiektuen kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión de proyectos y obras de Metro Bilbao (líneas 1 y 2).</i>	300.000		
6	Gasteizko BEIko kotxetiegietako eta Amerika Latina enparantzako birmoldatzerako proiektuen idazketarako kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión por la redacción de los proyectos de cocheras del BEI de Gasteiz y remodelación de la plaza América Latina.</i>	940.000		
7	Herrerako Geltokia eta Trintxerpe (Pasaia) bitarteko oinezko eta bizikletetarako konexioa ezartzeko kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión para ejecutar una conexión peatonal y ciclista entre la estación de Herrera con Trintxerpe (Pasaia).</i>	500.000		
8	Antonio Alzaga Kaleko Etxebizitzen kudeaketa-agindua, Santurtzi. <i>Encomienda de Gestión Viviendas Calle Antonio Alzaga, Santurtzi.</i>	550.000		
9	Jundiz eta Foronda bitarteko konexiorako azterlana egiteko kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión para el estudio de una conexión entre Jundiz y Foronda.</i>	100.000		
10	Donostiako BEI / BEAren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión BEI / BEA Donostia.</i>	600.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		400.000	
1	Zerbitzu-emateak beste batzuei. <i>Prestación de servicios a otros.</i>	400.000		
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				860.000
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		738.000	
1	Euskotreneko bulegoen errentamendua. <i>Arrendamientos oficinas EuskoTren.</i>	386.000		
2	Lurak eta lokalak. <i>Terrenos y locales.</i>	42.000		
3	Makinak. <i>Maquinas.</i>	35.000		
4	Publizitatea. <i>Publicidad.</i>	200.000		
5	Etxebizitzak. <i>Viviendas.</i>	15.000		
6	Mugikorrek. <i>Cobertura telefonía móvil.</i>	60.000		
755	Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak Ingresos por servicios al personal		2.000	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		120.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		120.000	
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				31.000.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		31.000.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		31.000.000	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar gastos de explotación.</i>	31.000.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				78.043.000



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA VASCA (ETS) zuzenbide pribatuko Ente publikoa da eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita dago.

Entea 2004ko maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen arabera sortu zen. Helburuen artean, Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbide-azpiegiturak eraiki, mantendu, kudeatu eta administratzea zuen, bai eta Eusko Jaurlaritzak agindutako trenbide-garraioko azpiegiturekin lotura zuzena edo zeharkakoa izango zuen beste edozein eginkizun aurrera eramatea ere.

2006ko ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuari jarraikiz, Gobernu Kontseiluak Euskal Trenbide Sareari atxiki zizkion Euskadiko Autonomia Erkidegoko trenbideetako jabari publikoko ondasunak eta eskubideak.

Fondo soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Honako jarduteko printzipio hauek dira Euskal Trenbide Sarearen ildo zuzentzaileak:

- Euskal garraio-sistemaren garapen iraunkorra.
- Trenbide-azpiegituren elkarren arteko jarduera.
- Ingurumena babestea, bai proiektu berrietan, bai lehendik diren proiektuak mantentzean eta administratzean.
- Garraioaren intermodaltasuna.
- Erabiltzaileen interesak babestea, bereziki ezgaitasunak edo mugikortasun arazoak dituzten pertsonen trenbideko garraioa erabiltzeko aukera izan dezaten bermatuz.
- Trenbide-zerbitzuak ematean lehia-baldintzak sustatzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA VASCA (ETS) es un Ente Público de Derecho Privado, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

El Ente fue creado por la Ley 6/2004 de 21 de mayo con el objeto de construir, conservar, gestionar y administrar las infraestructuras ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de desarrollar cualquier otra función que le encomiende el Gobierno Vasco relacionada, directa o indirectamente, con las infraestructuras de transporte ferroviario.

Por Decreto 118/2006, de 6 de junio, el Consejo de Gobierno adscribe a Euskal Trenbide Sarea los bienes y derechos de dominio público ferroviario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Fondo Social se distribuye de la forma siguiente:

Euskal Trenbide Sarea se rige por los siguientes principios de actuación:

- Desarrollo sostenible del sistema vasco de transporte.
- Interoperabilidad de las infraestructuras ferroviarias.
- Protección medioambiental tanto en nuevos proyectos como en el mantenimiento y administración de los existentes.
- Intermodalidad del transporte.
- Protección de los intereses de usuarios y usuarias, especialmente garantizando el acceso al transporte ferroviario de personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Promoción de las condiciones de competencia en la prestación de servicios ferroviarios.

Hona hemen Euskal Trenbide Sarearen jarduera nagusiak (6/2004 Legean daude zehaztuta):

- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailarekin elkarlanean aritzea, trenbide-garraioko azpiegiturak planifikatu eta programatzean.
- Eusko Jaurlaritzak bere ardurapean utziko dituen trenbide-garraioko azpiegiturak eraikitzea.
- Eusko Jaurlaritzak Erakundeari atxikiko dizkion trenbide-garraioko azpiegitura berriak nahiz lehendik direnak mantendu, kudeatu eta administratzea.
- Eusko Jaurlaritzak bere ardurapean utziko dituen bestelako eginkizunak gauzatea; bereziki azterlanak eta proiektuak idazteari dagozkionak, eta trenbide-garraioko politikari, telekomunikazio-zerbitzuei eta gune publikoen erabilerari loturiko azpiegituren kudeaketari dagozkionak.
- Trenbideetako jabari publikoa babesteari, mantentzeari eta garbi izateari dagozkion zereginak, eta horien ondorio izango diren administrazioa ahalak erabiltzea.

Las principales actividades de Euskal Trenbide Sarea, definidas en la Ley 6/2004, son las siguientes:

- Cooperación técnica con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en la planificación y programación de las infraestructuras de transporte ferroviario.
- Construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario que le sean encomendadas por el Gobierno Vasco.
- Conservación, gestión y administración de las infraestructuras de transporte ferroviario tanto de nueva creación como aquellas preexistentes que le sean adscritas por el Gobierno Vasco.
- Otras funciones que le sean encomendadas por el Gobierno, de forma especial las relativas a la redacción de estudios y proyectos y a la gestión de infraestructuras vinculadas a la política de transporte ferroviario, a los servicios de telecomunicaciones y al uso de espacios públicos.
- Las de protección, conservación y policía del dominio público ferroviario y el ejercicio de las potestades administrativas derivadas de las mismas.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. SARE PROPIOAREN USTIAPENA</p> <p>Ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea sare propioaren ustiapenean (trena eta tranbia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trenbide ustiapenaren fidagarritasun indizeei eutsi zaie. • Hobekuntzak segurtasunean. <p>Lasarmintegiko Trenbide Pasagunea (Galdakao) kendu da eta Santa Klarako trenbide pasagunea (Zarautz) kentzeko lanak martxan daude.</p> <p>Halaber, Txikiardiko trenbide pasagunearen (Usurbil) babes maila hobetzen ari da</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geltokien zaharberritzea. <p>Irigarritasuna hobetzeko eta led argiztapenera egokitzeko lanak egiten ari dira geltokietan, eta baita Jendearen Informazio Sistemak hobetzeko lanak ere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azpiegituren hobekuntza 		<p>1. EXPLOTACIÓN DE LA RED PROPIA</p> <p>Conseguir la máxima eficiencia en la explotación de la red propia (ferrocarril y tranvía).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han mantenido los índices de fiabilidad de la Explotación ferroviaria. • Mejoras de seguridad. <p>Se ha suprimido el Paso a Nivel de Lasarmintegi (Galdakao) y está en curso la del paso a nivel de Santa Klara (Zarautz).</p> <p>Asimismo, se está mejorando el nivel de protección del Paso a Nivel de Txikiardi (Usurbil).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remodelación de estaciones. <p>Se están realizando trabajos de mejora de accesibilidad y adaptación a iluminación led en estaciones, así como de los Sistemas de Información al Público</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora de infraestructuras.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Txorierrin trenbidea berrizatzeko lanak ari dira egiten, San Lorenzo-Errotaberrin eta Sagarbideko tunelean</p> <p>Katigamendu berria ari da instalatzen Usansolon, eta beste zenbait azpiegitura egokitzen ari dira (katenaria, seinaleztapena, komunikazioak).</p> <p>2. SARE PROPIOAREN HEDAPENA</p> <p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Bizkaian trenbidearen alde egiten den apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durango Operazioko lanak, trenbideak hartutako lurak libre uzteko helburuz. <p>Durango geltokirako sarbidea estaltzeko eta inguruko lurren urbanizazio lanak osatzen ari dira. Horrez gain, Abadiñon trenbidearen desbideraketak hartutako kalea urbanizatzen ari da.</p> <p>Lebarioko tailer eta kotxetegi berrien ekipamendua osatzen ari da, seinaleztapena hobetuz eta azpi-estazio elektriko berria eraikiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aurrera jarraitzen dute Ermuan trenbidea bikoizteko eta geltoki berria eraikitzeke lanek. • Derioko eta Kurtzea (Txorierrin) geltokiak zaharberritzeko lanak ari dira egiten, Bilboko metroaren 3. linea martxan jartzera egokitzeko. 		<p>Se está procediendo a la renovación de la vía en el Txorierrin, en San Lorenzo-Errotaberrin y en el túnel de Sagarbide.</p> <p>Se está procediendo a la instalación de un nuevo enclavamiento en Usansolo y a la adecuación de otra serie de infraestructuras (catenaria, señalización, comunicaciones)</p> <p>2. AMPLIACIÓN DE LA RED PROPIA</p> <p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Bizkaia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajos de la Operación Durango con el objetivo de liberar los terrenos ocupados por el ferrocarril. <p>Se están completando los trabajos de mejora del acceso a la estación de Durango. Asimismo, se está urbanizando la calle ocupada por el desvío ferroviario en Abadiño.</p> <p>Se está completando el equipamiento de los nuevos talleres y cocheras de Lebario con la mejora de la señalización y la construcción de una nueva subestación eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continúan las obras de desdoblamiento de vía y construcción de la nueva estación de Ermua. • Se está procediendo a la remodelación de la estación de Derio y de La Cruz (Txorierrin) para su adecuación a la puesta en marcha de la Línea 3 del metro de Bilbao.
<p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Gipuzkoan trenbidearen alde egiten den apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topo. <p>Topoaren Donostiako lur-azpiko igarobidearen (Lugaritz-Easo) obren jarraipena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oletako aparkalekua (Altza). <p>Donostiako Udalarekin lankidetzan, Altzako geltokiaren gaineko lurak urbanizatzen ari dira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hendaia <p>EuskoTrenek Hendaian izango duen geltoki berriaren lanak hasten ari dira</p>		<p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Gipuzkoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topo. <p>Continúan las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parking de Oleta (Altza). <p>En colaboración con el ayuntamiento de Donosti, se están urbanizando los terrenos sobre la estación de Altza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hendaia <p>Se están iniciando las obras de la nueva estación de EuskoTren en Hendaia</p>
<p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Araban trenbidearen alde egiten duen apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gasteizko tranbiaren zerbitzua jasotzen duten gunek zabaltzea. 		<p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta tranviaria en Araba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de las zonas servidas por el tranvía de Gasteiz.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gasteizko tranbia Unibertsitate ingurura luzatzeko lanek aurrera jarraitzen dute.</p> <p>Azterlanak eta proiektuak idazten ari dira, Salburua eta Zabalgana inguruetara luzatzeko</p> <p>3. BILBOKO METROA</p> <p>Bilboko metroaren zerbitzua jasotzen duten gunek zabaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Linea (Etxebarri-Matiko). <p>Esperantza kaleko (Bilbo) pilotalekua leheneratzeko proiektua amaitzen ari da.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hobekuntzak Bilboko Metroaren 1. linean. <p>Ibarbengoako aparkaleku berriko lanak martxan daude.</p> <p>4. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA ETA BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA</p> <p>Euskadiko Administrazioak Euskal Y-aren Gipuzkoako tarteko plataforma lanak gauzatzeko ditu.</p> <p>Aurrera jarraitzen dute Euskadiko Trenbide Sare Berria eraikitzekeo proiektuen idazketa lanek Gipuzkoako adarrean.</p> <p>Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen azterlan eta proiektuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehen faseko (Serantes-Olabeaga tunel tartea) trenbide bikoitzeko Informazio Azterlana eguneratzen eta eraikuntza proiektua idazten ari da eta bigarren faseko (Barakaldo-Basauri) Informazio azterlana idazten ari da. 		<p>Continúan las obras de ampliación del tranvía de Gasteiz a la zona de Universidad.</p> <p>Se está redactando los estudios y proyectos para su ampliación a las zonas de Salburua y Zabalgana</p> <p>3. METRO DE BILBAO</p> <p>Ampliación de las áreas servidas por el metro de Bilbao.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Linea (Etxebarri-Matiko). <p>Se está ultimando el proyecto para la reposición del frontón de la calle Esperanza (Bilbao).</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejoras en la Línea 1 del Metro de Bilbao. <p>Están en curso las obras del nuevo parking de Ibarbengo.</p> <p>4. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO Y VARIANTE SUR DE BILBAO</p> <p>Ejecución por parte de la Administración vasca de las obras de plataforma del tramo de Gipuzkoa de la Y vasca.</p> <p>Continúan los trabajos de redacción de proyectos y de construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo Gipuzkoano.</p> <p>Estudios y proyectos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se está actualizando el Estudio Informativo y redactando el proyecto de construcción de plataforma para doble vía de la primera fase (Tramo Túnel de Serantes-Olabeaga) y el Estudio Informativo de la segunda fase (Barakaldo-Basauri)

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. SARE PROPIOAREN USTIAPENA</p> <p>Ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea sare propioaren ustiapenean (trena eta tranbia).</p>		<p>1. EXPLOTACIÓN DE LA RED PROPIA</p> <p>Conseguir la máxima eficiencia en la explotación de la red propia (ferrocarril y tranvía).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Trenbide ustiapenaren fidagarritasun indizeei eustea. Hobekuntzak segurtasunean. <p>Sitxeseko, Usansoloko eta Bediako trenbide pasaguneak kentzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Geltokien zaharberritzea. <p>Debako geltokia berriztatzeko lanen hasiera eta Hendaia geltoki berriko lanen jarraipena.</p> <p>Amorebietako geralekua zaharberritzeko lanak</p> <p>Irisgarritasuna eta argiztapena eta Jendearentzako Informazio Sistemak hobetzea geltokietan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Azpiegituren hobekuntza. <p>Trenbidea berriztatzea hainbat tartetan</p> <p>Lur-irristatzearen finkapena Usurbilen</p> <p>Katigamendu berria Larrondo eta Sondika artean</p> <p>Dauden beste azpiegitura batzuen egokitzapena: energia, seinaleztapena, komunikazioak...</p>	<p>98%</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4,3 M.</p> <p>1 M.</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3,3 M.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mantener los índices de fiabilidad de la Explotación ferroviaria. Mejoras de seguridad. <p>Suprimir Pasos a Nivel de Sitxes (Muxika), Usansolo y Bedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remodelación de estaciones. <p>Inicio de las obras de reforma de la estación de Deba y continuación de las obras de la nueva estación de Hendaia.</p> <p>Remodelación del apeadero de Amorebieta.</p> <p>Mejoras de accesibilidad e iluminación en estaciones y de los Sistemas de Información al Público.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejora de infraestructuras. <p>Renovación de vía en varios tramos</p> <p>Consolidación del deslizamiento de Usurbil</p> <p>Nuevo enclavamiento entre Larrondo y Sondika</p> <p>Adecuación de otras infraestructuras existentes: energía, señalización, comunicaciones,...</p>
<p>2. SARE PROPIOAREN HEDAPENA</p>		<p>2. AMPLIACIÓN DE LA RED PROPIA</p>
<p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Bizkaian trenbidearen alde egiten den apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trenbidea lur azpian sartzeko lanen ondorioz okupatuta egon diren lurak libre uztea. <p>Libre geratu diren lurren urbanizazio lanak hastea, hiri egituran integratzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trenbidea bikoizteko eta Ermuko geltoki berria eraikitzeke lanen amaiera Bilboko tranbiaren luzapena Bolueta raino 	<p>0,5 M.</p> <p>1</p> <p>0,5 M.</p>	<p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Bizkaia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Liberar los terrenos ocupados por el soterramiento del ferrocarril en Durango. <p>Inicio de los trabajos de urbanización de los terrenos liberados para su integración en la trama urbana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalización de las obras de desdoblamiento de vía y construcción de la nueva estación de Ermua. Ampliación del tranvía de Bilbao hasta Bolueta
<p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Gipuzkoan trenbidearen alde egiten den apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Topo. <p>Topoaren Donostiako lur-azpiko igarobidearen (Lugaritz-Easo) obren jarraipena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eibar - Azitain estaltzea 	<p>28,7 M.</p>	<p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Gipuzkoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Topo. <p>Continuación de las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo).</p> <ul style="list-style-type: none"> Cubrición Eibar - Azitain

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Eibarko Udalarekin lankidetzan, trenbidea esaltzea Eibar-Azitain tartean, hiri egituran hobeto integratzeko</p> <p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Araban trenbidearen alde egiten duen apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasteizko tranbiaren zerbitzua jasotzen duten guneak zabaltzea. 	0,2 M.	<p>En colaboración con el ayuntamiento de Eibar, cubrición del ferrocarril en el tramo Eibar-Azitain para su mejor integración en la trama urbana</p> <p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta tranviaria en Araba.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación de las zonas servidas por el tranvía de Gasteiz.
<p>Gasteizko tranbia Unibertsitate ingurura luzatzeko lanen jarraipena.</p>	10,1 M.	<p>Continuación de las obras de ampliación del tranvía de Gasteiz a la zona de Universidad.</p>
<p>Gasteizko tranbiaren egungo azpiegituren (geralekuak eta tailerrak) irisgarritasunaren eta ahalmenaren hobekuntza.</p>	4,9 M.	<p>Mejora de la accesibilidad y de la capacidad de las infraestructuras actuales del tranvía de Gasteiz (paradas y talleres).</p>
<p>Tranbia Salburua eta Zabalgana inguruetara luzatzeko proiektuak osatzea.</p>	0,3 M.	<p>Inicio de las obras de ampliación del tranvía a la zona de Salburua</p>
<p>3. BILBOKO METROA</p> <p>Bilboko metroaren zerbitzua jasotzen duten guneak zabaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. linea (Etxebarri-Matiko) martxan jartzea. <p>Esperantza kaleko (Bilbo) pilotalekua berregitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hobekuntzak Bilboko Metroaren 1. linean. <p>Ibarbengoako parking berria martxan jartzea.</p>	1,6 M.	<p>3. METRO DE BILBAO</p> <p>Ampliación de las áreas servidas por el metro de Bilbao.</p> <ul style="list-style-type: none"> Línea 3 (Etxebarri-Matiko). <p>Reposición del frontón de la calle Esperanza (Bilbao).</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejoras en la Línea 1 del Metro de Bilbao. <p>Puesta en marcha del nuevo parking de Ibarbengoa</p>
<p>4. BESTELAKO JARDUKETAK</p> <p>Gasteizko Bus Elektroko Adimentsu sistemaren kotxetegi proiektuaren eta Amerika Latinoa plazaren inguruan errepide sistema egokitzeko proiektuaren idazketa</p> <p>Antonio Alzaga kaleko (Santurtzi) 2, 4 eta 8 zenbakietako etxebizitzetan eta lokaletan eragindako kalte guztien soluzioa eta konponketa</p>	0,9 M.	<p>Redacción del proyecto de cocheras del sistema de Bus Eléctrico Inteligente en Gasteiz, así como el proyecto de adaptación del sistema viario en el entorno de la plaza América Latina</p>
<p>5. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA ETA BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA</p> <p>Euskadiko Administrazioak Euskal Y-aren Gipuzkoako tarteko plataforma lanak gauzatzen ditu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Euskadiko Trenbide Sare Berriaren obren amaiera Gipuzkoako adarrean: Bergara-Antzuola, Antzuola-Ezkio Oeste, Hernialde-Zizurkil, Zizurkil-Andoain eta Urnieta-Hernani 	6,0 M.	<p>4. OTRAS ACTUACIONES</p> <p>Solución y reparación de todos los desperfectos y daños de las viviendas y locales de los números 2, 4 y 8 de la calle Antonio Alzaga (Santurtzi)</p> <p>5. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO Y VARIANTE SUR DE BILBAO</p> <p>Realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalización de las obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo Gipuzkoano: Bergara-Antzuola, Antzuola-Ezkio Oeste, Hernialde-Zizurkil, Zizurkil-Andoain y Urnieta-Hernani

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Hernani-Astigarraga tarteko lanen jarraipena • Lanen hasiera Donostiako eta Ezkioko geltoki berrietan • Larrialdietako galerien obren egikaritzearen hasiera eta jarduketa gehigarriak <p>Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen azterlan eta proiektuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehen faseko trenbide bikoitzeko plataformaren eraikuntza proiektuen idazketa hastea (Serantesko Tunela-Olabeaga tartea) eta bigarren faseko informazio azterlanaren idazketa (Barakaldo-Basauri). 	<p>12,1 M.</p> <p>2,1 M.</p> <p>8,8 M.</p> <p>4,2 M.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuación de las obras del tramo Hernani-Astigarraga • Inicio de las obras de las nuevas estaciones de Donostia y Ezkio • Inicio de la ejecución de las obras de galerías de emergencia y actuaciones adicionales <p>Estudios y proyectos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar la redacción de los proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la primera fase (Tramo Túnel de Serantes-Olabeaga) y del Estudio Informativo de la segunda fase (Barakaldo-Basauri).

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		10
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	9
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		235
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	65
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	38
- Administrariak Administrativos	C	14
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	118
Guztira Total		245

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	80.240	3.255	83.495

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.103.555.881	1.071.039.881	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.116.373.814	1.083.857.814
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.401.852	4.056.852	A-1) Fondo propioak Fondos propios	175.319.367	182.224.367
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	4.762.832	2.267.832	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.526.950	1.676.950	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(113.424.522)	(107.199.522)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	112.070	112.070	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(113.424.522)	(107.199.522)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.097.094.318	1.066.923.318	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.905.000)	(6.225.000)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	766.761.149	776.848.149	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	941.054.447	901.633.447
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	179.383.929	192.483.929	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	347.590	347.590
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	150.949.240	97.591.240	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	347.590	347.590
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	59.711	59.711	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	347.590	347.590
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	59.711	59.711	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.453.488	9.453.488
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.619.011	22.619.011	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.860.833	5.860.833
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.041.979	14.041.979	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.860.833	5.860.833
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	60.000	60.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.592.655	3.592.655
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.914.513	1.914.513	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	220.000	220.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	100.000	100.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.245.000	2.245.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	61.799	61.799	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	559.655	559.655
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.905.667	11.905.667	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	568.000	568.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.000	7.000			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.000	7.000			
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	40.000	40.000			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.530.032	8.530.032			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.530.032	8.530.032			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.126.174.892	1.093.658.892	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.126.174.892	1.093.658.892

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		46.183.000	23.708.000
a) Salmentak Ventas		9.591.000	9.538.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		36.592.000	14.170.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		31.860.000	29.812.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		860.000	812.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		31.000.000	29.000.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(16.161.000)	(15.629.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(12.078.000)	(11.728.000)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.083.000)	(3.901.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(61.879.000)	(37.688.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(61.799.000)	(36.813.000)
b) Tributuak Tributos		(75.000)	(75.000)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(5.000)	(800.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(41.245.000)	(45.740.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		34.340.000	39.515.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		-----	(200.000)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(6.902.000)	(6.222.000)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.000)	(3.000)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(3.000)	(3.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.000)	(3.000)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(6.905.000)	(6.225.000)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.905.000)	(6.225.000)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(6.905.000)	(6.225.000)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	6.929.000	6.248.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	41.245.000	45.740.000
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	21.000	20.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(34.340.000)	(39.515.000)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	3.000	3.000
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(24.000)	(23.000)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(3.000)	(3.000)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(21.000)	(20.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(73.761.000)	(64.238.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.050.000)	(2.715.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(70.711.000)	(61.523.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(73.761.000)	(64.238.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	73.761.000	64.238.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	73.761.000	64.238.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	73.761.000	64.238.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

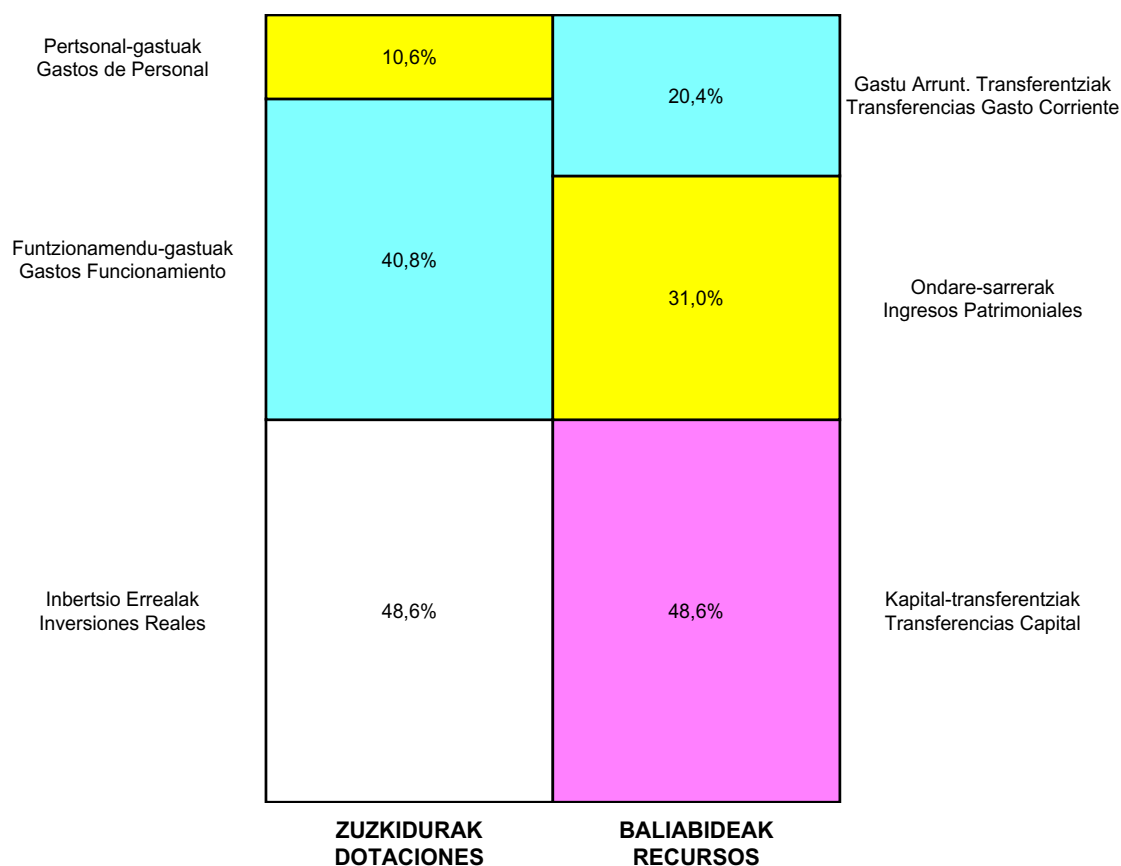
Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART. DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	295.649	---	---	---	---	(99.739)	---	(7.504)	---	---	---	883.001	1.071.407
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	295.649	---	---	---	---	(107.243)	---	---	---	---	---	883.001	1.071.407
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(6.225)	---	---	---	18.632	12.407
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	44	---	---	---	---	---	---	44
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	295.649	---	---	---	---	(107.200)	---	(6.225)	---	---	---	901.633	1.083.858
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	295.649	---	---	---	---	(113.425)	---	---	---	---	---	901.633	1.083.858
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(6.905)	---	---	---	39.421	32.516
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	295.649	---	---	---	---	(113.425)	---	(6.905)	---	---	---	941.054	1.116.374

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	16.161.000	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	31.000.000
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	61.879.000	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	47.043.000
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	3.000	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	73.761.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	73.761.000		
Guztira Total	151.804.000	Guztira Total	151.804.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
19.307.053	13	89.397.423	59	43.099.524	28	0	0	151.804.000



Euskotren Taldea (10c liburukia)
Grupo Euskotren (Tomo 10c)





Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				1.900.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.900.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.100.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.100.000	
1 Donostiako portuan Portaviones eraikina birmoldatzea. Remodelación Edificio Portaviones en el puerto de Donostia.		200.000		
2 Lekeitioko portua. Puerto de Lekeitio.		900.000		
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			800.000	
1 Kudeatutako instalakuntzei lotutako hainbat elementu. Diversos elementos ligados al funcionamiento de las instalaciones gestionadas.		800.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.900.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				1.000.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.000.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			1.000.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones.		1.000.000		
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				900.000
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.900.000

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			499.199
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			375.847
640	Soldatak Sueldos y salarios		375.847	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		72.913	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		302.934	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			123.352
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		117.570	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		5.782	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			3.347.801
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			840.000
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		840.000	
1	Emandako zerbitzuentzako hornidura erosketak. Adquisición de provisiones para los servicios prestados.	840.000		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.497.301
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		36.500	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		36.500	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		420.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		420.000	
1	Pantalanak eta instalazioak konpontzeko. Reparación de instalaciones y pantalanes.	420.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.320.801	
1	Marinel, zaintza, garbiketa eta mantentze-zerbitzuen kanpo-kontratazioa. Contratación externa de los servicios de marinería, guarda, limpieza y mantenimiento.	1.320.801		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		83.000	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		19.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		200.000	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		175.000	
1	Patrocinio Publizitateak. Patrocinios publicitarios.	175.000		
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		25.000	
1	Berdintasun-ekintzak. Acciones de igualdad.	25.000		
628	Hornigaiak Suministros		3.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		3.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		415.000	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		22.000	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		22.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		36.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		335.000	
1	Ura, argindarra eta beste gastu batzuk. <i>Agua, electricidad y otros.</i>	335.000		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			10.500
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		10.500	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				3.847.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			3.490.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			3.490.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		3.490.000	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.460.000	
1	Kudeaketa-gomendioa. T-5, T-8, T-9. <i>Encomienda gestión. T-5, T-8, T-9.</i>	2.460.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.030.000	
1	Hirugarrenei emandako zerbitzuetatik. <i>Por prestación de servicios a terceros.</i>	1.030.000		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			357.000
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		357.000	
1	Lokalen alokairua. <i>Alquiler de locales.</i>	357.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				3.847.000



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskal Autonomia Estatutuaren 10.32 artikulua Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkio, besteak beste, trenbideen, lurreko, itsasoko, erreketako eta kable bidezko garraioen, portuen, heliportuen, aireportuen eta Meteorologiako Euskal Zerbitzuaren arloko eskumen esklusiboak, horrek ezertan galarazi gabe Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoa.

Euskal Autonomia Estatutuaren artikulua horren babesean eta ekainaren 6ko 105/2000 Dekretuaren bidez (2000ko ekainaren 27ko 122. zk.ko EHAA argitaratu baitzen), baimena eman zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari "Euskadiko Kirol Portua, S.A." sozietate anonimoa sortu eta sozietateko partaidetzak eros zitzaizkien.

Sozietatearen estatutuen 2. Artikulua araberak, (Gobernu Kontseiluan 2014ko martxoaren 25ean moldatu zirenak) sozietatearen xedea honakoa izango da:

1. "EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A." sozietatearen xede nagusia kirol-portuen eta horiei lotuta dauden instalazio-eremuen kudeaketa eta ustiaketa da. Halaber, portuetako azpiegiturak mantenduko dira eta kirol-ontziak amarratzearekin zerikusia duten zerbitzu edo jarduerak osagarriak eskainiko dira. Portuen kudeaketa eta ustiaketa portuen gaien eskumena duen departamentuaren arauari jarraituz, kudeaketa agindu baten ondorioz, edo emakidadun gisa egin ahal izango dira.

2. Era berean, bere jarduerak nagusiaren osagarri gisa, "EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A." sozietatearen xedea honakoa ere izango da:

a) Portuen gaien eskumena duen departamentuarekin lan egitea, kirol portuak eta horiei lotuta dauden instalazio-eremuak planifikatzeko, bultzatzeko eta garatzeko.

b) Portuen gaien eskumena duen departamentuaren arauari jarraituz, kirol portuetan azpiegiturak eraikitzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

El artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco confiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva, entre otras, en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la Constitución.

A su amparo y mediante Decreto 105/2000, de 6 de junio de 2000 (BOPV n. 122 de 27 de junio de 2000) se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la creación y adquisición de participaciones en la sociedad anónima "Euskadiko Kirol Portua, S. A."

Según se establece en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, (modificados con fecha 25 de marzo de 2014 en Consejo de Gobierno) la Sociedad tendrá por objeto:

1. Constituye el objeto principal de la sociedad "EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A." la gestión y explotación de puertos deportivos y sus áreas de instalaciones conexas, incluyendo el mantenimiento de las infraestructuras portuarias, y la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al amarre de embarcaciones deportivas. La gestión y explotación de los puertos podrá llevarse a cabo bien actuando bajo las directrices del Departamento competente en materia de puertos, como consecuencia de una encomienda de gestión, o bien en calidad de concesionario.

2. De igual manera, con carácter complementario de su actividad principal, es también objeto de la sociedad "EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A.":

a) Colaborar con el Departamento competente en materia de puertos, en la planificación, promoción y desarrollo de los puertos deportivos y sus áreas de instalaciones conexas.

b) Bajo las directrices del Departamento competente en materia de puertos, la construcción de infraestructuras portuarias deportivas.

c) Portuen gaien eskumena duen departamentua laguntzea kirol portuetako zerbitzuen politikak diseinatu eta ezartzerakoan; bai eta portuen kudeaketan eta kontrolean ere, zuzenbide publikoko sarreren bilketaren kudeaketa barne, beti ere aplikagarria den legeriak biltzen duenaren arabera.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan kirol portuak ezagutzera ematea eta itsas-kirol jarduerak bultzatzea.

e) Administrazio Publikoekin, enpresekin eta herritarrekin lan egitea, Euskal Autonomia Erkidegoan kirol portuak sustatzen dituzten jarduerak egiteko.

f) Administrazio Publikoekin enpresekin eta herritarrekin lan egitea, Euskal autonomia Erkidegoan kirol portuak sustatzen dituzten jarduerak egiteko.

Gobernu Kontseiluaren 2016ko martxoaren 22ko erabakiaren bitartez, EKP sozietateari baimena eman zitzaion portu-tasen zerga-bilketa kudeatzeko, kudeaketa esleitura duen kirol-portuetan.

Bestalde, Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko zerbitzu zuzendariaren 2016ko martxoaren 31ko ebazpenaren bitartez, EKP sozietateari esleitutako kirol-portuko zerbitzu publikoaren eduki funtzionala zehaztu zen; halaber, zerbitzu horiengatik ordaindu beharreko prezioa eta ordaintzeko erak ezarri ziren.

c) Apoyar al Departamento competente en materia de puertos en el diseño e implantación de las políticas de servicios portuarias deportivas, así como en las actuaciones en materia de gestión y control portuario, incluida la gestión recaudatoria de ingresos de derecho público, en los términos recogidos en la legislación aplicable.

d) Generar y divulgar el conocimiento de los puertos deportivos, así como fomentar las actividades náutico-deportivas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Cooperar con las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía para la realización de actividades que impulsen los puertos deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Cualesquiera otras que tengan relación con la explotación y gestión de los puertos deportivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2016, se autoriza la encomienda a Euskadiko kirol Portua, S.A. de la gestión recaudatoria de las tasas portuarias en los puertos deportivos cuya gestión tiene atribuida.

Así mismo, por Resolución de 31 de marzo de 2016 del Director de Servicios del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, concretó el contenido funcional del servicio público portuario deportivo atribuido a EKP y se estableció el precio a abonar por dichos servicios y la forma de pago.

Kapital soziala horrela banatzen da:

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Sozietateari Kirol-portua zerbitzu publikoaren kudeaketa esleitu zaio. Uztailaren 27ko 161/2015 Dekretuak Debako portuko kirol-portua zerbitzu publikoaren kudeaketa esleitu zion sozietateari, eta kirol-portua zerbitzu publikoaren eduki funtzionala zehaztu zuen sozietateak kudeaketa esleitura duen portu guztietan. Gainera, kirol-portu zerbitzu publiko hori emateko EKPk bete beharreko baldintzak ezarri ziren. EKPk honako portu hauetan emango du kirol-portu zerbitzu publikoa 2018, urtean:

- Hondarribiko Kirol Portua eta inguruko hainbat guna (merkatal gunea, guna teknikoa).
- Donostiako kirol ditxoa eta horrekin loturiko beste zenbait eremu.

La sociedad tiene atribuida la gestión del servicio público portuario deportivo. El Decreto 161/2015, de 27 de julio, atribuyó a la sociedad el servicio público portuario deportivo del puerto de Deba y concretó el contenido funcional del servicio público portuario deportivo en todos los puertos cuya gestión tiene encomendada la sociedad estableciendo las condiciones bajo las que EKP debe prestar dicho servicio público portuario. En el ejercicio 2018, EKP prestará el servicio público portuario en los siguientes puertos:

- Puerto Deportivo de Hondarribia y diversas áreas conexas (zona comercial, área técnica, etc.).
- Dársena deportiva de Donostia y diversas áreas conexas.

- Getariako ditxoa eta horrekin loturiko beste zenbait eremu.
- Bermeoko kirol-dartsena.
- Orioko kirol portua eta horri lotutako hainbat eremu.
- Mutrikuko kirol portua eta horri lotutako hainbat eremu.
- Debako kirol-dartsena.
- Hondarribiko Molla-Beteranoen kirol-dartsena.
- Armintzako kirol portua.
- Mundakako kirol portua.
- Plentziako kirol portua.
- Lekeitioko kirol portua.
- Dársena deportiva de Getaria y diversas áreas conexas.
- Dársena deportiva de Bermeo.
- Puerto deportivo de Orio y diversas áreas conexas.
- Puerto deportivo de Mutriku y diversas áreas conexas.
- Dársena deportiva de Deba.
- Dársena deportiva de Molla-Veteranos de Hondarribia.
- Puerto deportivo de Armintza y diversas áreas conexas.
- Puerto deportivo de Mundaka.
- Puerto deportivo de Plentzia y diversas áreas conexas.
- Puerto deportivo de Lekeitio.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EKPak, 2018ko ekitaldian, esleitu zaizkion portuen eta dartsenen kudeaketa eta ustiaketa lanekin jarraitu du, eta kalitate eta prezio aldetik eredu bihurtu dira.</p> <p>Horretarako, EKPak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekitaldian gertatu diren amarralekuen adjudikaziorako deialdi guztien garapenean lagundu du. • Portu zerbitzuak eta marineria lanak behar bezala betetzen direla kontrolatu du. Hala nola, amarralekuen erabilpenerako baldintzak betetzen direla zaindu du. • Fakturazioa eta berankortasuna kontrolatu ditu. 	4	<p>Durante el ejercicio 2018, EKP ha continuado la labor de gestión y explotación de los puertos y dársenas que tiene adscritos, siendo referentes en calidad y precio.</p> <p>Para ello, EKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha colaborado en el desarrollo de las distintas convocatorias para la adjudicación de puestos de amarre habidas en el ejercicio. • Ha controlado la adecuada prestación de estos servicios portuarios y los trabajos de marinería y el cumplimiento de las condiciones de uso de los puestos de amarre. • Ha controlado la facturación y la morosidad.
<p>EKPak, 2018ko ekitaldian, hainbat jarduera burutu ditu behar bezala funtzionatzen dituzten instalazio modernoak izateko.</p> <p>Horretarako, EKPak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portuak mantentzeko plana ezarri eta horren jarraipena egin du (kalitate prozesuak). • Urteko mantentze plana egin du. 	6	<p>Durante el ejercicio 2018, EKP ha realizado diversas actuaciones en orden a disponer de unas instalaciones modernas y en perfecto estado de funcionamiento.</p> <p>Para ello, EKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha implantado y ha continuado con el plan de mantenimiento por puerto (procesos de calidad). • Ha materializado un plan de mantenimiento anual.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Azpikontratazioen eta hornitzaileen kontrola hobetzen jarraitu du (kalitate prozesuak). • Jarraipena egin dela ziurtatu du. • Instalazioak eta ekipamenduak modernizatzeko inbertsio plana martxan jarri du. • Kudeatzen dituen portu guztietan inbertsioak eta konponketak egin ditu. <p>EKPak kudeaketa integralerako sistema ezartzen eta hobetzen jarraitu du, kalitate, ingurumen eta gobernu arduratsuen irizpideetan oinarrituz, atxikitutako portu eta dartsenen kudeaketa eta ustiaketa hobetzen jarraitze aldera.</p> <p>Horretarako EKPak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mundaka, Armintza eta Plentziako kirol portuen zerbitzu kartak egin ditu eta aurretik zeukaten portuenak egokitu ditu. • Jarduerak koordinatzeko prozesuaren ezarpenarekin jarraitu da. • ISO 2001:2015 arauaren arabeko kalitatea kudeatzeko sistemako ziurtagiriak berriitu ditu eta OHSAS 18001:2007 arauaren arabeko laneko segurtasun eta osasun sistemako ziurtagirira eskuratu du. • ESK (Erantzukizun Sozial Korporatibo) diagnostikoaren eskakizunei erantzuteko ekintza plana garatu da. • Geure Arriskuen eta Gobernu Arduratsuen kontrolerako Sistemarekin jarraitzeko ekintza plana garatu da. • Geure kudeaketa integralerako sistema ebaluatzeko eta horren jarraipena egiteko barne auditoretzak egin dira. • 2017-2020 Estrategia-plana garatzen jarraitu du. • 2017-2020 EKPko Gizon eta Emakumeen Berdintasun Plana garatzen jarraitu du. • 2018-2021 Euskara plana hasi du <p>EKPak Erantzukizun Sozial Korporatiboaren kontzeptua garatu du.</p> <p>Horretarako, EKPak:</p>	<p>11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha continuado mejorando el control de las subcontratas y empresas proveedoras (procesos de calidad). • Ha realizado check-list de seguimiento de las tareas. • Ha ejecutado el plan de inversiones de modernización de instalaciones y equipos. • Ha realizado inversiones y reparaciones en todos los puertos gestionados. <p>EKP ha continuado con la implantación y mejora del sistema de gestión integral basado en criterios de calidad, medioambientales y de gobierno responsable, para la mejora continua en la gestión y explotación de los puertos y dársenas adscritas.</p> <p>Para ello, EKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha elaborado la cartas de servicios para los puertos y dársenas deportivas de Mundaka, Armintza y Plentzia y ha actualizado las de los puertos que ya disponían de ellas. • Ha continuado con la implantación del proceso actividades de coordinación de empresariales. • Ha renovado los certificados del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 2001-2015 y sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015 y ha obtenido el certificado del sistema de seguridad y salud en el trabajo conforme a la norma OHSAS 18001:2007. • Ha desarrollado el plan de acción para dar respuesta a los requerimientos del diagnóstico de RSC. • Ha desarrollado el plan de acción para continuar con el desarrollo de nuestro Sistema de Control de Riesgos y de Gobierno Responsable. • Ha realizado auditorías internas para la evaluación y seguimiento de nuestro sistema de gestión integral. • Ha continuado con el Plan Estratégico de EKP 2017-2020. • Ha continuado con la ejecución del Plan de Igualdad para Hombres y Mujeres de EKP 2017-2020. • Ha iniciado el plan de euskera 2018-2021.
<p>EKPak Erantzukizun Sozial Korporatiboaren kontzeptua garatu du.</p> <p>Horretarako, EKPak:</p>	<p>4</p>	<p>EKP ha desarrollo el concepto de Responsabilidad Social Corporativa.</p> <p>Para ello EKP:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>• Egindako eskuragarritasun diagnostikoak ezartzen duen ekintza planarekin jarraitzen du, itsas-kirolak ahalmen urriko pertsonentzat eskuragarri egon daitezen.</p> <p>• Berdintasun plana ezartzen jarraitu du.</p> <p>Laneko jazarpen sexual eta sexistaren kontrako protokoloa onartzea.</p> <p>• Emakumeen irudia bultzatu du difusio mediatiko handiko lehiaketa probetan:</p> <p>Emakumeen kontrako biolentzia ezabatzeko erakunde-kanpainak zabaltzen jarraitu du; bai eta lan mundura sartzeko aukerak bultzatzen dituzten kanpainak ere.</p> <p>EKPak bere irudia, itsas-sektorea, itsas-turismoa eta itsas-kirola bultzatzeko eta indartzeko lan egin du.</p> <p>Horretarako, EKPak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKParen irudia sendotu du sare sozialetan. <ul style="list-style-type: none"> - Komunikazio-jarduerak komunikabidetan. - Webgunea eguneratzea. • Portuen irudi jasagarria eta ingurugiroarekiko konpromisoa bultzatu du. <ul style="list-style-type: none"> - Ingurugiroaren inguruan kontzientzia zabaltzeko erakusketa ibiltaria. - Erakundearen ingurugiroa babesteko eta etengabeko hobekuntzarekiko konpromisoa zabaltzeko ekintzak. • Hainbat erakunde eta entitateekin lan egin du itsas-sektorea jarduera ekonomiko gisa bultzatzeko; baita itsas-turismoa sustatzeko ere. <ul style="list-style-type: none"> - "Passeport Escales" kirol portuen sarean sartzea. - North Marinas elkartea sortzen lagundu du, Donejakue bidearen itsasoko ibilbidea egiaztatu duena. - Lurraldeko eta mugaz bestaldeko hainbat entitatekin bildu da. - Euskadiko nautika mahaia. • EAEko portu instalazioak bultzatzen jarraitu du, bai erkidegoaren barruan bai kanpoan (azokak, jardunaldiak, bilerak...). 	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continúa con el plan de acción establecido en el diagnóstico de accesibilidad elaborado a fin de lograr que las actividades náuticas sean accesibles a las personas discapacitadas. • Ha continuado con la implantación del plan de igualdad. <ul style="list-style-type: none"> Continuar con el protocolo contra el acoso sexual y sexista en el trabajo. • Ha promocionado la imagen de las mujeres en pruebas de competición de gran difusión mediática: <ul style="list-style-type: none"> Ha continuado difundiendo campañas institucionales dirigidas a erradicar situaciones de violencia hacia las mujeres, así como aquellas encaminadas a potenciar su acceso al mundo laboral. <p>EKP ha trabajado para impulsar y reforzar la imagen de EKP, el sector náutico, el turismo náutico y las actividades náutico-deportivas.</p> <p>Para ello, EKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha consolidado la imagen de EKP en redes sociales. <ul style="list-style-type: none"> - Acciones de comunicación en los medios. - Actualización de página web. • Ha impulsado la imagen sostenible de los puertos y el compromiso con el medio ambiente. <ul style="list-style-type: none"> - Exposición itinerante de concienciación medioambiental. - Acciones de difusión del compromiso de la organización con la protección del medio ambiente y la mejora continua. • Ha colaborado con distintas entidades e instituciones para el impulso del sector náutico como actividad económica, así como el turismo náutico. <ul style="list-style-type: none"> - Miembro de la red de puertos deportivos "Passeport Escales". - Miembro de la asociación "North Marinas" que promueve el Camino de Santiago por Mar. - Ha realizado reuniones con distintas entidades del territorio y transfronterizas. - Mesa náutica de Euskadi. • Ha continuado promocionando las instalaciones portuarias de la CAE, dentro y fuera de nuestra Comunidad (ferias, eventos, reuniones...).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>- Hainbat elkartetako partaidea da: (Euskaquitaine, Atlantikoko Aisiarako Portuen Elkartea, Euskal Herriko Itsas Foroa).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talde eta elkarrekin lankidetzan aritzen eta laguntza-jarduerak egiten jarraitu du. - Emandako laguntzaren eta elkarlanaren kudeaketa. • Eskatu duten elkarte eta talderi portuko azpiegiturak erabiltzeko baimena eman die, itsas-kirol ekintzak antolatu ahal izateko. <p>- Estropadak.</p> <p>- Arrantza ikastaroak.</p>	<p>9</p> <p>30</p>	<p>- Pertenencia a las diversas Asociaciones (Euskaquitaine, North Marinas, Asociación de Puertos de Recreo del Atlántico, Foro marítimo Vasco).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha continuado con el patrocinio de actividades y colaboraciones con Clubs y Asociaciones. - Gestión de los patrocinios y colaboraciones realizadas. • Ha concedido autorizaciones para la utilización de las infraestructuras portuarias a las distintas asociaciones y clubes que los han solicitado para realizar diversos acontecimientos náutico-deportivos. - Realización de regatas. - Realización concursos de pesca.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2019ko ekitaldian, EKPaK ekainaren 28ko 2/2018 legeak, Euskadiko Portuen eta Itsas Garraioaren Legea, ezartzen dituen ekimenak gauzatu ditu eta aisialdiko-nautika erabilpena duten portuen eta hauen ondoko instalakuntzen kudeaketa eta ustiaketarekin jarraitu du, eta sozietateren kudeaketaren pean dauden instalazioak osatzeko, berritzeko eta hobetzeko beharrezkoak diren inbertsioak egingo ditu.</p> <p>2019an EKPaK kudeatuko dituen portuak honakoak izango dira:</p> <p>Hondarribiko kirol portua.</p> <p>Orioko kirol portua.</p> <p>Donostiako kirol-dartsena.</p> <p>Getariako kirol-dartsena.</p> <p>Bermeoko kirol-dartsena.</p> <p>Mutrikuko kirol portua.</p> <p>Debako kirol-dartsena.</p> <p>Hondarribiko Molla-beteranoen kirol portua.</p> <p>Mundakako kirol portua.</p>		<p>Durante el ejercicio 2019 EKP continuará con las actuaciones contempladas en la Ley 2/2018, de 28 de junio de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, y realizará la labor de gestión integral de los puertos de uso náutico-recreativo y sus áreas de uso conexas y se acometerán las inversiones necesarias para completar, renovar y mejorar dichas instalaciones.</p> <p>Los puertos gestionados por EKP en el año 2019 serán:</p> <p>Puerto deportivo de Hondarribia.</p> <p>Puerto deportivo de Orio.</p> <p>Dársena deportiva de Donostia.</p> <p>Dársena deportiva de Getaria.</p> <p>Dársena deportiva de Bermeo.</p> <p>Puerto deportivo de Mutriku.</p> <p>Dársena deportiva de Deba.</p> <p>Puerto deportivo de Molla-Veteranos en Hondarribia.</p> <p>Puerto deportivo de Mundaka.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Armintzako kirol portua.</p> <p>Plentziako kirol portua.</p> <p>Lekeitioko kirol portua.</p> <p>EKPak egingo dituen inbertsioak, portu edo dartsena bakoitzak eskaintzen dituen aukerak kontuan hartuta eta bere plan bereziaren arabera burutuko dira.</p> <p>EKPa, momentu oro, inbertsioen oreka bilatzen saiatzen da azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko eta mantentzeko.</p>		<p>Puerto deportivo de Armintza.</p> <p>Puerto deportivo de Plentzia.</p> <p>Puerto deportivo de Lekeitio.</p> <p>Las inversiones realizadas por EKP se realizan teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece cada puerto o dársena, de acuerdo con su plan especial.</p> <p>EKP en todo momento, intenta buscar el equilibrio de las inversiones para mejorar y mantener las infraestructuras y servicios.</p>
<p>HONDARRIBIKO KIROL PORTUA</p>	<p>3</p>	<p>PUERTO DEPORTIVO DE HONDARRIBIA</p>
<p>Garabiaren zuloa egokitzea.</p> <p>Pantalanen zorua berritzea.</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Adecuación foso grúa pórtico.</p> <p>Renovación pavimento pantalanen.</p> <p>Otras instalaciones.</p>
<p>DONOSTIAKO KIROL-DARTSENA</p>	<p>1</p>	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE DONOSTIA</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>GETARIAKO KIROL-DARTSENA</p>	<p>1</p>	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE GETARIA</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>ORIOKO KIROL PORTUA</p>	<p>1</p>	<p>PUERTO DEPORTIVO DE ORIO</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>BERMEOKO KIROL-DARTSENA</p>	<p>2</p>	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE BERMEO</p>
<p>Erregaien-tangen berregituratzea.</p>		<p>Reestructuración depósitos de combustible.</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>MUTRIKUKO KIROL PORTUA</p>	<p>1</p>	<p>PUERTO DEPORTIVO DE MUTRIKU</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>DEBAKO KIROL-DARTSENA</p>	<p>2</p>	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE DEBA</p>
<p>Harri-lubeta sendotzea eta dragatzea.</p>		<p>Refuerzo escollera y dragado.</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>HONDARRIBIKO MOLLA DARTSENA</p>	<p>1</p>	<p>DÁRSENA DE MOLLA-HONDARRIBIA</p>
<p>Dragatzea.</p>		<p>Dragado</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>ARMINTZAKO KIROL PORTUA</p>	<p>1</p>	<p>PUERTO DEPORTIVO DE ARMINTZA</p>
<p>Beste instalazio batzuk.</p>		<p>Otras instalaciones.</p>
<p>MUNDAKAKO KIROL PORTUA</p>	<p>1</p>	<p>PUERTO DEPORTIVO DE MUNDAKA</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Beste instalazio batzuk.</p> <p>PLENTZIAKO KIROL PORTUA</p> <p>Erregaia emateko gunea.</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p> <p>LEKEITIOKO KIROL PORTUA</p> <p>Instalakuntzak egokitu eta portua berrantolatzea.</p>	<p>2</p>	<p>Otras instalaciones.</p> <p>PUERTO DEPORTIVO DE PLENTZIA</p> <p>Estación de suministro de carburante.</p> <p>Otras instalaciones.</p> <p>PUERTO DEPORTIVO DE LEKEITIO</p>
<p>Inbertsio horien helburua instalazio modernoak izatean eta horiek behar bezala funtzionatzean datza.</p>		<p>Adecuación de instalaciones y reordenación del puerto.</p> <p>El objetivo de estas inversiones sería disponer de unas instalaciones modernas y en perfecto estado de funcionamiento.</p>
<p>Horretarako, beharrezkoa litzateke ere:</p>		<p>Para ello también sería necesario:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Portuak mantentzeko plana jarraipena egitea (kalitate prozesuak). - Urteko mantentze plana. 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento del plan de mantenimiento (por puerto) (procesos de calidad). - Plan de mantenimiento anual.
<ul style="list-style-type: none"> • Azpikontratazioen eta hornitzaileen kontrola hobetzen jarraitzea (kalitate prozesuak). - Jarraipena egin dela ziurtatzea. 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar mejorando el control de las subcontratas y empresas proveedoras (procesos de calidad). - Check-list de seguimiento.
<ul style="list-style-type: none"> • Instalazioak eta ekipamenduak modernizatzeko inbertsio plana martxan jartzea. - Kudeatzen dituen portu guztietan inbertsioak eta konponketak egitea. 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar el plan de inversiones y de modernización de instalaciones y equipos. - Inversiones y reparaciones en todos los puertos gestionados.
<p>Plan estrategikoa eta kudeaketa integralerako (DBEA, kalitatearen kudeaketa, ingurumenaren kudeaketa, barne arrisku eta gobernu arduratsuen kontrola) sistema ezartzen jarraitzea, atxikitutako portu eta darsenen kudeaketa eta ustiaketa hobetzen jarraitze aldera.</p>		<p>Continuar con la implantación del plan estratégico y sistema de gestión integral (LOPD, gestión de calidad, gestión medioambiental, control de riesgos interno y gobierno responsable) para la mejora continua en la gestión y explotación de los puertos y dársenas adscritos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa sistema ezartzeko urteroko ekintza plana eta ingurumena hobetzeko urteroko plana garatzea. 	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar el Plan de acción anual para la implantación del sistema integral de gestión y los objetivos estratégicos anuales.
<ul style="list-style-type: none"> - Barne auditoretzak, ebaluazioa eta jarraipena egiteko. - Enpresa ziurtatzaile baten auditoretza. 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías Internas para la evaluación y seguimiento. - Auditoría empresa certificadora.
<ul style="list-style-type: none"> • 2018-2021 Euskara plana landu. - 2018-2021 Euskara plana. 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el Plan de Euskara 2018-2021. - Plan de Euskara 2018-2021.
<ul style="list-style-type: none"> • 2017-2020 Estrategia-plana egin. - 2019ko ekintza plana garatu. 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar el Plan estratégico 2017-2020. - Desarrollar el plan de acción 2019
<p>Erantzukizun Sozial Korporatiboaren kontzeptua garatzen jarraitzea.</p>		<p>Continuar con el desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Egindako eskuragarritasun txostenak ezartzen dituen eskuragarritasun jarduerak garatzea, instalakuntzak aldatzen edo berritzen doazen heinean. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar las acciones de accesibilidad establecidas en el Informe de accesibilidad adaptando las instalaciones a medida que éstas se vayan reponiendo o reparando.
<ul style="list-style-type: none"> 2017-2020 Berdintasun plana ezartzen jarraitzea. - 2019 erako ezarritarako ekintza garatu. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la implantación de nuestro Plan de Igualdad 2017-2020. - Desarrollar las acciones establecidas para 2019.
<ul style="list-style-type: none"> Emakumeak bultzatu itsasoko kirolaren bidez difusio mediatiko handiko lehiaketa probetan parte-hartzea lagunduz. - 2019ko Kontxako Bandera estropada babestea, emakumezkoen modalitatean. - Emakumezko tripulazioa duten ontzien estropada eta arrantza lehiaketak babestu. - Emakumezko tripulazioak bultzatu. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Promoción de las mujeres a través del deporte náutico apoyando su participación en pruebas de competición de gran difusión mediática. - Patrocinio de la regata Bandera de la Concha 2019, modalidad femenina. - Patrocinio de regatas y concursos de pesca para embarcaciones con tripulación femenina. - Impulso de tripulaciones femeninas de regatas.
<p>EKParen irudia itsas-sektorean, itsas-turismoan eta itsas-kirolean bultzatzea eta indartzea.</p>		<p>Impulsar y reforzar la imagen de EKP, el sector náutico, el turismo náutico y las actividades náutico-deportivas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> EKParen irudia sare sozialetan sendotzea. - Komunikabideetako agerpenak sistematizatzea (Komunikabideetako ekintzak). - Webgunea, edukiak, zerbitzuak eta ikusgai egoteko erabili ditzakeen euskarriak berrikustea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Potenciar la imagen de EKP en redes sociales. - Sistematizar la presencia en medios de comunicación (Acciones de comunicación). - Mantener actualizada la web, sus contenidos, prestaciones y soportes en los que estar presentes.
<ul style="list-style-type: none"> Hainbat erakunde eta entitaterekin lan egitea itsas-sektorea jarduera ekonomiko gisa bultzatzeko; baita itsas-turismoa sustatzeko ere. - Lurraldeko eta mugaz bestaldeko hainbat entitaterekin biltzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Colaborar con distintas Entidades e Instituciones para el impulso del sector náutico como actividad económica, así como el turismo náutico. - Realizar reuniones con distintas entidades del territorio y transfronterizas.
<ul style="list-style-type: none"> EAEko portu instalazioak bultzatzen jarraitzea, bai erkidegoaren barruan bai kanpoan (azokak, jardunaldiak, bilerak...). - Hainbat elkartetan parte hartzea: (Euskaquitaine, Atlantikoko Aisiarako Portuen Elkarte, Euskal Herriko Itsas Foroa). 	4	<ul style="list-style-type: none"> Continuar promocionando las instalaciones portuarias de la CAE, dentro y fuera de nuestra Comunidad (Ferias, eventos, reuniones, ...). - Pertenencia a las diversas Asociaciones (Euskaquitaine, North Marinas, Asociación de Puertos de Recreo del Atlántico, Foro Marítimo Vasco).
<ul style="list-style-type: none"> Talde eta elkarteekin lankidetzan aritzen eta laguntza-jarduerak egiten jarraitzea. - Aukeratutako laguntzak eta elkarlanak kudeatzea. 	9	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el patrocinio de actividades y colaboraciones con Clubs y Asociaciones. - Gestionar los patrocinios y colaboraciones seleccionados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Eskatzen duten elkarte eta talderi portuko azpiegiturak erabiltzeko baimena ematea, itsas-kirol ekintzak antolatu ahal izateko. - Estropadak. - Arrantza ikastaroak. 	30	<ul style="list-style-type: none"> • Conceder autorizaciones para la utilización de las infraestructuras portuarias a las distintas asociaciones y clubes que los soliciten, para realizar diversos acontecimientos náutico-deportivos. - Realización de regatas. - Realización de concursos de pesca.

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		7
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	3
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	3
- Administrariak Administrativos	C	1
Guztira Total		8

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendaria Director/a	71.286		71.286

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.357.544	11.347.544	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.317.330	19.207.330
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	37.416	37.416	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.009.818	14.899.818
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	37.416	37.416	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.300.033	6.910.033	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.414.552	5.314.552	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.757.011	1.467.011	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	128.470	128.470	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.020.095	4.400.095	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.500.780)	(1.520.780)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.020.095	4.400.095	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.500.780)	(1.520.780)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.118.814	9.018.814	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(890.000)	(980.000)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	58.656	58.656	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.307.512	4.307.512
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.656	58.656	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	57.065	57.065
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.334.605	2.334.605	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	57.065	57.065
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.150.075	2.150.075	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.065	57.065
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	58.610	58.610	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.101.963	1.101.963
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	592.864	592.864
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	68.128	68.128	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	592.864	592.864
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	31.667	31.667	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	509.099	509.099
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.693.886	6.593.886	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	264.286	264.286
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.693.886	6.593.886	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	99.282	99.282
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6	6
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	145.525	145.525
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.476.358	20.366.358	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.476.358	20.366.358

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.490.000	3.480.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		3.490.000	3.480.000
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(840.000)	(755.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(840.000)	(755.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		357.000	356.097
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		357.000	356.097
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(499.199)	(400.602)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(375.847)	(297.000)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(123.352)	(103.602)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.507.801)	(2.680.495)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.497.301)	(2.674.995)
b) Tributuak Tributos		(10.500)	(5.500)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(890.000)	(980.000)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(890.000)	(980.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		-----	-----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(890.000)	(980.000)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(890.000)	(980.000)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(890.000)	(980.000)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	890.000	980.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	890.000	980.000
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.900.000)	(3.205.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.900.000)	(3.205.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.900.000)	(3.205.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.000.000	2.365.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.000.000	2.365.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.000.000	2.365.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(900.000)	(840.000)

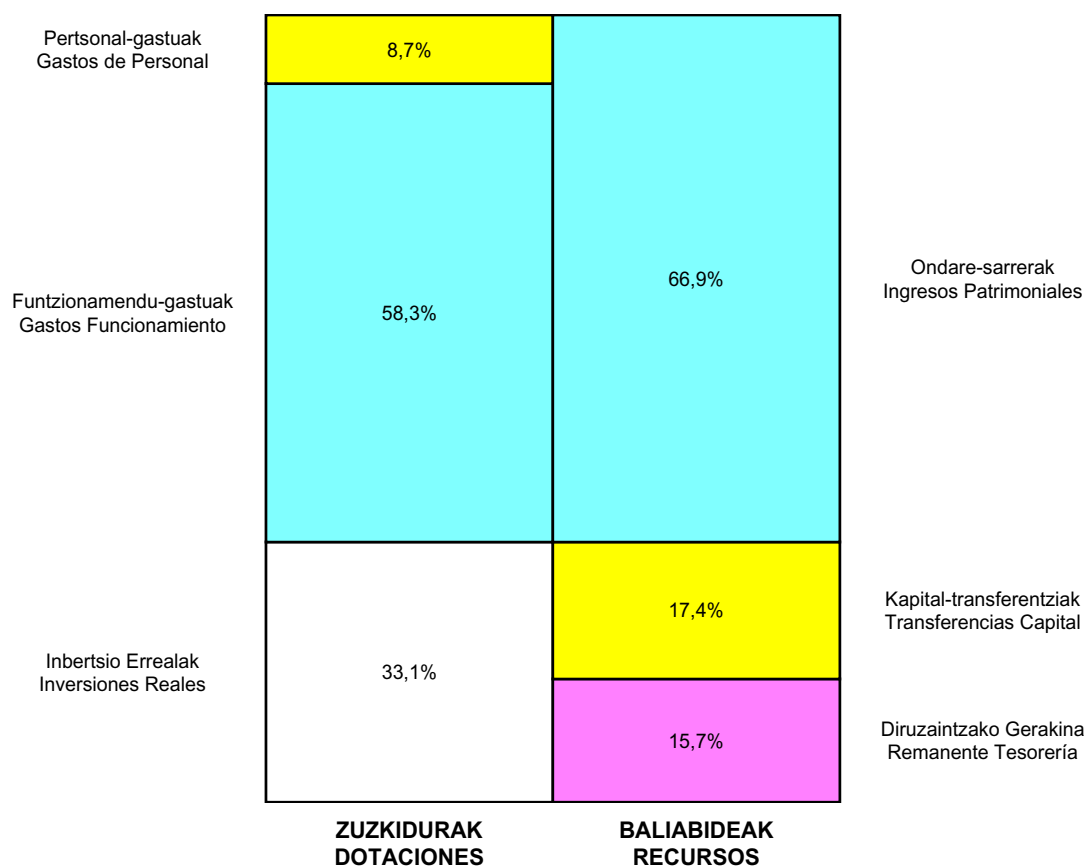
Euskadiko Kirol Portua, S.A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRIBATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	16.131	----	----	1.270	----	(1.803)	----	283	----	----	----	1.943	17.822
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	16.131	----	----	1.270	----	(1.521)	----	----	----	----	----	1.943	17.822
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(980)	----	----	----	2.365	1.385
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	16.131	----	----	1.270	----	(1.521)	----	(980)	----	----	----	4.308	19.207
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	16.131	----	----	1.270	----	(2.501)	----	----	----	----	----	4.308	19.207
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(890)	----	----	----	1.000	110
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	16.131	----	----	1.270	----	(2.501)	----	(890)	----	----	----	5.308	19.317

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	499.199	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.847.000
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.347.801	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	1.000.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	1.900.000	Diruzaintzako Gerakina Remanente Tesorería	900.000
Guztira Total	5.747.000	Guztira Total	5.747.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
1.149.400	20	4.310.249	75	287.351	5	0	0	5.747.000



ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A.

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			50.917
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			50.917

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			50.917
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			50.917

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			130.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			95.000
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		13.500	
6219	Kanonak Cánones		13.500	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		40.000	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.500	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		36.000	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		36.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		3.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		3.000	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			35.000
630	Mozkinen gaineko zerga Impuesto sobre beneficios		35.000	
6300	Zerga korrientea Impuesto corriente		35.000	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			7.000
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			7.000
662	Zorren interesak Intereses de deudas		7.000	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito		7.000	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			50.917
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				187.917

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			187.271
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			187.271
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		187.271	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		187.271	
1	Kanon. Canon.	187.271		
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			646
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			646

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		646	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		646	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				187.917

ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A.

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskal Autonomia Estatutuaren 10.32 artikulua Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkio, besteak beste, trenbideen, lurreko, itsasoko, erreketako eta kable bidezko garraioen, portuen, heliportuen, aireportuen eta Meteorologiako Euskal Zerbitzuaren arloko eskumen eskusiboak, horrek ezertan galarazi gabe Konstituzioaren 149.1.20 artikuluan xedatutakoa.

Autonomia Estatutuaren babesean eta uztailaren 29ko 196/2003 Dekretuaren bidez (2003ko abuztuaren 25eko 164. zk.ko EHAA) baimena eman zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari "Zumaiako Kirol Portua, SA" sozietate anonimoaren akzioak erosteko, eta aipatu sozietateak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sozietate Publiko izaera hartzeko.

Sozietatearen estatutuen 2. artikulua arabera, sozietatearen xedea honakoa izango da:

Kirol-portuen, eta horien inguruen eta instalazioen plangintza egin, eta horiek bultzatu, garatu eta ustiatzea. Ustiaketa hori, sozietateak berak, emakidatun gisa burutu ahal izango du, edo dagozkion eskubideak hirugarren pertsona juridiko nahiz pribatuei laga ahal izango dizkie.

Azterlanak egitea eta kudeaketa eta teknika arloan zerbitzuei aholkularitza eskaintzea.

Interes bereziko kirol-portuekin erlazioaturiko enpresen kapitalean parte hartzea, kasuan kasuan zehaztuko den eran.

Finantza erakunde publiko nahiz pribatuengandik maileguak hartzea.

Obligazio edo antzeko tituluak egitea.

Euskadiko Ogasun Orokorrarengandik eta estatuko erakunde publikoengandik diru-laguntza eta bermeak hartzea.

Kapital soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

El artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco confiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva, entre otras, en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la Constitución.

A su amparo y mediante Decreto 196/2003, de 29 de julio de 2003 (BOPV n. 164 de 25 de agosto de 2003) se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la adquisición de acciones de la sociedad anónima "Zumaiako Kirol Portua, S. A.", y la adquisición de la condición de sociedad pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Según se establece en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, la Sociedad tendrá por objeto:

La planificación, promoción, desarrollo y explotación de puertos deportivos y sus áreas de instalaciones conexas por sí, en calidad de concesionario o, mediante la cesión de los derechos que le correspondan a terceras personas, tanto jurídicas como privadas.

La realización de estudios, prestación de asesoramiento de servicios en los ámbitos de gestión y técnico.

Participar en el capital social de empresas relacionadas con puertos deportivos de particular interés y en las condiciones que en cada caso se determinen.

Recibir préstamos de entidades financieras públicas y privadas.

Emitir obligaciones o títulos similares.

Recibir subvenciones y garantías de la Hacienda General del País Vasco y de otras instituciones y entidades públicas de la Comunidad Autónoma, así como del sector público estatal.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	51
Zumaiako Udala Ayuntamiento de Zumaia	49
GUZTIRA TOTAL	100

Zumaiako Kirol Portua S.A. sozietatea 1994ko azaroaren 3an osatu zen, EAEko Administrazioaren eta Zumaiako Udalaren parte-hartze parekidearen ondorioz.

La sociedad "Zumaiako Kirol Portua, S.A." fue constituida el 3 de noviembre de 1994, con participación paritaria de la Administración de la CAE y del Ayuntamiento de Zumaia.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. 2018. urtean, ZKPak portuak kontserbazio eta mantenu baldintza ezin hobek izango dituela bermatu du, eta bai amarralekuen bai ematen diren zerbitzuen eskaerak betetzen direla ziurtatu du.</p> <p>2. Era berean, Zumaiako kirol portuak Autonomia Erkidegoaren uretan egin diren hainbat estropadetan parte hartu duten ontziak hartu ditu, eta sozietateak estropada horien antolakuntzan eta babesean parte hartu du, itsas-kirol jarduerak bultzatze aldera.</p>		<p>1. Durante el año 2018 ZKP ha garantizado que el puerto cuente con unas condiciones óptimas de conservación y mantenimiento, asegurando que se satisfacen tanto la demanda de amarres como la de servicios prestados.</p> <p>2. Así mismo, el puerto deportivo de Zumaia, ha recibido a embarcaciones participantes en las distintas regatas celebradas en aguas de la Comunidad Autónoma y la sociedad ha participado en la organización o patrocinio de las mismas, en aras a promocionar las actividades náutico-deportivas.</p>

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Portuan artapen eta mantentze arloko baldintza ezin hobek izatea bermatzea, eta amarratzeguneen eskaria asetzen dela eta zerbitzuak egokiro ematen direla egiaztatzea.</p> <p>2. Itsasoko kirol-jarduerak sustatzea, Autonomia Erkidegoaren uretan egiten diren estropadak antolatuz eta babestuz.</p>		<p>1. Garantizar que el puerto cuente con unas condiciones óptimas de conservación y mantenimiento y asegurar que se satisfacen tanto la demanda de amarres como la de servicios prestados.</p> <p>2. Fomentar las actividades náutico-deportivas mediante la organización o patrocinio de las regatas que tengan lugar en aguas de la Comunidad Autónoma.</p>

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		1
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	1
Guztira Total		1

Zumaia Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.069.464	3.453.146	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.041.582	4.374.347
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	3.069.464	3.453.146	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.901.275	1.850.358
2. Kontzesioak Concesiones	3.069.464	3.453.146	I. Kapitala Capital	60.101	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.052.226	2.001.309	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	60.101	60.101
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	1.559.236	1.559.236	III. Erreserbak Reservas	1.739.340	1.739.340
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	959.236	959.236	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	12.020	12.020
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	600.000	600.000	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	1.727.320	1.727.320
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	492.990	442.073	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	50.917	-----
1. Diruzaintza Tesorería	492.990	442.073	1. Gaineratikoa Remanente	50.917	-----
			VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	50.917	50.917
			A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(8.318)	(8.318)
			I. Aktibo finantzario salgarriak Activos financieros disponibles para la venta	(8.318)	(8.318)
			A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.148.625	2.532.307
			B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	920.839	920.839
			IV. Zerga geroratuen pasiboak Pasivos por impuesto diferido	920.839	920.839
			C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	159.269	159.269
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	159.269	159.269
			1. Hornitzaileak Proveedores	8.280	8.280
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	14.794	14.794
			5. Zerga korrientearen pasiboak Pasivos por impuesto corriente	26.992	26.992
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	109.203	109.203
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.121.690	5.454.455	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.121.690	5.454.455

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	187.271	185.417
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	187.271	185.417
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(95.000)	(95.000)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(95.000)	(95.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(383.682)	(383.682)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	383.682	383.682
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	92.271	90.417
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	646	2.500
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	646	2.500
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	646	2.500
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(7.000)	(7.000)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(7.000)	(7.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(6.354)	(4.500)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	85.917	85.917
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(35.000)	(35.000)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	50.917	50.917

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	85.917	85.917
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	6.354	4.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	383.682	383.682
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(383.682)	(383.682)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(646)	(2.500)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	7.000	7.000
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(41.354)	(39.500)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(7.000)	(7.000)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	646	2.500
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(35.000)	(35.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	50.917	50.917
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	50.917	50.917

Zumaia Kirol Portua, S.A.

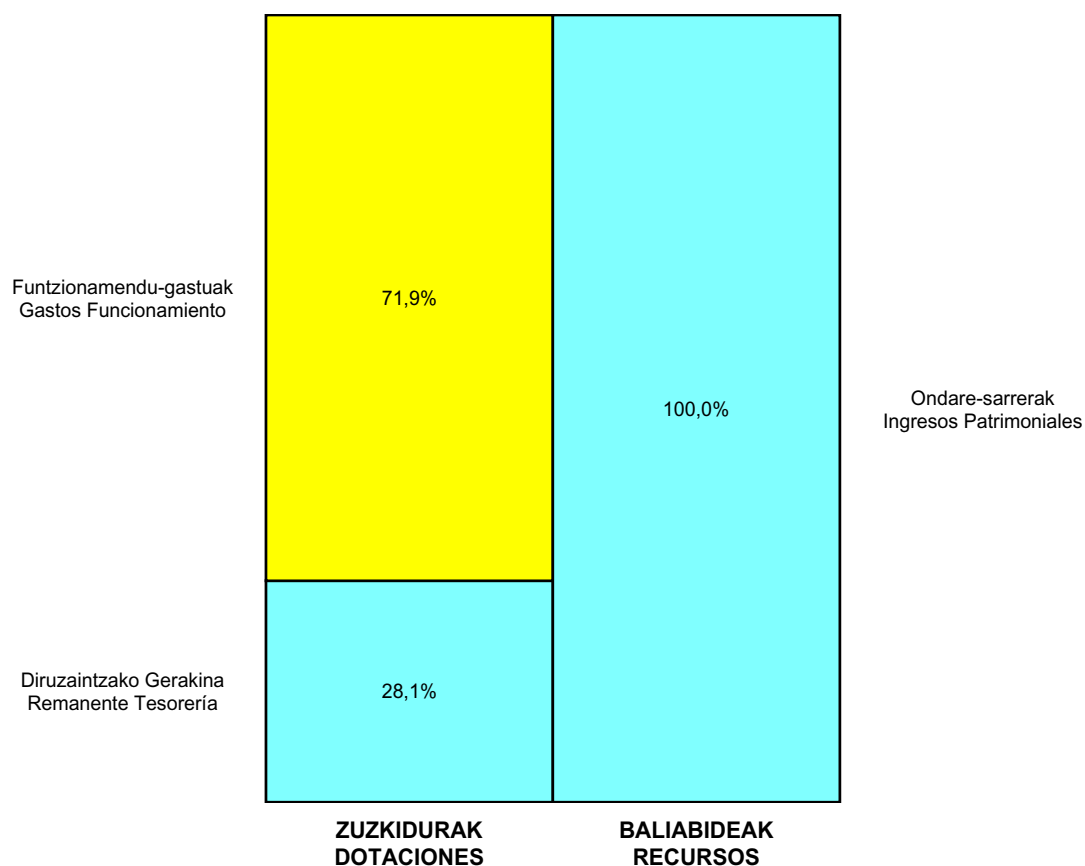
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.,DOHAIN,LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	60	---	---	1.653	---	---	---	86	---	---	(8)	2.916	4.707
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	60	---	---	1.653	---	86	---	---	---	---	(8)	2.916	4.707
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	51	---	---	---	(384)	(333)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	86	---	(86)	---	---	---	---	---	---	---
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	60	---	---	1.739	---	---	---	51	---	---	(8)	2.532	4.374
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	60	---	---	1.739	---	51	---	---	---	---	(8)	2.532	4.374
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	51	---	---	---	(384)	(333)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	60	---	---	1.739	---	51	---	51	---	---	(8)	2.149	4.042

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	130.000	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	187.917
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	7.000		
Diruzaintzako Gerakina Remanente Tesorería	50.917		
Guztira Total	187.917	Guztira Total	187.917

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	137.000	100	0	0	0	0	137.000



IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES





H O B E T U Z

Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua

Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación HOBETUZ Fundazioa

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				11.620
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			3.120
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		3.120	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			8.500
	215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		8.500	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				11.620

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				11.620
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		11.620	
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		11.620	
	1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para financiar inversiones.	11.620		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				11.620

Fundación HOBETUZ Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

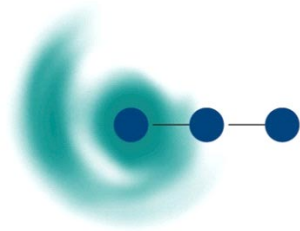
GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.410.467
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				1.148.117
640 Soldatak Sueldos y salarios			1.148.117	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		92.257	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		1.055.860	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	1.055.860		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				262.350
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			249.850	
643 Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			12.500	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				926.184
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				14.481
600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías			14.481	
6000	Salgaiak Mercaderías		14.481	
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				911.703
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios			911.703	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		911.703	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	507.703		
2	Enpresa-erakundeak Patronatuan. Eraginkortasunez dihardute, EAeko Etengabeko Prestakuntzari buruzko Lanbidearteko Hitzarmenaren 5.3 art Organizaciones empresariales en el Patronato de Hobetuz y ejercen de forma efectiva según Art 5.3 Acuerdo Int. Form Cont de la CAE.	202.000		
3	Erakunde sindikal Patronatuan. Eraginkortasunez dihardute, EAeko Etengabeko Prestakuntza buruz Lanbidearteko Hitzarmena 5.3 art ordezk. Organizaciones sindicales en el Patronato Hobetuz y ejercen de forma efectiva según Art 5.3 Ac Int Form Cont CAE según representativ.	202.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.336.651

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				2.336.651
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación			2.336.651	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		2.336.651	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para financiar gastos de explotación.</i>	2.336.651		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.336.651



H O B E T U Z

Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua

Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa

1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskal Autonomia Erkidegoan Etengabeko Prestakuntzari buruzko Lanbidearteko eta Hirualdeko Akordioa 1995eko irailan CONFEBASK Euskal Enpresarien Konfederakuntzaren, ELA, CCOO, UGT, LAB zentral sindikalen eta EUSKO JAURLARITZAren artean sinatutako akordioaren ondorioz, HOBETUZ sortu zen. 1996ko uztailaren 19an errealitate bihurtuta, HOBETUZ, Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa, EAEn etengabeko lanbide-heziketa sustatzen eta kudeatzen duen hirualdeko erakundea da.

Hauek dira bere helburuak:

- EAEn gauzatzen den langileen etengabeko prestakuntza osoa barnean hartzea.
- Etengabeko prestakuntza kudeatzea eta zuzentzea, eta enpresa, langile eta ikastetxeen artean interesa sustatzea etengabeko prestakuntzan eta jarduera hau ahalik eta hedadura eta eraginkortasun handienera iristeko baldintzetan.
- Etengabeko lanbide-heziketa eraginkorrago bihurtzea, enpresen eskakizunekin eta langileen prestakuntza-premiekin estu lotuta.

Fundazioa patronatu batek zuzentzen du, eta aipatutako akordioen sinatzaileek osatzen dute. Gainera, hiru lurralde historikoen artean banatutako egitura tekniko bat du, haren xedeak ahalik eta hurbilenetik lortzeko.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La firma de los Acuerdos Interprofesional y Tripartito sobre Formación Continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en septiembre de 1995, entre la Confederación Empresarial Vasca CONFEBASK, las Centrales Sindicales ELA, CCOO, UGT, LAB y el GOBIERNO VASCO, supuso la gestación de HOBETUZ. Hecha realidad el 19 de julio de 1996, HOBETUZ, Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa es la Entidad Tripartita que promueve y gestiona la formación profesional continua en la CAPV.

Son sus objetivos:

- Abarcar la totalidad de la formación continua de las personas trabajadoras que se lleve a cabo en la CAPV.
- Gestionar y dirigir la formación continua, así como promover entre empresas, personas trabajadoras y centros educativos, el interés por la formación profesional continua y las condiciones para que esta actividad alcance la máxima extensión y eficacia.
- Hacer más efectiva la formación profesional continua, contactándola estrechamente con los requerimientos de las empresas y las necesidades formativas de las personas trabajadoras.

La Fundación está regida por un Patronato compuesto por los firmantes de los Acuerdos citados y cuenta con unas Estructura Técnica distribuida entre los tres Territorios Históricos para desde la cercanía, llevar a cabo la mejor consecución de sus fines.

La dotación fundacional se distribuye de la siguiente forma:

Ekainaren 2ko 9/2016 Legeari, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko lege berriari egokitzeko, eta fundazioa Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio bihurtzeko 2016ko azaroaren 22ko Gobernu Kontseiluak aldatutako 2016ko azaroaren 22ko Gobernu Kontseiluak hartutako akordioa gauzatzeko, estatutuak aldatu dira, eta Fundazioen Erregistroan inskribatu dira, Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburuaren abenduaren 9 Aginduaren bidez.

Lanbide arteko Akordioak eta EAEko Etengabeko Prestakuntzari buruzko Hiruko Akordioak indarrean jarraitzen dutenez, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde publikoak eta Hobetuz fundazioak langile landunei zuzendutako prestakuntzaren arloan dituzten eginkizunak aintzat hartuta, erakunde biek elkarren arteko harremanak arautu dituzte. Horrela, Hobetuzek prestakuntza honetara zuzendutako laguntzen deialdiak kudeatzeko beharrezko egitura teknikoa izango du eta eginkizun hori beteko du, baita onuradunei diru-laguntzak ordaindu ere ekintza estrategikoak egiteko deialdiaren kasuan; eta Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak, berriz, alde batetik, deialdi horien oinarriak onartuko ditu, zuzendariaren ebazpenen edo horiek behin betiko banatzeko ebazpenen bitartez publiko egindako Administrazio Kontseiluaren akordioen bidez, eta, bestetik, Hobetuzi beharrezko baliabide ekonomikoak eskualdatuko dizkio ekintza estrategikoen deialdiko diru-laguntzak ordaintzeko.

Con el fin de adaptarse a la nueva Ley de Fundaciones del País Vasco, Ley 9/2016, de 2 de junio y para materializar el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2016, modificado por el de 22 de noviembre de 2016, por el que se autoriza la transformación de la fundación en una Fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se han modificado los Estatutos, siendo inscritos los mismos en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 9 de diciembre del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Estando vigentes los Acuerdos Interprofesional y Tripartito sobre la formación continua en la CAPV, y teniendo en cuenta las funciones que en ámbito de la formación dirigida a personas ocupadas ostentan el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la fundación Hobetuz, ambas organizaciones han articulado sus relaciones de manera que, contando Hobetuz con la estructura técnica necesaria para la gestión de las convocatorias de ayudas destinadas a esta formación, es quien lleva a cabo esta función, incluido el pago de las subvenciones a los beneficiarios en el caso de la convocatoria de acciones estratégicas, correspondiendo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la aprobación de las bases de tales convocatorias mediante acuerdos de su Consejo de Administración, elevados a público mediante Resoluciones de su Director y las resoluciones de reparto final de las mismas, así como el traspaso a Hobetuz de los recursos económicos necesarios para el pago de las subvenciones de la convocatoria de acciones estratégicas.

2. 2018AN EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hobetuzen 2018 ekitaldia aurreko urteen jarraipena izan da Fundazioak gauzaturako jardueren garapenari dagokionez, deialdi horiek berdin kudeatzen.</p> <p>Hobetuzek EAEko etengabeko prestakuntzarako diru-laguntzen aurrerapenaren, jarraipenaren eta ikuskapenaren likidazioa egin zuen. Horiek 2017ko deialdiari dagozkio, enpresek garatzen dituzten prestakuntza-ekintza estrategikoak egiteko.</p> <p>Baita EAEko etengabeko prestakuntzarako aurrerapenaren likidazio zati bat eta jarraipenaren, ikuskapenaren eta likidazioarena egin zuen. Horiek 2017ko deialdiari dagozkio EAEn lana duten langileei zuzendutako eskaintzaren prestakuntzarako.</p>		<p>El ejercicio 2018 de Hobetuz ha sido una continuación de los años anteriores en cuanto al desarrollo de las actividades llevadas a cabo por la Fundación, gestionando dichas convocatorias de igual manera.</p> <p>Hobetuz desarrolló la liquidación del adelanto, seguimiento e inspección, memorias finales y liquidación de las subvenciones a la formación continua de la CAPV correspondientes a la Convocatoria de 2017 para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollaron por parte de las empresas.</p> <p>También desarrolló parte de la liquidación del adelanto, el seguimiento e inspección, memorias finales y liquidación de las subvenciones a la formación continua de la CAPV correspondientes a la Convocatoria de 2017 para la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la CAPV.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Baita testu arauemaileen proposamena eta eskaera hauen balorazioa ere prestatu zuen 2018-2020ko deialdiko diru-laguntzen hasierako emakida lehentasunez EAEn lana duten langileei zuzendutako eskaintzaren prestakuntzarako.</p>		<p>También elaboró la propuesta del texto normativo y la valoración de las solicitudes con la propuesta de resolución de concesión inicial de las subvenciones de la Convocatoria 2018 a 2020, para la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la CAPV.</p>
<p>Bestetik, fundazioak testu arauemaileen proposamena eta deialdiko diru-laguntzen hasierako emakida eta aurrerapenaren likidazioa prestatu zuen 2018ko deialdiari dagokion hasierako emakidarekin, enpresek garatu zituzten prestakuntza-ekintza estrategikoak egiteko.</p>		<p>Por otro lado, la fundación elaboró la propuesta de texto normativo y la valoración de las solicitudes con la propuesta de resolución de concesión inicial y liquidación del adelanto de las subvenciones de la Convocatoria 2018 para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollaron por parte de las empresas.</p>
<p>1. ENPRESENTZAKO 2017ko DEIALDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aurrerapenaren likidazioa. 2. Jarraipena eta ikuskapena. 3. Memorien balorazioa. 4. Azken likidazioa. 	284	<p>1. CONVOCATORIA EMPRESAS 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidación adelanto. 2. Seguimiento e inspección. 3. Valoración memorias. 4. Liquidación final.
<p>2. 2017ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aurrerapenaren likidazioa. 2. Jarraipena eta ikuspena. 3. Memorien balorazioa. 4. Azken likidazioa. 	35	<p>2. CONVOCATORIA OFERTA 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidación adelanto. 2. Seguimiento e inspección. 3. Valoración memorias. 4. Liquidación final.
<p>3. 2018-2020ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deialdiaren testua prestatzea eta proposatzea. 2. Eskaeren balorazioa eta hasierako emakida-proposamena. 	155	<p>3. CONVOCATORIA OFERTA 2018-2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y propuesta de texto de convocatoria. 2. Valoración de solicitudes y propuesta de concesión inicial.
<p>4. ENPRESENTZAKO 2018ko DEIALDIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deialdiaren testua prestatzea eta proposatzea. 2. Eskaeren balorazioa eta hasierako emakida-proposamena. 3. Aurrerapenaren likidazioa. 	292	<p>4. CONVOCATORIA EMPRESAS 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y propuesta de texto de convocatoria. 2. Valoración de solicitudes y propuesta de concesión inicial. 3. Liquidación adelanto.

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2019 eta 2020 ekitaldietan, Hobetuzek langileentzako 2018ko eskaintza-deialdiaren jarraipenarekin eta memorien balorazioarekin jarraitu beharko du.</p>		<p>En los ejercicios 2019 y 2020 Hobetuz deberá continuar con el seguimiento e inspección y la valoración de memorias y de la Convocatoria 2018 de oferta para personas trabajadoras.</p>
<p>2018 enpresa formakuntza deialdiari dagokionez, jarraipena eta ikuskapena, memoriaren balorazioa eta azken likidazioarekin jarraituko da.</p>		<p>En cuanto a la Convocatoria 2018 para la formación en empresas, continuará con el seguimiento e inspección, valoración de memorias y la liquidación final de la misma.</p>
<p>Era beran, EAEko etengabeko prestakuntzari 2019 eta 2020 ekitaldietan emandako diru-laguntzen enpresa-deialdien eta eskaintzaren testu arauemaileak garatu eta proposatuko ditu.</p>		<p>También desarrollará y propondrá los textos normativos de las convocatorias de empresas y oferta, correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 de las subvenciones a la formación continua de la CAPV, llevando la gestión global de las mismas.</p>
<p>1. 2018-20ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <p>1. Jarraipena eta ikuskapena.</p> <p>2. Memorien balorazio zatia.</p>	125	<p>1. CONVOCATORIA OFERTA 2018-20</p> <p>1. Seguimiento e inspección.</p> <p>2. Valoración parcial memorias.</p>
<p>2. ENPRESENTZAKO 2018ko DEIALDIA</p> <p>1. Jarraipena eta ikuskapena.</p> <p>2. Memorien balorazioa.</p> <p>3. Azken likidazioa.</p>	285	<p>2. CONVOCATORIA EMPRESAS 2018</p> <p>1. Seguimiento e inspección.</p> <p>2. Valoración memorias.</p> <p>3. Liquidación final.</p>
<p>3. 2020-2022ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <p>1. Deialdiaren testua prestatzea eta proposatzea.</p>	0	<p>3. CONVOCATORIA OFERTA 2020-2022</p> <p>1. Elaboración y propuesta de texto de convocatoria.</p>
<p>4. ENPRESENTZAKO 2019ko DEIALDIA</p> <p>1. Deialdiaren testua prestatzea eta proposatzea.</p> <p>2. Eskaeren balorazioa eta hasierako emakida-proposamena.</p> <p>3. Aurrerapenaren likidazioa.</p> <p>4. Jarraipena eta ikuskapena.</p>	300	<p>4. CONVOCATORIA EMPRESAS 2019</p> <p>1. Elaboración y propuesta de texto de convocatoria.</p> <p>2. Valoración de solicitudes y propuesta de concesión inicial.</p> <p>3. Liquidación adelanto.</p> <p>4. Seguimiento e inspección.</p>

Fundación HOBETUZ Fundazioa

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		3
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	1
- Bestelako zuzendariak <i>Otros Directivos</i>	A	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		15
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	10
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	2
- Administrari Laguntzaileak <i>Auxiliares Administrativos</i>	D	3
Guztira Total		18

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari Gerentea <i>Director/a Gerente</i>	77.884	9.290	87.174

Fundación HOBETUZ Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	47.226	48.306	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.292.554	7.293.634
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.851	2.591	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.090.333	2.103.033
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	930	930	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.921	1.661	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	690.654	703.354
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.813	7.153	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	703.354	703.354
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.813	7.153	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.700)	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	38.562	38.562	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.700)	(12.700)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	38.562	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.202.221	5.190.601
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.086.795	22.086.795	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.849.889	7.849.889	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.841.467	14.841.467
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.849.889	7.849.889	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.841.467	14.841.467
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.753.006	2.753.006	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.750.714	14.750.714
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.753.006	2.753.006	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.753	90.753
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.570	2.570			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.481.330	11.481.330			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.481.330	11.481.330			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.134.021	22.135.101	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.134.021	22.135.101

Fundación HOBETUZ Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(14.481)	(14.481)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(14.481)	(14.481)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.336.651	2.292.011
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.336.651	2.292.011
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.410.467)	(1.365.827)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.148.117)	(1.107.693)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(262.350)	(258.134)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(911.703)	(911.703)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(911.703)	(911.703)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.700)	(12.700)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(12.700)	(12.700)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(12.700)	(12.700)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(12.700)	(12.700)

Fundación HOBETUZ Fundazioa

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(12.700)	(12.700)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	12.700	12.700
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.700	12.700
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(11.620)	(11.620)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.120)	(3.120)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(8.500)	(8.500)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	----	2.024.607
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	----	2.024.607
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(11.620)	2.012.987
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	11.620	5.179.777
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	11.620	5.179.777
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	----	(7.192.764)
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	----	(7.192.764)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	----	(7.192.764)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	11.620	(2.012.987)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

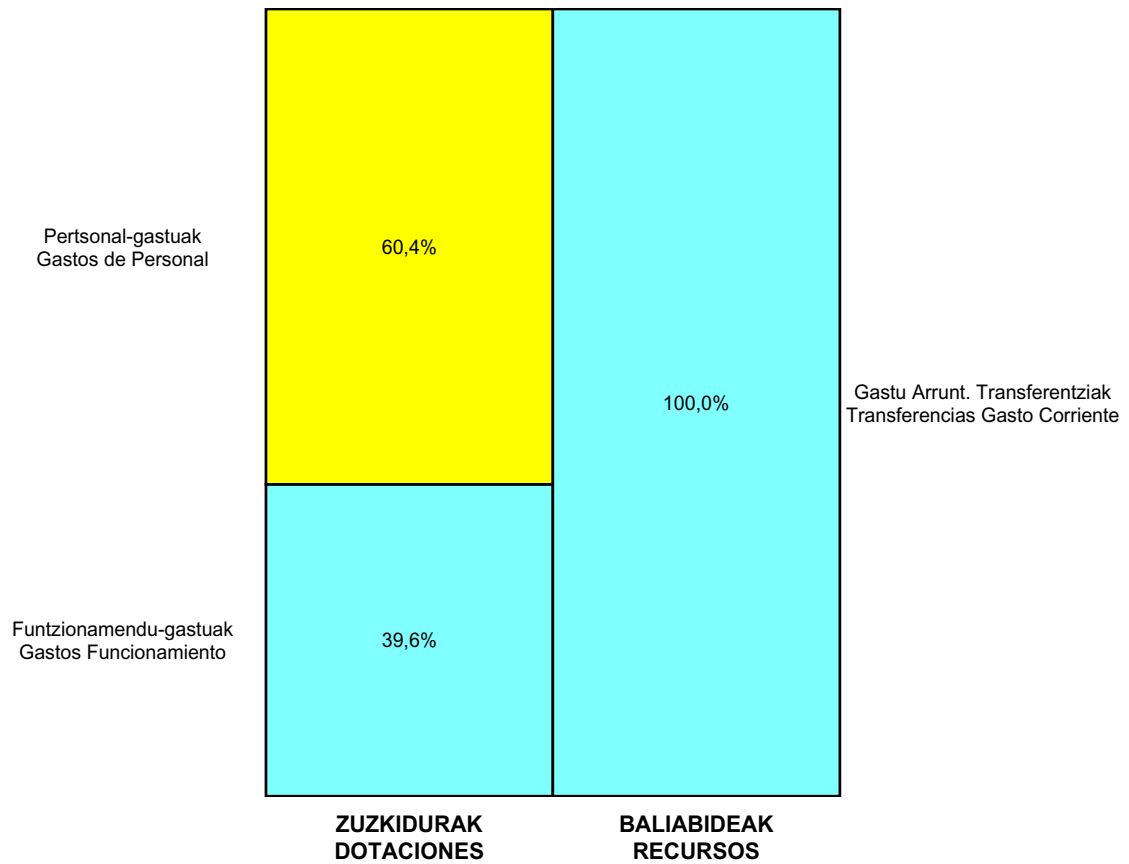
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUMI. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKRIBATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.412	---	---	---	---	707	---	(3)	---	---	---	11	2.127
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.412	---	---	---	---	703	---	---	---	---	---	11	2.127
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(13)	---	---	---	5.180	5.167
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.412	---	---	---	---	703	---	(13)	---	---	---	5.191	7.294
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.412	---	---	---	---	691	---	---	---	---	---	5.191	7.294
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(13)	---	---	---	12	(1)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.412	---	---	---	---	691	---	(13)	---	---	---	5.202	7.293

Fundación HOBETUZ Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.410.467	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	2.336.651
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	926.184	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	11.620
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	11.620		
Guztira Total	2.348.271	Guztira Total	2.348.271

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
353.819	15	353.819	15	1.640.633	70	0	0	2.348.271



**V. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA
ETXEBIZITZA**
***MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
VIVIENDA***





Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				15.329.708
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			760.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		760.000	
1	Aplikazio informatikoen garapena. Desarrollo aplicaciones informáticas.	760.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			14.569.708
211	Eraikuntzak Construcciones		14.199.708	
2111	Azpiegiturak Infraestructuras		14.199.708	
1	Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak. Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones.	10.510.424		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 16.293 M ; 2021 : 9.253 M			
2	Ibilguen mantentze- eta hobekuntza-zerbitzua. Servicio de mantenimiento y restauración de cauces.	3.008.848		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 3.008 M			
3	Uholde-prebentziorako sistema. Sistema de prevención de inundaciones.	680.436		
214	Tresneria Utillaje		20.000	
218	Garraio-elementuak Elementos de transporte		350.000	
1	Garraio-elementuak. Elementos de transporte.	350.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				15.329.708

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				15.329.708
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		15.329.708	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		15.329.708	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar inversiones.	15.329.708		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				15.329.708

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				9.702.601
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			7.669.791
640	Soldatak Sueldos y salarios		7.669.791	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		321.512	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		517.854	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		1.077.355	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		5.753.070	
1	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak. Retribuciones de personal laboral temporal.	5.753.070		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.032.810
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.959.434	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		73.376	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				17.770.547
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			10.045.757
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso		10.045.757	
1	Hornidura eta saneamendu lanak. Obras de abastecimiento y saneamiento.	10.045.757		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 11.532 M ; 2021 : 1.000 M			
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			7.724.790
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		369.094	
6219	Kanonak Cánones		369.094	
1	Errentamendua Zerbitzu Zentralak. Arrendamiento Servicios Centrales.	369.094		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		94.000	
6221	Eraikuntzak Construcciones		23.000	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		15.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		56.000	
1	Garraioak. Elementos de transporte.	56.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		113.000	
1	Profesional independenteen zerbitzuak. Servicios de profesionales independientes.	101.000		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Berdintasun-ekintzak. <i>Acciones de igualdad.</i>	12.000		
624	Garraioak Transportes		38.000	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		40.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		299.300	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		299.300	
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	299.300		
628	Hornigaiak Suministros		63.500	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		39.500	
6282	Gasa <i>Gas</i>		24.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		6.707.896	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		194.000	
1	Zerbitzu Zentralak. <i>Servicios Centrales.</i>	76.000		
2	Araba. <i>Álava.</i>	20.000		
3	Gipuzkoa. <i>Gipuzkoa.</i>	63.000		
4	Bizkaia. <i>Bizkaia.</i>	35.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		96.526	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		3.700	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		6.413.670	
1	Plangintza Hidrologikoari buruzko azterketak. <i>Estudios relacionados con la Planificación Hidrológica.</i>	559.662		
2	Jabari Publiko Hidraulikoko Jarduerak. <i>Actuaciones en Dominio Público Hidráulico.</i>	950.262		
3	Ur-masen kalitatea zaintzeko sarearen kudeaketa. <i>Gestión de redes de seguimiento del estado de masas.</i>	1.876.470		
4	Zebra muskuiluaren aurkako babes-ekintzak. <i>Actuaciones de protección contra el mejillón cebra.</i>	78.754		
5	Uholdeen aurrean babesteko ekintzak. <i>Actuaciones contra inundabilidad.</i>	252.000		
6	Plangintza eta obren ekintzak. <i>Actuaciones en planificación y obras.</i>	414.546		
7	Uraren kanona. <i>Canon del agua.</i>	175.989		
8	Laguntza informatikoa. <i>Asistencia técnica informática.</i>	1.140.000		
9	Laborategia. <i>Laboratorio.</i>	152.924		
10	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	50.000		
11	Bulego garbiketa. <i>Limpieza oficinas.</i>	43.132		
12	Jantziak. <i>Vestuario.</i>	20.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
13	Beste batzuk. Otros.	699.931		
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			140.000
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		140.000	
6530	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados de capital. Sector Público de la CAE		123.000	
1	Diru-laguntzak. Garapenerako lankidetzako proiektua. Uraren kanona. Subvenciones. Proyecto de cooperación al desarrollo. Canon del agua.	123.000		
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		17.000	
1	Diru-laguntzak. Garapenerako lankidetzako proiektua. Uraren kanona. Subvenciones. Proyecto de cooperación al desarrollo. Canon del agua.	17.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				27.613.148

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS			4.650.654
1.	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			2.457.712
720	Zergak Impuestos		2.457.712	
7200	Uraren kanona Canon del agua		2.457.712	
1	Ur kanona. Canon del agua.	2.457.712		
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS			2.192.942
721	Tasak Tasas		2.142.942	
7210	Ur publikoetako isurketen kanona Canon de vertidos en aguas públicas		1.341.101	
1	Isurketa kontrolaren kanona. Canon de control de vertidos.	552.814		
2	Lehorretik itsasora isurketa kanona. Canon de vertidos tierra-mar.	788.287		
7211	Jabari hidrauliko publikoaren okupazio-kanona Canon de ocupación de dominio público hidráulico		495.841	
1	Jabari hidrauliko publikoaren okupazio-kanona. Canon de ocupación de dominio público hidráulico.	495.841		
7212	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena Dirección e inspección de obras públicas		306.000	
1	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena. Dirección e inspección de obras públicas.	306.000		
723	Zigorrak Sanciones		50.000	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			22.962.494
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		22.962.494	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		12.026.737	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar gastos de explotación.	12.026.737		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		10.185.757	
1	EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.</i>	10.185.757		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		750.000	
1	Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa. Hitzarmena. <i>Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Convenio.</i>	750.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				27.613.148



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legeak bere II. Kapituluari, EAEko uraren politika gauzatzeko bitarteko nagusia izango den Uraren Euskal Agentzia, zuzenbide pribatuko ente publikoa, sortu eta arautzen du. Bestalde, abenduaren 18ko 240/2007 Dekretuak ente publiko horren estatutuak onartzen ditu; eta abenduaren 18ko 233/2007 Dekretuak, Uraren Euskal Agentziaren jardueren hasiera arautzen du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide pertsonalak eta materialak agentzia horri atxikitzeko baldintzak ezartzen ditu.

Fondo soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Agentzia izango da erakunde arduraduna, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari uraren alorrean dagozkion eskumenen eremuan, eta beraz, 1/2006 Legearen 7. artikuluan ezarritako zereginak beteko ditu.

Agentziak 1/2006 Legearen 3. artikuluan jasotako printzipio orokorren arabera gauzatu du bere jardura: bereziki, erabiltzaileen partaidetzarako printzipioaren arabera, bere zereginen eta eskaintzen duen zerbitzuaren eraginkortasuna bermatuz, eta beste administrazio batzuei dagozkien eskumenak eta partikularren eskubideak eta interesak erabat errespetatuz.

Xede horiek kontuan hartuta, Uraren Euskal Agentziaren jarduteko ildo nagusiak honako norabide hauetara zuzenduta daude:

1. Uholdeak izateko arriskua saihestea, politika estruktural zein ez-estrukturalen bidez, gaur egungo hiri asentamenduetan arriskuak urritze aldera.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, crea y regula en su Capítulo II la Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua, como Ente Público de derecho privado, llamado a constituirse en el instrumento central para llevar a cabo la política del agua en Euskadi. Por otra parte, el Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, aprueba los Estatutos del referenciado Ente Público y es el Decreto 233/2007 de 18 de diciembre, quien regula el inicio de actividades de la Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua, estableciendo las condiciones de adscripción de los medios personales y materiales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la misma.

El fondo social se distribuye de la forma siguiente:

La Agencia, como entidad responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ejerce las funciones indicadas en el artículo 7 de la Ley 1/2006.

La Agencia desempeña su actividad de acuerdo con los principios generales señalados en el artículo 3 de la Ley 1/2006 y en particular, garantizando la máxima eficacia en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, de acuerdo con el principio de participación de las personas usuarias y con pleno respeto por las competencias que corresponden a otras administraciones y por los derechos e intereses de las y los particulares.

Teniendo en cuenta tales fines, las grandes líneas de actuación de la Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua se dirigen en los siguientes sentidos:

1. Prevención del riesgo por inundaciones, mediante políticas de prevención no estructurales y estructurales para el aminoramiento del riesgo en asentamientos urbanos actualmente existentes.

- | | |
|---|--|
| <p>2. EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.</p> <p>3. Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala sustatzea.</p> <p>4. EAEko saneamenduko planak sustatzea.</p> <p>5. Uraren administrazio eraginkorra.</p> <p>6. Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu jasangarria egitea.</p> <p>7. Uraren arloko teknologi berrikuntza sustatu eta bultzatzea.</p> <p>8. Uraren kudeaketan inplikatur dauden giza baliabideen maila hobetzeko informazioa eta prestakuntza antolatzea.</p> <p>9. Uraren arloan milurteko helburuak lortzeko nazioarteko ekimenetan parte hartzea.</p> | <p>2. Mejora del estado ecológico de las masas de agua de la CAE.</p> <p>3. Favorecimiento del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente.</p> <p>4. Favorecimiento de la culminación de los Planes de saneamiento de la CAE.</p> <p>5. Administración eficaz del Agua.</p> <p>6. Investigación y aprovechamiento sostenible del recurso agua.</p> <p>7. Promoción e impulso de la innovación tecnológica en el campo del agua.</p> <p>8. Información y formación para elevar el nivel de los recursos humanos implicados en la gestión del agua.</p> <p>9. Colaboración en iniciativas internacionales para la consecución de los objetivos del milenio en materia de aguas.</p> |
|---|--|

Jarduteko ildo horiek gara daitezen honako egitura hau ezartzen da:

La estructura que se dota para el desarrollo de las líneas de actuación consta de:

- | | |
|--|--|
| <p>a) Gobernu eta Zuzendaritzako organoak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrazio Kontseilua. <p>b) Partaidetza eta aholkularitzarako organoak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erabiltzaileen Batzarra. • Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Batzordea. <p>c) Kudeaketarako organoak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuzendaritza Nagusia. • Arloetako Zuzendaritzak: <ul style="list-style-type: none"> - Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza. - Plangintza eta Lanen Zuzendaritza. - Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza. <p>d) Lurraldearen egitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa. • Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa. • Mediterraneoko Arroen Bulegoa. | <p>a) Órganos de Gobierno y Dirección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consejo de Administración. <p>b) Órganos de participación y asesoramiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Asamblea de Usuarios. • El Consejo del Agua del País Vasco. <p>c) Órganos de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General. • Las Direcciones de Área: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Administración y Servicios. - Dirección de Planificación y Obras. - Dirección de Gestión de Dominio Público. <p>d) Estructura Territorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales. • Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales. • Oficina de las Cuencas Mediterráneas. |
|--|--|

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EAEko ur-masen egoera ekologikoa babestu eta hobetzea.</p> <p>1. Jabari Publiko Hidraulikoari eta Itsas-Lehorrekoari dagozkien administrazio-espeditenteak izapidetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epe barruan izapidetutako espeditenteen gehikuntza. % 5 <p>2. Uren inguruko planei, programei eta proiektuei buruzko eta bestelako politika sektorialeiei (hirigintza, garraioa, etab.) buruzko txostenak egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epe barruan igorritako txostenen gehitzea. % 5 <p>3. Jabari Publiko Hidraulikoa eta Itsas-Lehorrekoa lehengoratzeko lanei dagokien kanona.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanonek eragindako diru-sarrerak. 4,3 M <p>4. Ibilguak mantendu eta lehengoratzeko lanak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimendu lanetan egindako inbertsioa. 1,5 M Ur-masen lehengoratzeko eta hobetze ekintzetan egindako inbertsioa. 1,5 M <p>5. Ur-masen egoeraren jarraipena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. 2 M EAEko ur-masen egoeraren jarraipenerako kontrol-puntuaren kopurua. 410 		<p>Protección y mejora del estado ecológico de las masas de agua de la CAE.</p> <p>1. Tramitación de expedientes administrativos relativos al Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de expedientes tramitados en plazo. <p>2. Emisión de informes sobre planes, programas y proyectos en materia de aguas y de otras políticas sectoriales (urbanismo, transporte, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de informes remitidos en plazo. <p>3. Emisión de los cánones correspondientes en labores de recuperación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos por cánones. <p>4. Trabajos de mantenimiento y restauración de cauces.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada en trabajos de mantenimiento. Inversión realizada en actuaciones de restauración y mejora de las masas de agua. <p>5. Seguimiento del estado de las masas de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. N. de puntos de control para el seguimiento del estado de las masas de agua de la CAPV.
<p>Behar besteko kantitatez eta behar bezalako kalitatez ur-hornidura unibertsala sustatzeaz gain, ur-saneamendua eta hirietako hondakin-uren arazketa ere bultzatzea.</p> <p>1. Uraren zerbitzuak kudeatzen dituzten enteekin ur-hornidura, saneamendu eta arazketa-lanetan batera aritzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. Euroak. 10,8 M <p>2. Garapen bidean diren herrialdeetako proiektuentzako laguntza, ura eta saneamendua izateko eskubidea erraztuko duten ekintzen barruan</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. Euroak. 123.000 		<p>Favorecimiento del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente, y del saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas.</p> <p>1. Colaboraciones con entes gestores de los servicios del agua en la realización de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. Euros. <p>2. Apoyo a proyectos en países en vías de desarrollo para actuaciones que faciliten el disfrute del Derecho al agua y al saneamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. Euros.
<p>Uholde-arriskua: prebentzioa eta babesa.</p>		<p>Prevención y defensa ante los riesgos de inundación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko 2007/60 zuzentaraua ezartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epeak betetzea. Egindako inbertsioa. Euroak. <p>2. Neurrien programan jasota dauden uraldien aurrean babesteko jarduketa estrukturalak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. <p>3. Uholde arriskuaren aurrean Erabakitzen Laguntzeko Sistemaren mantenimendua eta garapena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. Euroak. 	<p>SI</p> <p>130.000</p> <p>4,5 M</p> <p>220.000</p>	<p>1. Implantación de la Directiva 2007/60 de gestión del riesgo por inundación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos. Inversión realizada. Euros. <p>2. Programa de medidas en actuaciones estructurales de protección ante avenidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. <p>3. Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Ayuda a la decisión ante el riesgo de inundación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. Euros.
<p>Uraren administrazio eraginkorra.</p> <p>1. Jabari Publiko Hidraulikoari eta Itsas-Lehorrekoari dagozkien kanonak aplikatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jasotako kanonen ehunekoa, likidatuekin alderatuta. <p>2. Ur-hornidura eta saneamenduaren esparruko Erregelamendua onartzea.</p> <p>3. Jabari Publiko Hidraulikoaren eta Itsas-Lehorrekoaren narriadura ekidetze aldera, zehapen-prozedurak izapidetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasitako zehapen-espeditenteen gehitzea. <p>4. EAeko demarkazio hidrografikoetan plan hidrologikoak ezartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epeak betetzea. <p>5. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Barneko Arroen eremuko Plan Hidrologikoa berraztertzekeo prozesua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epeak betetzea. 	<p>EN PROCESO</p> <p>% 95</p> <p>% 10</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Administración eficaz del Agua.</p> <p>1. Aplicación de cánones en materia del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> % de cánones ingresados respecto a los devengados. <p>2. Aprobación del Reglamento Marco de Abastecimiento y Saneamiento.</p> <p>3. Tramitación de procedimientos sancionadores para evitar el deterioro del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de expedientes sancionadores iniciados. <p>4. Implantación de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de la CAPV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos. <p>5. Proceso de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EAEko ur-masen egoera ekologikoa babestu eta hobetzea.</p> <p>1. Jabari Publiko Hidraulikoari eta Itsas-Lehorrekoari dagozkien administrazio-espeditenteak izapidetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epe barruan izapidetutako espeditenteen gehikuntza. % 5 <p>2. Uren inguruko planei, programei eta proiektuei buruzko eta bestelako politika sektorialeiei (hirigintza, garraioa, etab.) buruzko txostenak egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Epe barruan igorritako txostenen gehitzea. % 5 <p>3. Jabari Publiko Hidraulikoa eta Itsas-Lehorrekoa lehengoratzeko lanei dagokien kanona.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanonek eragindako diru-sarrerak. 4,3 M <p>4. Ibilguak mantendu eta lehengoratzeko lanak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimendu lanetan egindako inbertsioa. 1,5 M Ur-masen lehengoratzeko eta hobetze ekintzetan egindako inbertsioa. 1,5 M <p>5. Ur-masen egoeraren jarraipena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. 1,9 M EAEko ur-masen egoeraren jarraipenerako kontrol-puntuaren kopurua. 410 		<p>Protección y mejora del estado ecológico de las masas de agua de la CAE.</p> <p>1. Tramitación de expedientes administrativos relativos al Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de expedientes tramitados en plazo. <p>2. Emisión de informes sobre planes, programas y proyectos en materia de aguas y de otras políticas sectoriales (urbanismo, transporte, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento de informes remitidos en plazo. <p>3. Emisión de los cánones correspondientes en labores de recuperación del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos por cánones. <p>4. Trabajos de mantenimiento y restauración de cauces.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada en trabajos de mantenimiento. Inversión realizada en actuaciones de restauración y mejora de las masas de agua. <p>5. Seguimiento del estado de las masas de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. N. de puntos de control para el seguimiento del estado de las masas de agua de la CAPV.
<p>Behar besteko kantitatez eta behar bezalako kalitatez ur-hornidura unibertsala sustatzeaz gain, ur-saneamendua eta hirietako hondakin-uren arazketa ere bultzatzea.</p> <p>1. Uraren zerbitzuak kudeatzen dituzten enteekin ur-hornidura, saneamendu eta arazketa-lanetan batera aritzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. 10 M <p>2. Garapen bidean diren herrialdeetako proiektuentzako laguntza, ura eta saneamendua izateko eskubidea erraztuko duten ekintzen barruan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. Euroak. 140.000 		<p>Favorecimiento del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente, y del saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas.</p> <p>1. Colaboraciones con entes gestores de los servicios del agua en la realización de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. <p>2. Apoyo a proyectos en países en vías de desarrollo para actuaciones que faciliten el disfrute del Derecho al agua y al saneamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. Euros.
<p>Uholde-arriskua: prebentzioa eta babesa.</p>		<p>Prevención y defensa ante los riesgos de inundación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko 2007/60 zuzentaraua berrikusteko prozesua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epeak betetzea. • Egindako inbertsioa. Euroak. <p>2. Neurrien programan jasota dauden uraldien aurrean babesteko jarduketa estrukturalak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egindako inbertsioa. <p>3. Uholde arriskuaren aurrean Erabakitzen Laguntzeko Sistemaren mantenimendua eta garapena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egindako inbertsioa. Euroak. 	<p style="text-align: center;">SI</p> <p style="text-align: center;">252.000</p> <p style="text-align: center;">10,5 M</p> <p style="text-align: center;">370.000</p>	<p>1. Proceso de revisión de la Directiva 2007/60 de gestión del riesgo por inundación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de plazos. • Inversión realizada. Euros. <p>2. Programa de medidas en actuaciones estructurales de protección ante avenidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversión realizada. <p>3. Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Ayuda a la decisión ante el riesgo de inundación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversión realizada. Euros.
<p>Uraren administrazio eraginkorra.</p> <p>1. Jabari Publiko Hidraulikoari eta Itsas-Lehorrekoari dagozkien kanonak aplikatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasotako kanonen ehunekoa, likidatuekin alderatuta. <p>2. Ur-hornidura eta saneamenduaren esparruko Erregelamendua onartzea.</p> <p>3. Jabari Publiko Hidraulikoaren eta Itsas-Lehorrekoaren narriadura ekidetze aldera, zehapen-prozedurak izapidetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasitako zehapen-espeditenteen gehitzea. <p>4. EAeko demarkazio hidrografikoetan plan hidrologikoak ezartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epeak betetzea. <p>5. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Barneko Arroen eremuko Plan Hidrologikoa berraztertze prozesua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epeak betetzea. 	<p style="text-align: center;">% 95</p> <p style="text-align: center;">EN PROCESO</p> <p style="text-align: center;">% 10</p> <p style="text-align: center;">SÍ</p> <p style="text-align: center;">SÍ</p>	<p>Administración eficaz del Agua.</p> <p>1. Aplicación de cánones en materia del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • % de cánones ingresados respecto a los devengados. <p>2. Aprobación del Reglamento Marco de Abastecimiento y Saneamiento.</p> <p>3. Tramitación de procedimientos sancionadores para evitar el deterioro del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento de expedientes sancionadores iniciados. <p>4. Implantación de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de la CAPV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de plazos. <p>5. Proceso de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de plazos.

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		4
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	4
FUNTZIONARIO ETA ESTATUTARIOEN LANPOSTUAK PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS		12
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	6
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	4
- Administrariak Administrativos	C	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		142
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	56
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	20
- Administrariak Administrativos	C	66
Guztira Total		158

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	83.598		83.598
2 Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria Director/a de Administración y Servicios	74.111		74.111
3 Plangintza eta Lanen zuzendaria Director/a de Planificación y Obras	74.148		74.148
4 Jaberri Publikoaren Kudeaketarako zuzendaria Director/a de Gestión de Dominio Público	74.090		74.090

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	177.179.307	165.949.599	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	177.919.401	166.689.693
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.465.851	905.851	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.653.658	11.653.658
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.465.851	905.851	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	175.713.456	165.043.748	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	148.936.772	138.542.064	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(312.080)	(312.080)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	999.463	724.463	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	166.265.743	155.036.035
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	25.777.221	25.777.221	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.275.401	18.275.401	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.535.307	17.535.307
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.573.454	4.573.454	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	92.174	92.174
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.136.935	3.136.935	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.160.084	3.160.084
4. Pertsonala <i>Personal</i>	43.569	43.569	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.160.084	3.160.084
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.392.950	1.392.950	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.283.049	14.283.049
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.701.947	13.701.947	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.717.283	11.717.283
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.701.947	13.701.947	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	792.841	792.841
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.073	3.073
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.769.852	1.769.852
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	195.454.708	184.225.000	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	195.454.708	184.225.000

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(10.045.757)	(12.941.224)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(10.045.757)	(12.941.224)
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		4.650.654	4.644.654
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		22.962.494	25.415.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		22.962.494	25.415.761
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.702.601)	(9.240.651)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.669.791)	(7.337.639)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.032.810)	(1.903.012)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.724.790)	(7.738.540)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.724.790)	(7.738.540)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.100.000)	(3.500.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.100.000	3.500.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(140.000)	(140.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.100.000	3.500.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.100.000)	(3.500.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(15.329.708)	(12.734.241)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(560.000)	(70.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(14.769.708)	(12.664.241)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(15.329.708)	(12.734.241)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	15.329.708	12.734.241
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	15.329.708	12.734.241
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	15.329.708	12.734.241
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

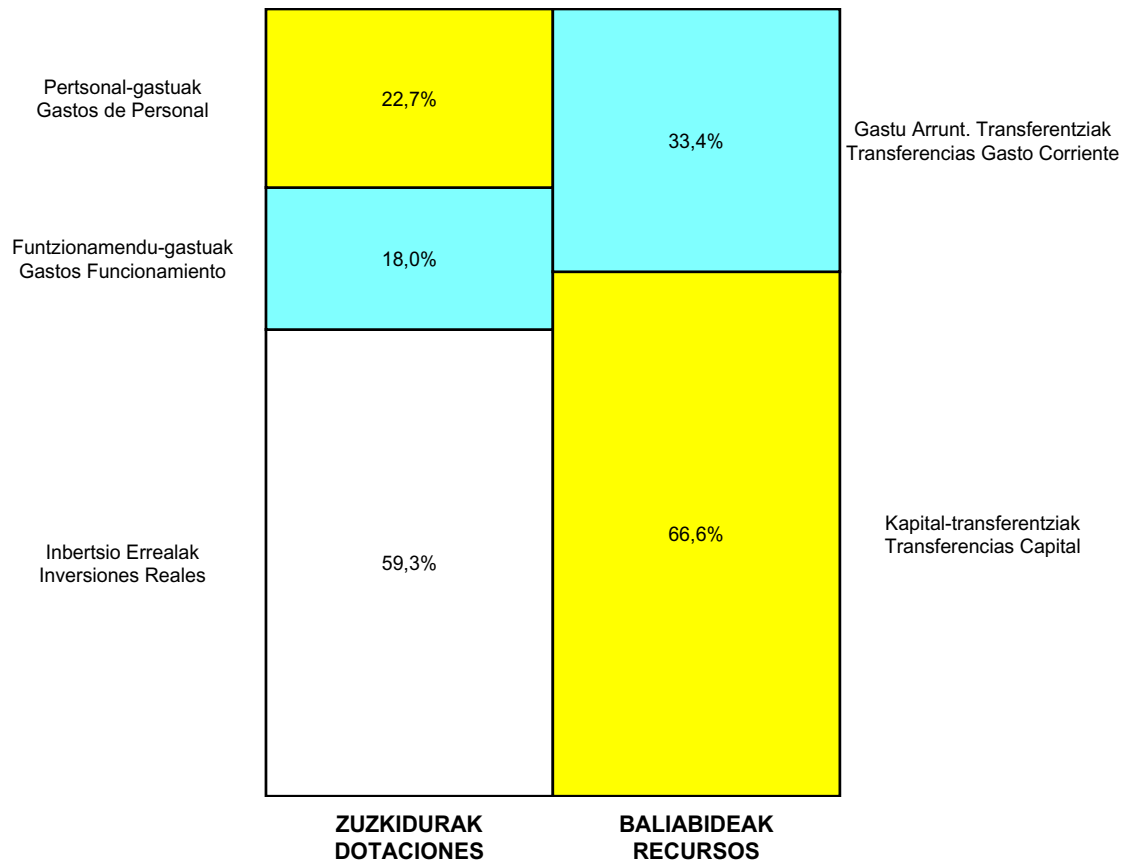
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	145.802	157.455
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	145.802	157.455
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.234	9.234
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	155.036	166.690
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	155.036	166.690
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.230	11.230
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	166.266	177.919

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	9.702.601	Zeharkako Zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	2.457.712
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	7.724.790	Tasak <i>Tasas</i>	2.192.942
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	25.375.465	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	12.776.737
Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	140.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	25.515.465
Guztira Total	42.942.856	Guztira Total	42.942.856

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territoriarizar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
6.441.429	15	10.735.717	25	11.165.142	26	14.600.568	34	42.942.856



Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

IHOBE, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				10.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				10.000
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		10.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				10.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				10.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		10.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		10.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar inversiones.	10.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				10.000

IHOBE, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			3.445.000
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			2.645.008
	640 Soldatak Sueldos y salarios		2.645.008	
	6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		86.678	
	6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		2.314.840	
	6405 Lan-legepeko langileak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		243.490	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			799.992
	642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		723.759	
	643 Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		26.233	
	649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		50.000	
	6490 Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		40.661	
	6492 Aseguruak Seguros		9.339	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			6.444.319
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			6.434.819
	621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		40.000	
	6211 Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		25.000	
	6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		15.000	
	622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		30.000	
	6221 Eraikuntzak Construcciones		10.000	
	6225 Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		10.000	
	6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		10.000	
	623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.000	
	625 Aseguru-primak Primas de seguros		14.000	
	626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		500	
	627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.000	
	6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		5.000	
	629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios		6.344.319	
	6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		7.500	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		40.000	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		12.500	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		6.281.319	
1	Bekadunak. <i>Becarios/as.</i>	100.000		
2	1 Helburu estrategikoa: gure kapital naturala babestea, kontserbatzea eta lehengoratztea. <i>Objetivo estratégico 1: proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural.</i>	110.000		
3	2 Helburu estrategikoa: ekonomia karbono isurketa txikiko eta baliabideen erabilpenean eraginkor bihurtzea. <i>Objetivo estratégico 2: progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de recursos.</i>	1.783.070		
4	3 Helburu estrategikoa: gure herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea eta babestea. <i>Objetivo estratégico 3: promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía.</i>	1.360.500		
5	4 Helburu estrategikoa: lurraldearen jasangarritasuna handitzea. <i>Objetivo estratégico 4: incrementar la sostenibilidad del territorio.</i>	353.000		
6	5 Helburu estrategikoa: politiken koherentzia bermatzea ingurumen-integrazioa areagotuz. <i>Objetivo estratégico 5: garantizar la coherencia de las políticas intensificando la integración medioambiental.</i>	1.931.132		
7	6 Helburu estrategikoa: Euskadiren nazioarteko proiektzioa eta erantzukizuna sustatzea. <i>Objetivo estratégico 6: contribuir a la proyección y a la responsabilidad internacional de Euskadi.</i>	53.500		
8	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos.</i>	46.500		
9	Gobernu arduratsua. <i>Gobierno Responsable.</i>	543.617		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			9.500
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		9.500	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			500
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			500
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		500	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			1.190.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.190.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.190.000	
1	Berrikuntzarako laguntzak. <i>Ayudas para la innovación.</i>	1.190.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.079.819

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			3.567.665
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			3.567.665
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		3.567.665	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		3.202.665	
1	Kudeaketa-gomendioa. Encomienda de gestión.	3.202.665		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		365.000	
1	Ekoetxeak. Ekoetxeak.	40.000		
2	Iva Iva	325.000		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			641.566
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		641.566	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		641.566	
1	Basque Ecodesign Center. Basque Ecodesign Center.	100.000		
2	Udalsarea kuotak. Cuotas Udalsarea.	46.566		
3	CAR. CAR.	95.000		
4	Besteak. Otros.	200.000		
5	Klima-aldaketaren konferentzia. Conferencia de cambio climático.	200.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			6.870.588
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		6.870.588	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		6.260.588	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar gastos de explotación.	6.260.588		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		610.000	
1	Hiser/ Innonet. Hiser/ Innonet.	10.000		
2	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saitetik, jasoko direnak. Aurreko urtetakoak. A recibir de la CAE, Dpto. de M. A., Planificación Territorial y Vivienda, para financiar gastos de explotación. Ejercicios anteriores.	600.000		
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			11.079.819



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa, Ihobe SA, 1983an eratu zen.

Haren estatutuetan jasotakoaren arabera, hau da Ihobe sozietatearen xedea:

Ingurumenaren arloko sail eskudunaren zuzendaritzapean, Euskal Autonomia Erkidegoan egungo eta etorkizuneko ingurumen-politika garatzen eta jasangarritasunaren kultura hedatzen laguntzea, gai hauekin lotuta, batik bat: klima-aldaketa, biodibertsitatea, lurzorua eta airearen kalitatea, hondakinak, ekoizpen eta kontsumo jasangarria eta hiri-ingurumena.

Ingurumenaren arloko sail eskudunari ingurumen-politikak diseinatzen eta ezartzen laguntzea, baita ingurumenarekin lotutako kudeaketa-, kontrol- eta berreskuratze-lanetan ere.

Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumenarekin lotutako ezagutza sortu eta ezagutaraztea, eta ekoberrikuntza sustatzea.

Administrazio publikoekin, enpresekin eta herritarrekin batera lan egitea, Euskal Autonomia Erkidegoaren ingurumen-arloko helburuak sustatzen dituzten jarduerak gauzatzeko.

Ingurumenaren arloko sail eskudunaren erakunde lankide gisa, sail horrek emandako diru-laguntzak kudeatzeko jarduerak egitea, indarrean dagoen araudiari erabat men eginda.

Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumena babestearekin eta hobetzearekin lotutako beste edozein.

Sozietatearen kapitala honela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A. se constituyó en 1983.

De acuerdo con sus estatutos, el objeto social de Ihobe es el siguiente:

Bajo las directrices del Departamento competente en materia de medio ambiente, contribuir al desarrollo de la política ambiental actual y futura y la extensión de la cultura de la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, principalmente en materia de cambio climático, biodiversidad, calidad del suelo y del aire, residuos, producción y consumo sostenible y medio ambiente urbano.

Apoyar al Departamento competente en materia de medio ambiente en el diseño e implantación de las políticas ambientales, así como en las actuaciones en materia de gestión, control y recuperación ambiental.

Generar y divulgar el conocimiento ambiental, así como fomentar la ecoinnovación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cooperar con las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía para la realización de actividades que impulsen los objetivos ambientales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Realizar actuaciones como entidad colaboradora del Departamento competente en materia de medio ambiente, para la gestión de las subvenciones que por dicho Departamento se otorguen, con pleno sometimiento a la normativa en vigor.

Cualesquiera otras que tengan relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETTA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren mende dagoen Ihobe sozietate publikoak lantoki bat du Bilbon (Bizkaia plaza).

Ihobe ingurumena kudeatzeaz eta babesteaz arduratzen da. Horretarako, aldaketei aurrea hartzen die eta ingurumen-arazoak hautematen ditu; halaber, ideiak, proiektuak eta araudiak proposatzen ditu, eta nazioarteko eragileekin lankidetzan estuan aritzen da.

Honako hau da sozietatearen zeregina: «Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-politika garatzen eta jasangarritasunaren kultura zabaltzen laguntzea». Horretarako, Ihobek:

- Ingurumenari buruzko ezagutza sortzea eta zabaltzea bultzatzen du.
- Enprekin, Administrazio publikoarekin eta herritarrekin lankidetzan aritzen da.
- Ingurumena hobetzen laguntzen du, eta lan aktiboa egiten du horretarako.
- Bere ezagutza eta baliabideak bikaintasunean eta gizarte-erantzukizunean oinarrituz partekatzen ditu.

Ihobek sinesgarritasuna eta inplikazioa, kudeaketa eraginkorra eta talde-lana izan nahi ditu ezaugarri eta ikur.

Ihobe, Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, cuenta con un centro de trabajo ubicado en Bilbao (plaza Bizkaia).

Ihobe se dedica a gestionar y preservar el medio ambiente, para lo cual se adelanta a los cambios y detecta los problemas ambientales. A su vez, propone ideas, proyectos y reglamentos y colabora estrechamente con agentes internacionales.

La misión de Ihobe es: «apoyar al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial a desarrollar la política ambiental y a extender la cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco». Para ello, Ihobe:

- Cataliza la generación y divulgación del conocimiento ambiental.
- Coopera con las empresas, la administración pública y la ciudadanía.
- Contribuye y participa activamente en la mejora del medio ambiente.
- Comparte su conocimiento y sus recursos basándose en la excelencia y la responsabilidad social.

Ihobe pretende caracterizarse por la credibilidad y la implicación, la gestión eficiente y el trabajo de grupo.

2. 2818AN GAUZATUTAKO EKINTZA NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>HE1. Natura Ondarearen Babesa</p> <p>Ezagutza sortzea, IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 izenekoaren jarduera-ildoak hedatzen laguntzeko:</p> <p>1.1. Natura-ingurunearen kontserbazioa eraginkortasunez integratzea sektore-politiketan.</p> <p>1.2. Ekosistemen eta haien zerbitzuen galera murriztea.</p> <p>Horretarako, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari babesa emango zaio EAEko 2030erako Biodibertsitate Estrategiako ekintzetan, natura-ingurunearen kontserbazio-egoera hobetzeko eta EAEko agente publiko eta pribatuen erantzunkidetasuna areagotzeko, aldaketa klimatikoak izango dituen ondorioak azpimarratuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laguntza eman zaien EAEko Biodibertsitate Estrategiako ekintza-kopurua. 	<p>8/15</p>	<p>OE1. Protección del Patrimonio Natural</p> <p>Generar conocimiento para apoyar al despliegue de las Líneas de actuación del IV Programa Marco Ambiental 2020:</p> <p>1.1. Integrar de un modo efectivo la conservación del medio natural en las políticas sectoriales.</p> <p>1.2. Limitar la pérdida de los ecosistemas y sus servicios.</p> <p>Para ello se va a dar apoyo a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático en las Acciones de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030 que permitirán mejorar el estado de conservación del medio natural e incrementar la corresponsabilidad de los agentes públicos y privados de Euskadi, haciendo hincapié en los efectos que tendrá el cambio climático.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Acciones de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV a las que se les ha dado apoyo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Natura Ondarearen kudeaketan, Klima Aldaketako Unitatearekin koordinatutako ekimen-kopurua. Argitaratutako argitalpenen kopurua. Biodibersitateari buruz diruz lagundutako proiektu-kopurua (jarraipena egindakoak). POCTEFA 2014-2020 deialdiko proiektuak (jarraipena egindakoak). Modu aktiboan parte hartzen ari den nazioarteko proiektuen kopurua (LIFE, POCTEFA,...). 	<p>1/3</p> <p>1/2</p> <p>25/26</p> <p>7/6</p>	<ul style="list-style-type: none"> Número de iniciativas coordinadas con la Unidad de Cambio Climático en la gestión del Patrimonio Natural. Número de publicaciones editadas. Número de proyectos sobre biodiversidad subvencionados con seguimiento realizado. Proyectos de la convocatoria POCTEFA 2014-2020 con seguimiento realizado. Número de proyectos internacionales (LIFE, POCTEFA,...) en los que se participa activamente.
<p>HE2. Baliabideetan eraginkorra den karbono kontsumo baxuko ekonomia</p> <p>Hondakinen kudeaketa balorizatzeko eta hobetzeko jarduketak egitea, Hondakinei buruzko 2020 Planaren arabera. Bigarren Ekintza Plana 2017-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agregakin siderurgikoen erabilerari buruzko dekretua. HHKOren lan-plana. Garbiguneak, materia organikoa eta ontziak. Hondakinen sorrera prebenitzeko alorrean erakuste-proiektuak egitea, ekoeraginkortasuneko programarekin lankidetzan. Eraikinak selektiboki botatzeko proiektua BIM teknologia. Ingurumen-prozeduretako administrazio-jarduerako alderdi teknikoen kudeaketa, enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak direla eta. Enpresei emandako diru-laguntzen espedienteen kudeaketan laguntza ematea (ebatzitako espedienteak, ordaintzeko). <p>Fabrikazio berdea: hainbat jarduera bultzatzea, enpresek baliabide material eta energetikoak aurreztu ditzaten, hondakin gutxiago sortaraz dezaten eta ingurumen-aldagaiaren lehiaketa-abantailak baliatu ditzaten.</p> <p>Basque Ecodesign Center: lankidetzarako plataforma publiko-pribatua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Basque Ecodesign Centerrek traxionatutako euskal enpresen kopurua. Basque Ecodesign Centerren garatutako ekoberrikuntzako proiektuak. 	<p>1/1</p> <p>1/1</p> <p>6/6</p> <p>1/6</p> <p>50/80</p> <p>50/31</p> <p>10/11</p>	<p>OE2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos</p> <p>Desarrollar las actuaciones en materia de valorización y mejora de la gestión de residuos según Plan de Residuos 2020.Segundo Plan de acción 2017-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto de uso de árido siderúrgico. Plan de trabajo del OCRU. Garbigunes, materia orgánica y envases. Proyectos de demostración en materia de prevención de residuos en colaboración con el programa de eco eficiencia. Proyecto de Desmantelamiento selectivo de edificios. Tecnología BIM. Gestión de aspectos técnicos que soportan la actuación administrativa de los procedimientos ambientales relativos a la gestión de subvenciones a empresas. Apoyo en la gestión de expedientes de subvenciones a empresas (expedientes resueltos para proceder al pago). <p>Fabricación verde: impulso de actuaciones destinadas a que las empresas ahorren recursos materiales y energéticos, disminuyan la generación de residuos y se aprovechen las ventajas competitivas de la variable ambiental.</p> <p>Basque Ecodesign Center: plataforma de colaboración público-privada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de empresas vascas traccionadas por el "Basque Ecodesign Center". Proyectos de ecoinnovación desarrollados en el Basque Ecodesign Center.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Enpresa txiki eta ertainetan bultzatutako ekodiseinuko proiektuak. 	6/7	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de ecodiseño impulsado en Pyme.
<ul style="list-style-type: none"> Bizitza-zikloan oinarritutako lan-ikuspegiarekin, ingurumen-ziurtagiri berriak dituzten enpresa-kopurua. 	10/8	<ul style="list-style-type: none"> Número de empresas con nuevas certificaciones ambientales con enfoque de ciclo de vida.
<p>Basque Ecodesign Hub-en bidez, gazteei prestakuntza ematea eta enpresei laguntza-bekak ematea.</p>		<p>Formación a jóvenes y becas de apoyo a empresas a través del Basque Ecodesign HUB.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza eman zaien gazteen kopurua. 	30/33	<ul style="list-style-type: none"> Número de jóvenes formados.
<ul style="list-style-type: none"> Enpresetan izandako laguntza-proiektuen kopurua. 	20/22	<ul style="list-style-type: none"> Número proyectos de apoyo desarrollados en empresas.
<p>Circular Ecoinnovation Factory diseinatzea eta abian jartzea, EAEko industria-sektorearen eredu ekonomikoa aldatzen laguntzeko tresna gisa.</p>		<p>Diseño y puesta en marcha del Circular Ecoinnovation Factory como instrumento de apoyo al cambio del modelo económico del sector industrial vasco.</p>
<p>Ekonomia zirkularreko ekimen estrategiko bat diseinatzea eta abian jartzea, ZTBP esparruaren barruan, enpresa-jarduera zirkular berriak garatzen laguntzeko.</p>		<p>Diseño y puesta en marcha de una Iniciativa Estratégica en Economía Circular en el marco del PCTI dirigida a contribuir al desarrollo de nuevas actividades empresariales circulares.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomia zirkularren arloan, ingurumen-zaintza estrategikoko azterlanak egitea. 	3/4	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de estudios de vigilancia ambiental estratégica en economía circular.
<ul style="list-style-type: none"> Ekimen estrategikoa diseinatzea. 	1/1	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de la Iniciativa Estratégica.
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomia zirkularreko erakusketa-proiektuak, bigarren mailako materialen balorizazioa sustatzeko, eta hondakinen edo material kritikoen problematika konpontzeko aurredeinua bultzatzeko. 	16/19	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de demostración de economía circular para promover la puesta en valor de materiales secundarios y el pre-diseño de soluciones a problemáticas de residuos o materiales críticos.
<ul style="list-style-type: none"> Merkatura doazen ekimenak. 	4/8	<ul style="list-style-type: none"> Iniciativas que van al mercado.
<p>Euskal Autonomia Erkidegoko erosketak eta kontratazio publiko berdearen programa 2020.</p>		<p>Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País vasco 2020.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Kontratazioko bolumen ekonomikoa, ingurumen-irizpideak sartuta (erosketa publiko berdea). 	35% 29%	<ul style="list-style-type: none"> Volumen económico de contratación con incorporación de criterios ambientales (compra pública verde).
<ul style="list-style-type: none"> Programari atxikitako administrazioen kopurua. 	15/30	<ul style="list-style-type: none"> Número de administraciones adheridas al Programa.
<ul style="list-style-type: none"> Erosketa publiko berdeari buruz Hoberi laguntza eskatzen dioten administrazioak. 	50/40	<ul style="list-style-type: none"> Administraciones que solicitan apoyo a lhobe en materia de compra pública verde.
<ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza jasotako pertsonen kopurua (administrazioan zein enpresa-sektorean). 	150/350	<ul style="list-style-type: none"> Número de personas formadas (tanto de administración como del sector empresarial).
<p>Teknologia garbien zerrenda (horretan egindako inbertsioaren kenkari fiskala egin dezakete enpresek).</p>		<p>Listado de tecnologías limpias cuya inversión las empresas pueden realizar deducción fiscal.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 2018ko aginduan sartutako aktibo teknologiko berriak. 	8/8	<ul style="list-style-type: none"> Nuevos activos tecnológicos incluidos en la orden 2018.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Aurreko ekitaldiko inbertsio-bolumena (MM euro). Teknologia garbia erosten duten enpresen kopurua. <p>I+G+I proiektuak, ekosistemen aukera-nitxoan 2020ko ZTBPa hedatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proiektuen garapen bikainari laguntzea. Ekoberrikuntzako proiektuei laguntzea. <p>Ezagutza sortzea eta transferitzea:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekodiseinuari eta ekonomia zirkularrari buruzko mintegi eta jardunaldien bidez transferitzea. Jardunaldietan parte hartzen duten enpresen kopurua. <p>“Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra sustatzea”ri bideratutako jarduera-ildoarekin lotuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klima 2050-EAeko Klima Aldaketaren aurkako Estrategiaren lehen jarraipenaren aurkezpena. Klima-aldaketaren arloko borondatzeko ekimenak ingurumenean eragina duten jardueren erregistroan inskribatzea arautzen duen Dekretua onartzea. 	<p>3/1,5</p> <p>25/8</p> <p>15/10</p> <p>8/4</p> <p>25/13</p> <p>600/500</p> <p>1/1</p> <p>1/0</p>	<ul style="list-style-type: none"> Volumen de inversión ejercicio anterior (MM euros). Número de empresas que adquieren tecnología limpia. <p>Proyectos de I+D+i para el despliegue del PCTI 2020 en el nicho de oportunidad de ecosistemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apoyo al diseño excelente de proyectos. Apoyo a proyectos de ecoinnovación. <p>Generación y transferencia de conocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Transferencia mediante talleres y jornadas en ecodiseño y economía circular. Número de empresas participantes en jornadas. <p>En relación con la línea de actuación dirigida a “Impulsar una economía competitiva baja en carbono”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación del primer seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático Klima 2050 del País Vasco. Aprobación del Decreto por el que se regula la inscripción de Iniciativas Voluntarias en Cambio Climático en el registro de actividades con incidencia ambiental.
<p>HE3. Ingurumen osasungarria, ingurumen-kalitatea</p> <p>Ingurumen-prozeduretako administrazio-jarduerako alderdi teknikoen kudeaketa, ingurumen-baimen integratuak, tokiko erakundeei emandako diru-laguntzen kudeaketa, lurzorua kalitatea deklaratzeko espedienteak eta EMAS espedienteak direla eta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ingurumen-baimen integratuen espedienteak izapidetzen laguntzea (ebazpenak eta dokumentuak). EMAS espedienteak izapidetzen laguntzea (berritzeak eta sarrera berriak). Europar Batasunaren etiketa ekologikoa izapidetzeko espediente-kopurua (berriak, luzapenak eta berritzeak). <p>Inguruneen kalitatea hobetzeko bidean aurrera egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Konposatu organiko lurrunkorren arloko espedienteak izapidetzea. 	<p>50/50</p> <p>35/35</p> <p>10/30</p> <p>150/150</p>	<p>OE3. Medio ambiente saludable, calidad ambiental</p> <p>Gestión de aspectos técnicos que soportan la actuación administrativa de los procedimientos ambientales relativos a las autorizaciones ambientales integradas, gestión de subvenciones a entidades locales, expedientes de declaración de calidad del suelo y expedientes EMAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la tramitación de expedientes de autorización ambiental integrada (resoluciones y documentos emitidos). Apoyo en la tramitación de expedientes EMAS (renovaciones y nuevas entradas). N. de expedientes tramitación de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (nuevas, ampliaciones y renovaciones). <p>Mantener la senda de mejora en la calidad de los medios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tramitación de expedientes en materia de compuestos orgánicos volátiles.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Atmosfera kutsa dezaketzen jardueren espedienteak izapidetzea. Berotegi-efektuko gasen emisioei buruzko txostenak, araututako sektoreei buruzkoak, balioztatuak eta, hala badagokio, Europako Erregistroan inskribatutakoak. Kudeatu diren emisio-salerosketako espedienteak (hobekuntza-txostenak barne). EAEko emisioen inbentarioa. <p>Ingurumen-erronkei eta gero eta handiagoak diren ingurumenarekin lotutako kezkei aurre egitea (Klima Aldaketa...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Klimatek eta ZTBP proiektuak, klima-aldaketara egokitzearen arloko berrikuntza eta demostrazio proiektuak. <p>Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasangarria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lurzoru kutsatuen plan berria izapidetu eta onartzea. Lurzoruaren funtzio naturalak eta erabilera babesteko, mantentzeko eta lehengoratzeko estrategia amaitu eta onartzea. Argalarioko segurtasun-gela eta zabortegia eta Loiuoko segurtasun-gela mantentzea, kontrolatzea eta segimendua egitea. 	<p>200/200</p> <p>53/56</p> <p>90/110</p> <p>1/1</p> <p>7/8</p> <p>100%/100</p> <p>100%/50</p> <p>100%/100</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tramitación de expedientes de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera. Informes de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores regulados, validados y, en su caso emisiones inscritas en el Registro Europeo. Expedientes de comercio de emisiones gestionados (incluidos informes de mejora). Inventarios de emisiones del País Vasco. <p>Hacer frente a los retos y preocupaciones ambientales de preocupación creciente (Cambio Climático...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos Klimatek y PCTI de Innovación y demostración en adaptación al cambio climático. <p>Gestión sostenible de los recursos y residuos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tramitación y aprobación del nuevo Plan de suelos contaminados. Finalización y aprobación de la Estrategia de protección, conservación y restauración de las funciones naturales y de uso del suelo. Mantenimiento y control y seguimiento de la celda de seguridad y del vertedero de Argalarío y de la celda de seguridad de Loiu.
<p>HE4. Lurraldearen jasangarritasuna</p> <p>Herritarren sentsibilizazioa eta parte-hartzea bultzatzea lurraldean.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klima atariaren aurkezpena. <p>Udalsarea 21 bitartez, administrazio publikoaren maila desberdinetan koordinazioa eta sarean lan egitea zabaltzea eta indartzea, EAEko udalerrien jasangarritasunaren alde eta ekintza eraldatzaileak bultzatzeko, IEP 2020ko erronkekin eta Euskal Adierazpenarekin bat etorriz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esparru berriari atxikitako kide berrien kopurua. Udalen ekintza-planak ebaluatzea. Udalerrien gogobetetze-maila lhobek emandako zerbitzuekin (10 puntuko eskalan). Lan-taldeak tokiko jasangarritasunerako. 	<p>1/1</p> <p>200/185</p> <p>80/75</p> <p>7/8</p> <p>5/5</p>	<p>OE4. Sostenibildad del territorio</p> <p>Impulsar la sensibilización y participación ciudadana en el territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentación del portal Klima. <p>Ampliar y fortalecer la coordinación y el trabajo en red entre los diferentes niveles de la administración pública a través de Udalsarea 21 por la sostenibilidad de los municipios de la CAPV y el impulso de las acciones transformadoras, alineadas con los retos del PMA 2020 y la Declaración Vasca.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de miembros adheridos al nuevo marco. Evaluación de los planes de acción municipales. Satisfacción global de los municipios con los servicios de lhobe (sobre 10 puntos). Grupos de trabajo para la sostenibilidad local.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Toki-berrikuntza bultzatzeko proiektuak, Berringurumena, lehentasunezko eremuetan. Klima-aldaketaren arloko nazioarteko ekimenekin bat egitea sustatzea. Erregistratutako ekintza eraldatzaileen kopurua (EAEkoak). 	<p>10/9</p> <p>15/21</p> <p>10/13</p>	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de apoyo a la innovación local, Berringurumena en ámbitos prioritarios. Promover las adhesiones a iniciativas internacionales en materia de Cambio Climático. Número de acciones transformadoras registradas (vascas).
<p>HE5. Ingurumen-integrazioa, Ingurumen Administrazioa hobetzea</p>		<p>OE5. Integración ambiental, mejora de la Administración Ambiental</p>
<p>EAEko Ingurumen Esparru Programa 2020: sailarteko funtsezko proiektuen koordinazioa bultzatzea.</p>		<p>Programa Marco Ambiental 2020 de Euskadi: impulsar la coordinación de los Proyectos Clave interdepartamentales.</p>
<ul style="list-style-type: none"> EAEko Ingurumen Profila 2018 egitea: Klima-aldaketa. Tarteko txostenak: IEP, Biodibertsitatea, Klima Aldaketa. Ekonomia Zirkularreko Estrategia 2030. 	<p>1/1</p> <p>3/2</p> <p>1/1</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Perfil ambiental de Euskadi 2018: Cambio Climático. Informes intermedios: PMA, Biodiversidad, Cambio Climático. Estrategia de Economía Circular 2030.
<p>Ekoetxeak. Natura-ingurunearen interpretazioa, herritarren sentsibilizazioa eta heziketa (ez formal). Jasangarritasuna ulertzeko eta harekin konpromisoa hartzeko esperientziak, gaitasunak eta balioak eskuratzea bultzatzea.</p>		<p>Ekoetxeak. Interpretación del espacio natural, sensibilización y educación (no formal) de la ciudadanía. Impulso a la adquisición de experiencias, capacidades y valores para comprender y comprometerse con la sostenibilidad.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ekoetxeetako bisitarien kopurua. Ekoetxeetako bisitarien gogobetetasuna. 	<p>77.000</p> <p>>8,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> N. de Visitantes a Ekoetxeak. Satisfacción de Visitantes Ekoetxeak.
<p>Erronka Garbia- Evento Sostenible. Sentsibilizazioa eta ekitaldiak prestatzen dituzten agenteei laguntza ematea, ingurumen-irizpideak eta ingurumen-hobekuntza integratu ditzaten ekitaldien antolakuntzan.</p>		<p>Erronka Garbia- Evento Sostenible. Sensibilización y apoyo a agentes implicados en la celebración de eventos para que integren criterios medioambientales y mejora ambiental en la organización de los actos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Erronka Garbia ziurtagiria duten ekitaldien kopurua. 	<p>20/25</p>	<ul style="list-style-type: none"> N. actos con certificación Erronka Garbia.
<p>Ihobek Interneten duen presentzia korporatiboa diseinatzea eta garatzea, baita ekitaldi teknikoak egitea ere.</p>		<p>Diseño y desarrollo de la presencia corporativa de Ihobe en Internet así como desarrollo de eventos técnicos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ihobek kudeatutako web-orriak izandako bisitak. Klout indizea (eragina sare sozialetan). Web-orriarekiko gogobetetze orokorra. Ekitaldietara bertaratutakoen gogobetetasunaren batez besteko balorazioa. 	<p>1.200.000</p> <p>50/50</p> <p>>7,5</p> <p>>7,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> Visitas a las web gestionadas por Ihobe. Índice de Klout (influencia en redes sociales). Satisfacción general con la Web. Valoración media de la satisfacción de los asistentes a eventos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ingurumen-prozeduretako administrazio-jarduerako alderdi teknikoen kudeaketa, lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpenen espedienteak direla eta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lurzoruaren kalitateari buruzko kontsultei erantzuna ematea. Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpenen espedienteen balorazio teknikoko txostenak ebatzea. Espediente historikoen kopurua murriztea. Lurzoruaren kalitateari buruzko kontsultei erantzuna ematea. 	<p>350/600</p> <p>650/700</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>Gestión de aspectos técnicos que soportan la actuación administrativa de los procedimientos ambientales relativos a expedientes de declaración de calidad del suelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución de consultas en relación con la calidad del suelo. Resolución de informes de valoración técnica de los expedientes de declaración de la calidad del suelo. Reducción del número de expedientes históricos. Resolución de consultas en relación con la calidad del suelo.
<p>HE6. Euskadiren nazioarteko proiektzioa eta erantzukizuna sustatzea</p> <ul style="list-style-type: none"> Sareetan eta Europako batzordeetan eta nazioartekoetan parte hartzea. 	<p>3/3</p>	<p>OE6. Contribuir a la proyección y a la responsabilidad internacional de Euskadi</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en redes y Comités europeos e internacionales.

3. 2019.URTERAKO HELBURU OROKORRAK ETA HORIEN KUANTIFIKAZIOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>HE1. Natura-ondarea babestea</p> <p>2020rako helburua da habitat nagusien (itsasokoak eta lehorrekoak) egoera hobetzea eta erasan nagusiak, eremuen isolamendua eta espezie inbaditzaileak, kasu, modu zeharkako eta sistemikoan kudeatzea, administrazio eskudun guztiekin lankidetzatza estuan.</p> <p>Esparru horren barruan, 2019an ezagutza sortuko da 2020rako IV. Ingurumen Esparru Programaren jardun-ildoan hedapena laguntzeko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingurune naturalaren kontserbazioa modu eraginkorrean txertatzea politika sektorialetan. Ekosistemen eta beren zerbitzuen galera mugatzea. Lurraldean jarduten duten eragileak ekosistemen zerbitzuen garrantziaz sensibilizatzea eta haiekin konprometitzea. 		<p>OE1. Protección del Patrimonio Natural</p> <p>El objetivo a 2020 es que los principales hábitats, terrestres y marinos, hayan mejorado su estado y que afecciones como el aislamiento de zonas y las especies invasoras se gestionen de un modo integral y sistémico, colaborando estrechamente el conjunto de administraciones competentes.</p> <p>En este marco en 2019 se va a generar conocimiento para apoyar al despliegue de las Líneas de actuación del IV Programa Marco Ambiental 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> Integrar de un modo efectivo la conservación del medio natural en las políticas sectoriales. Limitar la pérdida de los ecosistemas y sus servicios. Comprometer y sensibilizar a los agentes que operan en el territorio de la importancia de los servicios de los ecosistemas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Horretarako, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari laguntza emango zaio 2030erako EAEko Biodibertsitate Estrategiaren ekintzetan. Ekintza horiei esker, natura-ingurunearen kontserbazio-egoera hobetzeaz gain, Euskadiko eragile publiko eta pribatuen erantzunkidetasuna handitu ere egingo da, klima-aldaketak zer ondorio izango dituen nabarmenduko baita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laguntza emango zaien EAEko Biodibertsitate Estrategiako Ekintzen kopurua. 17 • Natura Ondarearen kudeaketan, Klima Aldaketako Unitatearekin koordinatutako ekimenen kopurua. 5 • Argitaratuko diren argitalpenen kopurua. 2 • Biodibertsitateari buruz diruz lagunduko diren proiektuen kopurua (jarraipena eginda). 30 • POCTEFA 2014-2020 deialdiko proiektuak (jarraipena eginda). 6 • Modu aktiboan parte hartuko den nazioarteko proiektuen kopurua (LIFE, POCTEFA...). 4 		<p>Para ello se va a dar apoyo a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático en las Acciones de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030 que permitirán mejorar el estado de conservación del medio natural e incrementar la corresponsabilidad de los agentes públicos y privados de Euskadi, haciendo hincapié en los efectos que tendrá el cambio climático.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Acciones de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV a las que se les va a dar apoyo. • Número de iniciativas coordinadas con la Unidad de Cambio Climático en la gestión del Patrimonio Natural. • Número de publicaciones a editar. • Número de proyectos sobre biodiversidad a subvencionar con seguimiento realizado. • Proyectos de la convocatoria POCTEFA 2014-2020 con seguimiento realizado. • Número de proyectos internacionales (LIFE, POCTEFA,...) en los que se va a participar activamente.
<p>HE2. Baliabideetan eraginkorra den karbono-kontsumo baxuko ekonomia</p> <p>2020rako helburua da Euskadik lehiakortasuna indartzea hazkunde jasagarriago baten bidez, karbono-kontsumo baxuko ekonomia garatuz eta baliabideen erabilera eraginkorra eta zirkularra eginez.</p> <p>Testuinguru horretan, 2019an eutsi egingo zaio inguruneen kalitateari dagokionez hasitako hobekuntzari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konposatu organiko lurrunkorren arloko espedienteak izapidetzea. 150 • Atmosfera kutsa dezaketen jardueren espedienteak izapidetzea. 200 • Berotegi-efektuko gasen emisioei buruzko txostenak, araututako sektoreei buruzkoak, balioztatuak eta, hala badagokio, Europako Erregistroan inskribatutakoak. 56 • Kudeatu diren emisio-salerosketako espedienteak (hobekuntza-txostenak barne). 90 • EAEko emisioen inbentarioa. 1 		<p>OE2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos</p> <p>El objetivo a 2020 es que Euskadi refuerce su competitividad a través de un crecimiento más sostenible, que desarrolle una economía baja en carbono y que haga un uso eficiente y circular de los recursos.</p> <p>En este contexto en 2019 se va a mantener la senda de mejora en la calidad de los medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tramitación de expedientes en materia de compuestos orgánicos volátiles. • Tramitación de expedientes de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera. • Informes de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores regulados, validados y, en su caso emisiones inscritas en el Registro Europeo. • Expedientes de comercio de emisiones gestionados (incluidos informes de mejora). • Inventarios de emisiones del País Vasco.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ingurumen-erronkei eta gero eta handiagoak diren ingurumenarekin lotutako kezkei aurre egitea (klima-aldaketa...).</p> <p>Klimatek klima-aldaketaren arloko berrikuntza- eta demostrazio-proiektuak bultzatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karbonoa lurzoruan natura-ondareko irizpideekin finkatzeko proiektuak. • Klima Aldaketaren 21-25 Plana prestatzeko azterketak egitea. • Klima-aldaketak kostaldean zer arrisku dituen aztertzea. • Europako eta nazioarteko sare eta batzordeetan parte hartzea. <p>Ezagutza sortzea eta ingurumen-berrikuntza jarduerak dituzten enpresei laguntza ematea, balio erantsi handiagoko produktu eta zerbitzuak gara ditzaten, eta prozesu eraginkorragoak eduki ditzaten, era horretan lehiakorrakoak izan daitezen eta material-fluxu nagusien zikloak itxi ahal izan ditzaten.</p> <p>Basque Ecodesign Center, lankidetzeta publiko-privaturako plataforma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basque Ecodesign Centerrek bultzatutako euskal enpresen kopurua. • Basque Ecodesign Centerren garatutako ekoberrikuntza-proiektuak. • ETEetan bultzatutako ekodiseinu-proiektuak. • Bizi-zikloan oinarritutako lan-ikuspegiarekin, ingurumen-ziurtagiri berriak dituzten enpresen kopurua. <p>Basque Ecodesign HUBen bidez gazteei prestakuntza eta enpresetako praktikak ematea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestatutako gazteen kopurua. • Enpresetan garatutako proiektuen kopurua. <p>Circular Ecoinnovation Factory, ZTBParent ekimen estrategiko gisa, euskal industria-sektorearen ekoberrikuntza bultzatzeko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokalizazio-taldeak. • Berrikuntza-bonuak, parte hartzen duten enpresak. • Ekonomia zirkularreko ingurumen-zaintza estrategiari buruzko azterlanak garatzea. 	<p>4</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>150</p> <p>10</p> <p>7</p> <p>15</p> <p>50</p> <p>30</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>Hacer frente a los retos y preocupaciones ambientales de preocupación creciente (Cambio Climático...).</p> <p>Impulsar proyectos innovación y demostración de cambio climático Klimatek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de fijación de carbono en suelos con criterios de patrimonio natural. • Realizar estudios preparatorios para el Plan de Cambio Climático 21-25. • Realizar el análisis de los riesgos del Cambio climático en la costa. • Participación en redes y Comités europeos e internacionales. <p>Generar conocimiento y apoyar a las empresas con actuaciones de innovación ambiental para que desarrollen productos y servicios de mayor valor añadido y cuenten con procesos más eficientes de manera que les permite mejorar su competitividad y cerrar los ciclos de los principales flujos de materiales.</p> <p>Basque Ecodesign Center, plataforma de colaboración público-privada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de empresas vascas traccionadas por el "Basque Ecodesign Center". • Proyectos de ecoinnovación desarrollados en el Basque Ecodesign Center. • Proyectos de ecodiseño impulsados en Pymes. • Número de empresas con nuevas certificaciones ambientales con enfoque de ciclo de vida. <p>Formación a personas jóvenes y prácticas en empresas a través del Basque Ecodesign HUB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de personas jóvenes formadas. • Número proyectos desarrollados en empresas. <p>Circular Ecoinnovation Factory como iniciativa estratégica del PCTI para impulsar la ecoinnovación del sector industrial vasco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de focalización. • Bonos de innovación, empresas participantes. • Desarrollo de estudios de vigilancia ambiental estratégica en economía circular.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ekonomia zirkularreko proiektuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiektuen diseinu bikainerako laguntza. 10 • Ekoberrikuntza-proiektuetako laguntza ZTBParent ekosistema-nitxoaren esparruan. 5 • Ekonomia zirkularraren demostrazio-proiektuak, bigarren mailako materialen balorizazioa sustatzeko, eta hondakinen edo material kritikoen arazoak konpontzeko aurre-diseinua sustatzeko. 10 • Merkatura doazen ekimenak. 6 <p>Jakintzaren transferentzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekodiseinuari eta ekonomia zirkularrari buruzko tailerren eta jardunaldien bidezko transferentzia. 25 • Jardunaldietan parte hartzen duten enpresen kopurua. 600 <p>Teknologia garbien zerrenda (horietan egindako inbertsioaren kenkari fiskala egin dezakete enpresek).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zerrendan sartutako aktibo teknologiko berriak. 5 • Aurreko ekitaldiko inbertsio-bolumena (MM euro). 5 • Teknologia garbia eskuratzen duten enpresen kopurua. 50 <p>Euskadiko erosketa eta kontratazio publiko berdearen programa 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontratazioko bolumen ekonomikoa, ingurumen-irizpideak sartuta (erosketa publiko berdea). 35% • Programari atxikitako administrazioen kopurua. 50 • Ihoberi erosketa publiko berdearen arloan egindako laguntza-eskaerak. 75 • Prestatutako pertsonen kopurua (administraziokoak zein enpresa-sektorekoak). 300 <p>HE3. Ingurumen osasungarria, ingurumen-kalitatea</p>		<p>Proyectos de economía circular.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo al diseño excelente de proyectos. • Apoyo a proyectos de ecoinnovación en marco del nicho de ecosistemas del PCTI. • Proyectos de demostración de economía circular para promover la puesta en valor de materiales secundarios y el pre-diseño de soluciones a problemáticas de residuos o materiales críticos. • Iniciativas que van al mercado. <p>Transferencia de conocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencia mediante talleres y jornadas en ecodiseño y economía circular. • Número de empresas participantes en jornadas. <p>Listado de tecnologías limpias cuya inversión las empresas pueden realizar deducción fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevos activos tecnológicos incluidos en el listado. • Volumen de inversión ejercicio anterior (MM euros). • Número de empresas que adquieren tecnología limpia. <p>Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País vasco 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen económico de contratación con incorporación de criterios ambientales (compra pública verde). • Número de administraciones adheridas al Programa. • Solicitudes de apoyo a Ihoberri en materia de compra pública verde. • Número de personas formadas (tanto de administración como del sector empresarial). <p>OE3. Medio ambiente saludable, calidad ambiental</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2020rako helburua da euskal herritarrek ingurumen osasungarriaz gozatzea, arriskurik ez dakarten airearen, uraren eta lurzorua kalitate-estandarrekin, eta aurrera egitea osasunaren ingurumen-determinatzaileen ezagutzan.</p> <p>Esparru horretan, 2019an hondakinen kudeaketa balorizatu eta hobetzearen arloko jarduerak egingo dira 2020rako Hondakin Planaren arabera (2017-2020 aldiko Bigarren Ekintza Plana).</p> <ul style="list-style-type: none"> Hondakinak bereizteari buruzko Europako erregelamendua aplikatzeko gida bat egitea. Baterako ekintzak garatzea, Euskadin konpostaren merkatua laguntzeko. Hiri Hondakinak Koordinatzeko Organoarekin elkarlanean. Kalitate handiko bigarren mailako materialak egiteko demostrazio-proiektuak. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinetatik datozen bigarren mailako agregakinen kalitatea bermatzeko kanpaina. 2020rako HPKPn zehaztutako lehenetsuneko sektoreekin ekintza zehatzak egitea. Elikagaiak xahutzearen aurkako Euskadiko plataforman parte hartzea. Komunitateko konpostaje-arduradunentzako prestakuntza-protokoloa egitea. Administrazio-prozeduretan elkarlanean aritzea. Onartutako hondakin ez-arriskutsuen espedienteak. Europako eta nazioarteko sare eta batzordeetan parte hartzea. NRG4SDaren biltzar nagusia antolatzea. NRG4SDaren Euskadiko presidenteordetzaren dokumentu estrategikoa. Horizon 2020ko proiektu batean elkarlanean aritzea, ekonomia zirkularraren programaren barruan. <p>Laguntza tekniko ematea Ingurumen Sailburuordetzari Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015 Legea aplikatzeko orduan.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>50</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>El objetivo a 2020 es que la ciudadanía vasca disfrute de un medio ambiente saludable con estándares de calidad del aire, del agua y del suelo que no conlleven riesgos y avanzando en el conocimiento de los determinantes ambientales de la salud.</p> <p>En este marco en 2019 se van a desarrollar las actuaciones en materia de valorización y mejora de la gestión de residuos según Plan de Residuos 2020.Segundo Plan de acción 2017-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar una guía de aplicación del reglamento europeo de clasificación de residuos. Desarrollar acciones conjuntas de cara a favorecer el mercado de compost en Euskadi. En colaboración con el OCRU. Proyectos de demostración para la elaboración de materiales secundarios de alta calidad. Campaña de aseguramiento de la calidad de áridos secundarios procedentes de RCD. Acciones específicas con los sectores prioritarios identificados en el PPGR 2020. Participación en la Plataforma Vasca de lucha contra el desperdicio alimentario. Elaboración de un protocolo de formación para responsables de compostaje comunitario. Colaboración en los procedimientos administrativos. Expedientes de RnP visados. Participación en redes y Comités europeos e internacionales. Organización de la asamblea general del nrg4sd. Documento estratégico de la Vicepresidencia de Euskadi de nrg4sd. Colaboración en un proyecto Horizon 2020, dentro del programa de economía circular. <p>Dar soporte técnico a la Viceconsejería de Medio Ambiente en la aplicación de la Ley 4/2015 de prevención y corrección de la contaminación del suelo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazio-prozedurei dagokienez ebatzitako ekintzen kopurua. 	700	<ul style="list-style-type: none"> Número de acciones resueltas en relación a los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo.
<ul style="list-style-type: none"> 4/2015 Legearen aplikazioarekin lotuta ebatzitako kontsulten kopurua. 	500	<ul style="list-style-type: none"> Número de consultas resueltas relacionadas con la aplicación de la Ley 4/2015.
<p>Lurzoruaren kutsaduraren esparruko arau-tresnak garatzen laguntzea.</p>		<p>Apoyar al desarrollo de instrumentos normativos en el ámbito de la contaminación del suelo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 4/2015 Legea garatzeko dekretua izapidetu eta onartzea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Tramitación y aprobación del Decreto de desarrollo de la Ley 4/2015.
<p>Lurzorua babesteko beste plangintza bat egitea (Lurzorua Babesteko Estrategia), lurzorua kutsaduratik babestearekin zerikusia duten alderdiak barnean hartuta (Lurzoru Kutsatuen Plana).</p>		<p>Elaborar de una nueva planificación de protección del suelo (Estrategia de protección del suelo) que incluya los aspectos relacionados con la preservación del suelo contra la contaminación (Plan de suelos contaminados).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lurzorua babesteko estrategia izapidetu eta onartzea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Tramitación y aprobación de la Estrategia de protección del suelo.
<p>Lurzorua babesteko politikari laguntzeko tresna teknikoak eta gida metodologikoak garatzea.</p>		<p>Desarrollar de instrumentos técnicos y guías metodológicas para el apoyo a la política de protección de suelo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Gida metodologikoak argitaratzea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de guías metodológicas.
<ul style="list-style-type: none"> Lurzorua babesteko strategiaren dokumentu sektorialak egitea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de documentos sectoriales de la Estrategia de protección del suelo.
<p>Lurzorua babestearen alderdi berritzaileak aztertzea.</p>		<p>Explorar aspectos innovadores de la protección del suelo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Arlo honetan garatutako proiektu berritzaileak. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos innovadores desarrollados en este ámbito.
<p>Euskadi ingurumen-gaietan nazioarteko erreferentzia izan dadin laguntzea.</p>		<p>Contribuir a la referencia internacional del País Vasco en temas medioambientales.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Sareetan parte hartzea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Participación en redes.
<ul style="list-style-type: none"> Nazioarteko proiektuetan parte hartzea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Participación en proyectos internacionales.
<p>Argalarioko segurtasun-biltegia eta zabortegia eta Loiuko segurtasun-biltegia mantentzea, kontrolatzea eta haien segimendua egitea.</p>		<p>Mantenimiento y control y seguimiento de la celda de seguridad y del vertedero de Argalarío y de la celda de seguridad de Loiú.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Argalarioko biltegia mantendu, kontrolatu eta garatzeko lanak egitea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de los trabajos de mantenimiento y de control y desarrollo de la celda de Argalarío.
<ul style="list-style-type: none"> Loiuko biltegia mantendu, kontrolatu eta garatzeko lanak egitea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de los trabajos de mantenimiento y de control y desarrollo de la celda de Loiú.
<p>HE4. Lurraldearen jasangarritasuna</p> <p>2020rako helburua da ingurumen-jasangarritasuna, Euskadin, udal-politiken ardatz nabarmen bilakatzea, herritarren bizi-kalitatea hobetzeko eta tokiko jasangarritasuna bultzatzen duen lurralde-oreka lortzeko.</p>		<p>OE4. Sostenibilidad del territorio</p> <p>El objetivo a 2020 es que Euskadi incorpore la sostenibilidad ambiental como eje relevante de sus políticas municipales orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes así como un equilibrio territorial que impulsa la sostenibilidad local.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hori horrela, administrazio publikoaren maila guztien arteko koordinazioa eta sareko lana handitu eta sendotuko da, 2019an, Udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal sarearen bitartez eta ekintza eraldatzaileak bultzatuz, IEP 2020 eta Euskal Adierazpenarekin bat etorrita betiere. Tokiko jasangarritasuneko ekintza 2030erako Agendarekin bat etorraztea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esparru berriari atxikitako kideen kopurua. 200 • Udalen ekintza-planak ebaluatzea. 70 • Udalerrak oro har gustura daude lhobek emandako zerbitzuekin (10 puntu gehienez). 7 • Tokiko jasangarritasunerako lantaldeak. 5 • Toki-berrikuntza bultzatzeko proiektuak, Berringurumena, lehentasuneko eremuetan. 10 • Klima-aldaketaren arloko nazioarteko ekimenekin bat egitea sustatzea. 21 • Erregistratutako ekintza eraldatzaileen kopurua (EAEkoak). 10 <p>Garapen jasagarria sustatzeko toki-erakundeentzako diru-laguntzen aginduaren kudeaketan laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biodibertsitatearekin lotuta, tokiko erakundeetarako diru-laguntzen deialdi publikoetan ebaluatutako proiektuen kopurua. 140 <p>Hondakinen arloko PIMA proiektuen kudeaketa laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deialdi bakoitzeko kudeatutako espedienteen kopurua. 35 <p>Lurraldean herritarren sentsibilizazioa eta parte-hartzea bultzatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klima atariaren edukiak kudeatzea. 1 • Klima 2050 Estrategiaren aurrerapena ezagutarazteko jardunaldiak egitea. 9 		<p>En este marco en 2019 se va a ampliar y fortalecer la coordinación y el trabajo en red entre los diferentes niveles de la administración pública a través de Udalsarea 21 por la sostenibilidad de los municipios de la CAPV y el impulso de las acciones transformadoras, alineadas con los retos del PMA 2020 y la Declaración Vasca. Alinear la acción en sostenibilidad local con la A2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de miembros adheridos al nuevo marco. • Evaluación de los planes de acción municipales. • Satisfacción global de los municipios con los servicios de lhobe (sobre 10 puntos). • Grupos de trabajo para la sostenibilidad local. • Proyectos de apoyo a la innovación local, Berringurumena en ámbitos prioritarios. • Promover las adhesiones a iniciativas internacionales en materia de Cambio Climático • Número de acciones transformadoras registradas (vascas). <p>Apoyar en la gestión de la orden de subvenciones de entidades locales para la realización de acciones que promuevan el desarrollo sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de proyectos evaluados en convocatorias públicas de subvenciones para entidades locales. <p>Apoyo en la gestión de los proyectos PIMA Residuos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de expedientes gestionados por convocatoria. <p>Impulsar la sensibilización y participación ciudadana en el territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar los contenidos del Portal Klima. • Realizar jornadas de difusión del avance de la Estrategia Klima 2050.
<p>HE5. Ingurumen-integrazioa, Ingurumen Administrazioa hobetzea</p> <p>2020rako helburua da ingurumenaren inguruko politika publikoak koherenteak izatea eta ingurumen-hobekuntzetara bideratutako neurriak onuragarriak izatea beste politiketarako.</p> <p>2020 arterako Ingurumen Esparru Programa:</p>		<p>OE5. Integración ambiental, mejora de la Administración Ambiental</p> <p>El objetivo a 2020 es que el conjunto de políticas públicas en torno al medio ambiente sea coherente y que las medidas dirigidas a conseguir mejoras ambientales sean beneficiosas para otras políticas.</p> <p>Programa Marco Ambiental 2020 de Euskadi:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Sailarteko funtsezko proiektuen koordinazioa bultzatzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Impulsar la coordinación de los Proyectos Clave interdepartamentales.
<ul style="list-style-type: none"> EAEko Ingurumen Profila 2019 egitea: Lurzoruaren babesa. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Perfil ambiental de Euskadi 2019: Protección del suelo.
<ul style="list-style-type: none"> Tarteko txostenak: IEP, Biodibertsitatea, Geodibertsitatea. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Informes intermedios: PMA, Biodiversidad, Geodiversidad.
<ul style="list-style-type: none"> Ekonomia Zirkularreko Estrategia 2030. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia de Economía Circular 2030.
<p>Ingurumen-prozeduretako administrazio-jarduerako alderdi teknikoen kudeaketa, enpresei ematen zaizkien diru-laguntzen kudeaketarekin lotuta.</p>		<p>Gestión de aspectos técnicos que soportan la actuación administrativa de los procedimientos ambientales relativos a la gestión de subvenciones a empresas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Enpresei emandako diru-laguntzen espedienteen kudeaketan laguntza ematea (ebazitako espedienteak, ordaintzeko). 	50	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la gestión de expedientes de subvenciones a empresas (expedientes resueltos para proceder al pago).
<p>Natura-ingurunea ezagutu eta gozatzera ez ezik, hura zaintzeko konpromisoa hartzera ere bultzatzen duten esperientziak eskaintzea herritarrei (Jasangarritasuna).</p>		<p>Ofrecer a la ciudadanía experiencias que inviten a conocer y disfrutar el entorno natural y a comprometerse con su cuidado (Inspirar sostenibilidad).</p>
<p>Ekoetxeen jarduera garatzea herritarrentzat (jasangarritasunerako ingurumen-interpretazio, -sentsibilizazio eta -heziketarako zentroak). Ekoetxeen Sarearen 2020rako estrategiari jarraikiz:</p>		<p>Desarrollo de la actividad de las Ekoetxea para la ciudadanía (centros de interpretación, sensibilización y educación ambiental para la sostenibilidad). En línea con la Estrategia de la Red Ekoetxeak 2020:</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ekoetxeetarako bisitarien kopurua. 	90.000	<ul style="list-style-type: none"> N. de Visitantes a las Ekoetxeak.
<ul style="list-style-type: none"> Tokiko eragileekin –Ekoetxeen ingurukoekin– elkarlanean egindako jardueren kopurua. 	8	<ul style="list-style-type: none"> N. de actuaciones en colaboración con agentes locales (del entorno de las Ekoetxeak).
<ul style="list-style-type: none"> Bisitarien gogobetetze-maila (1-10). 	>8,5	<ul style="list-style-type: none"> Satisfacción Visitantes (1-10).
<ul style="list-style-type: none"> Inpaktu kopurua komunikabideetan. 	250	<ul style="list-style-type: none"> N. de impactos en medios.
<ul style="list-style-type: none"> «Ekoetxea Meatzaldea»ko erakusketa iraunkorra jendearentzat irekitzea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Apertura al público de la Exposición permanente en Ekoetxea Meatzaldea.
<p>Ekitaldiak egiten esku hartzen duten eragileei (antolatzaileak eta parte-hartzaileak) sentsibilizazioa, laguntza eta errekonozimendua ematea, ingurumen-neurriak hartu eta ezar ditzaten, ekitaldiari lotuta ingurumenaren gainean eragindako inpaktu negatiboak arintzearen. Erronka Garbia metodologiari jarraikiz.</p>		<p>Sensibilizar, apoyar y reconocer a los agentes implicados en la celebración de eventos (organizadores y asistentes) para que integren y adopten medidas medioambientales para mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente asociados al evento, En línea con la metodología Erronka Garcia.</p>
<p>Erronka Garbia – Ekitaldi jasangarria.</p>		<p>Erronka Garbia – Evento Sostenible.</p>
<p>Erronka Garbia ziurtagiria duten ekitaldien kopurua.</p>	25	<p>N. de eventos con certificación Erronka Garbia.</p>
<p>2030erako Euskadiko Jasangarritasunerako Hezkuntza Estrategiaren ekintzak hedatzen laguntzea.</p>		<p>Colaborar en el despliegue de las acciones de la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad del País Vasco 2030.</p>
<p>Ingurumen Ekipamenduen Sarea bultzatzea. Lankidetzeta-jarduerak bultzatzea.</p>		<p>Impulso de la Red de Equipamientos Ambientales. Impulso a actuaciones colaborativas.</p>

IHOBE, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		50
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	43
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	6
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	1
Guztira Total		51

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	77.766		77.766

IHOBE, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.007.129	3.257.129	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.888.588	3.138.588
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.052.389	2.112.389	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.054.318	1.054.318
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	27.545	27.545	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.024.844	2.084.844	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.843.626	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	954.740	1.144.740	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	895.015	995.015	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	59.725	149.725	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.789.623)	(1.789.623)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.182.898	5.182.898	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.789.623)	(1.789.623)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.995.216	1.995.216	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.834.270	2.084.270
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	118.265	118.265	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.297.000	1.297.000
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	485.723	485.723	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.297.000	1.297.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	19.911	19.911	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.297.000	1.297.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	8.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.004.439	4.004.439
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.363.067	1.363.067	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	51.669	51.669
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.197	12.197	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	51.669	51.669
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.175.485	3.175.485	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.952.770	3.952.770
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.175.485	3.175.485	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60.063	60.063
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.039.477	2.039.477
			5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7.000	7.000
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	152.847	152.847
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.693.383	1.693.383
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.190.027	8.440.027	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.190.027	8.440.027

IHOBE, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	3.567.665	3.137.199
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	3.567.665	3.137.199
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	7.512.154	6.290.941
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	641.566	240.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	6.870.588	6.050.941
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(3.445.000)	(3.340.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.645.008)	(2.563.373)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(799.992)	(776.627)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.444.319)	(5.590.640)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.434.819)	(5.581.140)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(9.500)	(9.500)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(260.000)	(260.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	260.000	260.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(1.190.000)	(497.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	500	500
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(500)	(500)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(500)	(500)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(500)	(500)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

IHOBE, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	500	500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	260.000	260.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(260.000)	(260.000)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	500	500
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(500)	(500)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(500)	(500)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(10.000)	(10.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.000)	(10.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(10.000)	(10.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	10.000	10.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.000	10.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.000	10.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

IHOBE, S.A.

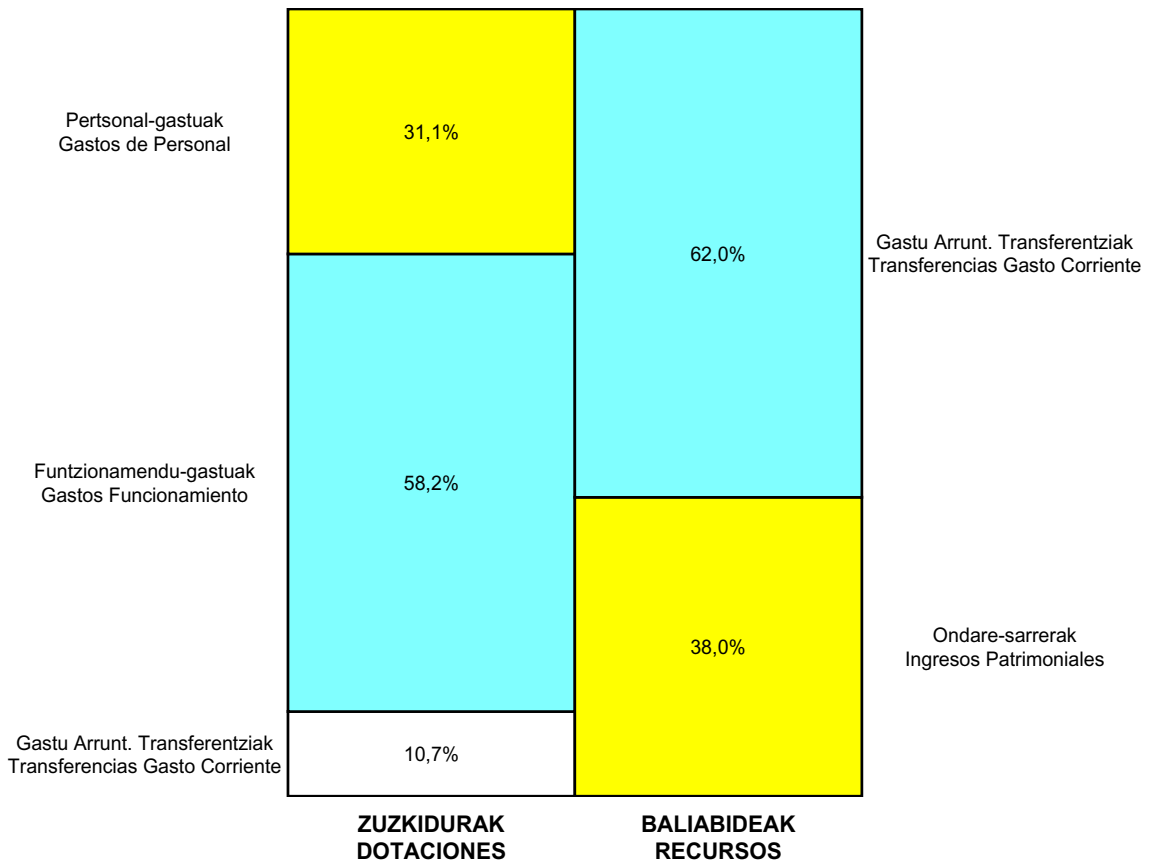
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	2.844	---	---	---	---	(1.775)	---	(15)	---	---	---	2.334	3.389
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	2.844	---	---	---	---	(1.790)	---	---	---	---	---	2.334	3.389
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(250)	(250)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.844	---	---	---	---	(1.790)	---	---	---	---	---	2.084	3.139
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	2.844	---	---	---	---	(1.790)	---	---	---	---	---	2.084	3.139
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(250)	(250)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	2.844	---	---	---	---	(1.790)	---	---	---	---	---	1.834	2.889

IHOBE, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	3.445.000	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	6.870.588
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	6.444.319	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	4.209.231
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	500	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	10.000
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.190.000		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	10.000		
Guztira Total	11.089.819	Guztira Total	11.089.819

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	11.089.819	100	0	0	11.089.819



vivesa

VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A.

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

VISESA

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			8.192.460
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			1.758.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			130.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		130.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			1.628.000
211	Eraikuntzak Construcciones		1.400.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.400.000	
1	Eraikuntzetako inbertsioak. Inversiones en construcciones.	1.400.000		
216	Altzariak Mobiliario		176.000	
1	Altzariak. Mobiliario.	176.000		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		52.000	
1	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak. Equipos para procesos de información.	52.000		
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			30.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			30.000
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal		30.000	
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)			27.385.668
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			27.385.668
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		27.385.668	
5200	Kreditu-erakundeekin epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		27.385.668	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				37.366.128

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			14.849.905
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			14.849.905
220	Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales		1.875.047	
1	Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak. Inversiones en terrenos y bienes naturales.	1.875.047		
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones		12.755.150	
1	Eraikuntzetan egindako inbertsioak. Inversiones en construcciones.	12.755.150		

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
282	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias</i>		(1.613.135)	
772	Ondasun higiezinetakoinbertsioetatik mozkinak <i>Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias</i>		1.832.843	
1	Ondasun higiezinetakoinbertsioetatik mozkinak. <i>Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias.</i>	1.564.271		
2	Erosketa aukeren sortzapena. <i>Devengo de opción a compra.</i>	268.572		
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			22.516.223
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>			22.516.223
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>		22.516.223	
5200	Kreditu-erakundeekin epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>		22.516.223	
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			37.366.128

VISESA

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				5.557.035
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.259.707
640	Soldatak Sueldos y salarios		4.259.707	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		83.598	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		3.642.567	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		533.542	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	533.542		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.297.328
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.170.592	
643	Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		45.153	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		81.583	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		81.583	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				79.941.348
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			74.455.564
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		24.698.256	
6011	Lurra eta orubeak Terrenos y solares		24.698.256	
1	Zerbitzu energetikoak. Servicios energéticos.	165.844		
2	B-58 Zorrozaurreko urbanizazioa. B-58 Urbanización Zorrozaurre.	8.760.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 13.720 M ; 2021 : 13.630 M			
3	007 Bolueta. 007 Bolueta.	496.667		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 496 M ; 2021 : 496 M			
4	Besteak / Eibar Txonta. Otros / Eibar Txonta.	1.000.000		
5	Zarautz Salberdin 96 PTE. Zarautz Salberdin 96VPT.	5.960.716		
6	Zarautz Aldapeta. Zarautz Aldapeta.	1.229.494		
7	Azkoitia 16 BOE + 14 ES. Azkoitia 16 VPO + 14 VS.	240.779		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 86 M			
8	Donostia Ciudad Jardín. Donostia Ciudad Jardín.	4.500.000		
9	Santurtzi 32 BOEa + 64 ES. Santurtzi 32 VPOa + 64 VS.	197.550		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
10	Portugalete 32 BOEa. Portugalete 32 VPOa.	300.000		
11	Basurto Krug. Basurto Krug.	794.113		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 583 M			
12	Sestao Vega Galindo. Sestao Vega Galindo.	1.053.093		
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso		49.757.308	
1	Lanak Koronazio Auzoa. Coronación Trabajos de Rehabilitación.	3.436.251		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 4.978 M			
2	Beste sustapenak. Otras promociones.	1.444.120		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 3.028 M ; 2021 : 2.898 M ; 2022 : 524 M ; 2023 /...: 652 M			
3	A-31 Salburua 128 aBOE. A-31 Salburua 128 VPOa.	170.163		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 158 M ; 2021 : 158 M ; 2022 : 158 M ; 2023 /...: 316 M			
4	A-39 Salburua 189 ES. A-39 Salburua 189 VS.	2.323.851		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.882 M ; 2021 : 960 M			
5	B-46 Bilbo Bolueta Fase 1 190 BOE. B-46 Bilbo Bolueta Fase 1 190 VPO.	6.370.916		
6	B-58 Zorrozaurre (San Ignacio Zubia). B-58 Zorrozaurre (Puente San Ignacio).	5.979.287		
7	B-58 Zorrozaurre. B-58 Zorrozaurre.	2.385.327		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 5.037 M ; 2021 : 3.332 M ; 2022 : 97 M			
8	B-70 Basauri 65 BOE. B-70 Basauri 65 VPO.	191.963		
9	B-86 Barakaldo B° Carmen 72 BOE. B-86 Barakaldo B° Carmen 72 VPO.	4.080.900		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 3.800 M			
10	B-87 Santurtzi San Juan Rompeolas 32 BOE. B-87 Santurtzi San Juan Rompeolas 32 VPO.	1.166.210		
11	B-89 Portugalete 32 BOE. B-89 Portugalete 32 VPO.	198.424		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.584 M ; 2021 : 1.452 M			
12	B-90 Basurto 78 BOE. B-90 Basurto 78 VPO.	4.109.259		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.220 M			
13	B-95 Ortuella B° Peñota 48 ES + 36 ES. B-95 Ortuella B° Peñota 48 VS + 36 VS.	3.933.450		
14	B-97 Basauri 65 BOE. B-97 Basauri 65 VPO.	3.398.657		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.846 M			
15	B-109 Mundaka - Erreka 20 BOE. B-109 Mundaka - Erreka 20 VPO.	989.986		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 1.161 M ; 2021 : 290 M			

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
16	B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 aBOE. B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 VPOa.	991.552		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 3.270 M ; 2021 : 2.846 M ; 2022 : 38 M			
17	B-125 Getxo Iturribarri 88 ES. B-125 Getxo Iturribarri 88 ES.	1.610.741		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 4.185 M ; 2021 : 3.114 M ; 2022 : 90 M			
18	B-126 Getxo Iturribarri 49 aBOE. B-126 Getxo Iturribarri 49 VPOa.	556.414		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 2.385 M ; 2021 : 2.139 M ; 2022 : 58 M			
19	B-82 Barakaldo El Carmen 85 ES. B-82 Barakaldo El Carmen 85 VS.	228.696		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 4.374 M ; 2021 : 4.639 M ; 2022 : 61 M			
20	G-42 Arrasate Zerrajera 216 BOE. G-42 Arrasate Zerrajera 216 VPO.	39.520		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 36 M			
21	G-66 Azkoitia 14 ES + 17 BOE. G-66 Azkoitia 14 VS+ 17 VPO.	1.729.403		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 878 M			
22	G-70 Zarautz Aldapeta 20 aBOE + 30ET. G-70 Zarautz Aldapeta 20 VPO a +30 VPT.	4.422.218		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.553.831
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		364.465	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		364.465	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	364.465		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		427.801	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		427.801	
1	Bestelako ibilgetu materiala. Otro inmovilizado material.	427.801		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		736.377	
1	Profesional independenteen zerbitzuak. Servicios profesionales independientes.	736.377		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		43.236	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		90.900	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		90.900	
628	Hornigaiak Suministros		416.650	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		416.650	
1	Hornidurak. Suministros.	416.650		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		474.402	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		474.402	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako zerbitzuak. <i>Otros servicios.</i>	474.402		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			2.931.953
630	Mozkinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>		2.831.953	
6300	Zerga korrientea <i>Impuesto corriente</i>		2.831.953	
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		100.000	
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			2.826.315
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			2.826.315
661	Obligazio eta bonuen interesak <i>Intereses de obligaciones y bonos</i>		2.826.315	
6611	Epe luzeko obligazio eta bonuen interesak, enpresa elkartuak <i>Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas</i>		2.826.315	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				88.324.698

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			63.717.622
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>			61.436.234
703	Azpiproduktu eta hondarren salmentak <i>Ventas de subproductos y residuos</i>		288.000	
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei <i>Ventas de subproductos y residuos a otros</i>		288.000	
1	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei. <i>Ventas de subproductos y residuos a otros.</i>	288.000		
707	Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak <i>Venta de construcciones, terrenos y otros</i>		61.148.234	
7070	Eraikuntza eta lurren salmentak <i>Ventas de construcciones y terrenos</i>		61.148.234	
1	B-43 Bolueta 63 ES. Ostataua emateko. <i>B-43 Bolueta 63 VS. Realojos.</i>	1.933.012		
2	B-45 Sestao Vega Galindo 53 BOE. Partikularrak. <i>B-45 Sestao Vega Galindo 53 VPO. Particulares.</i>	870.735		
3	B-45 Sestao Vega Galindo 58 ES. <i>B-45 Sestao Vega Galindo 58 VS.</i>	7.217.669		
4	B-59 Sondika 101 BOE. <i>B-59 Sondika 101 VPO.</i>	206.865		
5	B-70 Basauri 65 BOE Fase I. <i>B-70 Basauri 65 VPO Fase I.</i>	9.153.259		
6	B-87 Santurtzi 32 aBOE (Alokabide). <i>B-87 Santurtzi 32 VPOa (Alokabide).</i>	4.359.358		
7	B-91 Bilbo Basurto 14 EL. <i>B-91 Bilbo Basurto 14 VL.</i>	666.310		
8	G-40 Eibar Egazelai 62 BOE. <i>G-40 Eibar Egazelai 62 VPO.</i>	703.741		
9	G-61 Hondarribia 32 BOE. <i>G-61 Hondarribia 32 VPO.</i>	333.081		
10	G-63 Morlans 70 aBOE (Alokabide). <i>G-63 Morlans 70 VPOa (Alokabide).</i>	8.924.004		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
11	Arabako sustapenetako garajeak. <i>Garajes de promociones de Álava.</i>	28.300		
12	Gipuzkoako sustapenetako garajeak. <i>Garajes de promociones de Gipuzkoa.</i>	29.300		
13	Bizkaiko sustapenetako garajeak. <i>Garajes de promociones de Bizkaia.</i>	72.000		
14	Arabako sustapenetako lokalak. <i>Locales de promociones de Álava.</i>	100.600		
15	Lurzoruen salmenta. <i>Venta de suelos.</i>	26.550.000		
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.281.388
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.281.388	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.281.388	
1	AROC alokairuen diru-sarrerak. Herritarrak. <i>Ingresos alquileres AROC. Particulares.</i>	1.272.385		
2	AROC alokairuen diru-sarrerak. Alokabide. <i>Ingresos alquileres AROC. Alokabide.</i>	998.654		
3	EZ AROC alokairuen diru-sarrerak. Herritarrak. <i>Ingresos Alquileres NO AROC Particulares.</i>	10.349		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			3.963.730
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		3.963.730	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		3.963.730	
1	Alokabide, S.A. <i>Alokabide, S.A.</i>	1.049.844		
2	Hobetuz-a programa. <i>Programa Hobetuz (formación).</i>	10.500		
3	Urbanizazio eta San Ignacio Zubiko lanen birfakturazioa. <i>Refacturación Ejecución Urbanización y Puente San Ignacio.</i>	1.545.742		
4	Koronazioaren fakturazioa. <i>Facturación Coronación.</i>	1.357.644		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			7.427.589
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		7.427.589	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		7.140.737	
1	EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. Programa-kontratua. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Contrato-programa.</i>	5.640.737		
2	EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. Koroatze. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Coronación.</i>	1.500.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		286.852	
1	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Coronación. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Coronación.</i>	193.286		
2	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Europako beste proiektu batzuk. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Otros proyectos europeos.</i>	93.566		
V.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			134.971
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK <i>DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>			134.971

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
760	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		134.971	
7601	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas</i>		134.971	
1	Kapitaleko parte-hartzeengatikoko sarrerak. <i>Ingresos por participación en capital.</i>	134.971		
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK <i>AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</i>			4.888.326
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK <i>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			8.192.460
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				88.324.698



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA (Vivesa) sozietate publikoa 1990. urtean eratu zen.

Vivesa sozietatearen helburua honako hau da:

- Etxebizitzak, batez ere, babes ofizialekoak sustatzea eta birgaitzea.
- Lurren plangintza, urbanizazioa, lur-zatiketa, erosketa eta lagapena egitea, ahal bada bizitegitarako lurrena eta lur higiezinena.
- Etxebizitzen sustapenari eta birgaitzeari, eta lur eraikigarriaren sustapenari lotutako beste edozein jarduerari.
- Ekipamendu komunitarioari, lurren urbanizazioari eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko ezaugarrietara eta gizarte beharretara egokitzen diren etxebizitzaren eraikuntzari eta birgaitzeari lotutako lan, azterketa, proiektu eta mantentze-lan ororen esleipena eta kontratazioa, organismo eskudunei eta horretarako legitimotzat jotako esleipendunei etxebizitzaren erabilgarritasun askea eta sozietateak kudeatu eta bultzatutako ekipamenduak emanez.
- Gizarte ondareko etxebizitzak alokairu araubidean kudeatzea, bai eta edozein lagapen titulu bidez alokairurako atxiki diren bestelakoak ere.

Kapital soziala honela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazio Orokorra Administración General de la CAE	78,63
Kutxabank, S.A.	18,59
Laboral Kutxa	2,78
GUZTIRA TOTAL	100

Sozietatearen jarduerari bere helburua betetzean datza, eta hainbat jomuga ditu:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. (Vivesa) fue constituida en 1990 como sociedad pública.

El objeto social de Vivesa consiste en:

- La promoción y rehabilitación de viviendas, fundamentalmente de protección oficial.
- El planeamiento, urbanización, parcelación, adquisición y cesión de terrenos, preferentemente residenciales e inmuebles.
- Cualquier otra actuación relacionada con la promoción y rehabilitación de viviendas y promoción de suelo edificable.
- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento comunitario, la urbanización de terrenos y la construcción y rehabilitación de viviendas, adecuadas a las exigencias sociales y características territoriales de la Comunidad Autónoma facilitando a los organismos competentes, y a los adjudicatarios legitimados al efecto, la libre disponibilidad de las viviendas y equipamientos gestionados y promovidos por la Sociedad.
- La gestión, en régimen de arrendamiento, de las viviendas pertenecientes al patrimonio social y de aquellas otras que le fueren adscritas por cualquier título de cesión, para esta misma finalidad locataria.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

La actividad de la sociedad se centra en el cumplimiento de su objeto social en varias direcciones:

- Sustapen publikoko etxebizitzak, etxebizitza sozialak nahiz prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea, bai etxebizitzok saltzeko, bai alokatzeko.
- Sustapen publikoko etxebizitzak eraiki daitezkeen lurak eskuratzea.
- Jabekideen komunitateei zerbitzu energetikoak ematea.
- La promoción de viviendas de protección pública, tanto viviendas de protección social como viviendas tasadas, para destinarlas a la venta o alquiler.
- La adquisición de terrenos susceptibles de posterior edificación sobre ellos de viviendas de promoción pública.
- La prestación de servicios energéticos a comunidades de propietarios.

2. 2018AN EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PROGRAMA KONTRATU BERRI BATEN SINADURA (2018), HURRENGO ETXEBIZITZA HAUEN KALIFIKAZIOEKIN (Etxebizitza kopurua)	623	1. SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PROGRAMA (2018) CON LA CALIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Alokairurako Etxebizitza	389	Vivienda en Alquiler:
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	389	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Arrasate - Zerrajería.	51	- Arrasate - Zerrajería.
- Salburua - Arcayate.	128	- Salburua - Arcayate.
Etxebizitza Soziala (ES):	105	Vivienda Social (VS):
- Salburua RC7.	63	- Salburua RC 7.
- Amurrio SAPUR R.4/2.	42	- Amurrio SAPUR R.4/2.
Erosketarako Etxebizitza:	234	Vivienda en Compra:
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	102	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Gordexola.	15	- Gordexola.
- Arrasate - Zerrajería.	63	- Arrasate - Zerrajería.
- Mundaka.	24	- Mundaka.
Etxebizitza Tasatua (ET):	132	Vivienda Tasada (VPT):
- Azkoitia - Kale Nagusia.	14	- Azkoitia - Kale Nagusia.
- Zorrozaurre RD-3.	118	- Zorrozaurre RD-3.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOTIOEN EGIKARITZEAN AURRERA EGITEA ETA BESTE BATZUEN EGIKARITZEA HASTEA (Etxebizitza kopurua)	1.210	2. EJECUCIÓN DE LAS PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS (Número de viviendas)
<p>Bizkaia: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2018an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.</p>	963	<p>Bizkaia: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2018 y en promociones que se inician en el ejercicio.</p>
<p>Etxebizitza soziala:</p>	306	<p>Vivienda Social:</p>
<p>- Ortuella 48.</p>	48	<p>- Ortuella 48.</p>
<p>- Ortuella 36.</p>	36	<p>- Ortuella 36.</p>
<p>- Leioa 101.</p>	101	<p>- Leioa 101.</p>
<p>- Bolueta 63.</p>	63	<p>- Bolueta 63.</p>
<p>- Sestao Vega Galindo.</p>	58	<p>- Sestao Vega Galindo.</p>
<p>Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):</p>	611	<p>Vivienda de Protección oficial (VPO):</p>
<p>- Basurto 78.</p>	78	<p>- Basurto 78.</p>
<p>- Bolueta 108.</p>	108	<p>- Bolueta 108.</p>
<p>- Basauri 65+65.</p>	130	<p>- Basauri 65+65.</p>
<p>- Bolueta 190.</p>	190	<p>- Bolueta 190.</p>
<p>- Sestao Vega Galindo.</p>	105	<p>- Sestao Vega Galindo.</p>
<p>Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:</p>	32	<p>Alquiler Vivienda de Protección oficial:</p>
<p>- Santurtzi 96 (32+64).</p>	32	<p>- Santurtzi 96 (32+64).</p>
<p>Etxebizitza askeak, ostatu emateko sinatutako hitzarmenetan Gobernuak hartutako konpromisoak betez.</p>	14	<p>Viviendas libres en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los convenios de realojo firmados:</p>
<p>- Basurto.</p>	14	<p>- Basurto.</p>
<p>Gipuzkoa: Aurreko ekitaldietan hasi ziren eta egikaritzea 2018an aurreikusita dauden promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.</p>	247	<p>Gipuzkoa: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución prevista en 2018 y en promociones que se inician en el ejercicio.</p>
<p>Etxebizitza soziala:</p>	14	<p>Vivienda Social:</p>
<p>- Azkoitia 14.</p>	14	<p>- Azkoitia 14.</p>
<p>Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):</p>	48	<p>Vivienda de Protección oficial (VPO):</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Hondarribia 32.	32	- Hondarribi 32.
- Azkoitia 16.	16	- Azkoitia 16.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	155	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Zarautz 20.	20	- Zarautz 20.
- Hondarribia 33.	33	- Hondarribia 33.
- Donostia Morlans 70.	70	- Donostia Morlans 70.
- Irun 32.	32	- Irun 32.
Etxebizitza Tasatua:	30	Vivienda Tasada:
- Zarautz 30.	30	- Zarautz 30.
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO (Milioi Eurotan)		3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN (Millones de Euros)
- Zorrozaurre: Urbanizazio lanak.	7,83	- Zorrozaurre: obras de urbanización.
- Bolueta: Urbanizazio lanak.	0,70	- Bolueta: Obras de Urbanización.
-Hondarribi- Presa: lursailak kostu bidez eskuratzea, 42 BOE +42 aBOE + 34 ES egiteko.	2,85	-Hondarribi- Presa: adquisición onerosa de terrenos en Donostia para 42 VPO + 42 VPOa + 34 VS.
- Gordexola lursailak kostu bidez eskuratzea, 15 BOE.	0,15	- Gordexola: adquisición onerosa de terrenos 15 VPO.
- Zarautz Aldapeta 20 aBOE + 30 ET, Urbanizazio lanak.	0,53	- Zarautz Aldapeta 20 VPOa + 30 VPT, Obras de Urbanización.
- Santurtzi San Juan Rompeolas: 32 aBOE + 64 ES.	0,46	- Santurtzi San Juan Rompeolas: 32 VPOa + 64 VS.
- Basurto Krug 14 EL + 78 BOE.	1,31	- Basurto Krug 14 VL + 78 VPO.
- Sestao Vega Galindo 58 ES + 105 BOE.	0,07	- Sestao Vega Galindo 58 VS + 105 VPO.
3A. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO (Etxebizitza Kopurua)	223	3A. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA (Número de Viviendas)
- Gordexola 15 BOE.	15	- Gordexola 15 VPO.
- Zarautz Salberdin 96 ET.	96	- Zarautz Salberdin 96 VPT.
- Hondarribi Presa 42 BOE + 42 aBOE + 34 ES.	118	- Hondarribi Presa 42 VPO + 42 VPOa + 34 VS.
3B. SUSTAPENAK EGITEKO FINANTZAZIOA LORTZEA (Milioi Eurotan)	8,31	3B. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES (Millones de Euros)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> 2009ko Kontratu Programa (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 	0,31	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2009 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
<ul style="list-style-type: none"> 2010eko Kontratu Programa (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 	0,57	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2010 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
<ul style="list-style-type: none"> 2013ko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 	4,1	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2013 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
<ul style="list-style-type: none"> 2014ko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 	0,85	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2014 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
<ul style="list-style-type: none"> 2015eko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 	0,98	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2015 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
<ul style="list-style-type: none"> 2017ko Kontratu Programa. 	1,11	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2017.
<ul style="list-style-type: none"> 2018ko Kontratu Programa 	0,39	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Programa 2018.
<p>3C. BIRGAITZE-JARDUERAK EGITEKO FINANTZAKETA LORTZEA (Milioi eurotan)</p>	3,18	<p>3C. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN (Millones de euros)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - SMARTENCITY proiektua: Koroatze auzoa 	3,18	<ul style="list-style-type: none"> -Proyecto SMARTENCITY: Barrio Coronación.
<p>3D. SUSTAPEN BERRIAK FINANTZATZEKO SINATU BEHARREKO DESKONTU-LERRO BERRIEN MUGA (Milioi eurotan)</p>	35,54	<p>3D. LÍMITE DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE DESCUENTO A SUSCRIBIR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES (Millones de euros)</p>
<p>4. ETXEBIZITZEN SUSTAPENEN ESKRITURAK EGITEA (Etxebizitza Kopurua)</p> <p>Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzen kopurua)</p>	473	<p>4. ESCRITURAR PROMOCIONES DE VIVIENDAS (Número de Viviendas)</p> <p>Álava (número de viviendas previsto escriturar).</p>
<p>Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzen eskriturak egitea).</p>	79	<p>Vivienda de Protección oficial (VPO): (escrituración de viviendas en arrendamiento con opción de compra).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Salburua 242. 	33	<ul style="list-style-type: none"> - Salburua 242.
<ul style="list-style-type: none"> - Zabalgana 336. 	23	<ul style="list-style-type: none"> - Zabalgana 336.
<ul style="list-style-type: none"> - Zabalgana 84. 	19	<ul style="list-style-type: none"> - Zabalgana 84.
<ul style="list-style-type: none"> - Zabalgana 288. 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Zabalgana 288.
<ul style="list-style-type: none"> - Salburua 401. 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Salburua 401.
<p>Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzen kopurua).</p> <p>Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzen eskriturak egitea).</p>	294	<p>Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).</p> <p>Vivienda de Protección oficial (VPO): (escrituración de viviendas en arrendamiento con opción de compra).</p>
	2	

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Ugao Miraballes 114.	1	- Ugao Miraballes 114.
- Durango San Roke.	1	- Durango San Roke.
Etxebizitza soziala:	149	Vivienda Social:
- Bolueta 63 ES (Udalari emateko, lursailen truke).	37	- Bolueta 63 VS (entrega al Ayuntamiento en contraprestación por la parcela).
- Bolueta 63 ES (Udalari saltzeko).	10	- Bolueta 63 VS (Venta al Ayuntamiento).
- Leioa Leioandi 101 ES.	101	- Leioa Leioandi 101 VS.
- Basauri 90 ES.	1	- Basauri 90 VS.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	131	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Bolueta 108.	100	- Bolueta 108.
- Sondika 101.	16	- Sondika 101.
- Basauri Sarratu 60.	1	- Basauri Sarratu 60.
- Leioa 100.	4	- Leioa 100.
- Leioa 108.	3	- Leioa 108.
- Leioa 96.	2	- Leioa 96.
- Barakaldo (20+72).	5	- Barakaldo (20+72).
Etxebizitza askeak, ostatu emateko sinatutako hitzarmenetan Gobernuak hartutako konpromisoak betez.	12	Viviendas libres en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los convenios de realojo firmados:
- Basurto 14 EL.	12	- Basurto 14 VL.
Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	100	Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	34	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Hondarribi Muliata 32.	30	- Hondarribi Muliata 32.
- Eibar 62.	4	- Eibar 62.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	65	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Irun 32.	32	- Irun 32.
-Hondarribia Muliata 18+15 (Udalari emateko, lursailen truke).	33	-Hondarribi Muliata 18+15 ((entrega al Ayuntamiento en contraprestación por la parcela).
Etxebizitza Tasatua:	1	Vivienda Tasada:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
-Eskoriatza 32.	1	-Eskoriatza 32.
5. EROSTEKO AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIRUKO MODALITATEARI LOTUTAKO ELEMENTUAK MERKATURATZEKO PROZESUARI JARRAIERA EMATEA		5. AVANZAR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS CON LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA
Ekitaldi honetan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementu berrien kontratu-sinatzeak aurreikusten dira.	106	Objetivo de número de viviendas y elementos vinculados nuevos sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.
Araba.	1	Álava.
Bizkaia.	101	Bizkaia.
Gipuzkoa.	4	Gipuzkoa.
Erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat elementu libre berrien (lokalak eta garajeak) kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	58	Objetivo de número de elementos libres nuevos (locales y garajes) sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.
Ekitaldia interakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	492	Número de viviendas y elementos vinculados sobre los que se prevé existan contratos de arrendamiento con opción de compra firmados al cierre del ejercicio.
Ekitaldia interakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean elementu libreen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	396	Número de elementos libres (locales y garajes) sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra firmados al cierre del ejercicio.
6. ORUBEEN SALMENTAK (Milioi eurotan)	0,51	6. REALIZAR VENTAS DE SUELOS (Millones de Euros)
Antondegi Lurzoruaren desjabetzea 15.946 m2 azalera	0,50	Expropiación Antondegui superficie 15.946 m2 suelo
Bestelakoak	0,01	Otros
7. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOEKIN JARRAITZEA (Milioi eurotan)	-9,564	7. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (Millones de euros)
<ul style="list-style-type: none"> Tresna Informatikoak. 	0,078	<ul style="list-style-type: none"> Aplicaciones Informáticas.
<ul style="list-style-type: none"> Ekipo informatikoak erosi eta berritu. 	0,052	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición y renovación de equipos informáticos.
<ul style="list-style-type: none"> Bilboko Ametzolako lokalak atontzea Bizkaiko Bezeroei Arreta zerbitzuaren egoitza berria ezartzeko. 	0,35	<ul style="list-style-type: none"> Acondicionamiento locales de Amézola en Bilbao para ubicación nueva sede Atención Al Cliente Bizkaia.
<ul style="list-style-type: none"> Erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzan eta elementu libreen salmenten araberako desinbertsioa.(kostua). 	-10,044	<ul style="list-style-type: none"> Desinversión por ventas de viviendas y elementos libres en arrendamiento con opción de compra. (Coste).
8. AKTIBO FINANTZARIETAKO INBERTSIOAK (milioi eurotan)	0,035	8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS (Millones de euros).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Langileei epe luzeko maileguak. <p>9. BERRIKUNTZARI, ENERGIA-IRAUNKORTASUNARI ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO PROIEKTUEN BURU IZATEN JARRAITZEA</p> <p>SMARTENCITY Proiektua: bere helburua energia-eraginkortasuna, garraio eta informazioaren teknologiak eta komunikazioa arloetan konponbideak ematea da, non, Gasteiz izango da hiriburu garrantzitsuenetariko bat. Proiektu honen burua Tecnalía da eta 35 bazkidek konposatzen dute. VISESAren helburua batez ere, energia-eraginkortasunaren bitartez 750 etxebizitza errehabilitatzea da Gasteizko Coronación auzunean energia-kontsumoa murrizteko.</p> <p>Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan). 32,20</p> <p>EBk emandako diru-laguntza. 27,89</p> <p>VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan). 5,89</p> <p>EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan). 4,12</p> <p>2018an VISESAk jasoko dituen diru-laguntzak (mila eurotan): Europako Batzordetik eta bestelakoak 0,24 milioi euro eta Eusko Jauriaritzatik 3,18 milioi euro, memoria honen 3.C puntuan barne hartu direnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> EB eta beste batzuk. 0,24 Eusko Jauriaritza. 3,18 <p>A-ZEB Proiektua: bere helburua ia zero energi kontsumoa duten eraikinen erabilera, eraikina eta diseinu gastuen murrizketarako metodologia berri bat hedatzea da. Honako proiektua 8 bazkidek konposatzen dute, non, bere burua, DNA da.</p> <p>Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan). 1,98</p> <p>VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan). 0,20</p> <p>EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan). 0,20</p> <p>EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2018. Urtean (milioi eurotan). -</p>	<p>0,035</p>	<ul style="list-style-type: none"> Préstamos al personal al largo plazo. <p>9. SEGUIR LIDERANDO LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL</p> <p>Proyecto SMARTENCITY: cuyo objetivo consiste en aplicar un rango de soluciones en torno a la eficiencia energética, transporte y TICs de manera integrada, donde Vitoria es una de las principales ciudades seleccionadas. Compuesto por 35 socios y coordinado por Tecnalía, VISESA se centra y coordina la rehabilitación de 750 viviendas en el barrio vitoriano de Coronación con criterios de eficiencia energética para reducir el consumo.</p> <p>Presupuesto total del proyecto (millones de euros).</p> <p>Subvención total de la CE.</p> <p>Presupuesto asumido por VISESA (millones de euros).</p> <p>Subvención total CE a recibir por VISESA (millones de euros).</p> <p>Subvención CE y Otros (0,24 millones de euros) y Gobierno Vasco (3,18 millones de euros incluidos en el punto 3.C de esta memoria) a percibir por VISESA en el año 2018 (millones de euros).</p> <ul style="list-style-type: none"> CE y otros. Gobierno Vasco. <p>Proyecto A-ZEB: tiene como objetivo desarrollar una metodología de reducción de costes de diseño, construcción y uso de edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (ECCN). El proyecto está liderado por DNA y compuesto por 8 socios.</p> <p>Presupuesto total del proyecto (millones de euros).</p> <p>Presupuesto asumido por VISESA (millones euros).</p> <p>Subvención CE a recibir por VISESA (millones euros).</p> <p>Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2018 (millones de euros).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
BIM-Speed Proiektua: bere helburua Europar dauden eraikinen birgaikuntzaren efizientzia hobetzea da. Horretarako, eraikinen birgaikuntza proiektuek duten bizitza ziklo osorako informazio integratuarekin osatutako datu-base bata erabiltzea da xedea.		Proyecto BIM-Speed: tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la rehabilitación de edificios en Europa, proporcionando una base de datos con información integrada para todo el ciclo de vida de los proyectos de rehabilitación de edificios.
Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan).	6,99	Presupuesto total del proyecto (millones de euros).
VISESAn bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan).	0,16	Presupuesto asumido por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	0,16	Subvención CE a recibir por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2018. Urtean (milioi eurotan).	-	Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2018 (millones de euros).
10. 2012AN HASI ZEN ZERBITZU ENERGETIKOEN JARDUERAREKIN JARRAITZEA		10. CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS INICIADA EN 2012
Indarrean dauden kontratu kopurua.	3	Número de contratos en vigor.
Kudeatzen den etxebizitza kopurua.	445	Número de viviendas gestionadas.
2018an zerbitzu energetikoengatik fakturatzea aurreikusten den zenbatekoa (mila eurotan).	270	Importe previsto facturar por servicios energéticos en 2018 (miles de euros).

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN KUANTIFIKAZIOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PROGRAMA KONTRATU BERRI BATEN SINADURA (2019), GUTXIENEZ HURRENGO ETXEBIZITZA HAUEN KALIFIKAZIOEKIN (Etxebizitza kopurua)	475	1. SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PROGRAMA (2019) CON LA CALIFICACIÓN DE AL MENOS LAS SIGUIENTES VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Alokairurako Etxebizitza	350	Vivienda en alquiler
Erosketarako Etxebizitza	125	Vivienda en Compra
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOZIOAK EGIKARITZEA ETA BESTE BATZUK EGIKARITZEN HASTEAN (Etxebizitza kopurua)	1.165	2. EJECUCIÓN DE PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS (Número de Viviendas)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Araba: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2019an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.</p> <p>Etxebizitza soziala:</p> <p>- Salburua 189 (63+63+63).(1. Fasea)</p>	<p>63</p> <p>63</p> <p>63</p>	<p>Álava: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2019 y en promociones que se inician en el ejercicio.</p> <p>Vivienda Social:</p> <p>- Salburua 189. (63+63+63).(1ª fase)</p>
<p>Bizkaia: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2019an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.</p> <p>Etxebizitza soziala:</p> <p>- Ortuella 48.</p> <p>- Ortuella 36.</p> <p>- Barakaldo El Carmen.</p> <p>- Santurtzi 96 (32+64).</p> <p>- Getxo Iturribarri.</p> <p>Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):</p> <p>- Basurto 78.</p> <p>- Basauri 65+65.(2. Fasea).</p> <p>- Portugalete 32.</p> <p>- Barakaldo El Carmen 72.</p> <p>- Bolueta 190.</p> <p>- Mundaka 24.</p> <p>- Getxo Venancios.</p> <p>Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:</p> <p>- Santurtzi 96 (32+64).</p> <p>- Getxo Iturribarri.</p> <p>Etxebizitza Tasatua:</p> <p>-Zorrozaurre SI-2.</p>	<p>1.025</p> <p>324</p> <p>48</p> <p>36</p> <p>85</p> <p>64</p> <p>91</p> <p>515</p> <p>78</p> <p>65</p> <p>32</p> <p>72</p> <p>190</p> <p>24</p> <p>54</p> <p>81</p> <p>32</p> <p>49</p> <p>105</p> <p>105</p>	<p>Bizkaia: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2019 y en promociones que se inician en el ejercicio.</p> <p>Vivienda Social:</p> <p>- Ortuella 48.</p> <p>- Ortuella 36.</p> <p>- Barakaldo El Carmen.</p> <p>- Santurtzi 96 (32+64).</p> <p>- Getxo Iturribarri</p> <p>Vivienda de Protección oficial (VPO):</p> <p>- Basurto 78.</p> <p>- Basauri 65+65 (2ª fase).</p> <p>- Portugalete 32.</p> <p>- Barakaldo El Carmen 72.</p> <p>- Bolueta 190.</p> <p>- Mundaka 24.</p> <p>- Getxo Venancios.</p> <p>Alquiler Vivienda de Protección oficial:</p> <p>- Santurtzi 96 (32+64).</p> <p>- Getxo Iturribarri.</p> <p>Vivienda Tasada:</p> <p>-Zorrozaurre SI-2.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Gipuzkoa: Aurreko ekitaldietan hasi ziren eta egikaritzea 2018an aurreikusita dauden promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	80	Gipuzkoa: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución prevista en 2018 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Etxebizitza soziala:	14	Vivienda Social:
- Azkoitia 14.	14	- Azkoitia 14.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	16	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Azkoitia 16.	16	- Azkoitia 16.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	20	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Zarautz 20.	20	- Zarautz 20.
Etxebizitza Tasatua:	30	Vivienda Tasada:
- Zarautz 30.	30	- Zarautz 30.
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO (Milioi Eurotan)	24,543	3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN (Millones de Euros)
- Zorrozaurre: Urbanizazio lanak.	8,76	- Zorrozaurre: obras de urbanización.
- Bolueta: Urbanizazio lanak.	0,50	- Bolueta: Obras de Urbanización.
- Zarautz Aldapeta 20 aBOE + 30 ET, Urbanizazio lanak.	1,23	- Zarautz Aldapeta 20 VPOa + 30 VPT, Obras de Urbanización.
- Zarautz Salberdin 96 ET (Lurzoruaren erosketa Kostua).	5,96	- Zarautz Salberdin 96 ET (Coste de adquisición del suelo).
- Santurtzi San Juan Rompeolas: 32 aBOE + 64 ES.	0,20	- Santurtzi San Juan Rompeolas: 32 VPOa + 64 VS.
- Basurto Krug 14 EL + 78 BOE.	0,79	- Basurto Krug 14 VL + 78 VPO.
- Sestao Vega Galindo 58 ES + 105 BOE.	1,05	- Sestao Vega Galindo 58 VS + 105 VPO.
- Portugalete 32 BOE.	0,30	- Portugalete 32 VPO.
- Donostia Ciudad Jardín (Lurzoruaren erosketa Kostua).	4,5	- Donostia Ciudad Jardín (coste de adquisición del suelo).
- Azkoitia 16 VPO + 14 ES (Urbanizazio Lanak).	0,24	- Azkoitia 16 VPO + 14 VS (Obras de urbanización).
- Getxo (bestelako Lurzoruak):	1	- Getxo (otros suelos):
3A. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO (Etxebizitza Kopurua)	200	3A. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA (Número de Viviendas)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3B. SUSTAPENAK EGITEKO FINANTZAZIOA LORTZEA (Milioi Eurotan) <ul style="list-style-type: none"> • 2010eko Kontratu Programa (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 0,4 • 2013ko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 1,0 • 2014ko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). 0,943 • 2015eko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua). - • 2017ko Kontratu Programa. 1,534 • 2018ko Kontratu Programa. 1,338 • 2019ko Kontratu Programa. 0,425 	5,64	3B. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES (Millones de Euros) <ul style="list-style-type: none"> • Contrato Programa 2010 (crédito comprometido en ejercicios anteriores). • Contrato Programa 2013 (crédito comprometido en ejercicios anteriores). • Contrato Programa 2014 (crédito comprometido en ejercicios anteriores). • Contrato Programa 2015 (crédito comprometido en ejercicios anteriores). • Contrato Programa 2017. • Contrato Programa 2018. • Contrato Programa 2019.
3C. BIRGAITZE-JARDUERAK EGITEKO FINANTZAKETA LORTZEA (Milioi eurotan) <p style="margin-left: 40px;">-SMARTENCITY proiektua: Koroatze auzoa</p>	1,50 1,50	3C. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN (Millones de euros) <p style="margin-left: 40px;">-Proyecto SMARTENCITY: Barrio Coronación.</p>
3D. SUSTAPEN BERRIAK FINANTZATZEKO SINATU BEHARREKO DESKONTU-LERRO BERRIEN MUGA (Milioi eurotan)	45,72	3D. LÍMITE DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE DESCUENTO A SUSCRIBIR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES (Millones de euros)
4. ETXEBIZITZEN SUSTAPENEN ESKRITURAK EGITEA (Etxebizitza Kopurua)	381	4. ESCRITURAR PROMOCIONES DE VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua) <p style="margin-left: 40px;">Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzaren eskriturak egitea)</p>	117 117	Álava (número de viviendas previsto escriturar) <p style="margin-left: 40px;">Vivienda de Protección oficial (VPO): (escrituración de viviendas en arrendamiento con opción de compra)</p>
<p style="margin-left: 40px;">- Salburua 242.</p>	37	<p style="margin-left: 40px;">- Salburua 242.</p>
<p style="margin-left: 40px;">- Zabalzana 336.</p>	33	<p style="margin-left: 40px;">- Zabalzana 336.</p>
<p style="margin-left: 40px;">- Zabalzana 84.</p>	33	<p style="margin-left: 40px;">- Zabalzana 84.</p>
<p style="margin-left: 40px;">- Zabalzana 288.</p>	3	<p style="margin-left: 40px;">- Zabalzana 288.</p>
<p style="margin-left: 40px;">- Salburua 401.</p>	6	<p style="margin-left: 40px;">- Salburua 401.</p>
<p style="margin-left: 40px;">- Iruña de Oca 64.</p>	5	<p style="margin-left: 40px;">- Iruña de Oca 64.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua)	185	Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar)
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzaren eskriturak egitea)	4	Vivienda de Protección oficial (VPO): (escrituración de viviendas en arrendamiento con opción de compra)
- Durango 144.	4	- Durango 144.
Etxebizitza soziala:	74	Vivienda Social:
- Bolueta 63 ES (Ostatua emateko Salmenta).	16	- Bolueta 63 VS (Venta por Realojos).
- Sestao Vega Galingo 58 (Udalari emango zaio, lursailaren truke).	58	- Sestao Vega-Galindo 58 (entrega al Ayuntamiento en contraprestación por la parcela).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	73	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Sestao Vega Galindo 53 (Partikularrei Salmenta).	6	- Sestao Vega Galindo 53 (venta Particulares).
- Sondika 101.	2	- Sondika 101.
- Basauri 65.	65	- Basauri 65.
Alokairuko BOE:	32	VPO Alquiler:
- Santurtzi 32	32	- Santurtzi 32
Etxebizitza askeak, ostatu emateko sinatutako hitzarmenetan Gobernuak hartutako konpromisoak betez.	2	Viviendas libres en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los convenios de realojo firmados:
- Basurto 14 EL.	2	- Basurto 14 VL.
Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua)	79	Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar)
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzaren eskriturak egitea)	2	Vivienda de Protección oficial (VPO): (escrituración de viviendas en arrendamiento con opción de compra)
- Eskoriatza 32	2	- Eskoriatza 32
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	7	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Hondarribi Muliata 32.	2	- Hondarribi Muliata 32.
- Eibar 62.	5	- Eibar 62.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	70	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Morlans 70.	70	- Morlans 70.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. EROSTEKO AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIRUKO MODALITATEARI LOTUTAKO ELEMENTUAK MERKATURATZEKO PROZESUARI JARRAIERA EMATEA		5. AVANZAR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS CON LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA
<p>Ekitaldi honetan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten dira.</p>	-	<p>Objetivo de número de viviendas y elementos vinculados sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.</p>
<p>Araba.</p>	-	<p>Álava.</p>
<p>Bizkaia.</p>	-	<p>Bizkaia.</p>
<p>Gipuzkoa.</p>	-	<p>Gipuzkoa.</p>
<p>Erosteke aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat elementu libreen (lokalak eta garajeak) kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.</p>	40	<p>Objetivo de número de elementos libres (locales y garajes) sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.</p>
<p>Ekitaldia ixterakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.</p>	369	<p>Número de viviendas y elementos vinculados sobre los que se prevé existan contratos de arrendamiento con opción de compra firmados al cierre del ejercicio.</p>
<p>Ekitaldia ixterakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean elementu libreen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.</p>	429	<p>Número de elementos libres (locales y garajes) sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra firmados al cierre del ejercicio.</p>
<p>6. ORUBEEN SALMENTAK (Milioi eurotan)</p>	26,55	<p>6. REALIZAR VENTAS DE SUELOS (Millones de Euros)</p>
<p>- Zorrozaurre SI-5 Etxebizitza Tasatua</p>	22,65	<p>- Zorrozaurre SI-5 Vivienda Tasada</p>
<p>- Tolosa P-2 Etxebizitza Askea</p>	3,9	<p>- Tolosa P-2 Vivienda Libre</p>
<p>7. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOEKIN JARRAITZEA (Milioi eurotan)</p>	-12,872	<p>7. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (Millones de euros)</p>
<p>• Aplikazio informatikoak, Nagusiki proiektuen kudeaketarako tresnak.</p>	0,130	<p>• Aplicaciones Informáticas. Principalmente Sistema de Gestión de Proyectos</p>
<p>• Ekipo informatikoak erosi eta berritu.</p>	0,052	<p>• Adquisición y renovación de equipos informáticos.</p>
<p>• Bilboko Bulego berriarentzat altzairuak erostea eta berritzea.</p>	0,176	<p>• Adquisición y renovación de mobiliario de la Nueva Oficina de Bilbao.</p>
<p>• Bilboko Ametzolako lokalak atontzea, Bizkaiko Bezeroei Arreta zerbitzuaren egoitza berria ezartzeko.</p>	1,4	<p>• Acondicionamiento locales de Amézola en Bilbao para ubicación nueva sede Atención Al Cliente Bizkaia.</p>
<p>• Erosteke aukera duten alokairuko etxebizitzetan eta elementu libreen salmenten araberako desinbertsioa.</p>	-14,63	<p>• Desinversión por ventas de viviendas y elementos libres en arrendamiento con opción de compra.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
8. AKTIBO FINANTZARIETAKO INBERTSIOAK (milioi eurotan)	0,03	8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS (Millones de euros)
<ul style="list-style-type: none"> Langileei epe luzeko maileguak. 	0,03	<ul style="list-style-type: none"> Préstamos al personal al largo plazo.
9. BERRIKUNTZARI, ENERGIA-IRAUNKORTASUNARI ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO PROIEKTUEN BURU IZATEN JARRAITZEA		9. SEGUIR LIDERANDO LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL
<p>SMARTENCITY Proiektua: bere helburua energia-eraginkortasuna, garraio eta informazioaren teknologiak eta komunikazioa arloetan konponbideak ematea da, non, Gasteiz izango da hiriburu garrantzitsuenetariko bat. Proiektu honen burua Tecnalía da eta 35 bazkidek konposatzen dute. VISESAren helburua batez ere, energia-eraginkortasunaren bitartez 750 etxebizitza errehabilitatzea da Gasteizko Coronación auzunean energia-kontsumoa murrizteko.</p>		<p>Proyecto SMARTENCITY: cuyo objetivo consiste en aplicar un rango de soluciones en torno a la eficiencia energética, transporte y TICs de manera integrada, donde Vitoria es una de las principales ciudades seleccionadas. Compuesto por 35 socios y coordinado por Tecnalía, VISESA se centra y coordina la rehabilitación de 750 viviendas en el barrio vitoriano de Coronación con criterios de eficiencia energética para reducir el consumo.</p>
Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan).	32,20	Presupuesto total del proyecto (millones de euros).
EBk emandako diru-laguntza.	27,89	Subvención total de la CE.
VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan).	5,89	Presupuesto asumido por VISESA (millones de euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	4,12	Subvención total CE a recibir por VISESA (millones de euros).
2019an VISESAk jasoko dituen diru-laguntzak (mila eurotan): Europako Batzordetik eta bestelakoak 0,193 milioi euro eta Eusko Jaurlaritzatik 1,5 milioi euro, memoria honen 3.C puntuan barne hartu direnak.	1,693	Subvención CE y Otros (0,193 millones de euros) y Gobierno Vasco (1,5 millones de euros incluidos en el punto 3.C de esta memoria) a percibir por VISESA en el año 2019 (millones de euros).
<ul style="list-style-type: none"> EB eta beste batzuk. 	0,193	<ul style="list-style-type: none"> CE y otros.
<ul style="list-style-type: none"> Eusko Jaurlaritza 	1,50	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Vasco.
<p>A-ZEB Proiektua: bere helburua ia zero energi kontsumoa duten eraikinen erabilera, eraikina eta diseinu gastuen murrizketarako metodologia berri bat hedatzea da. Honako proiektua 8 bazkidek konposatzen dute, non, bere burua, DNA da.</p>		<p>Proyecto A-ZEB: tiene como objetivo desarrollar una metodología de reducción de costes de diseño, construcción y uso de edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (ECCN). El proyecto está liderado por DNA y compuesto por 8 socios.</p>
Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan).	1,98	Presupuesto total del proyecto (millones de euros).
VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan).	0,20	Presupuesto asumido por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	0,08	Subvención CE a recibir por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2019. Urtean (milioi eurotan).	0,05	Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2019 (millones de euros).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
BIM-Speed Proiektua: bere helburua Europan dauden eraikinen birgaikuntzaren efizientzia hobetzea da. Horretarako, eraikinen birgaikuntza proiektuek duten bizitza ziklo osorako informazio integratuarekin osatutako datu-base bata erabiltzea da xedea.		Proyecto BIM-Speed: tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la rehabilitación de edificios en Europa, proporcionando una base de datos con información integrada para todo el ciclo de vida de los proyectos de rehabilitación de edificios
Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan).	6,99	Presupuesto total del proyecto (millones de euros).
VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan).	0,16	Presupuesto asumido por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	0,16	Subvención CE a recibir por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2019. Urtean (milioi eurotan).	-	Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2019 (millones de euros).
10. 2012AN HASI ZEN ZERBITZU ENERGETIKOEN JARDUERAREKIN JARRAITZEA		10. CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS INICIADA EN 2012
Indarrean dauden kontratu kopurua.	3	Número de contratos en vigor.
Kudeatzen den etxebizitza kopurua.	445	Número de viviendas gestionadas.
2019an zerbitzu energetikoengatik fakturatzea aurreikusten den zenbatekoa (mila eurotan).	288	Importe previsto facturar por servicios energéticos en 2019 (miles de euros).

VISESA

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		8
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	1
- Bestelako zuzendariak <i>Otros Directivos</i>	A	7
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		63
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	32
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	12
- Administrariak <i>Administrativos</i>	C	16
- Operarioak eta Subalternoak <i>Operarios y Subalternos</i>	E	3
Guztira Total		71

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia <i>Director/a General</i>	83.598		83.598

VIESA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	61.575.439	75.230.971	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	111.066.682	105.330.569
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	297.847	258.073	A-1) Fondo propioak Fondos propios	85.071.498	79.335.385
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	13.695	13.695	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709	37.241.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	206.152	166.378	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	37.241.709	37.241.709
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	78.000	78.000	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307	16.008.307
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.949.485	11.974.751	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.085.369	26.085.369
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.544.962	11.661.164	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.525.842	3.525.842
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	392.523	301.587	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.559.527	22.559.527
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	12.000	12.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-----	(327.240)
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	43.895.567	58.595.607	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	327.240	-----
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	2.251.472	4.126.519	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(327.240)	(327.240)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	41.644.095	54.469.088	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	5.736.113	327.240
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.203.766	2.173.766	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.995.184	25.995.184
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	41.667	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	24.656.855	24.656.855
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.981.018	1.951.018	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.047.372	5.047.372
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	181.081	181.081	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.047.372	5.047.372
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.228.774	2.228.774	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.228.245	10.228.245
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	264.031.630	244.621.104	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.590.841	8.590.841
II. Izakinak <i>Existencias</i>	201.701.775	182.291.249	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.637.404	1.637.404
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	275.844	275.844	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	9.381.238	9.381.238
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	44.949.757	52.817.526	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	189.883.532	189.864.651
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	143.008.386	87.626.056	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	18.833.603	18.833.603
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.443.495	41.547.530	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	150.366.220	155.435.665
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	24.293	24.293	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	70.687.816	75.557.261
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	54.805.573	54.805.573	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	79.678.404	79.878.404
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.535.311	17.535.311	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	20.683.709	15.595.383
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	832.725	832.725	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.153.374	3.065.048
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.608.648	4.608.648	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10	10
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.904	16.904	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	450.175	450.175
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	81	81	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	12.080.150	12.080.150
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.811.904	31.811.904			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.524.282	7.524.282			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.524.282	7.524.282			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	325.607.069	319.852.075	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	325.607.069	319.852.075

VISESA

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		63.717.622	61.618.632
a) Salmentak Ventas		61.436.234	58.559.221
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.281.388	3.059.411
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		73.920.282	63.249.256
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(129.957.923)	(128.461.707)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(55.502.359)	(55.289.228)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(74.455.564)	(73.172.479)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.391.319	15.406.899
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.963.730	1.004.129
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.427.589	14.402.770
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.557.035)	(5.403.897)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.259.707)	(4.135.934)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.297.328)	(1.267.963)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.653.831)	(2.348.867)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.553.831)	(2.348.867)
b) Tributuak Tributos		(100.000)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.334.296)	(2.621.997)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		1.740.669	175.898
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(92.174)	----
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1.832.843	175.898
A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		10.266.807	1.614.217
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		134.971	164.743
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		134.971	164.743
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		134.971	164.743
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.826.315)	(3.429.288)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.826.315)	(3.429.288)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros		992.603	2.117.165

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(1.698.741)	(1.147.380)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	8.568.066	466.837
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(2.831.953)	(139.597)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	5.736.113	327.240

VISESA

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

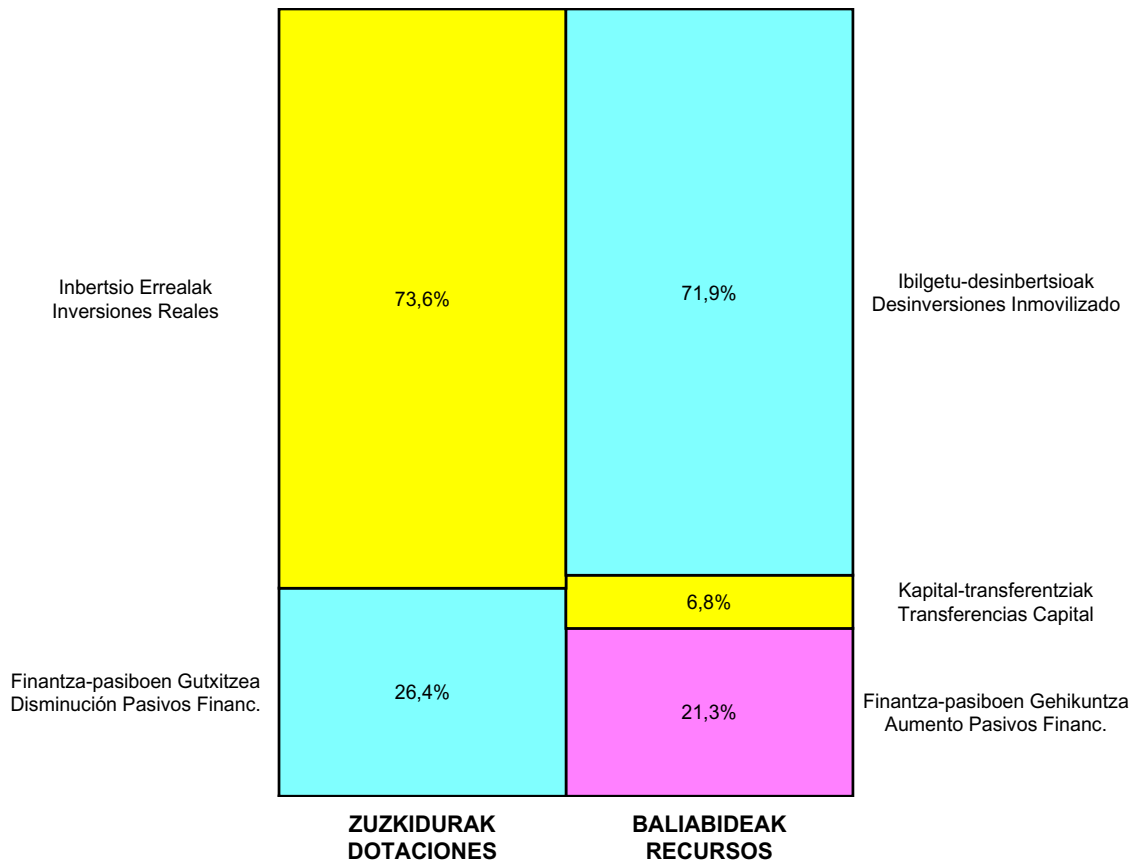
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.568.066	466.837
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(2.855.223)	(848.716)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.334.296	2.621.997
b)	Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(5.055.417)	(4.442.195)
e)	Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.832.843)	(175.898)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(134.971)	(164.743)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	2.826.315	3.429.288
k)	Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(992.603)	(2.117.165)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(8.382.006)	(3.517.833)
a)	Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(13.270.332)	519.306
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	----	64.013
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.888.326	(4.101.152)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(5.523.297)	(3.404.142)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(2.826.315)	(3.429.288)
b)	Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	134.971	164.743
d)	Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(2.831.953)	(139.597)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(8.192.460)	(7.303.854)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.788.000)	(2.852.904)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(130.000)	(78.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.628.000)	(1.999.117)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(30.000)	(775.787)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	14.849.905	9.083.998
d)	Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	14.849.905	9.083.998
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	13.061.905	6.231.094
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(4.869.445)	(90.668)
a)	Jaulkipena Emisión	22.516.223	35.246.009
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	22.516.223	35.246.009
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(27.385.668)	(35.336.677)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(27.385.668)	(35.336.677)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(4.869.445)	(90.668)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	(1.163.428)

VIESA

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK, AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARRENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN, AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART. DIRU-LAG. DOHAIN LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATURAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	37.242	----	16.008	20.340	----	----	----	1.026	----	----	----	24.123	98.739
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	37.242	----	16.008	20.340	----	1.026	----	----	----	----	----	24.123	98.739
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	327	----	----	----	1.872	2.199
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	5.746	----	(1.354)	----	----	----	----	----	----	4.392
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	37.242	----	16.008	26.085	----	(327)	----	327	----	----	----	25.995	105.331
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	37.242	----	16.008	26.085	----	----	----	----	----	----	----	25.995	105.331
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	5.736	----	----	----	----	5.736
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	37.242	----	16.008	26.085	----	----	----	5.736	----	----	----	25.995	111.067

VIKESA
AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO


Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	5.557.035	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	286.852
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	5.485.784	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	6.668.089
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	2.826.315	Ibilgetu-desinbertsioak <i>Desinversiones Inmovilizado</i>	75.998.139
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	76.213.564	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	7.140.737
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	30.000	Finantza-pasiboen Gehikuntza <i>Aumento Pasivos Financ.</i>	22.516.223
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	27.385.668	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	4.888.326
Guztira Total	117.498.366	Guztira Total	117.498.366

ARABA	%	GIPIZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
14.099.803	12	15.274.788	13	88.123.775	75	0	0	117.498.366



alokabide

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Alokabide, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				12.493.990
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			366.940
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		366.940	
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	366.940		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			127.050
216	Altzariak Mobiliario		60.500	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		66.550	
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			12.000.000
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones		12.000.000	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	12.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 10.000 M			
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				634.143
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			634.143
260	Epe luzera eratutako fidantzak Fianzas constituidas a largo plazo		1.349	
542	Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo		600.000	
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		32.794	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				9.514.630
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			9.514.630
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		9.514.630	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		9.514.630	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				22.642.763

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				12.000.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		12.000.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		12.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar inversiones.	12.000.000		

Euro / Euros

	FINANTZAKETA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			9.533.550
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			9.514.630
170	Kreditu-erakundeekin dauden epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo con entidades de crédito		9.514.630	
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS			18.920
180	Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo		18.920	
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.109.213
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			22.642.763

Alokabide, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				5.691.585
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.353.387
640	Soldatak Sueldos y salarios		4.353.387	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		72.814	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		4.280.573	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.338.198
140	Pertsonalaren epe luzeko lansarietarako hornidura Provisión por retribuciones a largo plazo al personal		(3.329)	
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.221.563	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		40.526	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		79.438	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		79.438	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				52.884.267
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			46.838.262
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		44.298.124	
1	Jabeei ordaindutako errentak. Rentas pagadas a propietarios.	32.993.480		
2	Etxebizitzen eta eraikinen mantentze-gastuak. Gastos de mantenimiento de viviendas y edificios.	6.762.884		
3	Jabeen erkidegoen gastuak eta parke propioaren tasak. Gastos de comunidad de propietarios y tasas parque propio.	4.541.760		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.540.138	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		2.540.138	
1	VISESA fakturazioa zerbitzu orokorrak. Facturación VISESA servicios centrales.	2.165.738		
2	Usufruktua. 314 BOE Zabalgana. Usufructo. 314 VPO Zabalgana.	374.400		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			5.732.493
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		62.749	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		62.749	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.079.078	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.079.078	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparación y conservación.	1.079.078		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		2.395.329	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Profesional independenteen zerbitzuak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	2.395.329		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		1.062.156	
1	Aseguru-primak. <i>Primas de seguros.</i>	1.062.156		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		313.201	
1	Banku-zerbitzuak eta antzekoak. <i>Servicios bancarios y similares.</i>	313.201		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4.599	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		4.599	
1	Publizitate-kanpainak. <i>Campañas publicidad.</i>	4.599		
628	Hornigaiak Suministros		327.869	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		327.869	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	327.869		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		487.512	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		487.512	
1	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	487.512		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			313.512
631	Bestelako tributuak Otros tributos		313.512	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			2.928.811
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			2.928.811
662	Zorren interesak Intereses de deudas		2.928.811	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		2.928.811	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				61.504.663

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			31.107.038
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			31.107.038
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		31.107.038	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		3.950.000	
1	Gobernuaren etxebizitzien kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión de viviendas del Gobierno.</i>	2.750.000		
2	Gaztelagun. <i>Gaztelagun.</i>	1.200.000		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		27.157.038	
1	Parke propioaren errenten diru-sarrerak eta Bizigunen. <i>Ingresos rentas parque propio y Bizigune.</i>	27.077.803		
2	ASAP diru-sarrerak. <i>Ingresos ASAP.</i>	32.435		
3	Besteren parkeen kudeaketaren diru-sarrerak. <i>Ingresos gestión viviendas de terceros.</i>	46.800		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				29.130.250
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		29.130.250	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		29.130.250	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar gastos de explotación.</i>	29.130.250		
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				1.267.375
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.267.375
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		1.267.375	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.267.375	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				61.504.663



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

2011ko martxoaren 29an Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari ALOKABIDE, S.A. sozietate publikoaren partaidetzak erosi eta sozietate publikoa sortzeko baimena ematea erabaki zen, 2011ko apirilaren 1eko EHAA argitaratutako 65/2011 Dekretuak jasotzen duen moduan.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruz indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoaren babesean, sozietate publikoak sortzen dira Merkataritzako sozietate bat, lehenagotik ere bazena, sozietate publiko bihurtzean.

“ALOKABIDE, S.A.” sozietatea juridikoki erakunde pribatu gisa sortu zen eta etxebizitzaren parke publikoaren zati handi baten alokairuak eta bere ondarearen parte zirenak ere kudeatzeaz arduratzen zen.

Alokairuko etxebizitza publikoaren garapena etxebizitzaren alorreko ekintza publikoaren lehentasunetako bat da, beraz, ezinbestekoa da tresna eraginkorra eta berezitua izatea garapen hori gauzatzeko. Kudeaketaren esparru publikoa argi eta garbi zehaztu behar da eta ez da komeni izaera pribatuko sozietate bati esleitzea.

Horrela bada, Eusko Jaurlaritzako Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak “ALOKABIDE, S.A.” sozietateari bere helburu sozialarekin loturiko lanak, zerbitzuak eta edozein motatako jarduerak eskatu ahalko dizkio administrazio-ahalen erabilera eragiten ez duten heinean. Sozietatea, sail edo erakunde agintzaileak alde bakarretik finkatutako jarraibideen arabera, dagokion kudeaketa aginduaren bidez horrek eskatzen dizkion lanak egitera behartuta egongo da.

Kudeaketa agindu horiek instrumentalak dira eta ez kontratuzkoak, beraz, ondorio guztietarako, barneko, agindupeko eta mendeko izaera dute. “ALOKABIDE, S.A.” sozietateak nahitaez bete beharko ditu eta sozietatearen atxikipena duen Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailaren arau organikoek adierazitako organoak ekonomia eta finantza nahikotasuneko irizpidearekin finkatutako tarifen arabera ordainduko dira.

Sozietatearen helburu soziala zera da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Con fecha 29 de marzo de 2011, se acordó la autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la creación y adquisición de las participaciones en la sociedad pública ALOKABIDE, S.A., tal y como recoge el Decreto 65/2011, publicado en el BOPV el 1 de abril de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, constituye un supuesto de creación de una sociedad pública la adquisición de la cualidad de sociedad pública por parte de una sociedad mercantil preexistente.

La sociedad “ALOKABIDE, S.A.”, fue constituida jurídicamente como entidad privada, dedicándose a gestionar los arrendamientos de una buena parte del parque público de viviendas, así como las pertenecientes a su propio patrimonio.

El desarrollo de la vivienda pública en alquiler constituye una de las prioridades de la acción pública en materia de vivienda, por lo que resultaba imprescindible contar con un instrumento eficaz y especializado para su ejecución, definiendo con claridad el ámbito público de gestión, que no conviene que quedara encomendado a una sociedad de naturaleza privada.

De esta manera, el Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco podrá encargar a la sociedad “ALOKABIDE, S.A.” la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas. La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Dichas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad “ALOKABIDE, S.A.” y se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad.

El objeto social de la sociedad consiste en:

- Etxebizitzak sustatzea eta birgaitzea hasiera batean alokairura bideratzeko, horiek errentariei edo, halakorik izan ezean, hirugarrenei saltzeko aukeraren kaltetan izan gabe.
- Sustatutako etxebizitzekin loturiko obra, azterlan, proiektu eta mantentze eta kudeaketa lan mota oro esleitzea eta kontratatzea.
- Lehen atalean zehaztutako moduan etxebizitzak eta industria edo negozio lokalak eraikitzeke eta, hala dagokionean, birgaitzeko lursailen urbanizazioarekin loturiko obra, azterlan, proiektu eta lan mota oro esleitzea eta kontratatzea.
- Ondasun higikor eta higiezin mota oro erostea eta saltzea eta aurreko puntuetan aipatutako helburu edo jardueretarako eraikitzea edo bertan adierazi ez diren helburuetarako higiezinak eraikitzea.
- Hirugarrenei zuzendutako laguntza tekniko prestazioak ordainduz burutzea eta zerbitzu teknikoak, ekonomikoak, industrialak, komertzialak, komisiozkoak edo bere izaera eta jarduerarekin loturiko beste edozein gauzatzea.
- Alokairu erregimeneko etxebizitzaren kudeaketarekin loturiko jarduera guztiak.
- Bizigune etxebizitza hutsaren programaren kudeaketa integrala.
- ASAP programaren agente laguntzailea.
- BOE etxebizitzak lehenetsunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidearen erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren alde, baita salmenta eskaintzetan esku hartzea edo etxebizitzaren administrazioaren eskura uztea ere.
- Sektorre Publikoko Kontratuak buruzko Legearen (9/2017, azaroaren 8koa) 32.2. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, ALOKABIDE, S.A. sozietate publikoa atxikita dagoen sailaren baliabide propioa da, eta behartuta dago, sail horrek —dagokion enkarguaren bidez— agindutako lanak egitera, hark alde bakarretik zehaztutako jarraibideen arabera.
- La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas.
- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con las viviendas promovidas.
- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado primero.
- Adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores o de inmuebles con destinos distintos a los en ellos expresados.
- La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.
- Todas las actuaciones relacionadas con la gestión de viviendas en régimen de alquiler.
- Gestión integral del programa de vivienda vacía Bizigune.
- Agente colaborador del programa ASAP.
- Ejercicio del derecho de tanteo y retracto de las viviendas protección pública en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi así como la intermediación en ofertas de venta o puesta a disposición de la Administración de viviendas.
- La Sociedad Pública ALOKABIDE, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio del Departamento al cual está adscrita, y vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por éste, los trabajos que le encargue por medio del correspondiente encargo.

Kapital soziala honela banatzen da:

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETTZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Sozietatearen jarduera nagusiak bere helburu soziala betetzera bideratuta daude:

- Jabetzako etxebizitzan, Bizigune programako etxebizitzan eta sozietatearen esku utzitako beste erakunde, sozietate publiko eta erakundeetako alokairu erregimeneko kudeaketa integrala.
- ASAP programaren agente laguntzailea
- Lehentasunez erosteko eskubidearen erabilera administrazioaren alde.
- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko baliabide propio pertsonifikatua.

Las principales actividades de la sociedad responden al cumplimiento de su objeto social:

- Gestión integral en régimen de arrendamiento de las viviendas en propiedad, de las viviendas del programa Bizigune y de aquéllas pertenecientes a otras instituciones, sociedades públicas y entidades que le fuesen cedidas a la sociedad.
- Agente colaborador del programa ASAP
- Ejercicio del derecho de tanteo a favor de la Administración.
- Medio propio personificado del Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ALOKAIKURUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alokairu sozialerako etxebizitzan berezko parkearen hazkundea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Erositako etxebizitza kopurua. 276 2. Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira. 4.326 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 216 4. Hutsik daudenak %tan. 5 5. Kaudimen-gabezia %tan. 3,5 • Erakunde publiko eta pribatuetako babes ofizialeko etxebizitzat hartutako alokairuaren kudeaketa integrala. <ol style="list-style-type: none"> 1. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua. 3.364 2. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 165 3. Hutsik daudenak %tan. 7 4. Kaudimen-gabezia %tan. 4 5. Udalen etxebizitza kopurua. 71 6. Beste erakundearen etxebizitza kopurua. 78 • Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkearen hazkundea. 		<p>1. GESTOR PRINCIPAL DE PARQUES DE VIVIENDAS EN ALQUILER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento parque propio de viviendas para alquiler social. <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de viviendas adquiridas. 2. Número total viviendas parque propio. 3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 5. Insolvencias. En %. • Gestión integral del alquiler de viviendas calificadas de protección pública, de instituciones públicas y entidades privadas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Número viviendas Gobierno Vasco. 2. Renta Media a inquilinos. En euros. 3. Desocupación. En %. 4. Insolvencias. En %. 5. Número viviendas Ayuntamientos. 6. Número viviendas otras entidades. • Incremento parque del programa de vivienda vacía-Bizigune.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua.	700	1. Número de viviendas nuevas adscritas al programa Bizigune.
2. Jabeekin indarrean dauden kontratuak.	5.200	2. Contratos en vigor con propietarios.
3. Maizterren batez besteko errenta eurotan.	244	3. Renta Media a inquilinos. En euros.
4. Hutsik daudenak %tan.	8	4. Desocupación. En %.
5. Kaudimen-gabezia %tan.	4	5. Insolvencias. En %.
2. ETXEBIZITZA BABESTUAK LEHENTASUNEZ EROSTEKO ESKUBIDEA ERABILTZEA		2. REALIZAR EL DERECHO DE TANTEO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
<ul style="list-style-type: none"> • Bitartekotza eta BOEtzat hartutako etxebizitzak erostea bigarren eta ondorengo eskualdaketetan EAEko etxebizitza-eskatzaileren eskura jartzeko. 		<ul style="list-style-type: none"> • Intermediación y adquisición de viviendas calificadas de protección pública en segundas y ulteriores transmisiones para su puesta a disposición de demandantes de vivienda en la CAE.
1. Hasitako espedienteak.	12	1. Expedientes iniciados.
2. Itxitako espedienteak.	2	2. Expedientes cerrados.
3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIRU-MERKATUAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAN LAGUNTZA ESKAINTZEA		3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER LIBRE ASAP
<ul style="list-style-type: none"> • Esku-hartzean agente laguntzaile gisako erreferente izatea, ASAP programa abian jartzeko eta garrantzi handiko hainbat funtzio bere gain hartuz. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ser referente como Agente colaborador en la Intermediación asumiendo una serie de funciones trascendentales para la puesta en marcha y funcionamiento del programa ASAP.
1. Jabeak dituzten kontratu kopurua.	175	1. Número de contratos con propietarios.

3. 2019RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA		1. GESTOR PRINCIPAL DE PARQUES DE VIVIENDAS EN ALQUILER
<ul style="list-style-type: none"> • Alokairu sozialerako etxebizitzaren berezko parkea handitzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar el parque propio de viviendas para alquiler social.
1. Erositako etxebizitza kopurua.	138	1. Número de viviendas adquiridas.
2. Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira.	4.464	2. Número total viviendas parque propio.
3. Maizterren batez besteko errenta eurotan.	215	3. Renta Media a inquilinos. En euros.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Hutsik daudenak %tan.	5	4. Desocupación. En %.
5. Kaudimen-gabezia %tan.	3,5	5. Insolvencias. En %.
<ul style="list-style-type: none"> Erakunde publiko eta pribatuetako babes ofizialeko etxebizitzat hartutakoen alokairuaren kudeaketa integralarekin jarraitzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la gestión integral del alquiler de viviendas calificadas de protección oficial, de instituciones públicas y entidades privadas.
1. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua.	3.364	1. Número viviendas Gobierno Vasco.
2. Maizterren batez besteko errenta eurotan.	165	2. Renta Media a inquilinos. En euros.
3. Hutsik daudenak %tan.	7	3. Desocupación. En %.
4. Kaudimen-gabezia %tan.	4	4. Insolvencias. En %.
5. Udalen etxebizitza kopurua.	71	5. Número viviendas Ayuntamientos.
6. Beste erakundearen etxebizitza kopurua.	78	6. Número viviendas otras entidades.
<ul style="list-style-type: none"> Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkea handitzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Incrementar el parque del programa de vivienda vacía-Bizigune.
1. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua.	700	1. Número de viviendas nuevas adscritas al programa Bizigune.
2. Jabeekin indarrean dauden kontratuak.	5.900	2. Contratos en vigor con propietarios.
3. Maizterren batez besteko errenta eurotan.	244	3. Renta Media a inquilinos. En euros.
4. Hutsik daudenak %tan.	7	4. Desocupación. En %.
5. Kaudimen-gabezia %tan.	4	5. Insolvencias. En %.
<p>2. ETXEBIZITZA BABESTUAK LEHENTASUNEZ EROSTEKO ESKUBIDEA ERABILTzea</p> <ul style="list-style-type: none"> Etxebizitza babestuak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea EAEn alde erabiltzen jarraitzea. 		<p>2. REALIZAR EL DERECHO DE TANTEO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar ejerciendo el derecho de tanteo y retracto en favor de la CAE de viviendas protegidas.
1. Hasitako espedienteak.	5	1. Expedientes iniciados.
2. Itxitako espedienteak.	1	2. Expedientes cerrados.
<p>3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIU-MERKATUAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAN LAGUNTZA ESKAINTZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Esku-hartzean agente laguntzaile gisako erreferente izatea, ASAP programa abian jartzeko eta garrantzi handiko hainbat funtzio bere gain hartuz. 		<p>3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE ASAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser referente como Agente colaborador en la Intermediación asumiendo una serie de funciones trascendentales para la puesta en marcha y funcionamiento del programa ASAP.
1. Jabeak dituzten kontratu kopurua.	300	1. Número de contratos con propietarios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4. GAZTELAGUN PROGRAMA KUDEATZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaztelagun programako gazteentzako ohiko etxebizitza iraunkorra alokatzeko laguntza-programaren erakunde laguntzaile gisa erreferentzia izatea. <p>1. Gazte onuradunen kopurua.</p>	<p>2.500</p>	<p>4. GESTIONAR EL PROGRAMA GAZTELAGUN</p> <ul style="list-style-type: none"> Ser referente como Entidad Colaboradora del programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para jóvenes del programa Gaztelagun. <p>1. Número de jóvenes beneficiarios.</p>

Alokabide, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		6
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	1
- Bestelako zuzendariak <i>Otros Directivos</i>	A	5
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		73
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	9
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	20
- Administrariak <i>Administrativos</i>	C	44
Guztira Total		79

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia <i>Director/a General</i>	71.286		71.286

Alokabide, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	270.737.423	265.088.720	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	130.873.819	125.723.784
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	571.279	309.341	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(11.560.206)	(7.780.848)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	571.279	309.341	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	152.705	49.427	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	152.705	49.427	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	270.008.814	264.726.676	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	27.992	27.992
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	270.008.814	264.726.676	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.558.505	7.558.505
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.625	3.276	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(27.387.587)	(23.555.878)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.625	3.276	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(27.387.587)	(23.555.878)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.489.891	6.966.310	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.779.358)	(3.831.709)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.094.828	1.062.034	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	142.434.025	133.504.632
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	644.786	644.786	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	143.568.667	134.031.788
4. Pertsonala <i>Personal</i>	86.524	53.730	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	12.934	9.605
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	363.518	363.518	1. Pertsonalaren epe luzeko lantsien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	12.934	9.605
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	870.000	270.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	143.555.733	134.022.183
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	870.000	270.000	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	141.644.774	132.130.144
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.525.063	5.634.276	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.910.959	1.892.039
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.525.063	5.634.276	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.784.828	12.299.458
			III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	----	9.514.630
			2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	----	9.514.630
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.784.828	2.784.828
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.416.118	1.416.118
			5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	77.936	77.936
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.290.774	1.290.774
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	277.227.314	272.055.030	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	277.227.314	272.055.030

Alokabide, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		31.107.038	29.336.721
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		31.107.038	29.336.721
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(46.838.262)	(43.685.097)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(44.298.124)	(40.900.615)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.540.138)	(2.784.482)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		29.130.250	26.000.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		29.130.250	26.000.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.694.914)	(4.271.918)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.353.387)	(3.212.718)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.341.527)	(1.059.200)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.046.005)	(5.327.058)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.732.493)	(4.958.221)
b) Tributuak Tributos		(313.512)	(368.837)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.526.738)	(5.733.592)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.070.607	1.834.283
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(319.898)	(282.400)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(319.898)	(282.400)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.117.922)	(2.129.061)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.267.375	1.454.065
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.267.375	1.454.065
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.267.375	1.454.065
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.928.811)	(3.156.713)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(2.928.811)	(3.156.713)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.661.436)	(1.702.648)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.779.358)	(3.831.709)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.779.358)	(3.831.709)

Alokabide, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.779.358)	(3.831.709)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	5.440.794	5.884.357
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.526.738	5.733.592
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	319.898	282.400
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	3.329	----
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.070.607)	(1.834.283)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.267.375)	(1.454.065)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	2.928.811	3.156.713
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	(350.000)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	----	(350.000)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.661.436)	(1.702.648)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(2.928.811)	(3.156.713)
c) Interes-kobrantsak (+) Cobros de intereses (+)	1.267.375	1.454.065
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(13.128.133)	(13.309.353)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(366.940)	(162.140)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(127.050)	(60.500)
d) Ondasun higiezineto inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(12.000.000)	(12.486.713)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(634.143)	(600.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(13.128.133)	(13.309.353)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantsak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	12.000.000	12.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	12.000.000	12.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantsak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	18.920	112.657
a) Jaulkipena Emisión	9.533.550	7.815.199
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	9.514.630	7.702.542
5. Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	18.920	112.657
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(9.514.630)	(7.702.542)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(9.514.630)	(7.702.542)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	12.018.920	12.112.657
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.109.213)	(1.196.696)

Alokabide, S.A.

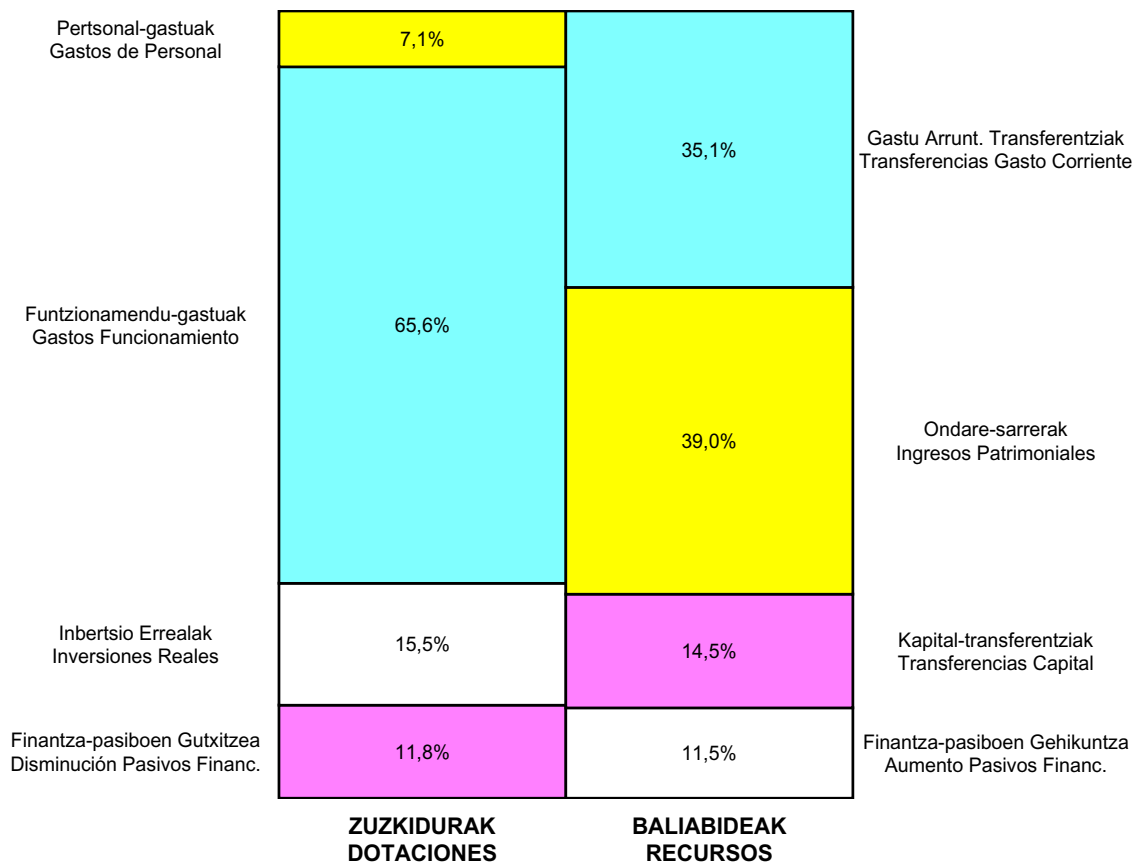
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	12.020	---	---	7.586	---	(27.308)	---	(79)	---	---	---	124.304	116.523
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	12.020	---	---	7.586	---	(27.388)	---	---	---	---	---	124.304	116.523
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(3.832)	---	---	---	9.201	5.369
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	3.832	---	---	---	---	---	---	3.832
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	12.020	---	---	7.586	---	(23.556)	---	(3.832)	---	---	---	133.505	125.724
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	12.020	---	---	7.586	---	(27.388)	---	---	---	---	---	133.505	125.724
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(3.779)	---	---	---	8.929	5.150
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	12.020	---	---	7.586	---	(27.388)	---	(3.779)	---	---	---	142.434	130.874

Alokabide, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	5.691.585	Gastu Arrunt. Transferentziak / Transferencias Gasto Corriente	29.130.250
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	52.884.267	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	32.374.413
Gastu Finantzarioak / Gastos Financieros	2.928.811	Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	12.000.000
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	12.493.990	Finantza-pasiboen Gehikuntza / Aumento Pasivos Financ.	9.533.550
Finantza-aktiboen Gehikuntza / Aumento Activos Financieros	634.143	Diruzaintzako Gerakina / Remanente Tesoreria	1.109.213
Finantza-pasiboen Gutxitzea / Disminución Pasivos Financ.	9.514.630		
Guztira Total	84.147.426	Guztira Total	84.147.426

ARABA	%	GIPIZKOA	%	BIZKAIKA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
28.127.177	33	19.598.331	23	36.421.918	43	0	0	84.147.426



VI. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA





FINANTZEN
EUSKAL
INSTITUTUA



INSTITUTO
VASCO
DE FINANZAS

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			7.665.893
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			103.000.000
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			25.000.000
242	Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a partes vinculadas		25.000.000	
2424	Enpresa elkartuekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a empresas asociadas		25.000.000	
1	Partaidetzak SOCADEren bidez. Participaciones a través de SOCADE.	25.000.000		
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			78.000.000
252	Epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo		7.147.056	
1	Kredituak, maileguak eta aurrerakin itzulgarriak enpresentzat. Créditos, préstamos y anticipos reintegrables a empresas.	7.147.056		
542	Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo		70.852.944	
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)			21.693.606
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			6.250.000
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		6.250.000	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		6.250.000	
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS			15.443.606
521	Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo		15.443.606	
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			13.789.738
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				146.149.237

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			96.149.237
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			25.000.000
101	Fondo soziala Fondo social		25.000.000	
1010	Fondo soziala. EAEko sektore publikoa Fondo Social. Sector Público de la CAE		25.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEk, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, fondo sozialaren zabalkuntzarako emango duena. Ampliación del fondo social a aportar por la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones.	25.000.000		
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			3.416.902
532	Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas		3.416.902	

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
5323	Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo a empresas del grupo</i>		1.053.848	
5324	Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo a empresas asociadas</i>		2.363.054	
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			67.732.335
542	Epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo</i>		67.732.335	
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>			50.000.000
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>			50.000.000
170	Kreditu-erakundeekin dauden epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo con entidades de crédito</i>		50.000.000	
FINANTZAKETA GUZTIARA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>				146.149.237

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				625.199
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			465.278
640	Soldatak Sueldos y salarios		465.278	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		83.598	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		381.680	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			159.921
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		152.756	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		7.165	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				2.193.132
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			500.000
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		200.000	
1	Profesional independenteen zerbitzuak. Servicios de profesionales independientes.	200.000		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		546	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		100	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		299.354	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		299.354	
1	Beste gastu batzuk. Otros gastos diversos.	298.754		
2	Genero berdintasun formakuntza. Formación en igualdad de género.	600		
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.693.132
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS				8.786.258
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.604.589

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				3.938.696
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			3.938.696
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		3.938.696	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		3.938.696	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Finantza diru-sarrerak. <i>Ingresos financieros.</i>	3.938.696		
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK <i>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>				7.665.893
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				11.604.589



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Abenduaren 28ko 15/2007 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2008 urteko Aurrekontu Orokorrak Onartzen dituenak, bere Zazpigarren Xedapen Gehigarrian Finantzen Euskal Institutua sortzen du eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoko izaera ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren finantza-politikaren eta kreditu publikoko politikaren tresna moduan jardutea bere helburua delarik.

Abenduaren 23ko 218/2008 Dekretuak Institutuaren Estatutuak onartzen ditu.

Fondo soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008, crea y regula en su Disposición Adicional Séptima el Instituto Vasco de Finanzas como ente público de derecho privado, llamado a constituirse en el instrumento de la política financiera y de crédito público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Decreto 218/2008, de 23 de diciembre, aprueba los Estatutos del Instituto.

El fondo social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion aginpideen esparruaren baitan finantza-politikaren eta kreditu publikoko politikaren gaietako ardura duen erakunde gisa, Finantzen Euskal Institutuak bere jardueraren bitartez arrazionalizazioa eta koherentzia ekartzeaz gain jarduera publikoa sustatu nahi du aipaturiko gaian Euskal Autonomia Erkidegoaren garapenean ekonomia eta gizarte arloei baita, hortaz, enplegua sortzeari dagokienez eragin zuzena delarik.

Erakundeak bete ahal ditu 15/2007 Legeko Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren 3. puntuan adierazitako eginkizun hauek:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren mendeko erakundearen diruzaintzako eta finantza-kudeaketako zerbitzuak, eta bereziki zorpetzeko zerbitzuak, eskaintzea, finantza arloan eskuduna den sailak esleitzen dizkion baldintzetan.

El Instituto Vasco de Finanzas como entidad responsable en materia de política financiera y de crédito público en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de su actividad pretende racionalizar, aportar coherencia y potenciar la actuación pública en esta materia en un ámbito de influencia directa sobre el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma y, por ende, sobre la generación de empleo.

El Instituto puede ejercer las siguientes funciones indicadas en el punto 3 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 15/2007:

a) Prestar los servicios de tesorería y de gestión financiera y, en particular, del endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las entidades de ella dependientes, en los términos que le atribuya el departamento competente en materia de finanzas.

b) Kredituak, abalak eta beste kauzio batzuk ematea edo bideratzea erakunde autonomo, herri-korporazio eta enpresa publiko eta pribatuen alde, aurrekontuen urteko legeetan aurreikusten diren mugen barruan.

c) Kapital sozialean edo fundazio-zuzkiduran parte hartzea edo finantza-sostenguak eskaintzea enpresa ez-finantzarioen finantzaketa edo sustapena babesten duten sozietate edo fundazioei, eta bereziki elkarrekiko bermerako sozietateei, finantza-merkatuetan diharduten erakundeei edo antzekoei.

d) Enpresa ez-finantzarioen sustapen edo suspertzera bideratutako finantzaketa gauzatzea eta kontrolatzea, enpresa horien kapitalean partaidetzak hartuz edo bestelako finantzaketa-modu batez baliatuz, Eusko Jaurlaritzak onartutako sektore-politiken esparruan erabakita.

e) Finantza arloko aholkularitza eskaintzea eta txostenak egitea Jaurlaritzaren Kontseilurako edo finantza arloan eskuduna den sailerako, haien eskariz eta beraren ekimenez.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkartza egikaritzea finantza eta kreditu arloko gaitan, betiere Eusko Jaurlaritzak edo finantza arloan eskuduna den sailak gomendatzen dizkionean.

g) Legeek eta beraren estatutuek egozten dioten edo Jaurlaritzaren Kontseiluak edo finantza arloan eskuduna den sailak bere eskumenen arloan gomendatzen dion beste zernahi eginkizun.

b) Conceder o instrumentar créditos y avales a favor de entidades autónomas, corporaciones públicas y empresas públicas y privadas. La concesión de los avales deberá hacerse dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuestos.

c) Participar en el capital social o dotación fundacional o prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras y, en particular, a sociedades de garantía recíproca, entidades que actúan en mercados financieros o similares.

d) La instrumentación y el control de la financiación destinada a la promoción o fomento, mediante toma de participaciones en su capital u otro tipo de financiación, de empresas no financieras, decidida en el marco de las políticas sectoriales aprobadas por el Gobierno Vasco.

e) Prestar asesoramiento en materia financiera y emitir informes para el Consejo de Gobierno o el Departamento competente en materia de finanzas, a petición de éstos o por iniciativa propia.

f) Ejercer la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en cuestiones de índole financiera y crediticia que el Gobierno Vasco o el departamento competente en materia de finanzas le encomiende.

g) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes y sus estatutos o que le encomiende el Consejo de Gobierno o el departamento competente en materia de finanzas en el ámbito de sus competencias.

2. 2018 URTEAN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE EL 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BERRIKUNTZA SUSTATZEKO EKINTZETAN LAGUNTZEKO ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREKIN HITZARMENAK FINANTZATUTAKO INBERTSIO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK EGITEKO PROGRAMAN JARDUTEA ENTITATE LAGUNTZAILE BEZALA</p> <p>Berrikuntza sustatzeko ekintzetan laguntzeko Zientzia eta Berrikuntza Ministerioarekin Hitzarmenak finantzatutako inbertsio zientifiko-teknologikoak egiteko programan jardutea entitate laguntzaile bezala.</p> <p>1. Programaren fondoan finantza kontrola.</p>	<p>12</p>	<p>1. ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA EN EL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS FINANCIADO POR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD PARA COLABORAR EN LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN</p> <p>Actuación como entidad colaboradora en el programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas financiado por el Convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación.</p> <p>1. Control financiero de los fondos del programa.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Indarrean dauden maileguen finantza kudeaketa.	108	2. Gestión financiera de los préstamos vigentes.
<p>2. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREKIN ETA ELKARREKIKO BERME-BALTZUEKIN AKORDIOAK ETA HITZARMENAK EGITEA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESAK FINANTZATZEKO</p>		<p>2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y CON LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DE EUSKADI PARA INSTRUMENTAR LA FINANCIACIÓN DE PYMES Y EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p>
Lankidetzeta-hitzarmena enpresa txiki eta ertainak eta kapitalizazio ertaineko enpresak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzeko laguntzeko programa ezartzeko.	3	Convenio de Colaboración para la instrumentación del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.
<p>3. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO TEKNOLOGIA ZENTROAK FINANTZATZEKO LERRO BATEN BIDEZ</p>		<p>3. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO CON UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EUSKADI</p>
1. EAEko Teknologia Zentroei maileguak ematea.	5	1. Concesión de préstamos a los Centros Tecnológicos de Euskadi.
<p>4. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEI, KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESEI</p>		<p>4. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO A PYMES, EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p>
1. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainak, kapitalizazio ertainekoak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzeko laguntzeko programaren barruan.	20	1. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.
2. Esportazioko aurrerakinak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainentzako esportazioko finantziario-lerroaren barruan.	100	2. Formalización y pago de anticipos de exportación dentro de la línea de financiación a la exportación para pequeñas y medianas empresas.
3. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, nekazaritzako, basogintzako, arrantzako, elikagaietako eta landa garapenerako arloetan finantzatzea bultzatzeko (Sendotu Programa).	10	3. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo financiero en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa Sendotu).
4. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, ekintzaile eta enpresa txiki eta ertainen finantzatzea bultzatzeko (Aurrera Programa).	12	4. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de emprendedores y pymes de nueva creación (Programa Aurrera).

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BERRIKUNTZA SUSTATZEKO EKINTZETAN LAGUNTZEKO ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREKIN HITZARMENAK FINANTZATUTAKO INBERTSIO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK EGITEKO PROGRAMAN JARDUTEA ENTITATE LAGUNTZAILE BEZALA</p> <p>Berrikuntza sustatzeko ekintzetan laguntzeko Zientzia eta Berrikuntza Ministerioarekin Hitzarmenak finantzatutako inbertsio zientifiko-teknologikoak egiteko programan jardutea entitate laguntzaile bezala.</p> <p>1. Programaren fondoan finantza kontrola.</p> <p>2. Indarrean dauden maileguen finantza kudeaketa.</p>	<p>12</p> <p>111</p>	<p>1. ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA EN EL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS FINANCIADO POR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD PARA COLABORAR EN LAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN</p> <p>Actuación como entidad colaboradora en el programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas financiado por el Convenio con el Ministerio de Economía y Competitividad para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación.</p> <p>1. Control financiero de los fondos del programa.</p> <p>2. Gestión financiera de los préstamos vigentes.</p>
<p>2. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREKIN ETA ELKARREKIKO BERME-BALTZUEKIN AKORDIOAK ETA HITZARMENAK EGITEA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESAK FINANTZATZEKO</p> <p>Lankidetzeta-hitzarmena enpresa txiki eta ertainak eta kapitalizazio ertaineko enpresak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programa ezartzeko.</p>	<p>3</p>	<p>2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y CON LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DE EUSKADI PARA INSTRUMENTAR LA FINANCIACIÓN DE PYMES Y EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p> <p>Convenio de Colaboración para la instrumentación del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.</p>
<p>3. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO TEKNOLOGIA ZENTROAK FINANTZATZEKO LERRO BATEN BIDEZ</p> <p>1. EAEko Teknologia Zentroei maileguak ematea.</p>	<p>5</p>	<p>3. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO CON UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EUSKADI</p> <p>1. Concesión de préstamos a los Centros Tecnológicos de Euskadi.</p>
<p>4. FINANTZA-LAGUNTZA EMATEA, EAE-KO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEI, KAPITALIZAZIO ERTAINEKO ENPRESEI</p> <p>1. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainak, kapitalizazio ertainekoak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programaren barruan.</p> <p>2. Esportazioko aurrerakinak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainentzako esportazioko finantziario-lerroaren barruan.</p>	<p>25</p> <p>100</p>	<p>4. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO A PYMES, EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p> <p>1. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de pymes y empresas de mediana capitalización, personas empresarios individuales y profesionales autónomos.</p> <p>2. Formalización y pago de anticipos de exportación dentro de la línea de financiación a la exportación para pequeñas y medianas empresas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, nekazaritzako, basogintzako, arrantzako, elikagaietako eta landa garapenerako arloetan finantzatzea bultzatzeko (Sendotu Programa).	10	3. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo financiero en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa Sendotu).
4. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, ekintzaile eta enpresa txiki eta ertainen finantzatzea bultzatzeko (Ekintzaile Aurrera).	10	4. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de emprendedores y pymes de nueva creación (Programa Aurrera).
5. Lankidetzak erakunde gisa jardutea laguntza itzulgarriak formalizatzeko eta ordaintzeko, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko (Gauzatu Industria Programa).	45	5. Actuar como entidad colaboradora en la formalización y pago de ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras (Programa Gauzatu Industria).
5. PARTAIDETZA HARTZEA EUSKADIRENTZAT ESTRATEGIKOAK DIREN ENPRESETAN		5. TOMA DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ESTRATÉGICAS PARA EUSKADI
1. Partaidetzak hartzea Euskadirentzat estrategikoak diren enpresetan.	4	1. Toma de participaciones en empresas estratégicas para Euskadi.

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		10
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	8
- Administrariak Administrativos	C	2
Guztira Total		11

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	83.598		83.598

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

**AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	252.116.218	221.089.527	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	149.886.431	124.886.431
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	68.367.155	43.367.155	A-1) Fondo propioak Fondos propios	149.886.431	124.886.431
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	22.293.549	22.293.549	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	154.789.989	129.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	46.073.606	21.073.606	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.903.558)	(4.903.558)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	183.749.063	177.722.372	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.903.558)	(4.903.558)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.116.405	8.116.405	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	260.089.476	210.089.476
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	175.632.658	169.605.967	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	256.889.476	206.889.476
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	223.166.565	200.915.103	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	168.750.000	118.750.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	12.442.700	7.101.585	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.139.476	88.139.476
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.671.700	7.101.585	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.200.000	3.200.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.771.000	-----	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	65.306.876	87.028.723
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	70.189.974	67.069.365	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	34.570.876	56.292.723
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	70.189.974	67.069.365	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.757.328	25.007.328
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	140.533.891	126.744.153	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.813.548	31.285.395
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.117.259	1.117.259	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.640.000	30.640.000
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	139.416.632	125.626.894	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	96.000	96.000
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	50.000	50.000
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	20.000	20.000
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.000	26.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	475.282.783	422.004.630	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	475.282.783	422.004.630

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	3.938.696	----
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	3.938.696	----
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	----	4.726.346
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	----	4.726.346
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(625.199)	(603.647)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(465.278)	(451.726)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(159.921)	(151.921)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.193.132)	(400.948)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(500.000)	(400.948)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(1.693.132)	----
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1.120.365	3.721.751
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	----	(1.709.926)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	----	(1.709.926)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzaren emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.120.365)	(2.011.825)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(1.120.365)	(2.011.825)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(1.120.365)	(3.721.751)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.120.365	3.721.751
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.120.365	2.011.825
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	-----	1.709.926
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(8.771.000)	353
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(8.771.000)	-----
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-----	353
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(15.258)	(1.272.741)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(28.241)	(1.245.995)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	12.983	(26.746)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(7.665.893)	2.449.363
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(103.000.000)	(110.000.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(25.000.000)	-----
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(78.000.000)	(110.000.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	71.149.237	67.480.225
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	3.416.902	3.130.221
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	67.732.335	64.350.004
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(31.850.763)	(42.519.775)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	25.000.000	-----
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	25.000.000	-----
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	28.306.394	(16.907.233)
a) Jaulkipena Emisión	50.000.000	-----
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	50.000.000	-----
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(21.693.606)	(16.907.233)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(6.250.000)	(6.250.000)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(15.443.606)	(10.657.233)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	53.306.394	(16.907.233)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	13.789.738	(56.977.645)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

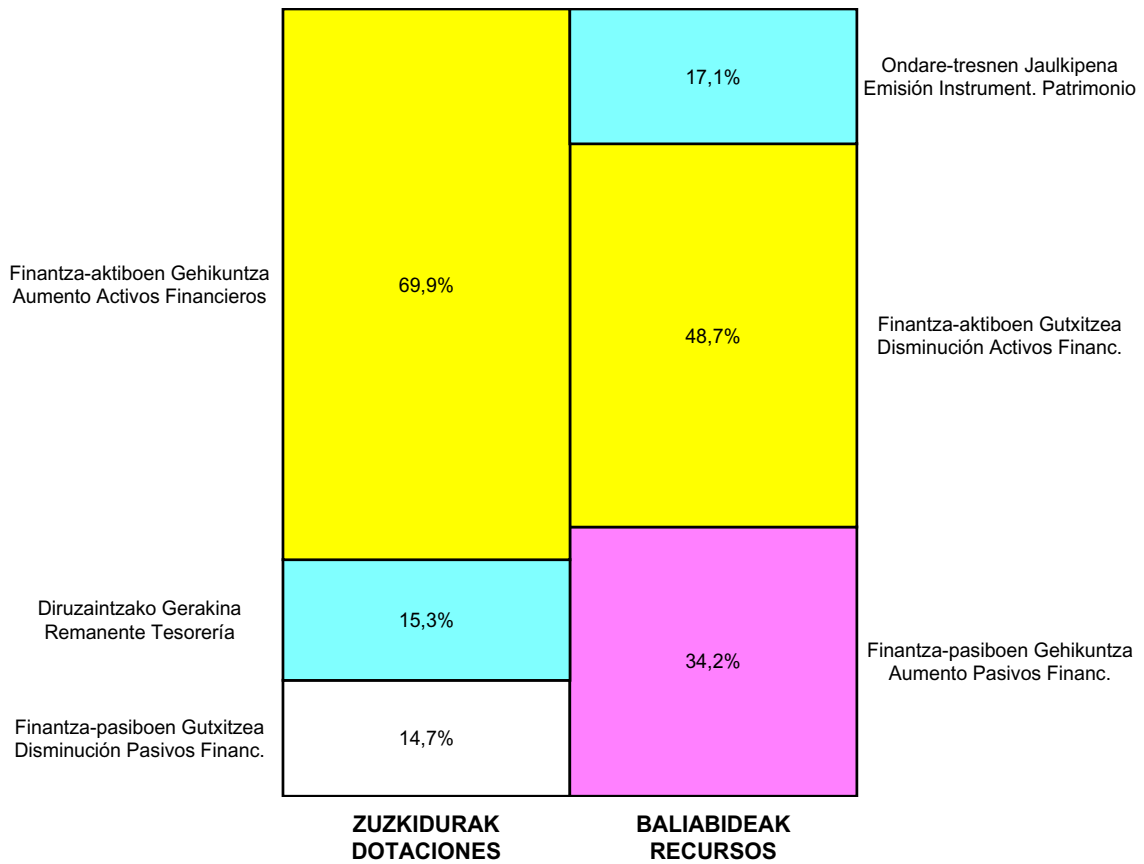
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JALKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIPATIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	129.790	---	---	---	---	(2.850)	---	(2.054)	---	---	---	---	124.886
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	129.790	---	---	---	---	(4.904)	---	---	---	---	---	---	124.886
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	129.790	---	---	---	---	(4.904)	---	---	---	---	---	---	124.886
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	129.790	---	---	---	---	(4.904)	---	---	---	---	---	---	124.886
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	25.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25.000
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	25.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25.000
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	154.790	---	---	---	---	(4.904)	---	---	---	---	---	---	149.886

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

**AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	625.199	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	3.938.696
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	2.193.132	Ondare-tresnen Jaulkipena <i>Emisión Instrument. Patrimonio</i>	25.000.000
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	103.000.000	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	71.149.237
Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	22.575.996	Finantza-pasiboen Gehikuntza <i>Aumento Pasivos Financ.</i>	50.000.000
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	21.693.606		
Guztira Total	150.087.933	Guztira Total	150.087.933

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
10.200.954	8	21.677.030	17	95.633.953	75	0	0	127.511.937



**VII. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**





EUSKAL UNIBERTSITATE
SISTEMAREN KALITATE
AGENTZIA
AGENCIA DE
CALIDAD DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO VASCO

UNIBASQ

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak *Presupuestos de capital y explotación*

Informazio gehigarria *Información adicional*

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Unibasq

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				40.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			30.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		30.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			10.000
216	Altzariak Mobiliario		4.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		6.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				40.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				40.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		40.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		40.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Hezkuntza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, para financiar inversiones.	40.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				40.000

Unibasq

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			695.439
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			545.740
640	Soldatak Sueldos y salarios		545.740	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		90.056	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		348.435	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		107.249	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	107.249		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			149.699
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		140.005	
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		5.394	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.300	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.300	
1	Prestakuntza eta prebentzio gastuak. Gastos de formación y prevención.	4.300		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			650.291
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			648.091
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		5.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		5.000	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		459.614	
1	ENQA eta nazioarteko harremanak. ENQA y relaciones internacionales.	35.000		
2	Titulazioen ebaluaketa: baimentzea, egiaztatzea eta aldatzea. Evaluación de titulaciones: autorización, verificación y modificación.	8.000		
3	Titulazioen ebaluaketa: jarraipena. Evaluación de titulaciones: seguimiento.	15.000		
4	Titulazioen ebaluaketa: egiaztapenaren berritze-prozesua. Evaluación de titulaciones: renovación de la acreditación.	50.000		
5	Prestakuntza DUALA. Formación DUAL.	7.000		
6	Internazional Zigilua. Sello de internacional.	13.270		
7	Bektoreak. Vectores.	10.000		
8	Instituzionala. Institucional.	3.000		
9	Audit-MGA programa. Programa Audit-MGA.	15.000		
10	Docentia programa. Programa Docentia.	4.500		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
11	Ikasleen egiaztapena. <i>Acreditación de profesorado.</i>	87.000		
12	Osagarriak programa. <i>Programa Complementos.</i>	42.694		
13	Ikertramoak. <i>Ikertramos.</i>	5.000		
14	Iker22 programa. <i>Programa Iker22.</i>	1.000		
15	Seiurtekoak programa. <i>Programa Sexenios.</i>	18.150		
16	Beste ebaluaketa batzuk. <i>Otras evaluaciones.</i>	7.500		
17	Gobernu Kontseilua. <i>Consejo de Gobierno.</i>	8.000		
18	Aholku batzordea. <i>Comisión Asesora.</i>	9.000		
19	Lankidetzta hitzarmenak beste entitate batzuk. <i>Convenios de colaboración con otras entidades.</i>	61.500		
20	Ikasleen Aholku Batzordea eta tailerrak. <i>Comité Consultivo de Estudiantes y talleres.</i>	2.000		
21	Kontu-auditoriak eta beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Auditoría de cuentas y otros servicios profesionales.</i>	14.000		
22	Mintegi, prestakuntza tailerrak eta beste ikastaro batzuk. <i>Seminarios, talleres formativos y otros cursos.</i>	12.000		
23	Itzulpen, dokumentazio eta artxiboko zerbitzuak. <i>Servicios de traducción, documentación y archivo.</i>	6.000		
24	Webgunea eta Behatokia. <i>Web y Observatorio.</i>	10.000		
25	Prospektiba eta difusioa. <i>Prospectiva y difusión.</i>	15.000		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		5.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		7.000	
628	Hornigaiak Suministros		6.000	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		6.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		165.477	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		105.000	
1	Agentziako pertsonalaren bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje del personal de la Agencia.</i>	35.000		
2	Agentziako ebaluatzaileen bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje de los evaluadores de la Agencia.</i>	70.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		7.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		15.000	
1	Telefonoak, posta eta mezularitza. <i>Teléfonos, correos y mensajería.</i>	15.000		
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		20.477	
6296	Garbiketa eta higijena <i>Limpieza y aseo</i>		11.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		7.000	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			2.200
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				1.345.730

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS			48.930
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS</i>			48.930
721	Tasak Tasas		48.930	
7219	Bestelako tasak <i>Otras tasas</i>		48.930	
1	Irakasleen tasak. <i>Tasas profesorado.</i>	48.930		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.296.800
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.296.800	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.280.000	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Hezkuntza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Educación, para financiar gastos de explotación.</i>	1.280.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		16.800	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				1.345.730

EUSKAL UNIBERTSITATE
SISTEMAREN KALITATE
AGENTZIA
AGENCIA DE
CALIDAD DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO VASCO



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

2004ko otsailaren 25ean Eusko Legebiltzarrean onartua izan den Euskal Unibertsitate Sistemaren Legearen bitartez sortu da Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiatzatzeko Agentzia, sistema horren egituraren elementu bezala. Hala aitortzen du Legeko Zioen Azalpenak.

ENQA-k onartutako Europako agentzia homologoekin parekatzeko prozesuaren barnean eta Agentzia Europako irizpide eta jarraibideetara egokitzeko helburuarekin, Unibasq, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzko 13/2012 Legea, ekainaren 28koa, onartu da.

Unibasq zuzenbide pribatuko ente publiko gisa sortu da; unibertsitate-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikia, eta berezko nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa duena, bai eta berezko ondarea ere, eginkizunak betetzeko.

Agentziaren xedea da euskal unibertsitate-sistemaren baitan kalitatea ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzea, Espainiako, Europako eta nazioarteko esparruak aintzat hartuta.

Agentziaren eginkizunak aurrera eramatean, xede hauek lortu nahi dira:

- Euskal unibertsitate-sistemaren esparruan kalitatea sustatu eta bermatzea, Espainiako, Europako eta nazioarteko esparruak aintzat hartuta.
- Euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea hobetzen laguntzea.
- Gizarteari agentziak garatutako jardueren emaitzen berri ematea.
- Administrazio publikoei, unibertsitateei eta hezkuntzako beste eragile batzuei edo beste eragile zientifiko-teknologiko batzuei informazioa eta irizpideak ematea agentziak dituen eginkizunen gaineko erabakiak hartzeko prozesuetan.

Hona hemen Agentziaren eginkizunak:

- Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatzea eta egiaztapena ematea.
- Unibertsitate-ikasketak ebaluatzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Ley del Sistema Universitario Vasco, aprobada por el Parlamento Vasco, el 25 de febrero de 2004, crea la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, concibiéndola como un elemento estructural de dicho sistema. Así lo declara la propia Exposición de Motivos de la Ley.

Dentro del proceso de equiparación a las agencias homólogas europeas reconocidas por ENQA y con la finalidad de adaptar la agencia a los criterios y directrices europeos, se aprueba la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq, Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

Unibasq se crea bajo la forma jurídica de ente público de derecho privado adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de universidades, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el ejercicio de sus funciones.

Tiene como objeto la evaluación, acreditación y la certificación de la calidad en el ámbito del sistema universitario vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.

El desarrollo de las funciones de la agencia tiene como finalidad:

- Promocionar y garantizar la calidad en el ámbito del sistema universitario vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.
- Contribuir a la mejora de la calidad del sistema universitario vasco.
- Proporcionar información a la sociedad sobre el resultado de las actividades de la agencia.
- Proporcionar información y criterios a las administraciones públicas, a las universidades y a otros agentes educativos o científico-tecnológicos en sus procesos de toma de decisiones relativas a las funciones que tiene encomendadas la agencia.

Corresponden a la Agencia las siguientes funciones:

- La evaluación y acreditación del personal docente e investigador.
- La evaluación de las enseñanzas universitarias.

- Irakasleen eta ikerlarien ikerketako meritu indibidualak ebaluatzea, ordainsari osagarriak esleitzeko eta legez emandako eskumenen arabera egiaztatzeak, baita Eusko Jaurlaritzak ikerketa-jarduerarako ezartzen dituen helburuen betetzearen ebaluatzea ere.

- Erakundeak ebaluatzea eta ziurtapena ematea.
- Euskal unibertsitate-sistemaren kalitateari buruzko gaietan aholkuak ematea.
- Agentziaren helburuarekin lotuta dagoen eta bere jarduera-esparruaren barruan dagoen beste edozein eginkizun, baldin eta unibertsitate-gaietan eskumena duen sailak agindutakoa bada.

- La evaluación de los méritos individuales de investigación del personal docente e investigador para la asignación de complementos retributivos y para la acreditación de acuerdo con las competencias atribuidas legalmente, así como la evaluación del cumplimiento que establezca el Gobierno Vasco para la actividad investigadora.

- La evaluación institucional y su certificación.
- El asesoramiento en cuestiones relativas a la calidad del sistema universitario vasco.
- Cualquier otra en relación con su objeto y su ámbito de actuación que se le encomiende por parte del departamento competente en materia de universidades.

Fondo soziala horrela banatzen da:

El fondo social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZEN EBALUAZIOA <ul style="list-style-type: none"> • Titulu ofizialen ebaluazio jarduera antolaketa: <ul style="list-style-type: none"> Titulazioak ebaluatzeko batzorde kopurua. 5 Titulazioak ebaluatzeko batzordeen kide kopurua. 39 Ebaluatzaile/aholkulari parte-hartzaile kopurua. 2-3 • Titulu ofizialak Baimentzea-Egiaztatzea-Aldatzea. <ul style="list-style-type: none"> Ebaluatutako titulu kopurua / prozesuan. 11 / 8 • Titulu ofizialen jarraipena: <ul style="list-style-type: none"> Ebaluatutako titulu kopurua. 66 • Prestakuntza dualaren ziurtapena. 		1. EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS <ul style="list-style-type: none"> • Organización de la actividad evaluadora de titulaciones oficiales: <ul style="list-style-type: none"> N. de Comités de Evaluación de Titulaciones. N. de miembros de los Comités. N. de Evaluadores y/o Asesores por título. • Autorización-Verificación-Modificación de titulaciones oficiales. <ul style="list-style-type: none"> N. de títulos evaluados / en evaluación. • Seguimiento de titulaciones oficiales: <ul style="list-style-type: none"> N. de títulos evaluados. • Reconocimiento a la formación dual.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Deialdi berezia. Titulu kopurua	26	Convocatoria específica. N. de títulos
<ul style="list-style-type: none"> Titulu ofizialen akreditazioa berritzea: 		<ul style="list-style-type: none"> Renovación de la acreditación de titulaciones oficiales:
V. deialdian ebaluatutako titulu kopurua.	15	N. títulos evaluados en la V Convocatoria.
VI. deialdian ebaluazioan dauden titulu kopurua.	52	N. títulos a evaluar en la VI Convocatoria.
Bisita talde kopurua.	17	N. de Paneles de Visita.
Talde bakoitzeko kide kopurua	3-5	N. de miembros/Panel.
Doktoreko programen pilotua	5	Piloto doctorados.
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate ikasketak: Bektoreak 		<ul style="list-style-type: none"> Enseñanzas universitarias: Vectores.
Nazioartekotasunari buruzko protokolo berria egitea.	1	Elaboración de nuevo protocolo internacionalización.
Batzordea sortzea.	1	Creación de comité.
<ul style="list-style-type: none"> Berezko tituluen ebaluazioa: 		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de Títulos Propios:
Ebaluatutako titulu kopurua.	23	N. de títulos evaluados.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluazio-programen berrikustea. 	4	<ul style="list-style-type: none"> Revisiones de los programas de evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza jarduerak. 		<ul style="list-style-type: none"> Actividades/jornadas de formación.
Aurreikusitako jardunaldi kopurua.	1 - 2	Jornadas estudiantes previstas.
Batzordeentzako jardunaldiak.	5	N. jornadas comités.
<p>2. IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN EBALUAZIOA ETA EGIAZTAPENA</p>		<p>2. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PDI</p>
<ul style="list-style-type: none"> Irakasle eta ikertzaileen egiaztapena: 		<ul style="list-style-type: none"> Acreditación del PDI:
Irakaslegoaren kontratu-irudi ezberdinen egiaztapenerako egindako deialdi kopurua.	1	N. de convocatorias realizadas de acreditación de las diferentes figuras contractuales.
Eratutako ebaluazio batzorde kopurua.	6	N. de Comités de evaluación constituidos.
Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua.	40	N. de evaluadores y/o asesores.
Aurreikusitako - Jasotako eskaera kopurua.	700 - 777	N. de solicitudes previstas - recibidas.
I. Fasean ebaluatutako espediente kopurua.	734	N. de expedientes evaluados en la Fase I de evaluación.
I. Fasean aurreikusitako bilera kopurua.	7	Reuniones celebradas en la Fase I.
2019 deialdirako prestakuntza bilera kopurua.	6	Reuniones formación convocatoria 2019.
<ul style="list-style-type: none"> EHUko kontratatutako ikertzaile eta irakasleen ikertze-jarduera ebaluazioa (seiurtekoak): 		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de los actividad investigadora (sexenios) del PDI contratado laboral de la UPV/EHU:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebaluatzeke prozesuan tarte-eskaera kopurua.	136-157	N. de tramos en evaluación.
• Ikertramoak.		• Ikertramos
Egindako ebaluazio kopurua.	84	N. de evaluaciones realizadas.
• Iker22.		• Iker22.
Egindako ebaluazio kopurua.	20	N. de evaluaciones realizadas.
• Irakasle eta ikertzaileen ordainsari osagarriak: Protokolo berria egitea eta onartzea.	1	• Complementos retributivos del PDI: Elaboración y aprobación de nuevo protocolo.
Aurreikusitako deialdi kopurua.	1	N. de convocatorias previstas.
Eratutako ebaluazio batzorde kopurua.	6	N. de Comités de evaluación constituidos.
Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua.	42	N. de evaluadores y/o asesores.
Aurreikusitako eskaera kopurua.	300	N. de solicitudes previstas.
2018 deialdirako prestakuntza bilera kopurua.	6	Reuniones formación convocatoria 2018.
• Ebaluazio-programen berrikustekak.	5	• Revisiones de los programas de evaluación.
• Kanpoko prestakuntza jarduerak.	3	• Actividades/jornadas de formación externas.
3. ERAKUNDEAK EBALUATZEA ETA ZIURTATZEA		3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SU CERTIFICACIÓN
• Akreditazio instituzionala:		• Acreditación Institucional:
• Hasierako akreditazio instituzionala lortzeko protokolo berria egitea eta onartzea.	1	• Elaboración y aprobación de nuevo protocolo de acreditación institucional inicial.
Egiaztatutako zentro kopurua (egiaztapen automatikoa).	13	N de centros acreditados (acreditación automática).
• AUDIT programa:		• Programa AUDIT:
Eratutako AUDIT Batzordeko kide kopurua.	6	N. de miembros de la Comisión AUDIT.
KBS diseinuaren ebaluazioa.	5-7	Evaluación del diseño de SGC.
KBS ezartzearen ziurtagiria.	3-5	Certificación de la implantación del SGC.
AUDIT-MGA ebaluazioa.	1	Evaluación AUDIT-MGA.
• DOCENTIA programa:		• Programa DOCENTIA:
Ezartzearen jarraipena.	2	Seguimiento de la implantación.
Ezartzearen ziurtagiria (EHUko bisita).	1	Certificación de la implantación (visita UPV).
• Unibertsitate berriak sortzeko eta aintzatesteko txosten eredua.	1	• Modelo de informe para la creación y reconocimiento de universidades.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebaluatutako eskaera kopurua.	1	N de solicitudes evaluadas.
• Ebaluazio-programen berrikustekak.	2	• Revisiones de los programas de evaluación.
• Prestakuntza jarduerak.	2	• Actividades/jornadas de formación.
4. HEZKUNTZA SAILAK ESKATUTAKO BESTE EBALUAZIO BATZUK		4. OTRAS EVALUACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
• Programa-Kontratuak: EAeko unibertsitateekin sinatutako programa-kontratuen berrazterketa.	3	• Contratos-Programa: Revisión de contratos-programa firmados con las universidades de la CAPV.
5. NAZIOARTEKOTZEA		5. INTERNACIONALIZACIÓN
• ENQAren kanpo ebaluaziorako auto-txostena egitea.	1	• Elaboración del auto informe para la evaluación externa de ENQA.
• ENQA, EQAR eta ECA-k bultzatutako jardueretan parte hartzea:		• Participación en actividades promovidas por ENQA, EQAR y ECA:
• ENQA-ko Gobernu Kontseiluko kide bezala baita agenzia moduan zenbait ekitaldi eta jardunaldietan parte hartzea.	10	• Asistencia a jornadas y eventos en calidad de agencia y como miembro del Consejo de Dirección de ENQA.
• Europa mailako proiektuetan parte hartzea.	3	• Participación en proyectos europeos.
• Nazioarteko azterlanak.	1	• Estudios internacionales.
• ENQA eta ECA-ko lan taldetan parte hartzea.	4	• Participación en grupos de trabajo de ENQA y ECA.
• ECAko gobernu kontseiluan sartzea.		• Incorporación en el consejo de dirección de ECA.
• Beste agenzia batzuekin lankidetzan egindako jarduerak.	3	• Actividades en colaboración con otras agencias.
• Agentziako nazioarteko jarduera bultzatzea, bereziki Europan eta Latinoamerikan, zenbait erakunderekin proiektuen bidez.	2-3	• Impulso de la actividad internacional de la agencia, especialmente en Europa y Latinoamérica, mediante proyectos con diversas instituciones.
• Nazioarteko ebaluazioak egiteko protokoloa.	1	• Elaboración de protocolo de evaluación internacional.
Nazioarteko ebaluazio kopurua.	1	N. evaluaciones internacionales.
6. BESTE EBALUAZIO JARDUERA BATZUK		6. OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
• Unibertsitate Kalitatearen Txostena (ICU) egitea.	1	• Elaboración del Informe de la Calidad Universitaria ICU.
• Ebaluazio Agentzia Autonomikoen Sarean barneratutako ebaluazio agentzien topaketetan parte hartzea (REACU).	2-3	• Participación en los encuentros de las agencias de evaluación integradas en la Red de Agencias Autonómicas de Evaluación (REACU).
• Euskalit-ekin 2018ko Quality Innovation Award-ean lankidetzan (Ebaluazio kopurua).	5-10	• Colaboración con Euskalit en el Quality Innovation Award 2018 (N. de evaluaciones).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>7. PROSPEKTIBA ETA HEDAPENA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unibertsitate kalitateari buruzko jardunaldi eta mintzaldiak antolatzea. • Unibertsitate kalitatearen behatokiaren publikoari eguneratzea eta adierazleen jarraipena. • Unibasq-eko web orrialdearen eguneratzea. • Gizarte sareetan profilak sortzea. • Gizarte eragile eta eragile ekonomikoekiko lankidetzak topaketak eta hitzarmenak. • Unibasq jardueraren difusio ekintzak. 	<p>2</p> <p>1-1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>7. PROSPECTIVA Y DIFUSIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de Jornadas y seminarios sobre calidad universitaria. • Actualización del Observatorio de la calidad universitaria y seguimiento de indicadores. • Actualización de la web de Unibasq. • Creación de perfiles en redes sociales. • Encuentros y convenios de colaboración con agentes sociales y económicos. • Actividades de difusión de la actividad de Unibasq.
<p>8. KUDEAKETA HOBETZEKO BESTE JARDUERA BATZUK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikasleen parte-hartzea bultzatzea, Ikasleen Aholku Batzordearen bidez (Bilera kopurua). • Agentziaren prestakuntza-planaren garapena. (Prestakuntza-jardueren kopurua). • Urteko jarduera memoria egitea eta argitaratzea. • Enpresa akordioaren eguneratzea. • Euskara plana. Diagnostikoa eta lantzea. • Agentziako berdintasun jardunaldiak eta Berdintasun Plana egitea. • Etika eta eskubide batzordeko jardueraren finkatzea.(Bilera kopurua). • Ebaluazio prozedura guztietan tramitazio elektronikoan aurrera egitea. • Unibasq-eko KKS-k Kudeaketa aurreratuaren ereduari jarraitzea. • Gardentasun atariaren aurkezpena. 	<p>2</p> <p>8</p> <p>1</p> <p>1-1</p> <p>1</p> <p>1-1</p> <p>1</p>	<p>8. OTRAS ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la participación de estudiantes a través del Comité Consultivo de Estudiantes. (N. de reuniones). • Desarrollo del Plan de Formación de la agencia. (N. de actividades de formación). • Elaboración y publicación de memoria anual de actividades. • Actualización del pacto de empresa. • Plan de normalización del euskera. Diagnóstico y elaboración. • Desarrollo de jornadas de igualdad y elaboración del Plan de Igualdad. • Consolidación de la actividad del Comité de Ética y Garantías (N. de Reuniones). • Avanzar en la tramitación electrónica de todos los procedimientos de evaluación. • Mantenimiento del SGC según el modelo de gestión avanzada de Euskalit. • Puesta en marcha del Portal de Transparencia.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZEN EBALUAZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titulu ofizialen ebaluazio jarduera antolaketa: Titulazioak ebaluatzeko batzorde kopurua. 5 Titulazioak ebaluatzeko batzordeen kide kopurua. 44 Ebaluatzaile/aholkulari parte-hartzaile kopurua. 2-3 • Titulu ofizialak Baimentzea-Egiaztatzea-Aldatzea. Ebaluatu beharreko titulu kopurua. 10-20 Prestakuntza dualaren ziurtapena. 5-10 • Titulu ofizialen jarraipena: Ebaluatu beharreko titulu kopurua. 60 • Prestakuntza dualaren ziurtapena. Aurreikusitako titulu kopurua. 10-20 • Titulu ofizialen akreditazioa berritzea: Bisita talde kopurua. 7 Talde bakoitzeko kide kopurua. 3-5 Ebaluatu beharreko titulu kopurua. 20-30 • Unibertsitate ikasketak: Bektoreak. Metodologia berritzaileari buruzko protokolo berria egitea. 1 • Berezko tituluen ebaluazioa: Ebaluatu beharreko titulu kopurua. 5-10 • Ebaluazio-programen berrikustea. 5 • Prestakuntza jarduerak. 2-3 Ikasleentzako prestakuntza jarduerak. 2 Batzordeentzako jardunaldiak. 2 <p>2. IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN EBALUAZIOA ETA EGIAZTAPENA</p>		<p>1. EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de la actividad evaluadora de titulaciones oficiales: N. de Comités de Evaluación de Titulaciones. N. de miembros de los Comités. N. de Evaluadores y/o Asesores por título. • Autorización-Verificación-Modificación de titulaciones oficiales. N. de títulos a evaluar. Reconocimiento a la formación dual. • Seguimiento de titulaciones oficiales: N. de títulos a evaluar. • Reconocimiento a la formación dual. N. de títulos previsto. • Renovación de la acreditación de titulaciones oficiales: N. de Paneles de Visita. N. de miembros de cada Panel. N. títulos a evaluar. • Enseñanzas universitarias: Vectores. Elaboración de nuevo protocolo de metodologías innovadoras. • Evaluación de Títulos Propios: N. de títulos a evaluar. • Revisiones de los programas de evaluación. • Actividades/jornadas de formación. N. jornadas formación estudiantes. N. jornadas formación comités. <p>2. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PDI</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Irakasle eta ikertzaileen egiaztapena: 		<ul style="list-style-type: none"> Acreditación del PDI:
<ul style="list-style-type: none"> Irakaslegoaren kontratu-irudi ezberdinen egiaztapenerako aurreikusitako deialdi kopurua. 	1	<ul style="list-style-type: none"> N. de convocatorias previstas de acreditación de las diferentes figuras contractuales.
<ul style="list-style-type: none"> Eratutako ebaluazio batzorde kopurua. 	6	<ul style="list-style-type: none"> N. de Comités de evaluación constituidos.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua. 	40	<ul style="list-style-type: none"> N. de evaluadores y/o asesores.
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako eskaera kopurua. 	750	<ul style="list-style-type: none"> N. de solicitudes previstas.
<ul style="list-style-type: none"> I. Fasean ebaluatu beharreko espediente kopurua. 	750	<ul style="list-style-type: none"> N. de expedientes a evaluar en la Fase I de evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> I. Fasean aurreikusitako bilera kopurua. 	7	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones previstas en la Fase I.
<ul style="list-style-type: none"> EHUko kontratatutako ikertzaile eta irakasleen ikertze-jarduera ebaluazioa (seiurtekoak): 		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de los actividad investigadora (sexenios) del PDI contratado laboral de la UPV/EHU:
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako tarte-eskaera kopurua. 	100	<ul style="list-style-type: none"> N. de solicitudes previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Ikertramoak. 		<ul style="list-style-type: none"> Ikertramos.
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako ebaluazio kopurua. 	50	<ul style="list-style-type: none"> N. de evaluaciones previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Iker22. 		<ul style="list-style-type: none"> Iker22.
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako ebaluazio kopurua. 	5-10	<ul style="list-style-type: none"> N. de evaluaciones previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Irakasle eta ikertzaileen ordainsari osagarriak: 		<ul style="list-style-type: none"> Complementos retributivos del PDI:
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako deialdi kopurua. 	1	<ul style="list-style-type: none"> N. de convocatorias previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Eratutako ebaluazio batzorde kopurua. 	6	<ul style="list-style-type: none"> N. de Comités de evaluación constituidos.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua. 	42	<ul style="list-style-type: none"> N. de evaluadores y/o asesores.
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako eskaera kopurua. 	200	<ul style="list-style-type: none"> N. de solicitudes previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako bilera kopurua. 	7	<ul style="list-style-type: none"> N. Reuniones previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluazio-programen berrikusteak. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Revisiones de los programas de evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza jarduerak. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Actividades/jornadas de formación.
<p>3. ERAKUNDEAK EBALUATZEA ETA ZIURTATZEA</p>		<p>3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SU CERTIFICACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Akreditazio instituzionala: 		<ul style="list-style-type: none"> Acreditación Institucional:
<ul style="list-style-type: none"> Akreditazio instituzionala berritzeko protokolo berria garatzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de nuevo protocolo de renovación de la acreditación institucional.
<ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako zentro kopurua. 	5-8	<ul style="list-style-type: none"> N de centros a acreditar.
<ul style="list-style-type: none"> AUDIT programa: 		<ul style="list-style-type: none"> Programa AUDIT:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Eratutako AUDIT Batzordeko kide kopurua.	6	N. de miembros de la Comisión AUDIT.
KBS diseinuaren ebaluazioa.	2	Evaluación del diseño de SGC.
KBS ezartzearen ziurtagiria.	5-9	Certificación de la implantación del SGC.
AUDIT-MGA ebaluazioa.	1	Evaluación AUDIT-MGA.
• DOCENTIA programa: Ezartzearen jarraipena.	3	• Programa DOCENTIA: Seguimiento de la implantación.
• Ebaluazio-programen berrikustea.	3	• Revisiones de los programas de evaluación.
• Prestakuntza jarduerak.	1-2	• Actividades/jornadas de formación.
4. HEZKUNTZA SAILAK ESKATUTAKO BESTE EBALUAZIO BATZUK		4. OTRAS EVALUACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
• Programa-Kontratuak: EAEko unibertsitateekin sinatutako programa-kontratuen berrazterketa.	3	• Contratos-Programa: Revisión de contratos-programa firmados con las universidades de la CAPV.
5. NAZIOARTEKOTZEA		5. INTERNACIONALIZACIÓN
• Kanpo ebaluazioa gainditu ondoren ENQA eta EQARren eskubide osoko kide bezala berritzea.	1	• Renovación de la agencia en ENQA y EQAR como miembro de pleno derecho tras la evaluación externa.
• Nazioarteko agenda: Ekitaldi eta jardunaldietan parte hartzea (ENQA, EQAR, ECA, UNQAAHE).	6	• Agenda internacional: Participación en jornadas y eventos (ENQA, EQAR, ECA, INQAAHE...).
ENQA eta ECAko Gobernu Kontseiluko kide bezala bileretara eta ekitaldietara parte hartzea.	4-8	Participación en reuniones/eventos como miembros del Consejo de Dirección de ENQA y ECA.
Europa mailako proiektuak.	3	Proyectos europeos.
Nazioarteko azterlanak.	1	Estudios internacionales.
ECA-ko lan taldeak.	3	Grupos de trabajo de ECA.
• Unibertsitate kalitateari buruzko nazioarteko jarduera.	1	• Jornada internacional de calidad universitaria.
• Beste agentzia batzuekin lankidetzan egindako jarduerak.	2	• Actividades en colaboración con otras agencias.
• Agentziako nazioarteko jarduera sustatzea, bereziki Europan eta Latinoamerikan, zenbait erakunderekin proiektuen bidez.		• Fomento de la actividad internacional de la agencia, especialmente en Europa y Latinoamérica, mediante proyectos con diversas instituciones.
Nazioarteko ebaluazio kopurua.	3	N. evaluaciones internacionales.
6. BESTE EBALUAZIO JARDUERA BATZUK		6. OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate Kalitatearen Txostena (ICU) egitea. Ebaluazio Agentzia Autonomikoen Sarean barneratutako ebaluazio agentzien topaketetan parte hartzea (REACU). Euskalit-ekin 2019ko Quality Innovation Award-ean lankidetzatza (Ebaluazio kopurua). 	<p>1</p> <p>2-3</p> <p>5-10</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Informe de la Calidad Universitaria ICU. Participación en los encuentros de las agencias de evaluación integradas en la Red de Agencias Autonómicas de Evaluación (REACU). Colaboración con Euskalit en el Quality Innovation Award 2019 (N. de evaluaciones).
<p>7. PROSPEKTIBA ETA HEDAPENA</p> <ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate kalitateari buruzko jardunaldi eta mintzaldiak antolatzea. Unibertsitate kalitatearen behatokiaren publikoari eguneratzea eta adierazleen jarraipena. Unibasq-eko web orrialdearen eguneratzea. Gizarte eragile eta eragile ekonomikoekiko lankidetzatza topaketak eta hitzarmenak. Unibasq jardueraren difusio ekintzak (prentsurrekoak...). 	<p>2</p> <p>1-1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p>	<p>7. PROSPECTIVA Y DIFUSIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Organización de Jornadas y seminarios sobre calidad universitaria. Actualización del Observatorio de la calidad universitaria y seguimiento de indicadores. Actualización de la web de Unibasq. Encuentros y convenios de colaboración con agentes sociales y económicos. Actividades de difusión de la actividad de Unibasq (ruedas de prensa...).
<p>8. KUDEAKETA HOBETZEKO BESTE JARDUERA BATZUK</p> <ul style="list-style-type: none"> Ebaluatzaile bankurako aplikazio berria garatzea. Ikasleen parte-hartzea bultzatzea, Ikasleen Aholku Batzordearen bidez (bilera kopurua). Agentziaren prestakuntza-planaren garapena. (Prestakuntza-jardueren kopurua). Urteko jarduera memoria egitea eta argitaratzea. Euskara plana. Jarraipena. Berdintasun plana. Jarraipena. Etika eta eskubide batzordea. Bilera kopurua. Datuen babesa. Araudi berriari egokitzea. Ebaluazio prozeduretan tramitazio elektronikoren garapena. Unibasq-eko KKS-k Kudeaketa aurreratuaren ereduari jarraituz kanpo ebaluazioa. 	<p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1-2</p> <p>1</p>	<p>8. OTRAS ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo nuevo aplicativo Banco de Evaluadores. Incrementar la participación de estudiantes a través del Comité Consultivo de Estudiantes. (número de reuniones) Desarrollo del Plan de Formación de la agencia. (N. de actividades de formación). Elaboración y publicación de memoria anual de actividades. Plan de normalización del euskera. Seguimiento. Plan de Igualdad. Seguimiento. Comité de Ética y Garantías. N. de Reuniones. Protección de datos. Adecuación a la nueva normativa. Desarrollo de la tramitación electrónica en los procedimientos de evaluación. Evaluación externa del SGC según el modelo de gestión avanzada de Euskalit.

Unibasq

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		8
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	5
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	3
Guztira Total		9

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendaria Director/a	83.598		83.598

Unibasq

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	687.958	694.958	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	660.495	667.495
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	68.464	63.464	A-1) Fondo propioak Fondos propios	593.452	593.452
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	68.464	63.464	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	619.494	631.494	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(127.834)	(127.834)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	591.304	605.804	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(127.834)	(127.834)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	28.190	25.690	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.043	74.043
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.821.770	1.531.770	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.807	2.807
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.627.000	1.337.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.807	2.807
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.627.000	1.337.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.807	2.807
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	194.770	194.770	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.846.426	1.556.426
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	194.770	194.770	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	40.000	40.000
			5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	40.000	40.000
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.794.811	1.504.811
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	37.000	37.000
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.243.772	651.772
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	850.004	400.004
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	664.035	416.035
			VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.615	11.615
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.509.728	2.226.728	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.509.728	2.226.728

Unibasq

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5.	Zerga-sarrerak Ingresos tributarios	48.930	59.098
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.296.800	1.263.278
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.296.800	1.263.278
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(695.439)	(670.749)
a)	Soldata, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(545.740)	(521.684)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(149.699)	(149.065)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(648.091)	(651.627)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(648.091)	(651.627)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(47.000)	(65.000)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	47.000	65.000
15.	Bestelako emaitzak Otros resultados	(2.200)	----
A.1)	USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Unibasq

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	47.000	65.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(47.000)	(65.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(1.290.000)	(1.297.000)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.290.000	1.297.000
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(40.000)	(37.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(30.000)	(24.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.000)	(13.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(40.000)	(37.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	40.000	37.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	40.000	37.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	40.000	37.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

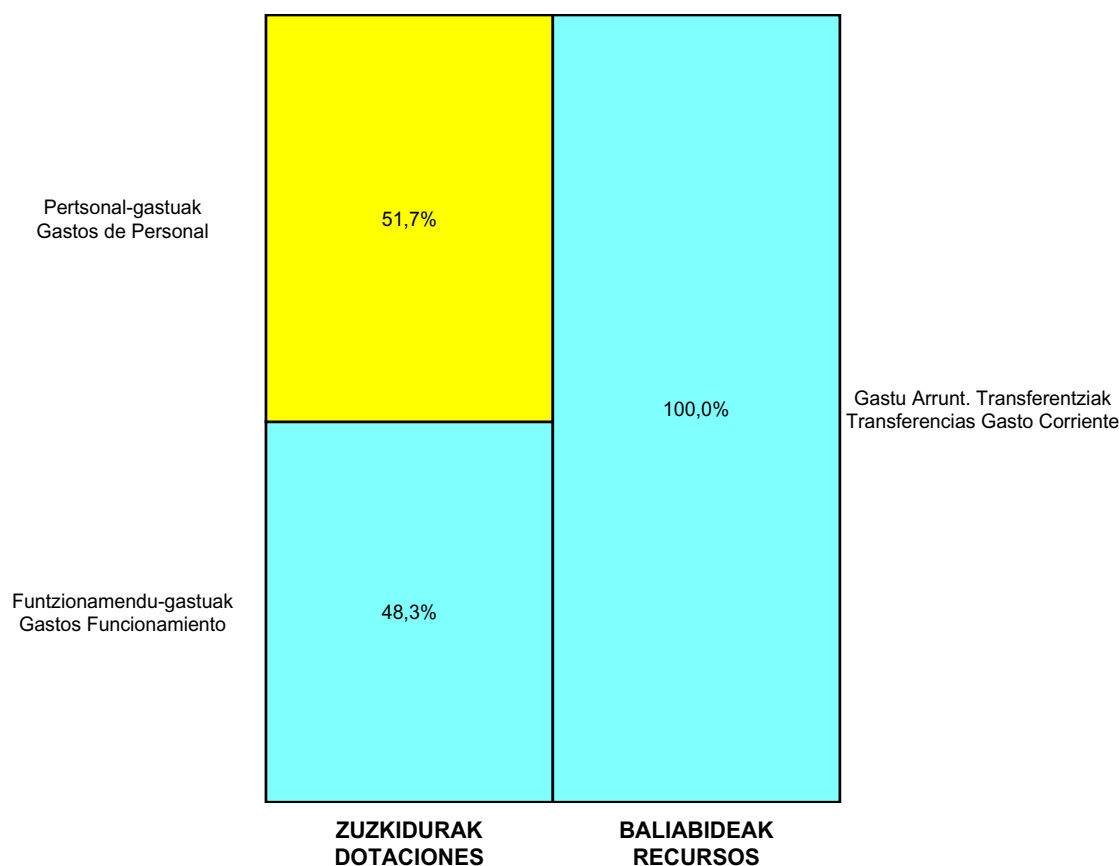
Unibasq

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	721	---	---	---	---	(95)	---	(32)	---	---	---	102	695
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	721	---	---	---	---	(128)	---	---	---	---	---	102	695
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(28)	(28)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	721	---	---	---	---	(128)	---	---	---	---	---	74	667
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	721	---	---	---	---	(128)	---	---	---	---	---	74	667
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(7)	(7)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	721	---	---	---	---	(128)	---	---	---	---	---	67	660

Unibasq

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	695.439	Tasak Tasas	48.930
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	650.291	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	1.296.800
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	40.000	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	40.000
Guztira Total	1.385.730	Guztira Total	1.385.730

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
1.385.730	100	0	0	0	0	0	0	1.385.730



Euskal Herriko
goi-mailako musika
ikastegia

Centro superior
de música
del País Vasco



musikene

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak ***Presupuestos de capital y explotación***

Informazio gehigarria ***Información adicional***

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación MUSIKENE Fundazioa

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>			30.000
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>			30.000
219	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		30.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				30.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>			30.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		30.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		30.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Hezkuntza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Educación, para financiar inversiones.</i>	30.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				30.000

Fundación MUSIKENE Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				8.967.000
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			7.002.790
640	Soldatak Sueldos y salarios		7.002.790	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		131.311	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		6.871.479	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	6.871.479		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.964.210
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.964.210	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				903.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			903.000
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		10.000	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		10.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		160.000	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		103.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		57.000	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		85.000	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		25.000	
628	Hornigaiak Suministros		277.000	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		277.000	
1	Hainbat hornigai. Suministros diversos.	277.000		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		346.000	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		55.000	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		20.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		12.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		259.000	
1	Mantentze-kontratuak. Contratos de mantenimiento.	259.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				9.870.000

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			560.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			560.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		560.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		560.000	
1	Matrikulak. Matriculas.	560.000		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			120.335
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		120.335	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		120.335	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			9.189.665
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		9.189.665	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		9.164.665	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Hezkuntza Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, para financiar gastos de explotación.	9.164.665		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		25.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				9.870.000

Euskal Herriko
goi-mailako musika
ikastegia

Centro superior
de música
del País Vasco



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

MUSIKENE Euskal Herriko Goi-mailako Musika Ikastegiko Fundazio Pribatua 2001eko ekainaren 7an eratu zen, Donostia-San Sebastianen du helbide soziala, eta Euskal Herrian lan egiten du. Haren helburu soziala eta jarduera nagusia da musikako goi-mailako irakaskuntzarekin eta Euskal Herriko Musikako Goi-mailako Ikastegiarekin zerikusia duten ekimen eta ekintzak kudeatu eta kudeatzea, eta horiei eustea.

Eusko Jaurlaritzak ematen dituen diru-laguntzen bidez finantzatzen da batez ere fundazioa; era beran, Euskal Herriko Musikako Goi-mailako Ikastegian izena ematen duten ikasleek ordaintzen dituzten eskubideek eta zuzenbidean balioa duen beste edozein ekarpenek ere finantzatzen dute. Patronatua, berriz, fundazioaren gobernu-, administrazio- eta ordezkapen organoa da.

Fundazio-zuzkidura horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco MUSIKENE tiene su domicilio social en Donostia-San Sebastián y desarrolla sus actividades en el País Vasco, se constituyó el 7 de junio del 2001. Su objeto social y actividad principal es la gestión, promoción y soporte, sin afán de lucro, de iniciativas y actividades relacionadas con la enseñanza de la música de grado superior y con el Centro Superior de Música del País Vasco.

La fundación se financia, principalmente a través de las subvenciones que recibe del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, así como de los derechos que abonan los alumnos matriculados en el Centro Superior de Música del País Vasco y por cualquier aportación válida en derecho. El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>31 espezialitate irakasten dira: akordeoia, harpa, kantua, klarinetea, konposizioa, zuzendaritza, fagota, txirula, gitarra, baxu elektrikoa jazz, bateria jazz, kantua jazz, kontrabaxua jazz, gitarra jazz, pianoa jazz, saxofoia jazz, tronboia jazz, tronpeta jazz, oboea, organoa, pedagogia, perkusioa, pianoa, saxofoia, tronboia, tronpa, tronpeta, tuba, biola, biolin eta biolontxelo.</p> <p>Musikeneko taldeek, Ikasketa Plan baten barruan berez duten jarduera akademikoaz gain, eta Ikasketa Plan baten parte diren heinean, bestelako kanpo-jarduerak ere egiten dituzte, hain zuzen ere ikastegitik kanpoko kontzertu publikoak.</p> <p>2017-2018 IKASTURTEA (2018ko urtarrila-ekaina)</p> <p>2017-2018 ikasturtean 320 ikaslek egin dute matrikula, Erasmus egitasmoko ikasleak barne.</p> <p>Espezialitateko 9.467 ordu irakatsi dira eta espezialitatekoak ez direnak berriz 21.327.</p> <p>Denboraldi horretan honako ekitaldiak egin dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talde handien zazpi kontzertu orkestra, banda eta sinfonietta. • Berrogeita sei ikasle aritu dira Bilbo Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean hainbat kontzertutan. • Hamasei ikasle aritu dira elkarlanean Bilboko Bandarekin • Jazzaldian, ikaslez osatutako hiru talde eta irakaslez osatutako lau talde. • Donostiako Musika Hamabostaldian bederatzita talde. • Ganbera-musika zikloetan ganbera talde ezberdinak aritu dira. <p>2018-2019 IKASTURTEA (2018ko iraila-abendua)</p> <p>Ikasturte berrirako, 326 ikasleek egin dute matrikula</p> <p>Espezialitateko 5.020 bat ordu irakatsiko dira, eta beste 10.924 espezialitatekoak ez direnak.</p> <p>Irakasle kopuruan bat gutxiago izango da. 5 irakasle baja izan dira eta 4 lanean hasiko dira (eszedentzia amaiera, jubilazioak, eta borondatezko bajak).</p>		<p>Se imparten 31 especialidades: Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Composición, Dirección, Fagot, Flauta, Guitarra, Jazz Bajo eléctrico, Jazz Batería, Jazz Canto, Jazz contrabajo, Jazz Guitarra, Jazz Piano, Jazz Saxofón, Jazz Trombón, Jazz Trompeta, Oboe, Órgano, Pedagogía, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.</p> <p>Las diferentes agrupaciones de Musikene además de la dinámica académica que les es propia, y en la medida en que forman parte de un Plan de Estudios, realizan una serie de actividades externas en forma de conciertos públicos en locales ajenos a las propias instalaciones del centro.</p> <p>CURSO 2017-2018 (enero-junio 2018)</p> <p>En el curso 2017-2018 se han matriculado 320 alumnos/as incluidos los alumnos del programa Erasmus.</p> <p>Se han impartido 9.467 horas de especialidad y 21.327 horas de no especialidad.</p> <p>Se han realizado los siguientes eventos durante este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siete conciertos de grandes agrupaciones: orquesta, banda y sinfonietta. • Cuarenta y seis alumnos/as colaboraron con la Orquesta Sinfónica de Bilbao en varios conciertos. • Dieciséis alumnos/as colaboraron con la Banda de Bilbao en un concierto. • Tres grupos de alumnado en el Jazzaldi y cuatro grupos de profesores. • Nueve grupos en la Quincena Musical de San Sebastián. • Agrupaciones camerísticas diversas en ciclos de música de cámara. <p>CURSO 2018-2019 (septiembre-diciembre 2018)</p> <p>Se han matriculado para este curso un total de 326 alumnos.</p> <p>Se van a impartir unas 5.020 horas de especialidad y 10.924 horas de no especialidad.</p> <p>Se ha reducido en uno el número de docentes, ha habido 5 bajas y 4 altas de profesores (fin de excedencias, jubilaciones, bajas voluntarias).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gratu ondoko ikastaroak emango dira, 35 ikasle matrikulatuta irailan.</p> <p>Urriari Orkestra Praktika Masterra abian jarriko da. 18 ikasle matrikulatu dira.</p> <p>Guztira lau kontzertu programatu dira: bat orkestrarekin bat bandarekin, bat sinfonietta, eta beste bat big bandarekin.</p>		<p>Se van a impartir cursos de postgrado para los que hay matriculados 35 alumnos en septiembre.</p> <p>En octubre dará comienzo el Master de Práctica Orquestal para el que se han matriculado 18 alumnos..</p> <p>Están programados en total cuatro conciertos: uno de la orquesta, uno de la banda, uno sinfonietta y uno de la big band.</p>

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Musikako goi-mailako ikasketak eskaintzea</p> <p>2018-2019 ikasturtea (urtarriletik ekainera):</p> <p>1. Matrikulatutako ikasleen kop. 326</p> <p>2. Irakasleak. 167</p> <p>3. Irakastorduak. 31.890</p> <p>4. Orkestren ekitaldiak. 6</p> <p>2019-2020 ikasturtea (irailtik abendura):</p> <p>1. Matrikulatutako ikasleen kop. 326</p> <p>2. Irakasleak. 167</p> <p>3. Irakastorduak. 15.945</p> <p>4. Orkestren ekitaldiak. 4</p>		<p>1. Ofertar estudios de Enseñanza Musical de Grado Superior</p> <p>Curso 2018-2019 (enero a junio):</p> <p>1. N. de alumnos matriculados.</p> <p>2. N. de profesores.</p> <p>3. N. de horas lectivas.</p> <p>4. N. de actividades orquestales.</p> <p>Curso 2019-2020 (septiembre a diciembre):</p> <p>1. N. de alumnos matriculados.</p> <p>2. N. de profesores.</p> <p>3. N. de horas lectivas.</p> <p>4. N. de actividades orquestales.</p>

Fundación MUSIKENE Fundazioa

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		2
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		147
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	131
- Administrariak Administrativos	C	5
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	7
- Operarioak eta Subalernoak Operarios y Subalternos	E	4
Guztira Total		149

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari Gerentea Director/a Gerente	64.314		64.314
2 Zuzendari akademikoa Director/a Académico/a	64.314		64.314

Fundación MUSIKENE Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.856.501	1.856.501	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.185.693	2.185.693
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.508	10.508	A-1) Fondo propioak Fondos propios	271.337	271.337
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.508	10.508	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.845.993	1.845.993	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.525.689)	(1.525.689)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.845.993	1.845.993	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.525.689)	(1.525.689)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.404.014	1.404.014	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.914.356	1.914.356
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	333.808	333.808	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	----	----
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	223.071	223.071	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.074.822	1.074.822
4. Pertsonala <i>Personal</i>	529	529	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	69.871	69.871
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	110.208	110.208	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	69.871	69.871
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.540	13.540	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	595.912	595.912
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.056.666	1.056.666	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.723	5.723
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.056.666	1.056.666	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	69.410	69.410
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.010	1.010
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	519.769	519.769
			VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	409.039	409.039
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.260.515	3.260.515	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.260.515	3.260.515

Fundación MUSIKENE Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		560.000	555.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		560.000	555.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.310.000	9.035.500
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		120.335	110.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.189.665	8.925.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.967.000)	(8.705.500)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.002.790)	(6.798.500)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.964.210)	(1.907.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(903.000)	(885.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(903.000)	(885.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(30.000)	(31.308)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		30.000	31.308
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Fundación MUSIKENE Fundazioa

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	30.000	31.308
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(30.000)	(31.308)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(30.000)	(30.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(30.000)	(30.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(30.000)	(30.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	30.000	30.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	30.000	30.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	30.000	30.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		----	----

Fundación MUSIKENE Fundazioa

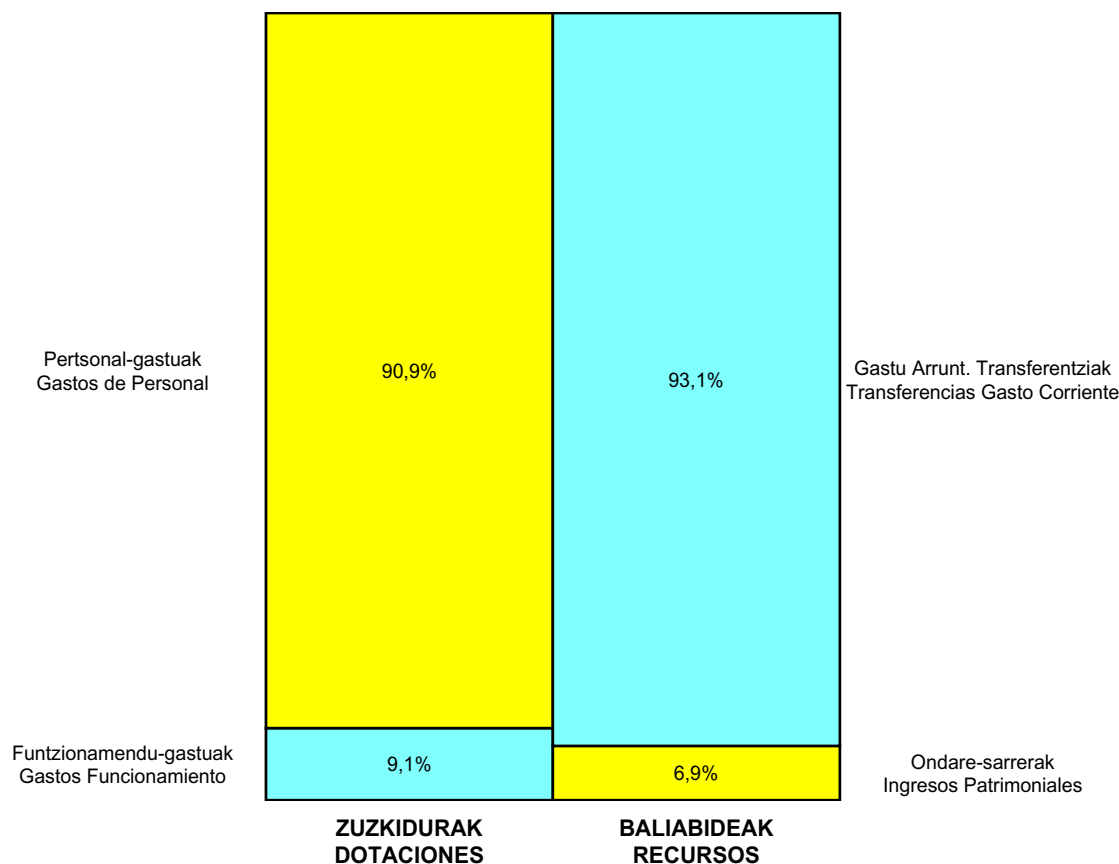
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.797	----	----	----	----	(1.548)	----	23	----	----	----	1.916	2.187
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.797	----	----	----	----	(1.526)	----	----	----	----	----	1.916	2.187
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(1)	(1)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.797	----	----	----	----	(1.526)	----	----	----	----	----	1.914	2.186
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.797	----	----	----	----	(1.526)	----	----	----	----	----	1.914	2.186
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.797	----	----	----	----	(1.526)	----	----	----	----	----	1.914	2.186

Fundación MUSIKENE Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	8.967.000	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	9.189.665
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	903.000	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	680.335
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	30.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	30.000
Guztira Total	9.900.000	Guztira Total	9.900.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	9.900.000	100	0	0	0	0	9.900.000



**VIII. OSASUNA
SALUD**





Osakidetza Taldea (10d liburukia)
Grupo Osakidetza (Tomo 10d)





bioef

berrikuntza + ikerketa + osasuna eusko fundazioa
fundación vasca de innovación e investigación sanitarias

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				259.470
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			39.200
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		39.200	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			220.270
	213 Makineria Maquinaria		56.800	
	217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		9.600	
1	Egoitzan inbertsioak. Inversiones en la sede.	9.600		
	219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		153.870	
1	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. Equipamiento científico para I+D.	153.870		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				259.470

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				259.470
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		259.470	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		57.600	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	57.600		
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas		201.870	
1	Beste administrazio publikoetatik jasoko direnak. A recibir de otras administraciones públicas.	201.870		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				259.470

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			4.241.264
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			3.230.237
640	Soldatak Sueldos y salarios		3.230.237	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		149.300	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		1.691.102	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	1.691.102		
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		1.389.835	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	1.389.835		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.011.027
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		985.427	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		25.600	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		25.600	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2.449.494
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			457.851
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		457.851	
1	Laborategiko material suntsigarria eta beste I+G proiektu batzuk. Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.	457.851		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.991.643
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		607.814	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		165.212	
1	Eraikuntzen errentamenduak. Arrendamientos de construcciones.	165.212		
6212	Azpiegituren errentamenduak Arrendamientos de infraestructuras		422.602	
1	I+Getako proiektuetarako Osakidetza instalazioak. Instalaciones de Osakidetza para los proyectos de I+D.	422.602		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		20.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		4.383	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		4.383	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.020.378	
1	I+G+b proiektuak. Proyectos I+D+i.	719.708		
2	Aholkularitzak, abokatuak eta beste batzuk. Consultorías, abogados y otros.	203.170		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	I+G+b proiektu berriak. <i>Proyectos I+D+i nuevos.</i>	97.500		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 80 M ; 2021 : 20 M			
624	Garraioak <i>Transportes</i>		2.000	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		10.948	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		25.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		25.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		321.120	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		174.805	
1	Biltzarrak. <i>Congresos.</i>	133.305		
2	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos.</i>	41.500		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		11.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		15.000	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		2.100	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		37.220	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		16.175	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		64.820	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			13.800
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			13.800
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		13.800	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			694.927
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		694.927	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		694.927	
1	Fundaziotik emandako diru-laguntzak. <i>Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.</i>	143.476		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 50 M			
2	Fundaziotik emandako diru-laguntza berriak. <i>Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.</i>	551.451		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 385 M ; 2021 : 327 M			
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				7.399.485

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			296.599
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			296.599
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		296.599	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		296.599	
1	Zerbitzu-fakturazioa. Facturación de servicios.	296.599		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			6.000
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación		6.000	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			7.096.886
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.096.886	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		3.198.062	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar gastos de explotación.	2.430.995		
2	Ikerketa proiektuetarako laguntzak. Osasun Sailaren deialdia. Ayudas a proyectos de investigación. Convocatoria Departamento de Salud.	767.067		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		3.898.824	
1	EB eta beste batzuetatik jasoko direnak. A recibir de la UE y otros.	3.898.824		
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			7.399.485



berrikuntza + ikerketa + osasuna eusko fundazioa
fundación vasca de innovación e investigación sanitarias

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Berrikuntza, Ikerketa eta Osasunaren Euskal Fundazioa Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Orokorra sortu zuen, Gobernu Bilkura baten bitartez 2002ko uztailaren 16an, eta 2002ko irailak 13an zehaztu ziren bere oinarriak. Gaur egun, Osasun Sailaren menpekoa da, irabazi asmorik gabeko erakunde gisa, etengabekoa eta iraupen zehaztu gabekoa. Fundazio-zuzkidura 60.000,00 eurokoa izan zen.

2015eko maiatzaren 21ean, Etorbizi-Berrikuntza Soziosanitarioko Euskal Fundazioaren arteko (erakunde xurgatua) xurgatze bidezko fusio-akordioa onartu zuen Fundazioaren Patronatuak, data berean bi Fundazioen Patronatuek onartu zuten fusioko proiektu komunari jarraituta.

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantzaren Sailburuaren 2003ko Agintearen arabera, F-132 zenbakiaz eta 1. sekzioan sailkatua dago Fundazioa, irakaskuntza eta ikerketari buruzko fundazioen sekzioan hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan. Aipatutako izen-ematea 2003ko apirilaren 1ean argitaratu zen.

Helbide soziala eta fiskala Barakaldon (Bizkaia) dago, Ronda de Azkue 1 (48902) eta jarduerak Euskal Herrian garatzen ditu.

Fundazioak Euskadiko Osasun Sistemaren berrikuntzaren eta ikerketaren sustapena du xede, jarduera hauek osasun sistemaren interbentzio-gaitasunak garatzeko eta hobetzeko asmo gisa, herritarren osasuna babeste aldera, eta baita osasun sistemari balioaren sorkuntza eta Euskal Herriko garapen sozioekonomikoko laguntza-tresna gisa. Halaber, Fundazioak kolaborazio, kooperazio eta komunikazio esparru bat osatzen du osasunaren ikerkuntzan eta berrikuntzan diharduten erkidego, estatu eta nazioarteko mailan dauden hainbat sektorearen artean oinarritzko xedea bete ahal izateko. Fundazioak osasun programa eta politikak zein intersektorialak oinarritzen laguntzen du, Euskadiko Osasun Sistemaren lehiakortasun eta kalitatea areagotze aldera, eta baita Euskal Herrian aberastasuna sortu eta haren garapen sozioekonomikoan laguntzeko ere.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias fue creada por la Administración General del País Vasco mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, el 16 de julio de 2002, y se constituyó ante notario el 13 de septiembre de 2002, dependiendo del hoy Departamento de Salud, como fundación privada sin ánimo de lucro, de carácter permanente y duración indefinida. La dotación fundacional aportada fue de 60.000,00 euros.

Con fecha 21 de mayo de 2015, el Patronato de la Fundación aprobó el acuerdo de fusión por absorción de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria-Etorbizi Berrikuntza Soziosanitariorako Euskal Fundazioa (entidad absorbida), de conformidad con el proyecto común de fusión aprobado en la misma fecha por los Patronatos de ambas Fundaciones.

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco mediante Orden del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, de 13 de febrero de 2003, con el número F-132 y clasificada en la sección 1ª, relativa a las fundaciones docentes y dedicadas a la investigación. Dicha inscripción fue publicada el 1 de abril de 2003.

La Fundación tiene su domicilio social y fiscal en Barakaldo (Bizkaia), Ronda de Azkue 1 (48902) y desarrolla sus actividades en el País Vasco.

La Fundación tiene como objeto fundamental la promoción de la innovación y de la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi, entendiendo estas actividades como instrumentos de desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervención del sistema sanitario en la protección de la salud de la población, y como instrumentos que permiten al sistema sanitario contribuir a la generación de valor y al desarrollo socioeconómico del País Vasco. La Fundación constituye asimismo un marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores implicados en la investigación e innovación sanitarias en los diferentes niveles autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su objetivo fundamental. La Fundación ayuda a fundamentar programas y políticas sanitarias e intersectoriales, con la finalidad de dotar de mayor competitividad y calidad al Sistema Sanitario de Euskadi, y de contribuir a la generación de riqueza y desarrollo socioeconómico del País Vasco.

Fundazioaren xedek lortzeko, hainbat bide har ditzake, beste erakunderen parte-hartzea barne, betiere sortze-agirien, estatutuen eta indarrean dagoen legeriaren barruan.

Onuradunak Euskal Osasun Sistema Publikoaren erabiltzaile guztiak izango dira, zeinek osasunaren hobekuntzak jasoko dituzten, Fundazioaren jardueren ondorioz egituretan, laguntzan, teknologian eta zientzia eremuan jazotzen diren aurrerakuntzei esker.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

La consecución de los fines fundacionales puede ser desarrollada por la Fundación del modo que crea oportuno, incluida la participación en otras organizaciones o entidades, sin más limitaciones que las que se deriven de la carta fundacional, de los estatutos y de la legislación vigente.

Tendrán la condición de beneficiarios el colectivo de usuarios del Sistema Sanitario Vasco, que recibirán los efectos de las mejoras de la salud consecuencia de los avances organizativos, asistenciales, tecnológicos y científicos que puedan ser resultado de sus actividades.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDEZTA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTU DIREN JARDUERA NAGUSIAK

BIOEFen 2018ko oinarrizko jarduerak 2020ko Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren inplementazioari eta jarraipenari lotuta daude. 4 ardatzetan egituratzen da estrategia (Inpaktua; Integrazioa; Pertsonak; Ardatzak), zeinek 4 xede nagusiak zehazten dituzten: 1) I+G+b jardueren inpaktua areagotzea, hiritarren osasuna hobetzeko eta aberastasuna sortzen laguntzeari zuzendutakoak; 2) Ikerketa- eta berrikuntza-jardueraren integrazioan aurrera egitea, laguntza eta irakaskuntza lanen bitartez; 3) Osasun sistemako profesionalen ikerketa eta berrikuntza jarduerak burutzea bultzatu eta gaixo zein hiritarren parte-hartzean aurrera egitea; 4) Osasun ikerketa eta berrikuntzaren finantzazioa hobetzea, barne- zein kanpo-baliabideak erabiliz.

Osasun arloko I+G+b-ren kudeaketa integraleko sistema informatikoaren hobekuntza jardura jarraitua da, eta 2018an, arlo horretan, Innosasun (berrikuntza kanpotik barrura) eta Baliosasun (Berrikuntza barrutik kanpora) Programen jardueren erregistro beharrei tresnak egokitzeko lanekin jarraitzea, zeinak BIOEFek sistemaren osotasunentzako koordinatzen dituen.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

Las principales actividades de BIOEF en 2018 están ligadas a la implementación y seguimiento de la Estrategia de investigación e innovación en salud 2020. La Estrategia se estructura en 4 ejes (Impacto; Integración; Personas; Ejes) que definen los 4 grandes objetivos: 1) Aumentar el impacto de las actividades de I+D+i, orientadas a la mejora de la salud de la ciudadanía y la contribución a la generación de riqueza; 2) Avanzar en la integración de la actividad investigadora e innovadora con la labor asistencial y docente; 3) Estimular la realización de actividades de investigación e innovación por parte de las y los profesionales del sistema sanitario y avanzar en la implicación de pacientes y ciudadanía; 4) Mejorar la financiación de la investigación e innovación en salud, con recursos tanto internos como externos.

La mejora del sistema informático de gestión integral de la I+D+i sanitaria es una actividad continua pudiéndose destacar en este campo durante 2018, la continuación del trabajo relativo a la adecuación de la herramienta a las necesidades de registro de la actividad ligada a los programas Innosasun (innovación de fuera hacia dentro) y Baliosasun (innovación de dentro hacia fuera). coordinados por BIOEF para el conjunto del sistema.

I+G+b-ren kudeaketa integraleko tresna bakarra eta Biobankuaren plataforma informatikoa izateak, sisteman jarduera horien ikuspegi orokorra ematea ahalbidetzen dio BIOEFi. Honela, aurreko urteetan bezala, BIOEFek 2017ko osasun I+G-ren kostuen inguruko txostena egin du (EUSTATI bidalitako datuak 2018ko maiatzean). Txostenean ondorioztatzen denez, guztira 64,1 milioi euroko aurrekontua dago, zeinaren % 75 Osasun Sailak eta Osakidetzak jarri duen eta, gainerako % 25 kanpo-finantzaziotik datorren (Estatuko Administrazio Orokorra, Eusko Jaurilaritza, Tokiko Administrazioak, Europar Batasuna eta nazioarteko erakundeak zein enpresa pribatu eta irabazi asmorik gabeko erakundeak). I+G-ean 2.715 lagunek egiten dute guztira lan (lanaldi osoz 736 lagun baliokidea).

Bestetik, BIOEFek urteko txostena egin du euskal Osasun Sistema Publikoaren proiektu aktiboen inbentarioaren inguruan. Haren arabera, 1.675 proiektu aktibo daude I+G arloan, horietatik 724 ikerketa klinikoak (hau da, I+G proiektuen % 43).

Halaber, BIOEF, RIS3 Euskadi Estrategiaren biozientzia eta osasun eremuko gidaritza-taldearen Idazkaritza Teknikoa da, eta 5 lantaldeetan parte hartu du modu aktiboan: medikuntza pertsonalizatua, gaixotasun arraroak, Big Data, osasun digitala eta gailu medikuak, neurozientziak eta neuroteknologiak.

Ikerketa xedea duen lagin biologikoen kudeaketari dagokionez, Biobankuak Osakidetzako, Osasun Saileko eta Onkologikoko 496 medikuri eman die zerbitzu. 257 lagin-eskaera kudeatu ditu (horietatik 41, 2018an hasita, eta gainerakoak aurreko urteetatik zeuden indarrean).

Abian da dagoeneko Biobankuaren bitartez, arretarako interesgarria den ikerketa proiektu batean lortutako metabolomika emaitzak OSABIDEn erregistratzeko proba pilotua.

Biobankuak ISO9001 lortzeko lehenengo urratsak eman dira.

Biobankua ISCIIIk sustatutako Biobankuen Nazioko Sarearen Plataformaren zuzendaritza Batzordearen kide eta 45 biobankuren jasagarritasun Programaren koordinatzailea da.

Hauek dira Innosasun programaren esparruan BIOEFek koordinatuta garatu diren (2015-2018) jarduerak (osasun sistemaren, enpresa sektorearen eta jakintza eragileen arteko elkarreaginak errazteko mekanismoa, berrikuntza arloan dituzten beharrei erantzuteko): 156 laguntza-eskaera jaso dira (aholkularitza eta orientazioa; probak, garapena eta balioztatzea; hartu-emanak/bitartekaritza; datuen hornikuntza) 95 entitatetik (horietatik 70 enpresak dira). Innosasun programaren 2018ko martxoaren eragin gisa, aipatu beharra dago 13 enpresak euren produktu edo zerbitzuen zorroa hobetu dutela, enpresa bat merkatu berri batean sartu dela eta beste 35 enpresak merkaturako orientazioa hobetu dutela.

La existencia de una única herramienta de gestión integral de I+D+i y una plataforma informática de Biobanco permite a BIOEF ofrecer la visión global de estas actividades en el sistema. Así, al igual que en años anteriores, BIOEF ha elaborado el informe relativo a los costes de la I+D sanitaria en 2017 (datos enviados al EUSTAT en mayo de 2018). Del mismo se concluye que la cifra total asciende a 64,1 millones de euros, de los cuales el 75% es aportado por el Departamento de Salud y Osakidetzak, y el 25% restante, procede de financiación externa (Administración General del Estado, Gobierno Vasco, Administraciones locales, Unión Europea y organismos internacionales así como empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro). En cuanto al personal dedicado a las actividades de I+D, un total de 2.715 personas (equivalentes a 736 personas a dedicación plena).

Por otra parte, BIOEF ha elaborado el informe anual relativo al inventario de proyectos activos en el sistema sanitario público vasco. Atendiendo al mismo, son 1.675 los proyectos de I+D activos, de los cuales 724 son estudios clínicos (lo que representa el 43% de los proyectos de I+D).

BIOEF es así mismo la Secretaría Técnica del Grupo de Pilotaje del área biociencias-salud de la Estrategia RIS3 Euskadi y ha participado activamente en los 5 grupos de trabajo: medicina personalizada, enfermedades raras, big data, salud digital y dispositivos médicos, neurociencias y neurotecnologías.

Respecto a la gestión de muestras biológicas con fines de investigación, el Biobanco ha dado servicio a 496 facultativos de Osakidetzak, Departamento de Salud y Onkologikoa. Ha gestionado 257 solicitudes de muestras, (41 iniciadas en 2018 y el resto en vigor de años anteriores).

Se ha puesto en marcha una prueba piloto para registrar en OSABIDE a través del Biobanco los resultados de metabolómica obtenidos en un proyecto de investigación que tiene interés asistencial.

Se han dado los primeros pasos para la obtención de la ISO9001 en el Biobanco.

El Biobanco es miembro del Comité de dirección de la Plataforma Red Nacional de Biobancos impulsada por el ISCIII y coordinador del Programa sostenibilidad para 45 biobancos.

Las actividades desarrolladas en el marco del programa Innosasun (mecanismo para facilitar la interacción entre el sistema sanitario, el sector empresarial y los agentes de conocimiento, dando respuesta a sus necesidades en materia de innovación) coordinado por BIOEF son las siguientes (2015-2018): se han recibido 156 solicitudes de apoyo (asesoría y orientación; pruebas, desarrollo y validación; interrelación/intermediación; suministro de datos) procedentes de 95 entidades (70 son empresas). Como impacto del programa Innosasun en marzo de 2018, cabe destacar que 13 empresas han mejorado su cartera de productos y/o servicios, 1 empresa ha accedido a nuevo mercado y 35 empresas han mejorado su orientación al mercado.

BIOEFek kudeatutako jabetza intelektual eta industrialeko jardueretan, Euskal Osasun Sistemak 35 garapen ditu 2018ko uztailaren 31ean: 16 garapen teknologiko (moten arabera bioteknologia, diagnosi molekularra, material-gailuak, sendagaiak eta irudien arloetan sailkatuak), IKT osasun arloko 17 garapen, eta besteen kategoriako 2 (metodologia). Garapen horiek patente aktiboko 13 familia, 5 marka-erregistro, know-how sekretu industrial gisa babestutako 3 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideak babestutako 14 garapen sortu dituzte.

Antolaketa- eta kudeaketa-berrikuntzaren arloan, BIOEFek Osakidetzan laguntza integratzeko eta Erakunde Sanitario Integratuen garapenean egiten du lan, Arreta Integratuko Planaren bitartez, eta baita ebaluazio- (IEMAC, D'Amour, IEXPAC) eta lankidetzaren tresnen prestaketan ere (Lean, Design Thinking, Focus Group). Egun, Euskadiko Osasun Sistemaren Osasun-laguntzaren Integrazioaren Ebaluazioa ikertzen ari da. Osakidetzaren Osasun-Eskolari laguntzen eta aholkuak ematen dizkio: Kronikoen Sarearen egokitzea eta gaixoei zein herritarrei, oro har, zuzendutako plataforma baten bideragarritasunaren ikerketa (erreferentziatzat Eskoziako "Living it up" ekimena hartuta), eta Urdulizeko Ospitaleko antolaketa-prozesuak eta ZZEEei Berrikuntzako UNE 166002:2014 ziurtagirian prozesuak definitu eta inplementatzea.

Gainera, Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 2013-2016 direlakoan ebaluazio-txostena, egitasmoak eta aurreikusitako ekintzak garatzen ditu, eta 2017-2020 estrategia soziosanitarioko lehentasunak ezarri, eta proiektuak, ekintzak eta aurreikusitako esperientzia pilotuak zehazten ditu. Arlo horretan, BIOEFeko talde soziosanitarioaren 2018ko ekoizpena hurrengoetan zehazten da, besteak beste: proiektu eta ekintzak hedatzeko laguntza tekniko eta metodologikoa ematea, menpekotasunen bat duten pertsonen etxeko zainzaileei laguntzeko plana garatzea, adierazle soziosanitarioak zehazten eta berrikusten laguntzea: Programa 2019 kontratua, Baliabide soziosanitarioen katalogoaren zirriborroa egitea, Dekretua izango denaren memoria teknikoa egitea, Arreta Soziosanitarioaren Guneko edukien bitartez berri soziosanitarioak sistemikoki elikatzea, Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak aurkezten erakundearen jardunaldiaren antolatzea, Historia soziosanitarioaren Plan funtzionaleko lantaldeak garatzeko laguntza teknikoa ematea eta II Topaketa Soziosanitario antolatzen laguntzea.

En las actividades relativas a la gestión de la propiedad intelectual e industrial llevadas a cabo por BIOEF, el Sistema Sanitario cuenta a 31 de julio de 2018 con 35 desarrollos: 16 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipologías en área de biotecnología diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamento-farma e imagen), 17 desarrollos en el área TIC salud y 2 de categoría otros (metodología). Estos desarrollos han originado 13 familias de patentes activas, 5 registros de marca, 3 invenciones protegidas como secreto industrial know-how y 14 desarrollos amparados por derechos de propiedad intelectual.

En el ámbito de la innovación organizativa y de gestión, BIOEF contribuye al impulso de la integración asistencial en Osakidetza y en el desarrollo de Organizaciones Sanitarias Integradas a través del Plan de Atención Integrada y a la elaboración de herramientas de evaluación (IEMAC, D'Amour, IEXPAC) y de colaboración (Lean, Design Thinking, Focus Group). Actualmente se está realizando un estudio de Evaluación de la Integración Asistencial en el Sistema Sanitario de Euskadi. También da apoyo y asesoramiento a la Osasun - Eskola de Osakidetza : Adaptación de Kronikoen Sarea y estudio de la viabilidad del desarrollo de una plataforma web dirigida a pacientes y ciudadanía en general (tomando como referencia la iniciativa "Living it up" de Escocia), así como en la definición e implantación de procesos organizacionales del Hospital de Urduliz y en la certificación de la UNE 166002:2014 de Innovación a las OOSS.

Asimismo, desarrolla los planes, acciones previstas y un informe de evaluación de las Líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria para Euskadi 2013-2016 y elabora las prioridades estratégicas sociosanitarias 2017-2020 y definición de proyectos, acciones y pilotos previstos. En este ámbito, la producción del equipo sociosanitario en BIOEF en 2018 se concreta entre otros, en el apoyo técnico-metodológico en el despliegue de proyectos y acciones, en el Plan de apoyo a cuidadores/as de personas dependientes en domicilio, la colaboración en la definición y revisión de indicadores sociosanitarios: Contrato Programa 2019, en la elaboración del borrador del Catálogo de Recursos Sociosanitarios y memoria técnica del futuro Decreto, en la alimentación sistémica de la actualidad sociosanitaria a través de contenidos del Portal de Atención Sociosanitaria, en la organización de la Jornada institucional de presentación de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria, en la asistencia técnica para el desarrollo de grupos de trabajo Plan funcional de la Historia sociosanitaria y el II Encuentro Sociosanitario.

Halaber, Parte Hartu praktika komunitatea koordinatzen du. Osasun publikoko beste agente batzuei laguntza teknikoa eman zaie urrutiko osasun jarduerekin lotutako estrategien definizio-prozesuetan. Horrez gain, hiritarren partaidetza Euskal Osasun Sistema Publikoan sustatzeko plana bultzatu da Osasun sailaren eta Osakidetzaren lidergoan. Halaber, Osakidetzaren Osasun-Eskolari laguntza eta aholkuak ematen dizkio (batzorde teknikoko kide da) eta baita Kronikoen Sarea garatzen eta eguneratzen ere lagundu du. Laguntza-bideen gida diseinatzeaz eta Osakidetzan hura inplementatzeaz arduratzen den lantaldean hartzen du parte, eta baita Pazientearen Segurtasuneko eta Partaidetzako lantaldean ere. Berrikuntzako Erosketa Publikoko erreminta hedatzen lagundu du eta osasun antolamenduaren esparruan Behaketa eta Prospekzio eragile betekizunak betetzen ditu.

Osasun Sailarentzako aholkularitza lanak egin dira ("Euskal Osasunaren Egoerari buruzko Txostena", "2020 Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren Bitarteko Ebaluazioa", "Euskadiko Osasun Sistemaren informazioa, ebaluazioa eta analisis egiteko proposamena"- Osasun Behaketa proiektua).

Osasuneko Talde Aurreratuaren kidea da (Euskalit) eta IFIC-erena (International Foundation for Integrated Care), zeinarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin batera, akordio bat sinatu duen "ICIC19 San Sebastian – Basque Country" (2019ko apirilaren 1-3) arreta bateratutako nazioarteko hitzaldia babesteko. Nazio eta nazioarteko mailetan hainbat komunikazio aurkeztu dira, ICIC18ren Zientzia Batzordearen kide izan zen (Utrecht, 2018ko maiatzaren 23-25), non Euskadiko 10 komunikazio aurkeztu ziren. Gainera, OMErekin batera egiten du lan pertsonen zentratutako osasun zerbitzu bateratuak emateko.

BIOEF-ek osasun taldeak I+G+b-ren nazioarteko finantzazio-programetan parte hartzea bultzatzen eta koordinatzen du, europar eremuan gehienbat (Eurosasun programa), eta haien zati baten kudeaketa ekonomikoa zein administratiboaz ere arduratzen da. 2018ko ekainaren 30eko datuen arabera, 41 proiektu egon dira edo daude martxan Osasun Sistema osoan, eta guztira 7,39 milioi euroko kanpo-finantzazioa lortu da hauei esker. 2018 hasi zenetik, ekainaren 30era arte, nazioarteko deialdiarako 26 laguntza eskaera aurkeztu dira; horietatik 4 finantzatu dira, eta 16 ebazpenaren zain daude. BIOEFek orain aktibo dauden proiektuetako 5en exekuzio zientifiko eta teknikoan hartzen du parte (REFBIOII, PICCOLO, MIDAS, TITTAN, ITHACA), ohiko kudeaketa ekonomikoa-administratiboaz gain.

Osasun Saileko Ulermen Memorandum-en ekintzak garatzeko Idazkaritza Teknikoko lanak burutu dira, hainbat europar eskualderekin (Eskozia, Ipar Irlanda eta Akitania) eta bestelako hainbat nazioarteko harremanekin.

Asimismo, coordina la comunidad de práctica Parte Hartu. Se ha trabajado en la asistencia técnica a otros agentes de la sanidad pública en procesos de definición estratégica ligados a la actividad sanitaria no presencial, se ha apoyado, bajo el liderazgo del Departamento de Salud y de Osakidetza, al despliegue del Plan de impulso de la participación ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco. También da apoyo y asesoramiento a la Osasun Eskola de Osakidetza (es miembro del comité técnico) y en el desarrollado y actualización de Kronikoen Sarea. Participa en el grupo de trabajo para el diseño de una guía de Rutas Asistenciales y su implementación en Osakidetza, y en el grupo de trabajo de Seguridad del Paciente y Participación. También da apoyo al despliegue de la herramienta de Compra Pública de Innovación y realiza labores de agente de Observación y Prospectiva en el marco de la organización sanitaria.

Se han realizado labores de consultoría para el Departamento de Salud ("Informe del Estado de Salud en Euskadi", "Evaluación intermedia de la Estrategia de Investigación e Innovación 2020", "Propuesta para el desarrollo de la información, evaluación y análisis del sistema sanitario de Euskadi" - proyecto Observatorio de Salud).

Es miembro del Grupo Avanzado de Salud (Euskalit), y de IFIC (International Foundation for Integrated Care) con el que ha firmado un acuerdo junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para el patrocinio de la conferencia internacional en atención integrada "ICIC19 San Sebastian – Basque Country" (1-3 abril 2019). Se han presentado varias comunicaciones de ámbito nacional e internacional, fue miembro del Comité Científico de ICIC18 (Utrecht, 23-25 mayo 2018) donde se presentaron 10 comunicaciones desde Euskadi. Asimismo, colabora con la OMS en servicios de salud integrados y centrados en la persona.

BIOEF apoya y coordina la participación de los grupos sanitarios en los programas internacionales de financiación de la I+D+i, principalmente en el ámbito europeo (programa Eurosasun), encargándose también de la gestión económico-administrativa de parte de ellos. Según datos a 30 de junio de 2018, en 2018, ha habido activos 41 proyectos en todo el Sistema sanitario ascendiendo a 7,39 millones de euros la financiación externa obtenida por esos proyectos. En lo que va de año 2018, a fecha 30 de junio, se han presentado 26 solicitudes de ayuda a convocatorias de ámbito internacional, de las cuales, han resultado financiadas 4, quedando aún pendientes de resolución 16. BIOEF participa en la ejecución científico-técnica en 5 de los proyectos ahora activos (REFBIOII, PICCOLO, MIDAS, TITTAN, ITHACA), además de la habitual participación en la gestión económico-administrativa general.

Se han desarrollado labores de Secretaría Técnica para el desarrollo de acciones de los Memorandos de Entendimiento del Departamento de Salud con varias regiones europeas (Escocia, Irlanda del Norte y Aquitania) y de otras relaciones internacionales.

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESlarekin batera "Safety in Maternity" Gaixoaren Segurtasuneko ekimenean parte hartu da. "An international perspective from seven organizations", Imperial College-eko Learning Health Systems Network sarekoa.

Aliantzei dagokienez, BIOEFek osasun sistemak parte hartzen duen ekimen solidarioen barruan EITBrekin urtero hitzartutako akordioaren ondoriok, neuroendekapen-gaixotasunen inguruko ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia ebatzi du 2018ko uztailean, non aurkeztutako 24 eskaeretatik, 6 ikerketa-proiektu finantzatu diren. Horrez gain, iktusaren inguruko ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdi berri bat argitaratuko da iraileko EHAA.

2018An, BIOEFek Osasun Ikerketa Institutuek eta Kronikgunek parte hartu duten 7 Lantaldeak (GT) koordinatzen jarraitu du, zeinak I+G+b jarduerekin lotutako prozedurak bateratzeko eta Fundaneten datuen erregistroa erakunde guztietan modu berean egiteko eta hobetzeko zein informazio-sistemak erabiltzeko xedearekin sortu ziren. Hauek dira aipaturiko GTak: GT1 Ekoizpen zientifikoa: informazioa Fundaneten erregistratzeko irizpide komunak hartzea, eta baita arlo horretako adierazleak ere; GT2 Saiakuntza klinikoak: ikerketa klinikoen kudeaketa prozesuetan irizpide komunak hartzea, egokitasunetik hasi eta kontratuaren zein eranskinen, fakturazioaren eta itxieraren kudeaketara arte; GT3 I+G+bko proiektuak: irizpide komunak hartzea proiektuak kategoriatik desberdinetan sailkatzeko, ikuspegi desberdinetatik abiatuta (eremua, lerroa, gaixotasuna, finantzazio modua eta jatorria, aurrekontuak, kolaboratzaileak, jarraipena eta itxiera); GT4 Ikuspuntu integrala duten hirugarrenak: irizpide komunak hartzea I+G+b arloko jardueratan parte hartzen duten pertsona fisiko eta juridikoen kategorizazioan (ikertzaileak, kanpoko eragileak, hornitzaileak, finantzatzaileak bezeroak); GT5 Adostasunak eta hitzarmenak: I+G+b arloko lankidetzak eskemak eta akordio/hitzarmeneko eredu bakunak ezartzea haiek kudeatzen dituzten erakunde guztientzat; GT6 Kanpoko eragileekin lankidetzak: kanpoko eragileek sistemari eta haren jarraipenari laguntzeko eskaera-motak identifikatzea, prozesuaren trazagarritasuna bermatuta eta ohiko prozeduren bitartez multzo osoari lankidetzen berri emanez; GT7 Europar Proiektuak: Nazioarteko proiektuen kategorizazioan irizpide komunak hartzea, eta baita proiektuak ikuspegi administratibo eta ekonomikotik gauzatea, eremuaren espezifikitate handia dela-eta.

Euskal Osasun Sistema Publikoak 2016an eraturako aplikazioei buruzko lantaldea ("EOSPn aplikazio mugikorretan kalitatea eta segurtasuna bermatzeko gomendioak" izenekoa) koordinatzen ere jarraitzen du BIOEFek.

Se ha participado junto con la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces en la iniciativa en Seguridad del Paciente Safety in Maternity: An international perspective from seven organizations de la red Learning Health Systems Network del Imperial College.

En cuanto a las alianzas, derivado del acuerdo suscrito anualmente con EITB en el marco de la iniciativa solidaria en el que participa el sistema sanitario, BIOEF ha resuelto en julio de 2018 la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades neurodegenerativas, financiando 6 proyectos de investigación del total de 24 solicitudes presentadas. Además, se prevé en septiembre la publicación en el BOPV de una nueva convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en ictus.

En 2018, BIOEF ha continuado con el trabajo de coordinación de los 7 Grupos de Trabajo (GT) en los que participan los Institutos de Investigación Sanitaria y Kronikgune creados con el objeto de armonizar los procedimientos relacionados con la I+D+i y mejorar el registro de datos en Fundanet de forma homogénea en todas las organizaciones, y la utilización de los sistemas de información. Los GT son: GT1 Producción científica: adopción de criterios comunes para el registro de la información en Fundanet así como para los indicadores en este ámbito; GT2 Ensayos clínicos: adopción de criterios comunes en el proceso de gestión de estudios clínicos, desde la pertinencia, hasta la gestión del contrato y adendas, facturación y cierre; GT3 Proyectos de I+D+i: adopción de criterios comunes para la categorización de los proyectos desde las diferentes perspectivas (área, línea, enfermedad, modo y origen de la financiación, presupuestos, colaboradores, seguimiento, cierre); GT4 Terceros con enfoque integral: adopción de criterios comunes en la categorización de las personas físicas y jurídicas involucradas en actividades de I+D+i (investigadores/as, agentes externos, proveedores, financiadores, clientes); GT5 Acuerdos y convenios: identificación de los esquemas de colaboración en I+D+i y establecimiento de modelos únicos de acuerdo/convenio independientemente de qué entidad lo gestione.; GT6 Colaboraciones con agentes externos: identificación de los tipos de solicitud de apoyo de los agentes externos al sistema y su seguimiento, garantizando la trazabilidad del proceso y el conocimiento de las colaboraciones en su conjunto en base a procedimientos comunes; GT7 Proyectos Europeos: adopción de criterios comunes en la categorización de los proyectos de ámbito internacional, así como en la articulación de los proyectos desde el punto de vista administrativo y económico por la especificidad del ámbito.

BIOEF continúa también con la coordinación del grupo de trabajo sobre Apps conformado en el Sistema Sanitario Público Vasco en 2016 denominado "Recomendaciones de calidad y seguridad en las aplicaciones móviles en el SSPV".

Ekintzen antolaketari dagokionez, aipatu beharra dago BIOEFek ITHACA europar proiektuaren barruan (InnovaTion in Health And Care for All) antolatutako jardunaldia, zeina martxoaren 21, 22 eta 23an izan zen, eta non Euskadik Europatik etorritako zortzi delegazioei osasun eta zaintzan baliabide adimentsuen garapena eta inplementazioa azaldu dien. BIOEFek, Euskadiko eskualdeko proiektuaren gainerako partaideekin batera (Kronikgune, Tecnalía, IK4, Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU), Deustuko Unibertsitatea eta Mondragón Unibertsitatea), ekosistemarentzako politika baliagarriak hobetzeko (herri agintariak, industria eta hezkuntza arloa) ekintza-plana zehaztu nahi du eta, horretarako, osasun eta arreta sanitarioaren arloan jakintza sortu eta irtenbide berritzaileak hedatu nahi ditu, hiritarren alde.

En cuanto a la organización de eventos, podemos destacar la jornada organizada por BIOEF en el marco del proyecto europeo ITHACA (InnovaTion in Health And Care for All) que tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de marzo en la que Euskadi ha mostrado a las ocho delegaciones europeas visitantes su desarrollo e implementación de soluciones inteligentes en salud y cuidados. BIOEF, junto al resto de participantes en el proyecto de la región de Euskadi (Kronikgune, Tecnalía, IK4, Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón), busca definir el plan de acción para mejorar las políticas de apoyo al ecosistema (autoridades públicas, industria y sector académico) en la creación de conocimiento y despliegue de soluciones innovadoras en salud y atención sanitaria en beneficio de las ciudadanas y los ciudadanos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.- I+G+b ESTRATEGIAREN ONDORIOZKO EKINTZEEN INPLEMENTAZIOA SUSTATZEA</p> <p>I+G+b estrategian jasotako ildoak, ekimenak eta tresnak atera eta garatzea.</p> <p>Planifikatutako ekimenen burututako %a.</p> <p>RIS3 prozesua hedatzea.</p> <p>Planifikatutako ekimenen burututako %a.</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>1.- APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE I+D+i</p> <p>Lanzamiento y desarrollo de las líneas, iniciativas y herramientas recogidos en la Estrategia de I+D+i.</p> <p>% Realización de iniciativas planificados.</p> <p>Despliegue proceso RIS3.</p> <p>% Realización de iniciativas planificadas.</p>
<p>2.- I+G+b SANITARIOA NAZIOARTEKORATZEA SUSTATZEA. EUROSASUN PROGRAMA</p> <p>Nazioarteko proiektuen aholkularitza, kudeaketa eta koordinazioa.</p> <p>Proiektu aktiboak nazioarteko bazkideekin eta sareetan presentzia.</p> <p>Nazioarteko deialdietan aurkeztutako proposamen berriak.</p> <p>I+G+b ekintzen garapenean idazkaritza teknikoa Memorandum of Understanding-en barruan (MoU).</p> <p>Burututako ekintzen kopurua.</p> <p>Aliantzak kanpoko agenteekin.</p> <p>Sinatutako akordioen/hitzarmenen kopurua.</p>	<p>50</p> <p>60</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>2.- PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i SANITARIA. PROGRAMA EUROSASUN</p> <p>Asesoramiento, gestión y coordinación de proyectos internacionales.</p> <p>Proyectos activos con socios internacionales y presencia en redes.</p> <p>Nuevas propuestas presentadas en convocatorias internacionales.</p> <p>Secretaría técnica en el desarrollo de acciones de I+D+i en el marco de los Memorandum of Understanding (MoU).</p> <p>N. de acciones realizadas.</p> <p>Alianzas con agentes externos.</p> <p>N. de acuerdos/convenios suscritos.</p>
<p>3.- I+G+b EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA</p>		<p>3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I+G+b ekimenak hirugarrenekin koordinatzea, kudeatzea eta aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.		Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	50	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	40	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Deribatutako taldeko proiektuen kopurua.	24	N. de proyectos conjuntos derivados.
I+G+b-ko emaitzen balorizazioa. BALIOSASUN PROGRAMA.		Valorización de resultados de I+D+i. PROGRAMA BALIOSASUN.
Baloratutako ideien kopurua.	30	N. de ideas valoradas.
Laguntza- eta aholkularitza lanak osasun erakundeen Ikerketarako Laguntza Unitateei (UAI) (edo berrikuntza erreferenteak) sisteman sortutako antolaketa-berrikuntzen proiektuen barnean, jasotzen direnetik barneratzen direnera arte.		Soporte y acompañamiento a las UAI (o referentes innovación) de las OOSS en el proceso de innovación, desde la captación hasta su implantación, de proyectos de innovación organizativa surgidos en el sistema.
Laguntza ematen dien erakundeen kopurua.	9	Número de organizaciones a las que se da soporte.
Lagundutako ekimenen kopurua.		Número de iniciativas apoyadas.
Planifikatutako proiektuen burututako %a.		% Realización de proyectos planificados.
4.- I+G+b SANITARIOAREN KUDEAKETA INTEGRALAREN SISTEMA INFORMATIKOA HOBETU ETA AREAGOTZEA		4.- MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA I+D+i SANITARIA
Hobekuntzak eta kudeaketa modulu berriak barneratzea.		Implantación de mejoras y nuevos módulos de gestión.
Betetakoaren %a.	100	% cumplimiento.
5.- I+G+b SANITARIOAREN JARDUERAREN NEURKETA		5.- MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA I+D+i SANITARIA
5.1.- I+G+b sanitarioaren inbertsioaren zenbaketa. EUSTAT inkesta.		5.1.- Cuantificación de la inversión de la I+D sanitaria. Encuesta EUSTAT.
Urteko txostenak egitea.	1	Producción de informes anuales.
5.2.- Osasun sarearen bibliometriaren berrikusketa.		5.2.- Revisión de la bibliometría de la red sanitaria.
Urteko txostenak egitea.	1	Producción de informes anuales.
6. I+G+b SANITARIOAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA		6. COMUNICACIÓN Y DISEMINACIÓN DE LA I+D+i SANITARIA
Tailerren edo jardunaldien bitartez hedatzeko ekintzak, kongresuak.	20	Acciones de difusión mediante talleres o jornadas, congresos.
Komunikabideetan hedatzea.	12	Difusión en los medios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Argitalpenen kopurua.	10	N. publicaciones.
7. - I+G+b FINANTZATZEKO ITURRIAK ETA MODUAK BILATZEA		7.- BÚSQUEDA DE FUENTES Y MODOS DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+i
Osakidetzatik kanpoko diru-sarrerak lortzea ikerketa eta berrikuntza proiektuak finantzatzeko.		Obtención de ingresos externos a Osakidetza para financiar los proyectos de investigación e innovación.
Kanpotik espero diren diru-sarrerak (milioi euro).	4,1	Ingresos previstos externos (millones de euros).
EITB maratoiaren deialdiaren bitartez finantzatutako ikerketa proiektuak.		Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratonia.
Deialdira aurkeztuko diren proiektuen kopurua.	30	N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	10	N. de proyectos financiados.
8.- BERRIKUNTZA ANTOLATUA ETA KUDEATUA SUSTATZEA ETA BARNERATZEA		8.- PROMOVER E IMPLEMENTAR INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN
Berrikuntza antolatuaren eta berrikuntza kudeatua bultzatzea eta laguntza tekniko eskaintzea zahartzearekin, kronikotasunarekin eta mendekotasunarekin lotutako erronken erantzunaren inguruan, eta euskal Osasun Publikoaren jasagarritasuna lortzeko lan egitea, arreta integratua garatzeko eremuetan, hiritarren partaidetzan, gaixoaren aktibazioan, irakaskuntzan, zuzentze funtzioan eta betekizun profesioetan.		Asistencia técnica e impulso de la innovación organizativa, tecnológica y de gestión en relación con la respuesta integrada a los retos de vejez, cronicidad y dependencia, y la contribución a la sostenibilidad de la sanidad pública vasca, incluyendo actuaciones en los ámbitos del desarrollo de la atención integrada, del espacio sociosanitario, de la participación ciudadana, de la activación del paciente, metodología y herramientas, prospectiva, y docencia.
a. Osasun Sailak garatutako proiektu estrategikoen koordinazioa.		a. Coordinación de proyectos estratégicos impulsados por el Departamento de Salud.
Lagundutako ekimenen kopurua.	3	Número de iniciativas apoyadas.
Planifikatutako proiektuen burututako %a.		% Realización de proyectos planificados.
b. Laguntza Osasun Sailaren barne-aholkularitzan.		b. Apoyo en labores de consultoría interna al Departamento de Salud.
Lagundutako ekimenen kopurua.	4	Número de iniciativas apoyadas.
c. Berrikuntzari laguntzea Osakidetzako osasun erakundetan. Antolaketa-berrikuntza proiektuen garapena eta hobekuntza osasun erakundetan.		c. Apoyo a la innovación en OOSS de Osakidetza. Desarrollo de proyectos de innovación organizativa y mejora en OOSS.
Lagundutako ekimenen kopurua.	10	Número de iniciativas apoyadas.
d. Lankidetzak kanpoko agenteekin.	6	d. Colaboración con agentes externos.
IFIC (International Foundation for Integrated Care).		IFIC (International Foundation for Integrated Care).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
IFIC-ekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin lankidetzak-akordioa sinatzea ICIC18 San Sebastian – Basque Country hitzaldia babesteko.		Firma de convenio de colaboración con IFIC, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para el patrocinio de la conferencia ICIC18 San Sebastian – Basque Country.
ICIC18ren Batzorde Antolatzaile eta Zientifikoaren Kide		Miembro del Comité Organizador y Comité Científico de ICIC18.
Hitzaldiaren aurreko sinposioaren antolatzailea.		Organización del Symposium pre-conferencia.
IEMAC taldea.		Equipo IEMAC.
IEXPAC lantaldea.		Grupo de Trabajo IEXPAC.
Euskalit.		Euskalit.
e. Sinatutako hitzarmenen kopurua.	2	e. N. de convenios firmados.
f. Ebaluazio eta kudeaketa tresnen garapena.		f. Desarrollo de herramientas evaluativas y de gestión.
Erreminten kopurua	9	Número de herramientas
Erregistratutako erremintak.	1	Herramientas registradas.
9. - LAGIN BIOLOGIKOEN KUDEAKETA IKERKUNTZARAKO		9.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN
Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoen sorkuntza.		Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación.
Emaileek lagatutako laginen kopurua.	92.716	Número de donantes que han cedido muestras.
Gaixotasun arraroen erregistroarekin lankidetzak.		Colaboración con el registro de enfermedades raras.
Planifikatutako ekimenen burututako %a.	50	% de realización de las iniciativas planificadas.
Begi-bankuaren funtzionamendua.		Funcionamiento del banco de ojos.
Planifikatutako ekimenen burututako %a.	100	% de realización de las iniciativas planificadas.
10. - TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA		10.- RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
Eskubideen babesa eta emaitzen erabilera.		Protección derechos y explotación de resultados.
Eskatutako patenteak.	6	Patentes solicitadas.
Berrikuntza transferitzeko akordioak.	5	Acuerdos de transferencia de innovación.

3. 2019 URTERAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

BIOEFeren helburu nagusiak Osasun Sailaren Berrikuntza eta Ikerketa Zuzendaritzaren gidalerroen barruan daude, aipaturiko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia esparruaren barruan. BIOEFeren jarduera Osasun Sailaren eta Osakidetzaaren ildo estrategikoen barruan dago aurtengo legealdian eta baita 2013-2020 Osasun Planean. Beraz, BIOEF, osasun ikerketa eta berrikuntza sustatzeko Euskadiko Osasun Sistemaren tresna gisa, Osasun Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia barneratzea sustatuko du, zeinak lau ardatz izango dituen: pertsonak, baliabideak, integrazioa eta inpaktua eta RIS3 Euskadi Estrategia prozesuaren garapenarentzat lagungarri dena.

Los objetivos generales de BIOEF se plantean, bajo las directrices de la Dirección de Innovación e Investigación del Departamento de Salud, y en el marco de la Estrategia de investigación e Innovación del mencionado Departamento. La actividad de BIOEF se encuadra dentro de las líneas estratégicas del Departamento de Salud y de Osakidetza en la presente legislatura así como en el Plan de Salud 2013-2020. Así, BIOEF, como herramienta del Sistema Sanitario de Euskadi para la promoción de la investigación e innovación sanitarias, impulsará la implementación de la Estrategia de investigación e innovación sanitaria, que fija cuatro ejes de actuación: personas, recursos, integración e impacto, y que contribuye al desarrollo de la Estrategia RIS3 Euskadi.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.- OSASUN ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA 2020 BARNERATZEN LAGUNTZEA</p>		<p>1.- APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD</p>
<p>Inpaktu, Barneratze, Pertsonak eta Baliabideak arloetan ekintzak hedatzea.</p>		<p>Despliegue de acciones en los Ejes Impacto, Integración, Personas y Recursos.</p>
<p>Estrategiaren plangintzari dagokionez proportzioaren %.</p>	92	<p>% Proporción con respecto a la planificación de la estrategia.</p>
<p>2.- IKERKETA ETA BERRIKUNTZA ZENTROEN KORPORAZIO-GOIBURUA</p>		<p>2.- CABECERA CORPORATIVA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</p>
<p>2.1. I+G+b-ko emaitzen bistaratzea.</p>		<p>2.1. Visualización de la actividad de I+D+i.</p>
<p>I+G+b-ko jardueraren memoria integratua.</p>	1	<p>Memoria integrada de actividad de I+D+i.</p>
<p>I+G+b arloko datuak hornitzea memorientzat, entitateen gobernu-erakundeentzat, edo prentsa-oharrak eta txostenak egiteko.</p>	50	<p>Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes.</p>
<p>Komunikazioaren koordinazio-ekintzak eta I+G+b jarduera zabaltzea.</p>	20	<p>Acciones de coordinación de la comunicación y difusión de la actividad de I+D+i.</p>
<p>2.2. I+G+b sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa.</p>		<p>2.2. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria.</p>
<p>Urteko txostenak egitea.</p>	1	<p>Producción de informes anuales.</p>
<p>2.3. Egitura zientifikoen koordinazioa (eremuak, ildoak, plataformak).</p>		<p>2.3. Coordinación de las estructuras científicas (áreas, líneas, plataformas).</p>
<p>Burututako ekintzen kopurua.</p>	5	<p>N. de acciones acometidas</p>
<p>2.4. I+G+b arloko informazio-sistemen mantentze-lanak eta egokitzapena.</p>		<p>2.4. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i.</p>
<p>Funtzio berriak eta hobekuntzak barneratzea.</p>	1	<p>Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.</p>
<p>I+G+b jardueraren aginte-koadroa egitea.</p>	1	<p>Elaboración del cuadro de mando de la actividad de I+D+i.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EIS 2020aren jarraipenerako aginte-koadroa egitea.	1	Elaboración del cuadro de mando para el seguimiento de la EIS 2020.
3.- I+G+b EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA		3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i
3.1. I+G+b ekimenak hirugarrenekin koordinatzea, kudeatzea eta aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.		3.1 Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	36	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	58	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Deribatutako taldeko proiektu aktiboen kopurua.	15	N. de proyectos conjuntos activos derivados.
3.2. I+G+b-ko emaitzen balorizazioa. BALIOSASUN PROGRAMA.		3.2 Valorización de resultados de I+D+i. PROGRAMA BALIOSASUN.
Baloratutako ideien kopurua.	33	N. de ideas valoradas.
3.3. Nazioarteko proiektuen aholkularitza, kudeaketa eta koordinazioa. EUROSASUN PROGRAMA.		3.3. Asesoramiento, gestión y coordinación de proyectos internacionales. PROGRAMA EUROSASUN.
Nazioarteko kideekin martxan dauden programak.	45	Proyectos activos con socios internacionales.
Nazioarteko deialdietan aurkeztutako proposamen berriak.	60	Nuevas propuestas presentadas en convocatorias internacionales.
4. - TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA		4.- RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
4.1 Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestu eta I+G+b arloko emaitzen erabilera.		4.1 Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i.
I+G+b-ko emaitzen balorizazio-txostenen kopurua.	30	N. de informes de valorización de resultados de I+D+i.
Eskatutako patenteak.	6	Patentes solicitadas.
Indarrean dauden patenteak.	15	Patentes vigentes.
I+G+b arloko emaitzak eskualdatzeko hitzarmenak.	5	Acuerdos de transferencia de resultados de I+D+i.
5.- I+G+b JARDUEREN ARAUDIAREN DISEINUAN ETA GARAPENEAN LAGUNTZEA		5.- APOYO AL DISEÑO Y DESARROLLO DE NORMATIVA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+i
5.1. I+G+b arloaren kudeaketari buruzko araudia garatzen laguntzea, emaitzen transferentzia eta erabilera barne.		5.1. Colaborar en desarrollos normativos sobre gestión de I+D+i, incluyendo transferencia y explotación de resultados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Hasi edota garatutako prozesu arauemaileen kopurua.	3	N. de procesos normativos iniciados y/o desarrollados.
6. IKERKETA ETA BERRIKUNTZA ARLOKO JARDUERA HEZITZAILEEN KOORDINAZIOA		6. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
6.1. I+G+b arloko heziketa-planak egin eta egokitzen laguntzea.		6.1. Apoyo en la elaboración y adecuación de los planes de formación en materia de I+D+i.
Ekintza hezitzaileen kopurua.	3	N. de acciones formativas.
7.- I+G+b ARLOAREN FINANTZAZIOARI LAGUNTZA		7.- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i
7.1. EITB maratoiaren deialdiaren bitartez finantzatutako ikerketa proiektuak.		7.1 Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratokia.
Deialdira aurkeztuko diren proiektuen kopurua.	35	N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	7	N. de proyectos financiados.
Finantzatutako proiektuen expost ebaluazio kopurua.	5	N. de evaluaciones expost de proyectos financiados.
7.2. I+G+b arloko beste laguntzen kudeaketa.		7.2 Gestión de otras ayudas de I+D+i.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	2	N. de proyectos financiados.
7.3. Mezenasgo planari laguntza.		7.3. Contribución al plan de mecenazgo.
Plangintzako ekintzen betetze %.	100	% cumplimiento sobre las acciones planificadas.
8.- ANTOLAKETA- ETA KUDEAKETA- BERRIKUNTZA SUSTATZEA ETA BARNERATZEA		8.- PROMOVER E IMPLEMENTAR INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN
Antolaketa-, teknologia- eta kudeaketa-berrikuntza bultzatzea eta laguntza tekniko eskaintzea zahartzearekin, kronikotasunarekin eta mendekotasunarekin lotutako erronken erantzunaren inguruan, eta Euskal Osasun Publikoaren jasagarritasuna lortzeko lan egitea, arreta integratua garatzeko eremuetan, hiritarren partaidetzan eta gaixoaren aktibaziokoa barne.		Asistencia técnica e impulso de la innovación organizativa, tecnológica y de gestión en relación con la respuesta integrada a los retos de vejez, cronicidad y dependencia, y la contribución a la sostenibilidad de la sanidad pública vasca, incluyendo actuaciones en los ámbitos del desarrollo de la atención integrada, del espacio sociosanitario, de la participación ciudadana, de la activación del paciente.
a. Osasun Sailak bultzatutako proiektu estrategikoen koordinazioa eta Osakidetza ZEEetan berritzen laguntzea (antolaketa-berrikuntza proiektuen garapena eta ZEEK hobetzen laguntzea).		a. Coordinación de proyectos estratégicos impulsados por el Departamento de Salud y apoyo a la innovación en OOS de Osakidetza (desarrollo de proyectos de innovación organizativa y mejora en OOS).
Lagundutako ekimenen kopurua.	24	Número de iniciativas apoyadas.
Gobernantza-eredua.		Modelo de gobernanza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Euskadiko Arreta Soziosanitarioa garatzeko Dekretua.</p> <p>Baliabide soziosanitarioen katalogoa.</p> <p>Baliabide soziosanitarioentzako finantzazio-esparrua.</p> <p>Lehen mailako Arreta Soziosanitarioko protokoloak garatzeko gida.</p> <p>Batzorde soziosanitarioen garapenerako eskuliburua.</p> <p>Arreta soziosanitarioko agendaren pilotua.</p> <p>Laguntza-bide soziosanitarioak.</p> <p>InterRAI CA balorazio soziosanitariorako tresna EAEn hedatzea.</p> <p>Historia soziosanitarioa.</p> <p>Prebentzio soziosanitarioko gomendioak (prebentzio-eredua).</p> <p>Aginte soziosanitarioko koadroa.</p> <p>Webgune soziosanitarioa eta baliabide soziosanitarioen mapa.</p> <p>IEXPAC barneratzea eta profil berriak garatzea (zaintzaileak), Biztanleriaren Osasuna.</p> <p>OMErekin Arreta Integratuko Proiektua.</p> <p>Emaitzen Behatokia sortzen laguntzea eta Osasunaren azterketa.</p> <p>Laguntza-bideak: Kardiobaskularra, EPOC.</p> <p>MoU-en Idazkaritza Teknikoa.</p> <p>Hiritarren partaidetza (hedatzen laguntzea).</p> <p>Urdulizko Ospitalea (antolaketa eta sistema plana, ekintzetan laguntzea).</p> <p>Osakidetzaren Osasun-Eskola (laguntza eta aholkularitza).</p> <p>Parte Hartu (berpizten eta hedatzen laguntzea).</p> <p>Euskadiko Osasun Sistemaren Osasun-laguntzaren Ebaluazioaren ikerketa</p>		<p>Decreto para el desarrollo de la Atención Sociosanitaria en Euskadi.</p> <p>Catálogo de recursos sociosanitarios.</p> <p>Marco de financiación para los recursos sociosanitarios.</p> <p>Guía para el desarrollo de protocolos de Atención Primaria Sociosanitaria.</p> <p>Manual para el desarrollo de las comisiones sociosanitarias.</p> <p>Piloto de agenda de atención sociosanitaria.</p> <p>Rutas asistenciales sociosanitarias.</p> <p>Despliegue del instrumento de valoración sociosanitaria InterRAI CA en la CAPV.</p> <p>Historia sociosanitaria.</p> <p>Recomendaciones de Prevención sociosanitaria (modelo preventivo).</p> <p>Cuadro de mando sociosanitario.</p> <p>Portal web sociosanitario y Mapa de recursos sociosanitarios.</p> <p>Implementación IEXPAC y desarrollo de nuevos perfiles (cuidadoras), Salud Poblacional.</p> <p>Proyecto de Atención Integrada con la OMS.</p> <p>Apoyo en la creación de un Observatorio de Resultados y Análisis en Salud.</p> <p>Rutas Asistenciales: Cardiovascular, EPOC.</p> <p>Secretaría Técnica de MoUs.</p> <p>Participación ciudadana (apoyo al despliegue).</p> <p>Hospital de Urduliz (plan de organización y sistemas, y apoyo a las acciones).</p> <p>Osasun-Eskola de Osakidetza (apoyo y asesoramiento).</p> <p>Parte Hartu (apoyo en la reactivación y despliegue).</p> <p>Estudio de Evaluación de la Integración Asistencial en el Sistema Sanitario de Euskadi</p>
<p>b. Lankidetzak kanpoko agenteekin.</p> <p>IFIC. ICIC19 Euskadi Nazioarteko Kongresua antolatzen laguntzea.</p>	<p>5</p>	<p>b. Colaboración con agentes externos.</p> <p>IFIC. Colaboración en la organización del Congreso Internacional ICIC19 Euskadi.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>OME.</p> <p>LHSN eta Imperial College of London.</p> <p>Ebaluazioko Tresnen Taldea.</p> <p>Euskalit.</p> <p>Sinatutako hitzarmenen kopurua.</p> <p>Ebaluazio eta kudeaketa tresnen garapena.</p> <p>Tresnen kopurua.</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>OMS.</p> <p>LHSN y el Imperial College of London.</p> <p>Equipo de Herramientas de Evaluación.</p> <p>Euskalit.</p> <p>N. convenios firmados.</p> <p>Desarrollo de herramientas evaluativas y de gestión.</p> <p>Número de herramientas.</p>
<p>9. - LAGIN BIOLOGIKOEN KUDEAKETA IKERKETARAKO</p> <p>Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoen sorkuntza.</p> <p>Emailleek lagatutako laginen kopurua.</p> <p>Gaixotasun arraroen erregistroarekin lankidetzeta.</p> <p>Planifikatutako ekimenen burututako %a.</p> <p>Biobankuaren eta historia klinikoaren arteko elkarreaginean aurrera egingo da, eta osasun testuinguruan I+G jarduera erraztuko da datuen erabilera masiboa gauzatzeko.</p> <p>Planifikatutako ekimenen burututako %a.</p>	<p>100.000</p> <p>100</p> <p>75</p>	<p>9.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN</p> <p>Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación.</p> <p>Número de donantes que han cedido muestras.</p> <p>Colaboración con el registro de enfermedades raras.</p> <p>% de realización de las iniciativas planificadas.</p> <p>Se avanzará en la interacción entre el Biobanco e historia clínica facilitando la actividad de I+D en el contexto sanitario para la explotación masiva de datos.</p> <p>% de realización de las iniciativas planificadas.</p>

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		2
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	2
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		52
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	29
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	13
- Administrariak Administrativos	C	8
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	2
Guztira Total		54

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 I+G+b-ko Kudeaketako zuzendaria Director/a de Gestión de I+D+i	71.286		71.286
2 Antolak. Berrikuntzako eta Kudeak. zuzendaria Director/a Innovación Organizativa y Gestión	71.286		71.286

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.267.609	4.451.381	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.741.287	4.925.059
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	57.251	42.645	A-1) Fondo propioak Fondos propios	512.344	512.344
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	57.251	42.645	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.210.348	4.408.726	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.622.504	3.967.504	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(85.023)	(85.023)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	587.844	441.222	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.228.943	4.412.715
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	10	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	10.838	10.838
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	10	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.895.759	10.895.759	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.127.626	1.127.626	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	10.411.243	10.411.243
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	150.853	150.853	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	122.404	122.404
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	976.773	976.773	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.288.839	10.288.839
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.768.133	9.768.133	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	179.336	179.336
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.768.133	9.768.133	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	111.500	111.500
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.163.368	15.347.140	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	14.046	14.046
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	632.602	632.602
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.351.355	9.351.355
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.163.368	15.347.140

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	296.599	350.676
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	296.599	350.676
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(457.851)	(694.301)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(457.851)	(694.301)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	7.102.886	8.225.848
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.000	3.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.096.886	8.222.848
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.241.264)	(4.834.216)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.230.237)	(3.669.325)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.011.027)	(1.164.891)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.991.643)	(2.278.053)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.991.643)	(2.278.053)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(443.242)	(388.926)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	443.242	388.926
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(694.927)	(756.154)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	13.800	13.800
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(13.800)	(13.800)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(13.800)	(13.800)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(13.800)	(13.800)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	13.800	13.800
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	443.242	388.926
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(443.242)	(388.926)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	13.800	13.800
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(13.800)	(13.800)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(13.800)	(13.800)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(259.470)	(281.119)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(39.200)	(30.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(220.270)	(251.119)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(259.470)	(281.119)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	259.470	281.119
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	259.470	281.119
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	259.470	281.119
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

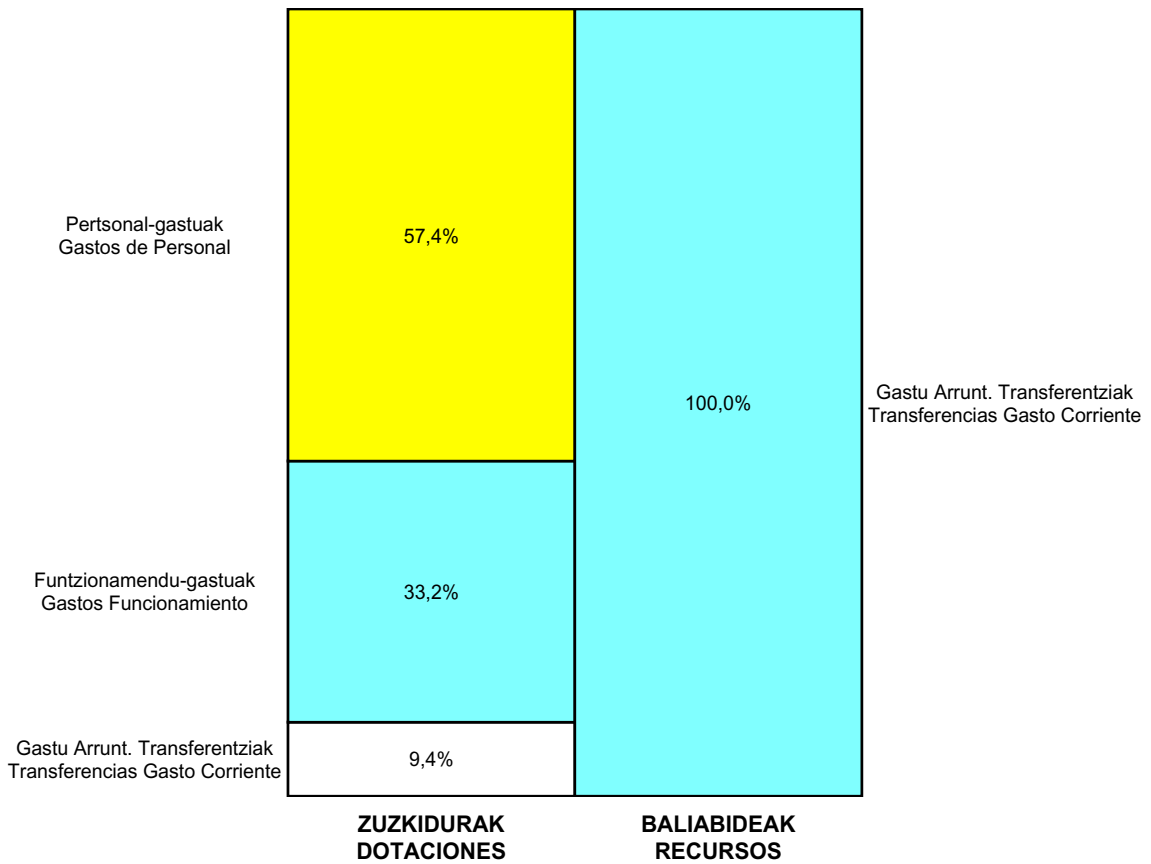
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUMI. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL	
	KAPITAL ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	---	4.521	5.033
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	---	4.521	5.033
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(108)	(108)	
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	---	4.413	4.925
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	---	4.413	4.925
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(184)	(184)	
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	---	4.229	4.741

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

**AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	4.241.264	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	7.096.886
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	2.449.494	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	302.599
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	13.800	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	259.470
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	694.927		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	259.470		
Guztira Total	7.658.955	Guztira Total	7.658.955

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
917.924	12	43.711	1	6.697.320	87	0	0	7.658.955



IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO





**BASQUE
TOUR** 

*turismoaren
euskar agentzia
agencia vasca
de turismo*

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Basquetour, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				15.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				15.000
216	Altzariak Mobiliario		10.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		5.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				15.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				15.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		15.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		15.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, para financiar inversiones.	15.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				15.000

Basquetour, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.148.675
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			895.128
640	Soldatak Sueldos y salarios		895.128	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		71.286	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		823.842	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			253.547
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		229.238	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		9.309	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		15.000	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		15.000	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			6.707.561
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			6.707.561
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		48.170	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		48.170	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.800	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.800	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		2.600.830	
1	Produktuak. Productos.	483.767		
2	Lehiakortasuna. Competitividad.	952.166		
3	Zuzendaritza eta administrazioa. Dirección y administración.	166.872		
4	Sustapena eta merkaturatzea. Promoción y comercialización.	521.025		
5	Merkatal-adimena. Inteligencia de mercados.	477.000		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		10.505	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		850	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.880.481	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		3.879.031	
1	Produktuak (Sustapena). Productos (Promoción).	1.513.268		
2	Lehiakortasuna. Competitividad.	35.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	Zuzendaritza eta administrazioa. <i>Dirección y administración.</i>	21.666		
4	Sustapena (Turismogunea). <i>Promoción (Destino).</i>	2.309.097		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		1.450	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		164.925	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		120.325	
1	Produktuak. <i>Productos.</i>	34.410		
2	Lehiakortasuna. <i>Competitividad.</i>	35.000		
3	Zuzendaritza eta administrazioa. <i>Dirección y administración.</i>	8.400		
4	Sustapena eta merkaturatzea. <i>Promoción y comercialización.</i>	39.515		
5	Merkatal-adimena. <i>Inteligencia de mercados.</i>	3.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		11.200	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		16.900	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		16.500	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				7.856.236

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			7.856.236
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.856.236	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		7.856.236	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, para financiar gastos de explotación.</i>	7.856.236		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				7.856.236



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskal Turismoaren Agentziak lidergoa hartuko du Euskadiko turismoaren lehiakortasuna areagotzea helburu duen Euskal Turismoaren Estrategia 2030ean zehaztutako estrategia finkatzeko eta bultzatzeko zereginetan, euskal turismo-industria osatzen duten gainerako erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean. Gaitasun eragile horrek honako emaitza hauek ekarri behar ditu:

- Turismoaren lehiakortasuna hobetzea, aberastasuna eta enplegua sorrarazten dituen jarduera ekonomikoa den aldetik.
- Estrategikotzat jotako merkatuetan Euskadiren posizionamendua hobetzea.
- Euskadi marka helmuga turistikoa gisa sendotzea eta merkatu igorleetan berotasun eta abegikortasun irudia ematea.

Horrez gain, Euskadi marka nazioko eta nazioarteko merkatuetan sustatu, merkaturatu eta zabalduko du.

Agentziak aurrera eraman behar dituen jarduera nagusiak, labur-labur, honako hauek dira:

- Euskal Turismoaren sektorean eskaintza publikoaren zein pribatuaren lehiakortasuna sustatzea.
- Turismoaren lehiakortasunaren eremuan, jarduera-programak sustatu, koordinatu, egikaritu, ebaluatu eta kontrolatzea.
- Sektore publikoarekin eta pribatuarekin helburu eta ekintzen koordinazioa bilatu eta bi sektoreen arteko erlazioa erraztea.
- Turismoaren alorreko helmuga eta enpresen artean kalitatea sustatu, ezarri eta hedatzeko ekintzak aurrera eramatea.
- Berrikuntzak prozesuan, produktuan, marketinean eta antolakuntzan duen garrantziaren inguruan laguntza eta sentsibilizazioa eskaintzea turismoaren alorreko helmuga eta enpresei.
- Enpresen arteko lankidetzak-ekimenak aholkatu eta sustatzea, nazioarteko merkatuan lehiatzeko dimentsio egokia lortzeko helburuz.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La agencia vasca de turismo liderará la estrategia de competitividad del turismo definida para Euskadi en la Estrategia del Turismo Vasco 2030, en colaboración con los entes públicos y privados que conforman la Industria turística de Euskadi. Esta capacidad tractora debe reconocerse por:

- Su labor en el ámbito de la mejora de la competitividad del turismo como actividad económica generadora de riqueza y empleo.
- La mejora del posicionamiento de Euskadi en mercados considerados como estratégicos.
- La consolidación de la marca Euskadi como destino turístico y de la imagen de calidez y acogida en los mercados emisores.

Además promociona, comercializa y publicita la marca Euskadi en el mercado nacional y sus versiones correspondientes en mercados internacionales.

Las principales actividades desarrolladas podrían resumirse del siguiente modo:

- Promover la competitividad de la oferta del sector turístico vasco tanto pública como privada.
- Promover, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar programas de actuación en el campo de la competitividad turística.
- Fomentar la coordinación de objetivos y acciones con el sector público y con el sector privado; y favorecer la interrelación de ambos sectores.
- Ejecutar las acciones de sensibilización, promoción, implantación y difusión de la calidad turística entre las empresas y destinos turísticos.
- Apoyo y sensibilización a las empresas y destinos turísticos sobre la importancia de la Innovación tanto de proceso, como de producto, marketing u organización.
- Asesorar y promover iniciativas de cooperación inter-empresarial que tengan como objetivo alcanzar la dimensión óptima para la competitividad en el mercado internacional.

- Turismoaren alorreko produktu eta enpresa berriak sortzeko aholkularitza teknikoak eskaintzea eta horiek garatzeko prozesuan laguntzea.
- Segmentu estrategikoetan turismo-produktu berrien sorrera erraztea, baliabide berriak jarrita edo lehendik zeuden baliabideak balioan jarrita.
- Euskadin sortutako informazio turistikoaren koordinatzea.
- Nazio eta nazioarteko merkatuetan Euskadi marka turistikoaren sustatu eta merkaturatzeko ekintzak nazio merkatuan burutzea, osotasun bezala zein produktuen arabera (gastronomia, kultura, citybreak...) eta nazioarteko merkatuetan dagokien egokitzapenekin kasu batzuetan Turespaña-rekin batera.
- Nazio eta nazioarteko azoketara joatea, bai berezko helmuga turistiko gisa, bai marka partekatuta, hala nola Green Spain eta Santiago Bidea marken kasuetan, Turespaña-ren bidez.
- Merkatuari (bitartekari diren bidaiaria-agentzia handizkariak eta turismo-zerbitzuen eskaintzaileak), komunikabideei eta turistari begira sustapen-ekintzak antolatzea.
- Basquetour-ek sustatutako akzio, programa eta ekintzak sektore turistikoari, komunikabideei eta gizarteari orokorrean hedatzea, komunikatzea eta gizarteratzea.
- Gardentasunean, eraginen kudeaketan eta interes-taldeek itxarondakoari erantzuna ematean oinarritutako gobernu, kudeaketa eta zuzendaritza estrategiarekin lan egitea.
- Asesoramiento técnico para la creación de nuevos productos, nuevas empresas en el ámbito turístico y acompañamiento en el proceso de desarrollo de las mismas.
- Favorecer la creación de nuevos productos turísticos en segmentos estratégicos a través de la creación de nuevos recursos o la puesta en valor turístico de los ya existentes.
- Coordinar la información turística que se genera en Euskadi.
- Ejecutar las acciones de promoción y comercialización de la marca turística Euskadi en el mercado nacional, tanto como conjunto o por productos (gastronomía, cultura, citybreaks...) y de sus correspondientes adaptaciones en mercados internacionales, en algunos casos compartiendo marca de la mano de Turespaña.
- Asistencia a ferias nacionales e internacionales como destino o compartiendo marca de la mano de Turespaña.
- Realizar acciones promocionales dirigidas al trade (tour operadores, intermediación y prestadores de servicios turísticos), a los medios de comunicación y a turista final.
- Difundir, comunicar y socializar las acciones, programas y actividades promovidas por Basquetour a los agentes del sector turístico, medios de comunicación y sociedad en general.
- Trabajar bajo una estrategia de gobierno, gestión y dirección basada en la transparencia, gestión de los impactos y respuesta ante las expectativas de los grupos de interés.

Kapital soziala horrela banatzen da:

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ESTRATEGIA: BERRIKUNTZA</p> <p>1.1. Ezagueran eta sektorera ezaguerak zein berrikuntzak transferitzean oinarritutako turismo-kudeaketa bultzatzea.</p> <p>1. Eskualdeko Informazio Turistikoaren Sistemaren integratutako adierazle kopurua. 35</p> <p>2. Ikerketa proiektuen kopurua. 4</p> <p>3. Aztertutako neurketa eredu berrien kopurua. 1</p> <p>4. Ikerketa proiektuetako emaitza txostenen argitalpena (%). 50</p> <p>5. Emaitzak hedatzeko antolatutako aurkezpen / bilera / lan-talde / kongresu kopurua. 2</p> <p>6. Euskadiko Behatoki Turistikoaren (EBT) newsletter kopurua. 0</p> <p>7. EBTren webgunearen bitartez turismo-jardueraren emaitzen hedapena (%). 0</p> <p>8. Jasotako informazio eskaerei erantzuteko gaitasuna (%). 75</p> <p>• I+G+b ezagutza sektoreari bideratzea.</p> <p>1. Lankidetzak kopurua. 3</p> <p>2. Pilotu kopurua. 3</p> <p>1.2. Kultura berritzailea adimen lehiakorrera eta datu zein aplikazioen ustiapenera bideratzea, helmuga bisitatzen duen turista hobetu ezagutzeko.</p> <p>• IKTetan Praktika Egokien Programa garatu.</p> <p>1. IKTetan Praktika Egokien Programan parte hartzen duten turismogune kopurua. 18</p> <p>2. Ezarritako maila minimoa betetzen duen enpresa kopurua (%). 50</p> <p>3. IKTetan Praktika Egokien Programan baja kopurua (%). 2</p>		<p>1. ESTRATEGIA: INNOVACIÓN</p> <p>1.1. Impulso a una gestión basada en el conocimiento y transferencia de conocimientos e innovaciones al sector.</p> <p>1. N. de indicadores integrados en el Sistema Regional de Indicadores Turísticos.</p> <p>2. N. de proyectos de investigación.</p> <p>3. N. de nuevos modelos de medición analizados.</p> <p>4. Publicación de los informes de resultados de los proyectos de investigación (%).</p> <p>5. N. de presentaciones / reuniones / talleres / congresos para la difusión de resultados.</p> <p>6. N. de newsletter del Observatorio Turístico de Euskadi (OTE).</p> <p>7. Difusión de resultados de la actividad turística a través de la Web OTE (%).</p> <p>8. Capacidad de respuesta a las peticiones de información recibidas (%).</p> <p>• Transferencia de conocimiento I+D+i al sector.</p> <p>1. N. de alianzas.</p> <p>2. N. de Pilotos.</p> <p>1.2. Orientación de la cultura innovadora a la inteligencia competitiva y la explotación de datos y aplicaciones que contribuyan a mejorar el conocimiento del turista que visita el destino.</p> <p>• Desarrollar el Programa BBPP TIC.</p> <p>1. N. destinos participando en el programa BBPP TIC.</p> <p>2. (%) Empresas acreditadas con el nivel mínimo establecido.</p> <p>3. (%) Bajas en el Programa BBPP TIC.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Sektoreko agentean artean Berrikuntza Tailerretan parte hartzeko dinamika ezartzea (Turismoan zehaztutako Barnetegi Teknologikoak, IKTetan Praktika Egokien tailer zehatzak, ...). 		<ul style="list-style-type: none"> Poner en marcha una dinámica de talleres en innovación entre los agentes del sector (Barnetegis Tecnológicos específicos de turismo, Talleres específicos del P.BBPP TIC...).
<ol style="list-style-type: none"> Berrikuntza tailerretan parte hartzen duten enpresa kopurua. 	330	<ol style="list-style-type: none"> N. empresas participando en talleres de innovación.
<ul style="list-style-type: none"> Sektore turistikoaren atal edo alorren baten berrikuntzarekin zerikusia daukan UNE/ISOren garapenean parte hartu, bai estatuko araudirako batzordetan zein nazioartekoetan. 		<ul style="list-style-type: none"> Participar en el desarrollo UNE/ISO en algunos ámbitos o segmentos de innovación del sector turístico, bien en los comités de normalización estatal como internacional.
<ol style="list-style-type: none"> Parte hartzen den CTN kopurua. 	1	<ol style="list-style-type: none"> N. de CTN en los que se participa.
<p>2. ESTRATEGIA: PRODUKTUA-MERKATUA</p>		<p>2. ESTRATEGIA: PRODUCTO - MERCADO</p>
<p>2.1. Argudio turistikoaren multzoa zehaztea.</p>		<p>2.1. Definir el argumentario turístico.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Garatutako eta indarrean dauden gaikako Liburuxka turistikoaren kopurua. 	5	<ol style="list-style-type: none"> N. de Folletos turísticos temáticos desarrollados y vigentes.
<p>2.2. Baliabideak eta bizipenak zehaztutako kokapenera moldatzea eta baliabide eta bizipen nagusiak zehaztu eta lehentasunak ezartzea.</p>		<p>2.2. Adecuación de los recursos y vivencias así como priorización y definición de los principales recursos turísticos.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Aztertutako turismo baliabide kopurua. 	150	<ol style="list-style-type: none"> N. de recursos turísticos analizados.
<ol style="list-style-type: none"> Izar eta A baliabide kopurua. 	20	<ol style="list-style-type: none"> N. de recursos Estrella y A.
<ol style="list-style-type: none"> Izar eta A baliabideek sare sozialetan daukaten iruzkin (ikusgaitasun) positiboaren igoera (%). 	5	<ol style="list-style-type: none"> Incremento del N. de comentarios (visibilidad) positivo de los recursos Estrella y A en redes sociales (%).
<p>2.3. Produktua garatzea.</p>		<p>2.3. Desarrollo de Producto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Gastronomia eta Ardoak. 		<ul style="list-style-type: none"> Gastronomía y Vinos.
<ol style="list-style-type: none"> Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua. 	25	<ol style="list-style-type: none"> N de micro-destinos adheridos al proyecto.
<ol style="list-style-type: none"> Euskadi Gastronomika Produktu-klubaren kide diren enpresa kopurua (EG). 	960	<ol style="list-style-type: none"> N. de empresas asociadas al Club de Producto Euskadi Gastronomika (EG).
<ol style="list-style-type: none"> Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 	100	<ol style="list-style-type: none"> Plan de Acción Anual ejecutado (%).
<ol style="list-style-type: none"> Lankidetzaren estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 	3	<ol style="list-style-type: none"> N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
<ol style="list-style-type: none"> Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 	25	<ol style="list-style-type: none"> N. de iniciativas bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
<ol style="list-style-type: none"> Adierazleen batez besteko nota, azpisektoreen arabera. 	> 5	<ol style="list-style-type: none"> Nota media de indicadores EG por subsectores.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7. EGko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila.	> 5	7. Nivel de satisfacción de las empresas de EG, entes y del turista.
<ul style="list-style-type: none"> • Touring. 		<ul style="list-style-type: none"> • Touring.
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	100	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	3	2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.	25	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
4. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua.	20	4. N. de micro-destinos que hayan participado en el proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> • Euskal Kostaldea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Costa Vasca.
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	58	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
<ul style="list-style-type: none"> • Euskal kostaldeko turismo-sektorearen beharretaz arduratzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Atender a las necesidades del sector turístico de la costa vasca.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Sektorearen gogobetetzea planaren kudeaketarekiko (% pozik). 	80	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satisfacción del sector con la gestión del plan (% satisfecho).
<ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa sistemaren bitartez sektorearekin harremana indartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Consolidar la interlocución con el sector a través del sistema de gestión.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Finkatutako mahai kopurua. 	4	<ul style="list-style-type: none"> 1. N. Mesas consolidadas.
<ul style="list-style-type: none"> • Plana eta bere ekimenen garapenean enpresa-sarearen parte hartzea sustatzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Promover la participación del tejido empresarial en el desarrollo del plan y sus acciones.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Parte hartzen/elkarri eragiten ari diren enpresari kopurua. 	120	<ul style="list-style-type: none"> 1. Número de empresarios participando/interactuando.
<ul style="list-style-type: none"> • Turismogunea eragina daukaten foro eta erakundeekiko erreferente bihurtzea eta sendotzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la presencia y referencialidad del destino en foros y ante instituciones implicadas.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Erakundeekin hartu-eman eta foroetan parte hartzea. 	5	<ul style="list-style-type: none"> 1. Interlocuciones con instituciones y participación en foros.
<ul style="list-style-type: none"> • Turismogunearen hobekuntza bultzatzea, eskudun diren erakundeen bitartez. 		<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar, mediante la implicación de organismos competentes, la mejora del destino.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Turismogunearen hobekuntza bultzatzeko ekintza kopurua. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Número de acciones para promover la mejora del destino.
<ul style="list-style-type: none"> • Turismogunearentzat ezagumen sistema bat erraztea (bilketa, analisisa eta hedapena). 		<ul style="list-style-type: none"> • Propiciar un sistema de conocimiento del destino (captación, análisis y transmisión).
<ul style="list-style-type: none"> 1. Euskal Kostaldeari buruzko informazio bilketa, analisi eta hedapenerako ekintza kopurua. 	11	<ul style="list-style-type: none"> 1. Número de acciones de captación, análisis y transmisión de información específica de costa vasca.
<ul style="list-style-type: none"> • Eskaerarekin bat datozen Kosta-produktuen eta kostaldean gauzatzen direnen sustapena eta garapena. 		<ul style="list-style-type: none"> • Promover y desarrollar productos turísticos de y en la costa acordes a la demanda.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Garatzen zein finkatuta dauden kostatuta eta eremu horretan gauzatzen diren produktu kopurua. <ul style="list-style-type: none"> Eskaintzaren sustapen eta merkaturatzea errazteko ekintzak burutzea. 	3	1. Número de productos de o integrados en costa en desarrollo o consolidados. <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar acciones promocionales y de impulso de la comercialización de la oferta.
1. Turismogunea eta produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak. <ul style="list-style-type: none"> Kultura (Donejakue Bidea/Ignaziotar Bidea). 	7	1. Acciones encaminadas a la promoción o comercialización de destino y productos. <ul style="list-style-type: none"> CULTURA (Camino de Santiago / Camino Ignaciano).
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	100	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	2	2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.	7	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.	0	4. N. de empresas participando en el proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> Natura. 		<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza.
1. Urtero Natur Parkeetara / Erreserba/ Geoparkera doazen bisitari kopurua.	5.000	1. N. de visitantes que acuden a los parques naturales/reserva/Geoparkea anualmente.
2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	2	2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.	8	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
4. Ekoturismoa edo Turismo Aktiboari lotutako produktuak garatzen dituzten enpresa kopurua.	15	4. N. de empresas que desarrollan productos turísticos vinculados al ecoturismo o el turismo activo.
<ul style="list-style-type: none"> Familia-Turismoa. 		<ul style="list-style-type: none"> Turismo Familiar.
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	100	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	0	2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.	5	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.	183	4. N. de empresas que hayan participado en el proyecto.
5. Familia-turismoko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila.	> 5	5. Nivel de satisfacción de las empresas de Turismo Familiar, entes y del turista.
<ul style="list-style-type: none"> Esperientzia Programa. 		<ul style="list-style-type: none"> Programa Experiencial.
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	100	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Lankidetzaz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak).	1	2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.	5	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.	70	4. N. de empresas que hayan participado en el proyecto.
5. Esperientzia ofizialek ebaluaketa sistemaren araberrako batez besteko balorazioa (gehenez 100 puntu).	68	5. Nota media sistema de evaluación de las experiencias oficiales (Max. 100 pts.).
6. Familia-turismoko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila.	> 5	6. Nivel de satisfacción de las empresas de Turismo Familiar, entes y del turista.
2.4. Euskadiren tokia indartzea negozio-turismorako helmuga garrantzitsu bezala (MICE).		2.4. Desarrollar la posición de Euskadi como destino relevante para el turismo de negocio. (MICE).
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	90	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
2. Basquetour-en webguneko MICE sailak izandako bisitari bakar kopurua.	2.500	2. N. de visitas únicas al apartado MICE de la web de Basquetour.
3. MICE sailatik laguntza jaso duten ekitaldi/kongresu kopurua.	20	3. N. de eventos/congresos apoyados desde el área MICE.
4. MICE jardunaldi-prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten enpresa kopurua.	100	4. N. de profesionales involucradas en la formación-jornadas específicas MICE.
5. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila.	>6	5. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en la formación-jornadas específicas MICE (Nota media).
6. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresa kopurua.	40	6. N. de empresas involucradas en la promoción específica MICE.
7. Sustapen ekintza bereiztuetan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila.	>6	7. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en las acciones promocionales específicas.
8. Basquetour-ek MICE eskaintzak aurkezten dituen errekurtso (azpiegitura) kopurua	200	8. N. recursos turísticos MICE (infraestructuras) que Basquetour presenta en su oferta MICE.
2.5. Leialtasunaren estrategia.		2.5. Estrategia de Fidelización.
1. Lagun, ezagun edo familiak gomendatuta datozen turista kopurua (%).	69	1. Número de turistas que vienen recomendados por amigos, conocidos y familiares (%).
2. Turismogunea gomendatzea: Bai, zalantzarik gabe (%).	88	2. Recomendación del destino: sí, con seguridad (%).
3. Itxarondakoa betetzea (gogobetetze maila): itxarondakoa gainditu da. (%).	57	3. Cumplimiento de las expectativas (nivel de satisfacción): ha superado las expectativas (%).
4. Errepikatzen dutenen kopurua igotzea. Aurretik bisitatu gintuzten turista kopurua (%).	47	4. Incremento del volumen de repetición. Número de turistas que nos habían visitado anteriormente (%).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Turista datu base bat eratzea. kontaktu kopurua.	6.000	5. Disponer de una BBDD de turistas. Número de contactos.
6. CRMaren bitartez egindako kanpaina kopurua.	0	6. N. de campañas a través del CRM.
7. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak).	1	7. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).
2.6. Sustapen- edo ikerketa-estrategia zehatzak merkatu-zoko jakinetan.		2.6. Estrategias concretas de promoción o estudios en nichos de mercado determinados.
1. Gauzatzen ari diren merkatu-zokoak.	3	1. N. de nichos en ejecución.
2.7. Merkaturatzeari sostengua emateko estrategiak sektore pribatuari.		2.7. Estrategias de apoyo en comercialización al sector privado.
1. Esperientzia-programan aurkeztutako produktu berrien kopurua.	3	1. N. de productos nuevos presentados en el programa experiencial.
2. DMCek kudeatuta esperientzia-programan dauden produktu kopurua.	5	2. N. de productos gestionados por DMCs en el programa experiencial.
2.8. Harremanak ezartzea nazioarteko agentzia emaileekin.		2.8. Establecer vínculos con agencias emisoras internacionales.
1. Nazioarteko agentzia emaileekin egindako akordio kopurua.	2	1. N. de acuerdos cerrados con touroperadores internacionales.
2. Alojamentuekin egindako hitzarmen kopurua.	15	2. N. de contratos cerrados con alojamientos.
3. Merkatal-bisiten bitartez kontaktuan izandako agente kopurua.	0	3. N. de agentes visitados a través de las visitas comerciales.
2.9. Bidaiarientzako konexioak hobetzea nazioarteko merkatuetan.		2.9. Mejora de conexiones para viajeros y viajeras en mercados internacionales.
1. Aire-lineekin izandako batzar kopurua.	40	1. N. de reuniones mantenidas con aerolíneas.
2.10. Euskadiko bizipenak eta produktuak saltzea.		2.10. Venta de vivencias y productos en Euskadi.
1. Merkaturatzeko webgunean bisitari bakarren kopuruaren igoera aurreko urtearekiko (%).	10	1. Incremento del volumen de usuarios únicos en la web de comercialización con respecto al año anterior (%).
2. Fakturazio zenbatekoaren igoera aurreko urtearekiko (%).	2	2. Incremento del volumen de facturación con respecto al año anterior (%).
3. ESTRATEGIA: MARKA ETA KOMUNIKAZIOA		3. ESTRATEGIA: MARCA Y COMUNICACIÓN
3.1. Nazioarteko bidaiaria eta Estatuko bidaiaria erakartzeko komunikazio-ekintzak.		3.1. Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera internacional al viajero o viajera estatal.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Work-shop desberdinen antolaketa euskal enpresariekin. 2. Azoka oso berezietan parte hartzea. 3. Hedabide Planaren burutzapena (%).	0 22 100	1. Organización de work-shops con empresariado vasco. 2. Participación muy selectiva en ferias. 3. Ejecución del Plan de Medios (%).
3.2. Espezializatutako prentsara, bloggeretara, gidetara, etab. zuzendutako komunikazio-ekintzak.		3.2. Acciones de comunicación dirigidas a prensa especializada, bloggers, guías...
1. Press Trip eta familiarizazio bidaiak destinoan.	34	1. Viajes de prensa y familiarización en el destino.
3.3. Komunikazio-tresnak.		3.3. Herramientas de comunicación.
1. Euskarrien eguneratzea eta sormena (liburuxkak, bideoak, ...).	5	1. Actualización y creación de soportes (folletos, vídeos...).
2. Sektorearen DD.BB. kudeatzea. kontaktu kopurua.	1.900	2. Gestionar la BB.DD. al trade. N. de contactos.
4. ESTRATEGIA: ENPRESAK INDARTZEA		4. ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
4.1. Nazioarteko errekonozimenduetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezar daitezen sustatzea, eta horiek sistema integral bilakatzea (kalitatea, irisgarritasuna/ingurumen-kudeaketa) eta sektore osora zabaltzea.		4.1. Impulso a la implantación de sistemas de gestión basados en reconocimientos internacionales, evolución de los mismos hacia sistemas integrales (Calidad, Accesibilidad, Sostenibilidad/Gestión Ambiental) y extensión al sector.
<ul style="list-style-type: none"> SCTE Destinos (SICTED) proiektua. 		<ul style="list-style-type: none"> Proyecto SCTE Destinos (SICTED).
1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. absolututan).	3	1. Posicionamiento respecto al resto de Comunidades Autónomas (n. absoluto).
2. SICTED proiektuan parte hartzen duten turismogune kopurua.	28	2. N. destinos participantes en el proyecto SICTED.
3. SICTED ziurtagiria daukaten enpresa kopurua.	680	3. N. empresas distinguidas en el proyecto SICTED.
4. SICTED programan bajaran emandako enpresa kopurua.	57	4. N. de bajas de empresas en el proyecto SICTED.
<ul style="list-style-type: none"> SCTE Sectores (Q Kalitate Turistikoa) proiektua. 		<ul style="list-style-type: none"> Proyecto SCTE Sectores (Q Calidad Turística).
1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. absolututan).	4	1. Posicionamiento respecto al resto de Comunidades Autónomas (n. absoluto).
2. Parte hartzen den sektore kopurua.	10	2. N. de Sectores en los que se participa.
3. "Q" ziurtagiria daukaten enpresa kopurua.	150	3. N. de empresas certificadas con "Q".
4. "Q" ziurtagiria daukaten artean baja kopurua/urtero.	3	4. N. de bajas/año de empresas certificadas con "Q".

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Bikaintasun Proiektua (EFQM). <ol style="list-style-type: none"> 1. Onartutako euskal enpresa kopurua. 2. Bikaintasun Diploma daukaten enpresa kopurua. 3. Bajan emandako enpresa kopurua. • ICTE Delegazioaren kudeaketa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarraipena egiten zaien CCS Municipales kopurua. 2. Parte hartzen den CTN kopurua. • Iraunkortasunaren kultura turismo-sektorean zabaltzea, ingurumen-kudeaketa ezartzearen eta aitortzearen alde lan eginez eta enpresetako kudeaketa-sistemetan integratuz. <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasangarritasun ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 2. Jasangarritasun ziurtagiria daukaten turismogune kopurua. 3. Parte hartzen diren Europear Turismo Jasangarri Sare kopurua. 4. Jasangarritasuna sustatzeko antolatu edo babesa eman zaien proiektu/ekintza kopurua. <p>4.2. Turismo-sektoreko enpresen garapenarekin eta lehiakortasunarekin konprometitutako prestakuntza-proposamena garatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektorer turistikoaren profesionalizazioa sustatzeko ekintzak antolatzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestakuntzetan parte hartutako enpresa kopurua. <p>5. AGENTE TURISTIKOEN ARTEKO ELKARLANAREN HOBEKUNTZA</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>77</p> <p>9</p> <p>80</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Excelencia (EFQM). <ol style="list-style-type: none"> 1. N. de reconocimientos concedidos a empresas vascas. 2. N. empresas con Diploma de excelencia. 3. N. de bajas de empresas. • Gestionar la Delegación ICTE. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. de expedientes CCS Municipales a los que se hace seguimiento. 2. N. de CTN en los que se participa. • Extender la cultura de la sostenibilidad al sector turístico, avanzando en la implantación y reconocimiento a la gestión ambiental, e integrándolo en los sistemas de gestión de las empresas. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. de empresas con reconocimientos de sostenibilidad. 2. N. de destinos certificados con reconocimientos de sostenibilidad. 3. N. de redes europeas en turismo sostenible en las que se participa. 4. N. de proyectos/acciones para el fomento de la sostenibilidad en los que se ha participado/apoyado. <p>4.2. Desarrollo de una propuesta formativa comprometida con el desarrollo y la competitividad de las empresas del sector turístico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover acciones para la profesionalización del sector turístico. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. de empresas turísticas formadas. <p>5. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Sareko lana eta sektoreko aliantzak sustatzea turismo kooperaziorako herri eta eskualde mailako erakundeen inguruan, Basquetour bideratzaile eta eroale izanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lankidetzeta proiektuetan parte hartzea. <p>1. Estatu/Nazioarte mailako erakundeekin proiektu/ezagutza hartu-eman saio kopurua.</p>	0	<p>Fomento del trabajo en red y alianzas entre las empresas del sector en torno a los Entes de Cooperación Turísticas de ámbito local y comarcal, con Basquetour como agente facilitador y coordinador.</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en proyectos de colaboración. <p>1. N. proyectos/sesiones de intercambio de conocimiento con instituciones nacionales/internacionales.</p>

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ESTRATEGIA: BERRIKUNTZA</p> <p>1.1. Ezagueran eta sektorera ezaguerak zein berrikuntzak transferitzean oinarritutako turismo-kudeaketa bultzatzea.</p> <p>1. Eskualdeko Informazio Turistikoaren Sistemaren integratutako adierazle kopurua.</p> <p>2. Ikerketa proiektuen kopurua.</p> <p>3. Aztertutako neurketa eredu berrien kopurua.</p> <p>4. Ikerketa proiektuetako emaitza txostenen argitalpena (%).</p> <p>5. Emaitzak hedatzeko antolatutako aurkezpen / bilera / lan-talde / kongresu kopurua.</p> <p>6. Euskadiko Behatoki Turistikoaren (EBT) newsletter kopurua.</p> <p>7. EBTren webgunearen bitartez turismo-jardueraren emaitzen hedapena (%).</p> <p>8. Jasotako informazio eskaerei erantzuteko gaitasuna (%).</p> <ul style="list-style-type: none"> I+G+b ezagutza sektoreari bideratzea. <p>1. Lankidetzeta kopurua.</p> <p>2. Pilotu kopurua.</p>	<p>35</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>100</p> <p>75</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>1. ESTRATEGIA: INNOVACIÓN</p> <p>1.1. Impulso a una gestión basada en el conocimiento y transferencia de conocimientos e innovaciones al sector.</p> <p>1. N. de indicadores integrados en el Sistema Regional de Indicadores Turísticos.</p> <p>2. N. de proyectos de investigación.</p> <p>3. N. de nuevos modelos de medición analizados.</p> <p>4. Publicación de los informes de resultados de los proyectos de investigación (%).</p> <p>5. N. de presentaciones / reuniones / talleres / congresos para la difusión de resultados.</p> <p>6. N. de newsletter del Observatorio Turístico de Euskadi (OTE).</p> <p>7. Difusión de resultados de la actividad turística a través de la Web OTE (%).</p> <p>8. Capacidad de respuesta a las peticiones de información recibidas (%).</p> <ul style="list-style-type: none"> Transferencia de conocimiento I+D+i al sector. <p>1. N. de alianzas.</p> <p>2. N. de Pilotos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.2. Kultura berritzailea adimen lehiakorrera eta datu zein aplikazioen ustiapenera bideratzea, helmuga bisitatzen duen turista hobetu ezagutzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> IKTetan Praktika Egokien Programa garatu. <ol style="list-style-type: none"> IKTetan Praktika Egokien Programan parte hartzen duten turismogune kopurua. 10 Ezarritako maila minimoa betetzen duen enpresa kopurua (%). 40 IKTetan Praktika Egokien Programan baja kopurua (%). 10 Sektoreko agentean artean Berrikuntza Tailerretan parte hartzeko dinamika ezartzea (Turismoan zehaztutako Barnetegi Teknologikoak, IKTetan Praktika Egokien tailer zehatzak, ...). <ol style="list-style-type: none"> Berrikuntza tailerretan parte hartzen duten enpresa kopurua. 100 Sektore turistikoaren atal edo alorren baten berrikuntzarekin zerikusia daukan UNE/ISOren garapenean parte hartu, bai estatuko araudirako batzordetan zein nazioartekoetan. <ol style="list-style-type: none"> Parte hartzen den CTN kopurua. 1 		<p>1.2. Orientación de la cultura innovadora a la inteligencia competitiva y la explotación de datos y aplicaciones que contribuyan a mejorar el conocimiento del turista que visita el destino.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el Programa BBPP TIC. <ol style="list-style-type: none"> N. destinos participando en el programa BBPP TIC. (%) Empresas acreditadas con el nivel mínimo establecido. (%) Bajas en el Programa BBPP TIC. Poner en marcha una dinámica de talleres en innovación entre los agentes del sector (Barnetegis Tecnológicos específicos de turismo, Talleres específicos del P.BBPP TIC...). <ol style="list-style-type: none"> N. empresas participando en talleres de innovación. Participar en el desarrollo UNE/ISO en algunos ámbitos o segmentos de innovación del sector turístico, bien en los comités de normalización estatal como internacional. <ol style="list-style-type: none"> N. de CTN en los que se participa.
<p>2. ESTRATEGIA: PRODUKTUA-MERKATUA</p> <p>2.1. Argudio turistikoaren multzoa zehaztea.</p> <ol style="list-style-type: none"> Garatutako eta indarrean dauden gaikako Liburuxka turistikoaren kopurua. 2 <p>2.2. Baliabideak eta bizipenak zehaztutako kokapenera moldatzea eta baliabide eta bizipen nagusiak zehaztu eta lehentasunak ezartzea.</p> <ol style="list-style-type: none"> Aztertutako turismo baliabide kopurua. 2 Izar eta A baliabide kopurua. 5 Izar eta A baliabideek sare sozialetan daukaten iruzkin (ikusgaitasun) positiboaren igoera (%). 0 <p>2.3. Produktua garatzea.</p>		<p>2. ESTRATEGIA: PRODUCTO - MERCADO</p> <p>2.1. Definir el argumentario turístico.</p> <ol style="list-style-type: none"> N. de Folletos turísticos temáticos desarrollados y vigentes. <p>2.2. Adecuación de los recursos y vivencias así como priorización y definición de los principales recursos turísticos.</p> <ol style="list-style-type: none"> N. de recursos turísticos analizados. N. de recursos Estrella y A. Incremento del N. de comentarios (visibilidad) positivo de los recursos Estrella y A en redes sociales (%). <p>2.3. Desarrollo de Producto.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Gastronomia eta Ardoak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua. 2. Euskadi Gastronomika Produktu-klubaren kide diren enpresa kopurua (EG). 3. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 4. Lankidetz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak). 5. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 6. Adierazleen batez besteko nota, azpisektoreen arabera. 7. EGko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila. • Touring. <ol style="list-style-type: none"> 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Lankidetz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua. • Euskal Kostaldea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). • Euskal kostaldeko turismo-sektorearen beharretaz arduratzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektorearen gogobetetzea planaren kudeaketarekiko (% pozik). • Kudeaketa sistemaren bitartez sektorearekin harremana indartzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Finkatutako mahai kopurua. • Plana eta bere ekimenen garapenean enpresa-sarearen parte hartzea sustatzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Parte hartzen/elkarri eragiten ari diren enpresari kopurua. • Turismogunea eragina daukaten foro eta erakundeekiko erreferente bihurtzea eta sendotzea. 	<p>25</p> <p>900</p> <p>100</p> <p>2</p> <p>100</p> <p>2</p> <p>7</p> <p>10</p> <p>100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gastronomía y Vinos. <ol style="list-style-type: none"> 1. N de micro-destinos adheridos al proyecto. 2. N. de empresas asociadas al Club de Producto Euskadi Gastronomika (EG). 3. Plan de Acción Anual ejecutado (%). 4. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas). 5. N. de iniciativas bajo el plan de acción anual en gestión y promoción. 6. Nota media de indicadores EG por subsectores. 7. Nivel de satisfacción de las empresas de EG, entes y del turista. • Touring. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%). 2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas). 3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción. 4. N. de micro-destinos que hayan participado en el proyecto. • Costa Vasca. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%). • Atender a las necesidades del sector turístico de la costa vasca. <ol style="list-style-type: none"> 1. Satisfacción del sector con la gestión del plan (% satisfecho). • Consolidar la interlocución con el sector a través del sistema de gestión. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. Mesas consolidadas. • Promover la participación del tejido empresarial en el desarrollo del plan y sus acciones. <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de empresarios participando/ interactuando. • Fortalecer la presencia y referencialidad del destino en foros y ante instituciones implicadas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Erakundeekin hartu-eman eta foroetan parte hartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turismogunearen hobekuntza bultzatzea, eskudun diren erakundeen bitartez. <p>1. Turismogunearen hobekuntza bultzatzeko ekintza kopurua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turismo-gunearentzat ezagumen sistema bat erraztea (bilketa, analisisa eta hedapena). <p>1. Euskal Kostaldeari buruzko informazio bilketa, analisi eta hedapenerako ekintza kopurua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eskaerarekin bat datozen Kosta-produktuen eta kostaldean gauzatzen diren sustapena eta garapena. <p>1. Garatzen zein finkatuta dauden kosta- eta eremu horretan gauzatzen diren produktu kopurua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eskaintzaren sustapen eta merkaturatzea errazteko ekintzak burutzea. <p>1. Turismo-gunea eta produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kultura (Donejakue Bidea/Ignaziotar Bidea). 		<p>1. Interlocuciones con instituciones y participación en foros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Impulsar, mediante la implicación de organismos competentes, la mejora del destino. <p>1. Número de acciones para promover la mejora del destino.</p> <ul style="list-style-type: none"> Propiciar un sistema de conocimiento del destino (captación, análisis y transmisión). <p>1. Número de acciones de captación, análisis y transmisión de información específica de costa vasca.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promover y desarrollar productos turísticos de y en la costa acordes a la demanda. <p>1. Número de productos de o integrados en costa en desarrollo o consolidados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar acciones promocionales y de impulso de la comercialización de la oferta. <p>1. Acciones encaminadas a la promoción o comercialización de destino y productos.</p> <ul style="list-style-type: none"> CULTURA (Camino de Santiago / Camino Ignaciano).
<p>1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).</p>	100	<p>1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).</p>
<p>2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak).</p>	5	<p>2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).</p>
<p>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.</p>	5	<p>3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.</p>
<p>4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.</p>		<p>4. N. de empresas participando en el proyecto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Natura. 		<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza.
<p>1. Urtero Natur Parkeetara / Erreserba/ Geoparkera doazen bisitari kopurua.</p>	2	<p>1. N. de visitantes que acuden a los parques naturales/reserva/Geoparkea anualmente.</p>
<p>2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak).</p>	2	<p>2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).</p>
<p>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.</p>	5	<p>3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.</p>
<p>4. Ekoturismoa edo Turismo Aktiboari lotutako produktuak garatzen dituzten enpresa kopurua.</p>	10	<p>4. N. de empresas que desarrollan productos turísticos vinculados al ecoturismo o el turismo activo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Familia-Turismoa. 		<ul style="list-style-type: none"> Turismo Familiar.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua. 5. Familia-turismoko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila.	100 1 5 150	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%). 2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas). 3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción. 4. N. de empresas que hayan participado en el proyecto. 5. Nivel de satisfacción de las empresas de Turismo Familiar, entes y del turista.
<ul style="list-style-type: none"> • Esperientzia Programa. 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua. 5. Esperientzia ofizialek ebaluaketa sistemaren araberrako batez besteko balorazioa (gehienez 100 puntu). 6. Familia-turismoko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila.	100 5 120	<ul style="list-style-type: none"> • Programa Experiencial. 1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%). 2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas). 3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción. 4. N. de empresas que hayan participado en el proyecto. 5. Nota media sistema de evaluación de las experiencias oficiales (Max. 100 pts.). 6. Nivel de satisfacción de las empresas de Turismo Familiar, entes y del turista.
Turismo Industrial 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea 2. Urteko Ekintza Planaren kopurua	100 3	Turismo Industrial 1. Ejecución del Plan de Acción Anual 2. Número de acciones bajo el Plan de Acción Anual
2.4. Euskadiren tokia indartzea negozio-turismorako helmuga garrantzitsu bezala (MICE). 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Basquetour-en webguneko MICE sailak izandako bisitari bakar kopurua. 3. MICE sailatik laguntza jaso duten ekitaldi/kongresu kopurua. 4. MICE jardunaldi-prestakuntza ekintzetan parte hartzen duten enpresa kopurua. 5. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila.	100 3	2.4. Desarrollar la posición de Euskadi como destino relevante para el turismo de negocio. (MICE). 1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%). 2. N. de visitas únicas al apartado MICE de la web de Basquetour. 3. N. de eventos/congresos apoyados desde el área MICE. 4. N. de profesionales involucradas en la formación-jornadas específicas MICE. 5. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en la formación-jornadas específicas MICE (Nota media).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresa kopurua.</p> <p>7. Sustapen ekintza bereiztuetan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila.</p> <p>8. Basquetour-ek MICE eskaintzak aurkezten dituen errekurtsu (azpiegitura) kopurua</p> <p>2.5. Leialtasunaren estrategia.</p> <p>1. Lagun, ezagun edo familiak gomendatuta datozen turista kopurua (%).</p> <p>2. Turismogunea gomendatzea: Bai, zalantzarik gabe (%).</p> <p>3. Itxarondakoa betetzea (gogobetetze maila): itxarondakoa gainditu da. (%).</p> <p>4. Errepikatzen dutenen kopurua igotzea. Aurretik bisitatu gintuzten turista kopurua (%).</p> <p>5. Turista datu base bat eratzea. kontaktu kopurua.</p> <p>6. CRMaren bitartez egindako kanpaina kopurua.</p> <p>7. Lankidetzaz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak).</p> <p>2.6. Sustapen- edo ikerketa-estrategia zehatzak merkatu-zoko jakinetan.</p> <p>1. Gauzatzen ari diren merkatu-zokoak.</p> <p>2.7. Merkaturatzeari sostengua emateko estrategiak sektore pribatuari.</p> <p>1. Esperientzia-programan aurkeztutako produktu berrien kopurua.</p> <p>2. DMCek kudeatuta esperientzia-programan dauden produktu kopurua.</p> <p>2.8. Harremanak ezartzea nazioarteko agentzia emaileekin.</p> <p>1. Nazioarteko agentzia emaileekin egindako akordio kopurua.</p> <p>2. Alojamen duekin egindako hitzarmen kopurua.</p> <p>3. Merkatal-bisiten bitartez kontaktuan izandako agente kopurua.</p>		<p>6. N. de empresas involucradas en la promoción específica MICE.</p> <p>7. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en las acciones promocionales específicas.</p> <p>8. N. recursos turísticos MICE (infraestructuras) que Basquetour presenta en su oferta MICE.</p> <p>2.5. Estrategia de Fidelización.</p> <p>1. Número de turistas que vienen recomendados por amigos, conocidos y familiares (%).</p> <p>2. Recomendación del destino: sí, con seguridad (%).</p> <p>3. Cumplimiento de las expectativas (nivel de satisfacción): ha superado las expectativas (%).</p> <p>4. Incremento del volumen de repetición. Número de turistas que nos habían visitado anteriormente (%).</p> <p>5. Disponer de una BBDD de turistas. Número de contactos.</p> <p>6. N. de campañas a través del CRM.</p> <p>7. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).</p> <p>2.6. Estrategias concretas de promoción o estudios en nichos de mercado determinados.</p> <p>1. N. de nichos en ejecución.</p> <p>2.7. Estrategias de apoyo en comercialización al sector privado.</p> <p>1. N. de productos nuevos presentados en el programa experiencial.</p> <p>2. N. de productos gestionados por DMCs en el programa experiencial.</p> <p>2.8. Establecer vínculos con agencias emisoras internacionales.</p> <p>1. N. de acuerdos cerrados con touroperadores internacionales.</p> <p>2. N. de contratos cerrados con alojamientos.</p> <p>3. N. de agentes visitados a través de las visitas comerciales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2.9. Bidaiarientzako konexioak hobetzea nazioarteko merkatuetan.</p> <p>1. Aire-lineekin izandako batzar kopurua.</p> <p>2.10. Euskadiko bizipenak eta produktuak saltzea.</p> <p>1. Merkaturatzeko webgunean bisitari bakarren kopuruaren igoera aurreko urtearekiko (%).</p> <p>2. Fakturazio zenbatekoaren igoera aurreko urtearekiko (%).</p> <p>2.11. Ipar Euskal Herrialdearekin lankidetzan jardutea jarioak sortzeko.</p> <p>1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).</p> <p>2. Lankidetzaz-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).</p> <p>3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.</p> <p>2.13 Promozioan inbertsioa</p> <p>1. Aurrekontua/inbertsioen igoera promozioan produktu turistikoentzat</p>	5	<p>2.9. Mejora de conexiones para viajeros y viajeras en mercados internacionales.</p> <p>1. N. de reuniones mantenidas con aerolíneas.</p> <p>2.10. Venta de vivencias y productos en Euskadi.</p> <p>1. Incremento del volumen de usuarios únicos en la web de comercialización con respecto al año anterior (%).</p> <p>2. Incremento del volumen de facturación con respecto al año anterior (%).</p> <p>2.11. Colaboración con Iparralde para generar flujos.</p> <p>1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).</p> <p>2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).</p> <p>3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.</p> <p>2.13 Inversión en promoción</p> <p>1. Aumento de la inversión/presupuesto en promoción en los productos turísticos</p>
<p>3. ESTRATEGIA: MARKA ETA KOMUNIKAZIOA</p> <p>3.1. Nazioarteko bidaiaria eta Estatuko bidaiaria erakartzeko komunikazio-ekintzak.</p> <p>1. Work-shop desberdinen antolaketa euskal enpresariekin.</p> <p>2. Azoka oso berezietan parte hartzea.</p> <p>3. Hedabide Planaren burutzapena (%).</p> <p>3.2. Espezializatutako prentsara, bloggeretara, gidetara, etab. zuzendutako komunikazio-ekintzak.</p> <p>1. Press Trip eta familiarizazio bidaiak destinoan.</p> <p>3.3. Komunikazio-tresnak.</p> <p>1. Euskarrien eguneratzea eta sormena (liburuxkak, bideoak, ...).</p>	3 11 100 40 4	<p>3. ESTRATEGIA: MARCA Y COMUNICACIÓN</p> <p>3.1. Acciones de comunicación para atraer al viajero o viajera internacional al viajero o viajera estatal.</p> <p>1. Organización de work-shops con empresariado vasco.</p> <p>2. Participación muy selectiva en ferias.</p> <p>3. Ejecución del Plan de Medios (%).</p> <p>3.2. Acciones de comunicación dirigidas a prensa especializada, bloggers, guías...</p> <p>1. Viajes de prensa y familiarización en el destino.</p> <p>3.3. Herramientas de comunicación.</p> <p>1. Actualización y creación de soportes (folletos, vídeos...).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Sektorearen DD.BB. kudeatzea. Kontaktua kopurua.</p> <p>4. ESTRATEGIA: ENPRESAK INDARTZEA</p> <p>4.1. Nazioarteko errekonozimenduetan oinarritutako kudeaketa-sistemak ezar daitezzen sustatzea, eta horiek sistema integral bilakatzea (kalitatea, irisgarritasuna/ingurumen-kudeaketa) eta sektore osora zabaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCTE Destinos (SICTED) proiektua. <ul style="list-style-type: none"> 1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. absolututan). 3 2. SICTED proiektuan parte hartzen duten turismogune kopurua. 28 3. SICTED ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 680 4. SICTED programan bajaran emandako enpresa kopurua. 50 • SCTE Sectores (Q Kalitate Turistikoa) proiektua. <ul style="list-style-type: none"> 1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. absolututan). 4 2. Parte hartzen den sektore kopurua. 10 3. "Q" ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 150 4. "Q" ziurtagiria daukaten artean baja kopurua/urtero. 10 • Bikaintasun Proiektua (EFQM). <ul style="list-style-type: none"> 1. Onartutako euskal enpresa kopurua. 0 2. Bikaintasun Diploma daukaten enpresa kopurua. 0 3. Bajaran emandako enpresa kopurua. 0 • ICTE Delegazioaren kudeaketa. <ul style="list-style-type: none"> 1. Jarraipena egiten zaien CCS Municipales kopurua. 50 2. Parte hartzen den CTN kopurua. 9 		<p>2. Gestionar la BB.DD. al trade. N. de contactos.</p> <p>4. ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL</p> <p>4.1. Impulso a la implantación de sistemas de gestión basados en reconocimientos internacionales, evolución de los mismos hacia sistemas integrales (Calidad, Accesibilidad, Sostenibilidad/Gestión Ambiental) y extensión al sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto SCTE Destinos (SICTED). <ul style="list-style-type: none"> 1. Posicionamiento respecto al resto de Comunidades Autónomas (n. absoluto). 2. N. destinos participantes en el proyecto SICTED. 3. N. empresas distinguidas en el proyecto SICTED. 4. N. de bajas de empresas en el proyecto SICTED. • Proyecto SCTE Sectores (Q Calidad Turística). <ul style="list-style-type: none"> 1. Posicionamiento respecto al resto de Comunidades Autónomas (n. absoluto). 2. N. de Sectores en los que se participa. 3. N. de empresas certificadas con "Q". 4. N. de bajas/año de empresas certificadas con "Q". • Proyecto Excelencia (EFQM). <ul style="list-style-type: none"> 1. N. de reconocimientos concedidos a empresas vascas. 2. N. empresas con Diploma de excelencia. 3. N. de bajas de empresas. • Gestionar la Delegación ICTE. <ul style="list-style-type: none"> 1. N. de expedientes CCS Municipales a los que se hace seguimiento. 2. N. de CTN en los que se participa.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Iraunkortasunaren kultura turismo-sektorean zabaltzea, ingurumen-kudeaketa ezartzearen eta aitortzearen alde lan eginez eta enpresetako kudeaketa-sistemetan integratuz. <ol style="list-style-type: none"> Jasangarritasun ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 50 Jasangarritasun ziurtagiria daukaten turismogune kopurua. 2 Parte hartzen diren Europear Turismo Jasangarri Sare kopurua. 2 Jasangarritasuna sustatzeko antolatu edo babesa eman zaien proiektu/ekintza kopurua. 1 <p>4.2. Turismo-sektoreko enpresen garapenarekin eta lehiakortasunarekin konprometitutako prestakuntza-proposamena garatzea.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Extender la cultura de la sostenibilidad al sector turístico, avanzando en la implantación y reconocimiento a la gestión ambiental, e integrándolo en los sistemas de gestión de las empresas. <ol style="list-style-type: none"> N. de empresas con reconocimientos de sostenibilidad. N. de destinos certificados con reconocimientos de sostenibilidad. N. de redes europeas en turismo sostenible en las que se participa. N. de proyectos/acciones para el fomento de la sostenibilidad en los que se ha participado/apoyado. <p>4.2. Desarrollo de una propuesta formativa comprometida con el desarrollo y la competitividad de las empresas del sector turístico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Sektore turistikoaren profesionalizazioa sustatzeko ekintzak antolatzea. <ol style="list-style-type: none"> Prestakuntzetan parte hartutako enpresa kopurua. 500 		<ul style="list-style-type: none"> Promover acciones para la profesionalización del sector turístico. <ol style="list-style-type: none"> N. de empresas turísticas formadas.
<p>5. AGENTE TURISTIKOEN ARTEKO ELKARLANAREN HOBEKUNTZA</p> <p>Sareko lana eta sektoreko aliantzak sustatzea turismo kooperaziorako herri eta eskualde mailako erakundeen inguruan, Basquetour bideratzaile eta eroale izanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lankidetzeta proiektuetan parte hartzea. <ol style="list-style-type: none"> Estatu/Nazioarte mailako erakundeekin proiektu/ezagutza hartu-eman saio kopurua. 0 		<p>5. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS</p> <p>Fomento del trabajo en red y alianzas entre las empresas del sector en torno a los Entes de Cooperación Turísticas de ámbito local y comarcal, con Basquetour como agente facilitador y coordinador.</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en proyectos de colaboración. <ol style="list-style-type: none"> N. proyectos/sesiones de intercambio de conocimiento con instituciones nacionales/internacionales.

Basquetour, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		15
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	11
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	2
- Administrariak Administrativos	C	2
Guztira Total		16

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	71.286		71.286

Basquetour, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	277.011	277.850	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	277.360	278.199
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	240.261	240.261	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(28.510)	(12.671)
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	120.933	120.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000	90.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	119.328	119.328	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	90.000	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.931	34.770	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(102.671)	(86.832)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	33.931	34.770	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(102.671)	(86.832)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.819	2.819	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.839)	(15.839)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.819	2.819	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	305.870	290.870
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.248.053	1.248.053	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214	1.214
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	88.390	88.390	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214	1.214
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	88.390	88.390	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214	1.214
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	139.202	139.202	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.246.490	1.246.490
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.020.461	1.020.461	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	138.340	138.340
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.020.461	1.020.461	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	138.340	138.340
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.108.150	1.108.150
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.597	11.597
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	703.364	703.364
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	386	386
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	392.803	392.803
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.525.064	1.525.903	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.525.064	1.525.903

Basquetour, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	7.856.236	7.828.169
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	7.856.236	7.828.169
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.148.675)	(1.118.928)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(895.128)	(873.295)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(253.547)	(245.633)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.707.561)	(6.709.241)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.707.561)	(6.709.241)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(15.839)	(15.839)
A.1)	USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(15.839)	(15.839)
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	-----	-----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(15.839)	(15.839)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(15.839)	(15.839)

Basquetour, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(15.839)	(15.839)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	15.839	15.839
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	15.839	15.839
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(15.000)	(15.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(15.000)	(15.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(15.000)	(15.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	15.000	15.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	15.000	15.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	15.000	15.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Basquetour, S.A.

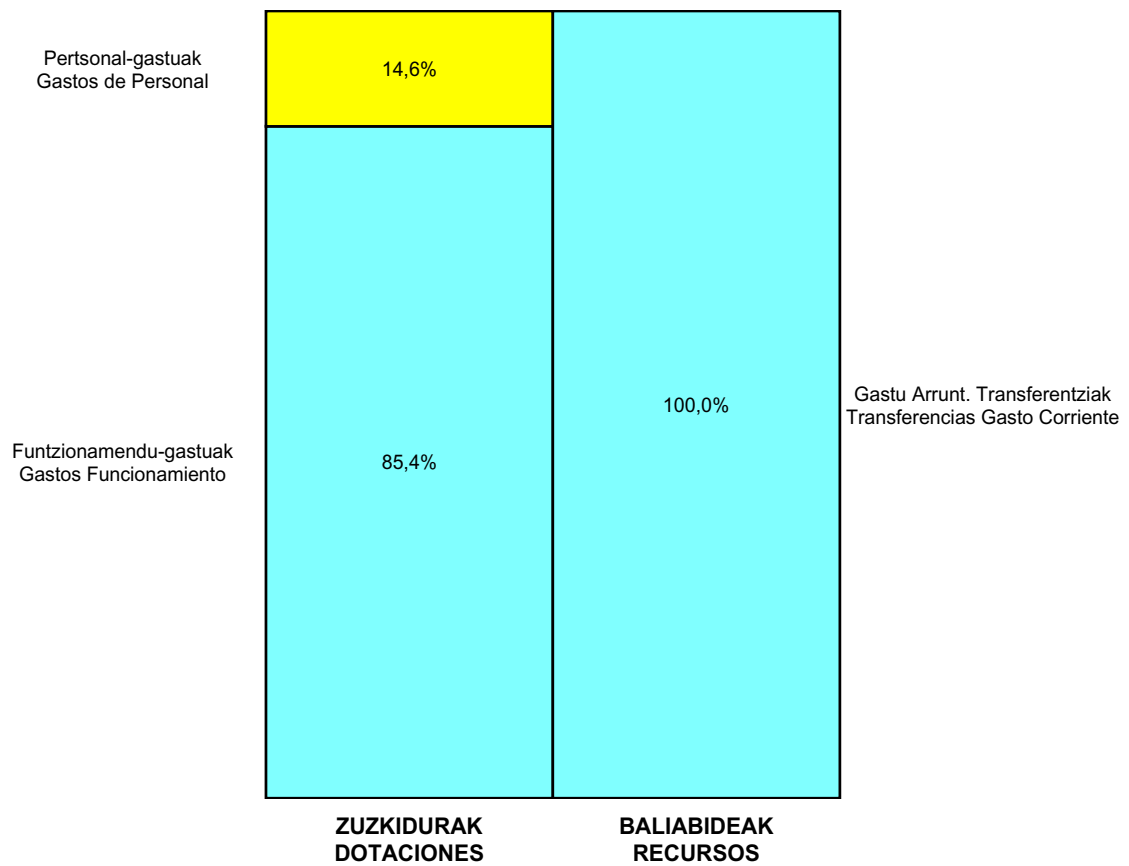
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC.PATRIM.PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK.ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUMI. PATRIM. NETO	BALJO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN.LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	90	---	---	---	---	(85)	---	(2)	---	---	---	276	279
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	90	---	---	---	---	(87)	---	---	---	---	---	276	279
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(16)	---	---	---	15	(1)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	90	---	---	---	---	(87)	---	(16)	---	---	---	291	278
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	90	---	---	---	---	(103)	---	---	---	---	---	291	278
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(16)	---	---	---	15	(1)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	90	---	---	---	---	(103)	---	(16)	---	---	---	306	277

Basquetour, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.148.675	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	7.856.236
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	6.707.561	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	15.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	15.000		
Guztira Total	7.871.236	Guztira Total	7.871.236

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	7.871.236	100	0	0	7.871.236



X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA





Eukal Irrati Telebista Taldea (10c liburukia)
Grupo Euskal Irrati Telebista (Tomo 10c)





**etxe
pare**
EUSKALINSTITUTUA
INSTITUTOVASCO
BASQUEINSTITUTE

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Etxepare Euskal Institutua

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				5.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			2.500
208	Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible		2.500	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			2.500
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.500	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				5.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				5.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		5.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		5.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística, para financiar inversiones.	5.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				5.000

Etxepare Euskal Institutua

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			836.034
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			652.541
640	Soldatak Sueldos y salarios		652.541	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		233.112	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		388.974	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		30.455	
1	Bekadunak. Becarios/as.	3.000		
2	Praktiketako langileen ordainsariak. Retribuciones de los trabajadores en prácticas.	27.455		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			183.493
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		170.924	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		6.552	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		6.017	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		2.500	
6492	Aseguruak Seguros		3.517	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			687.504
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			687.154
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		49.500	
6222	Azpiegiturak Infraestructuras		26.000	
1	Tabakalera eraikineko mantentze-gastuak . Mantenimiento del edificio Tabakalera.	26.000		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		300	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información		23.200	
1	Kudeaketarako ekipo eta aplikazioen mantenimendua. Mantenimiento de aplicaciones y equipos de gestión.	20.000		
2	Domeinu eta hosting-ak. Dominios y hostings.	3.200		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		40.000	
1	Itzulpenak. Traducciones.	10.000		
2	Aholkularitza, urteroko auditoretza, kontseilu-gastuak eta bestelako gastu txikiak. Asesoría, auditoría anual, gastos de consejos y otros gastos menores.	30.000		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.500	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		58.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		58.000	
1	Kreatibitatea eta diseinua. <i>Creatividad y diseño.</i>	24.500		
2	Produktzioa eta inprenta lanak. <i>Producción y trabajos de imprenta.</i>	18.500		
3	Publizitate espazioen erosketak offline eta online. <i>Compra de espacios publicitarios, offline y online.</i>	6.000		
4	Bestelako komunikazio ekintzak. <i>Otras acciones de comunicación.</i>	9.000		
628	Hornigiak Suministros		10.150	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		10.000	
6282	Gasa <i>Gas</i>		150	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		527.004	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		155.000	
1	Lokomozioa eta egonaldi gastuak. <i>Locomoción y gastos de estancia.</i>	155.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		9.500	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		7.000	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		236.504	
1	Irakurleentzat Excellence ikastaroaren antolaketa. <i>Organización curso Excellence para lectores.</i>	2.000		
2	EHU. Euskara bigarren hizkuntza. <i>UPV. Euskera segunda lengua.</i>	2.000		
3	Atzerrian euskara sustatzeko egingo diren ekintzen ekoizpena. <i>Acciones de promoción de la lengua vasca en el exterior.</i>	61.504		
4	Atzerrian euskal kultura sustatzeko egingo diren ekintzen ekoizpena. <i>Acciones de promoción de la cultura vasca en el exterior.</i>	171.000		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		20.000	
6296	Garbiketa eta higijena <i>Limpieza y aseo</i>		10.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		89.000	
1	Hizkuntza foroak. <i>Foros de lengua.</i>	8.000		
2	Kultura azokak. <i>Ferias de cultura.</i>	75.000		
3	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	6.000		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			350
631	Bestelako tributuak Otros tributos		350	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			1.525.500
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.525.500	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.525.500	
1	Irakurlegoa, katedra eta beka. <i>Lectorados, cátedras y becas.</i>	591.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 50 M			
2	Artista, idazle eta entitateentzako birak, azoketako parte hartzea, egoitzak eta sorkuntzarako eta difusiorako beste laguntza batzuk. <i>Giras, participación en ferias, residencias y otros apoyos a la creación y difusión para artistas, escritores y entidades.</i>	565.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 90 M			
3	Beste erakunde batzuekin hitzartutako errejimenean ematen diren zerbitzuak (Euskara arloa). <i>Prestaciones que se realizan en régimen concertado con otras entidades (Área de Euskera).</i>	40.500		
4	Beste erakunde batzuekin hitzartutako errejimenean ematen diren zerbitzuak (Euskal Kultura arloa). <i>Prestaciones que se realizan en régimen concertado con otras entidades (Área de Cultura Vasca).</i>	88.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 10 M			
5	Euskal etxeei euskarazko eskola antolatzeko diru-laguntza deialdia. <i>Convocatoria de ayudas para organizar clases de euskera en Centros Vascos.</i>	241.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2020 : 180 M			
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				3.049.038

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			3.049.038
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		3.049.038	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		3.049.038	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística, para financiar gastos de explotación.</i>	3.049.038		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				3.049.038



1. INSTITUTUAREN JARDUERA OROKORRAK

Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute Sortzeko eta Arautzeko apirilaren 20ko 3/2007 Legearen 1. eta 2. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Institutuaren xedea da “euskara eta euskal kultura, bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta adiera-moldetan, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzea, hedatzea eta proiektatzea”, eta bere izaera juridikoa “nortasun juridiko propioa duen zuzenbide pribatuko erakunde publikoa” da.

Hauek dira, besteak beste, Etxepare Euskal Institutuaren helburuak (Legearen 3. art.):

- a) Euskararen irakaskuntza, ikasketa eta erabilera mundu osoan sustatzea, hura partekatzen duten komunitate guztien ekarpenak errespetatuz.
- b) Gure herrialdeko errealitatea euskaraz hitz egiten duten mundu osoko kolektibitateetara eta hainbat herritara hurbiltzea, herri horietan euskal komunitateak dituztelako edo herri horiekiko harreman historiko, kultural edo komertzialen garrantziak hala aholkatzen duelako.
- c) Euskarak nazioartean onespina lor dezan bultzatu eta sustatzea.
- d) Bere jarduerak hedatzen eta haien kalitatea hobetzen lagunduko duten behar adina neurri eta ekintza sustatzea.

Hauek dira, besteak beste, Etxepare Euskal Institutuaren jarduerak (Legearen 4. art.):

- a) Euskara irakasteko ikastaroak sortu, sustatu eta antolatzea.
- b) Euskararen ezagutza egiaztatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak onartuta dituen probak antolatzea, indarrean dagoen araudi erregulatzailerak ezartzen duenarekin bat etorritik.
- c) Hainbat ekintza sustatzea eta aurrera eramatea, hala nola euskara hedatzea helburu dutenak, bereziki sare telematikoa nahiz informazioaren teknologia berriez eta hedabide eta ikus-entzunezkoez baliatuta; irakasleak prestatzera zuzendutakoak, eta euskararen irakaskuntzan laguntzeko materiala argitaratzera bideratutakoak.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare/Basque Institute, el mismo se ha creado para la “promoción, difusión y proyección, fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, del euskera y de la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión” y tiene la naturaleza jurídica de “ente público de derecho privado”.

Entre otros, son fines del Instituto Vasco Etxepare (art.3 Ley):

- a) Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del euskera, respetando las aportaciones de todas las comunidades que lo comparten.
- b) Acercar la realidad de nuestro país a las colectividades de habla vasca en todo el mundo y a aquellas localidades donde la existencia de las comunidades vascas o las relaciones históricas, culturales o comerciales así lo aconsejen.
- c) Favorecer y potenciar el reconocimiento internacional de la lengua vasca.
- d) Fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y mejora de la calidad de sus actividades.

Entre otras, son actividades del Instituto Vasco Etxepare (art.4 Ley):

- a) Crear, promover y organizar cursos para la enseñanza del euskera.
- b) Organizar pruebas de acreditación de conocimiento del euskera con reconocimiento por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de conformidad con lo señalado en la normativa reguladora vigente.
- c) Fomentar y realizar acciones encaminadas a la difusión del euskera, en particular a través de redes telemáticas y nuevas tecnologías de la información, de medios de comunicación social y de medios audiovisuales; a la formación del profesorado, y a la edición de materiales de apoyo a la enseñanza del euskera.

d) Irakurletzak eta Katedrak ezar daitezzen laguntzea eta euskalariei eta atzerriko ikerketa-zentzoei laguntzeko eta haiekin lankidetzan aritzeko organo gisa jardutea.

e) Erakunde publiko eta pribatuei, institutuaren helburuak betetzera zuzendutako jarduerak aurrera eramaten dituztenean, diru-laguntzak ematea.

f) Hizkuntza, hezkuntza eta kultura jendarteratzeko azoka eta erakusketetan parte-hartzea.

g) Unibertsitate eta beste erakunde batzuekin – publikoak nahiz pribatuak, Estatuak nahiz atzerrikoak– hitzarmenak eta, hala dagokionean, elkarlanerako protokoloak sinatzea.

h) Hizkuntza eta kultura zabaltzeko jarduerak erakunde hauekin gauzatzea eta koordinatzea: gaztelania, euskara bezala Euskadiko hizkuntza ofiziala, katalana eta galegoa sustatu eta kanpoan zabaltzea helburu duten erakundeekin, bai eta euskal hizkuntza eta kultura sustatzen jarduten duten euskararen gainerako lurraldeetako erakundeekin ere.

i) Institutuaren helburuak betetzera zuzendutako beste eginkizun eta jardura batzuk gauzatzea.

Etxepare Euskal Institutuaren xedea munduan zehar euskara eta euskal kultura garaikidearen sorkuntzaren esentzia eta espresioa zabaltzean datza, horrela “euskal marka” ezagun eta berezia garatzeko, euskal gizarte moderno, teknifikatu, industrial, sozialki integratu, anitz eta askotarikoaren isla dena. Gure hizkuntza eta gure herrialdean sortutako kultura, hizkuntza eta sorkuntza artistikoaren ikerketa bidez gauzatua, industri ehuna garatuz, ikerketa eta sorkuntza hori ahalmenu eta atzerrian paregabeko kokapena baliatzeko. Honela, Etxepare Euskal Institutua, Euskadi Basque Country marka, euskararen eta euskal kulturaren mundura zabaltzeko arduradun bilakatu da zabalkundeari dagokionean, funtsezko eduki estrategikoz hornituz, euskara, euskal kultura, sorkuntza artistikoa eta hizkuntza eta kulturarekin loturiko industrien zabalkundeari dagokionean.

2019an egitasmo hori jarraitu eta indartuko da Institutuak munduan zehar euskara eta euskal kultura zabaltzeko duen buruzagitza sendotzearen, Euskadi edo nazioarteko artista, eragile, jaialdi eta azokekin elkarlanean baita nazioartekotasun gaiei loturik dauden Eusko Jaurlaritzako beste sailekin batera ere. Gainera, zortzi urteko ibilbide baten ondoren, gure identitatearen gakoak ezagutarazten ditugun mundu osoko erakunde zein kultur gune anitzekin ditugun harremanetan garbi ikusten dugunez, Etxepare Euskal Institutua nazioarteko harremanetarako eragile nagusi bilakatzen ari da, baita funtsezko ekonomiko eragile ere. Horregatik, Institutuak munduan burutzen duen nazioarteratze lanak badakar ardura garrantzitsua kultur diplomazia alorrean, baita ere: Euskadi Basque Country marka ere bertan kokatzen dugu.

d) Apoyar el establecimiento de lectorados y Cátedras, además de actuar como órgano de cooperación y asistencia para los vascólogos y centros extranjeros de investigación.

e) Otorgar subvenciones a entidades públicas y privadas que desarrollen actuaciones conducentes al cumplimiento de los fines del instituto.

f) Participar en ferias y exposiciones de divulgación de la lengua, la educación y la cultura.

g) Establecer convenios y, en su caso, protocolos de colaboración con universidades y otras entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

h) Realizar y coordinar actividades de promoción lingüística y cultural con los organismos que tienen por objeto la promoción y difusión exterior del castellano, lengua oficial de Euskadi como el euskera, del catalán y del gallego, así como con los organismos del resto de los territorios del euskera dedicados al fomento de la lengua y la cultura vascas.

i) Realizar cualesquiera otras funciones y actividades conducentes al cumplimiento de sus fines.

La misión del Instituto Vasco Etxepare consiste en promocionar y difundir el euskera, y la esencia y expresión de la creación cultural contemporánea vasca, como medio para desarrollar una “marca vasca” reconocible y diferenciada, que sea reflejo de una sociedad moderna, creativa, tecnificada, industrial, integrada socialmente, plural y diversa. Para que nuestra lengua y la cultura generada en nuestro país se manifieste a través de la investigación en torno a la lengua y la creación artística; con un tejido industrial que permita, por un lado, el desarrollo de dicha investigación y creación, y por otro conseguir un óptimo posicionamiento exterior. Así, el Instituto Vasco Etxepare se ha convertido en responsable de llevar al mundo la marca Euskadi Basque Country en lo relacionado con la difusión de la lengua y la cultura vasca, dotando a la marca de un contenido estratégico fundamental relacionado con el euskera, la cultura vasca, la creación artística, así como la difusión de las industrias relacionadas con la lengua y la cultura.

Esta labor continuará y se potenciará en el 2019, en colaboración con artistas, agentes, festivales y ferias tanto de Euskadi como internacionales, así como en colaboración con otros departamentos vinculados con la internacionalización del Gobierno Vasco, con la misión de consolidar el liderazgo del Instituto en cuanto a la difusión del euskera y la cultura vasca en el mundo. Además, como comprobamos en nuestras relaciones con entidades y foros culturales internacionales, en los que damos a conocer las claves de nuestra identidad, el Instituto Vasco Etxepare se está convirtiendo, tras una trayectoria de ocho años, en agente central en las relaciones internacionales, así como en un motor económico fundamental, por lo que nuestra labor de internacionalización lleva asociada una importante tarea de representación en materia de diplomacia cultural, que asociamos a la marca Euskadi Basque Country.

Institutuaren erronkak egoitza fisikorik gabeko nazioarte eredia sortzean darrai non enbaxadoreak pertsonak izango direnak, batez ere artistak eta ikerlariak, eragile kulturalak eta irakurleak. Modu horretan, gure hizkuntza eta gure sorkuntzaren inguruan jakin-mina sortzearen, lekuko nazio barneko zein nazioarteko instituzio, erakunde edo kultur eragileekin sinaturiko hitzarmen eta akordioetan oinarrituriko nazioarteko sare bat sortu eta sendotuz eta ekintzak egingo diren tokietan bertako eragileak lotuz, sinergiak, elkartrukaketak eta komunikazio bideak irekitzearen.

Modu horretan, Institutuak, hizkuntza-kultura arloan, Euskadiren eta munduaren arteko bitartekari gisa jokatu du, kultura eragile diplomatiko bezala aldarrikatuz, kultura arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako sailarekin elkarlaketan beti ere.

Institutua abian jartzeko lehen fasea (2011-2013) arrakastaz amaitu zen eta 2014, 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetan, Institutuaren oinarritzko lerroak sendotu dira. Bere behin betiko egoitza Tabakalera Kultur Gunean du. Zentro hau 2015eko udaraz geroztik sorkuntza garaikidearen elkarganatze gunean bihurtu da eta Institutuaren eremukoak ere diren hainbat alor ezberdinetako sortzaile eta interesa duten pertsonen artean berezia eskaintzen die, hala nola, arte plastikoak, ikusizko arteak, arte eszenikoak... Gune horretan finkatzeak, Etxepare, kultur ekosistema oparo eta aktibo baten partaide bilakatzea dakar; errealtate artistiko garaikidearekin harreman eta ezagupen estuago bat ekartzeaz gain, euskal sorkuntzaren zabalkundearen indartzea baliatzen duena.

2018. urtean bi aldaketa nagusi gertatu ziren Institutuaren Zuzendaritza Taldean: batetik, 2018ko urtarrilean Irene Larraza Aizpuruak Miren Arzalluz ordezkatu zuen zuzendaritza nagusian; bestetik, Irene Larrazak aurretik betetzen zuen Euskal Kultura Sustatu eta Hedatzeko zuzendari postua Imanol Otaegi Mitxelena hartu zuen 2018ko maiatzean.

Gainera, 2019an Euskara Munduan programak ekarriko dituen egiteko zehatzen ondorioz, administrazio atalaren berrantolaketa txiki bati ekingo diogu.

Zuzendaritza berriak bereganatu duen egiteko nagusia, bai 2018an, bai 2019rako, Etxepare Institutuak 2017-2020 urteetarako onartutako lau ildo estrategikoei jarraipena ematean datza. Ondorioz, hori ere izango da 2019ko egitasmoaren ardatz nagusia:

1. Koordinazioa eta elkarlana.

Institutuak Eusko jaurlaritzarekin era koordinatuan lanean jarraituko du; zehatzago:

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarekin, Kanpo Harremanetarako idazkaritza Nagusiarekin, SPRI erakundearekin eta Turismo Sailarekin.

El reto del Instituto persiste en generar un modelo de presencia internacional, sin sedes por el mundo, pero cuyos embajadores sean las personas, principalmente los artistas e investigadores, los agentes culturales y los lectores universitarios. Creando y consolidando, asimismo, una red internacional basada en los convenios y acuerdos firmados con instituciones, organismos y agentes culturales locales, nacionales e internacionales, que permitan suscitar el interés por la realidad de nuestra lengua y nuestra creación, vinculándose a agentes locales y proyectos del lugar de difusión que cuenten con una estructura, y con los que generar sinergias e intercambios, así como vías de comunicación.

De este modo, el Instituto actúa como interlocutor entre Euskadi y el mundo, en materia lingüística-cultural, poniendo en valor la cultura como agente diplomático, y trabajando siempre en coordinación con el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Cultura.

La primera fase de puesta en marcha del Instituto (2011-2013) concluyó con éxito y en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 se han consolidado las líneas fundamentales del Instituto. El traslado a la sede definitiva en el Centro Cultural Tabakalera, un centro cultural que a partir del verano del 2015 se ha convertido en punto de convergencia de la creación contemporánea y en el que se presta especial atención a creadores y personas interesadas en distintos ámbitos igualmente abarcados por el Instituto, como las artes plásticas, artes visuales, artes escénicas..., ha permitido que Etxepare se convierta en participe de un profuso y activo ecosistema cultural, que contribuye además de a tener un contacto y conocimiento más directo y estrecho con la realidad artística contemporánea, a reforzar su labor de difusión de la creación artística vasca.

El año 2018 vino marcado por dos cambios de relevancia en el Equipo de Dirección del Instituto. De un lado, la directora general Miren Arzalluz fue sustituida en enero de 2018 por Irene Larraza Aizpuru; de otro, el puesto que Irene Larraza ocupaba como directora del área de Promoción y Difusión de la Cultura Vasca fue asumido en mayo de 2018 por Imanol Otaegi Mitxelena.

Además, en 2019 la incorporación del programa Euskara Munduan y las tareas específicas que incorpora al Instituto traerá consigo también una pequeña reorganización del área de administración.

La tarea principal asumida por la nueva dirección, tanto para el 2018 como de cara a 2019, ha sido la de dar continuidad a las cuatro líneas estratégicas aprobadas por el Consejo de Dirección del Instituto Vasco Etxepare para el periodo 2017-2020. En consecuencia, ese será también el eje principal del proyecto del Instituto para 2019:

1. Coordinación y colaboración.

El Instituto seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno Vasco; más específicamente:

El Departamento de Cultura y Política Lingüística, la Secretaría General de Acción Exterior, SPRI Y El Departamento de Turismo.

Azpirarragarria da, Etxepare Institutuak Kultur Nazioartekotzeko Planaren definizioan esku hartu duela, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarekin batera. Halaber, plan hori Basque Country Nazioartekotze Esparru Estrategiak 2020-k jasoko duen Kultura Nazioartekotzeko egitasmoaren ardatza izango da.

Beste erakunde askorekin ere elkarlanean jarraituko dugu: Foru Aldundiak, euskal probintzietako hiriburuak eta euskararen geografia osoan euskara eta euskal kultura sustatzen duten erakunde eta sustatzaile anitzak.

2. Hazkunde kualitatiboa.

Aurrerago zehaztuko dugun moduan, hainbat dira 2019 urteari begira aurreikusten ditugun sendotze lanak, bai Euskararen sustapenaren arloan, bai Kultura Sustatzeko alorrari dagokionez.

Euskararen irakaskuntzaren kasuan, azpirarragarria da 2019an amaituko dela Euskara Munduan programaren eta aurrekontuaren erabateko esku-aldatzea, HABETik Etxepare Euskal Institutura. Programa honen bitartez kudeatzen dira munduko Euskal Etxetan eskaintzen diren euskara eskolak.

3. Ikusgaitasuna.

2017-2020 egitasmoak eskatzen duenaren jarraituz, 2019. urtean bi egitasmo estrategiko gauzatuko ditu Institutuak.

Eskozia 2019

Eskozia hautatu dugu lehenetsitako herrialde gisa, 2019an egitasmo estrategiko bat garatzeko. Urte osoan zehar orain arte parekorik izan ez duen kultura egitaraua burutuko da. Egitasmo honek Foru Aldundien babes ekonomikoa ere jasoko du, bai eta funts pribatuena.

Programaren ekoizpena Institutuaren ardura izango da erabat, beti ere Eskoziako hainbat kultura erakundeekin elkarlanean. Ardatz nagusiak izango dira:

Euskal sortzaileen eta kultura lanen presentzia nabarmena Eskoziako jaialdi eta kultura gertakari esanguratsuetan: euskal kulturari propio eskainitako euskal leihoak.

Euskal Kultur industrientzat propio sortutako foroak, merkatu berriak zabaltzeko ditzaten Eskozian.

Ekintzak Eskoziako unibertsitate garrantzitsuetan, kultur programak txertatuz eta ikerketa sustatuz.

Euskararen sustapenarekin eta prestigioa ematearekin lotutako jarduerak.

Programa honetan jarraipena emango diegu, gainera, 2018an Donostia 2016 Fundaziotik legatu gisa jasotako hainbat proiekturi.

Debemos destacar en especial la participación del instituto Etxepare, junto con el Departamento de Cultura y Política Lingüística en la definición del Plan para la Internacionalización de la Cultura, que vertebrará a su vez la sección de internacionalización de la Cultura de la Estrategia Marco de Internacionalización Basque Country 2020.

También seguiremos trabajando la colaboración con las Diputaciones Forales, Ayuntamientos de las capitales de provincia vascas e instituciones y promotores de la lengua y la cultura en toda la geografía del euskera, incluido el Gobierno de Navarra.

2. Crecimiento cualitativo.

Como detallamos más adelante, para 2019 se plantean diversas líneas para la consolidación del trabajo del Instituto tanto en el área de Promoción del Euskera como en el Promoción de la Cultura Vasca.

En el caso de la enseñanza del euskera es de relevancia la finalización en 2019 del traspaso de HABE a Etxepare de la totalidad del proyecto y el presupuesto del programa Euskara Munduan, que gestiona las clases de euskera en los Centros Vascos o Euskal Etxeas de todo el mundo.

3. Visibilidad.

Respondiendo a esta exigencia del Plan 2017-2020 el año 2019 verá la implantación de dos proyectos estratégicos

Escocia 2019

Escocia ha sido el destino escogido como país prioritario para el desarrollo de un programa estratégico en 2019. A lo largo de todo el año se desarrollará un programa inédito, parte de cuya financiación incluirá el apoyo de las Diputaciones Forales y de fondos privados.

El programa será producido íntegramente por el Instituto en colaboración con entidades culturales escocesas. Sus ejes principales serán:

Presencia visible de nuestros-as artistas y obras en los más importantes festivales y eventos culturales de Escocia: ventanas específicamente dedicadas a la cultura vasca.

Creación de foros específicos para la ampliación de mercados de las industrias culturales vascas en Escocia.

Actividades en las principales universidades escocesas, con programas culturales y fomento de líneas de investigación.

Actividades relacionadas con la promoción y prestigio internacional del euskera.

En este programa se dará además continuidad a algunos proyectos recibidos en 2018 forma de legado por la Fundación Donostia 2016.

Marka berri bat euskal kultura kanpoan erakusteko.

2017an eta 2018an egindako definizio eta diseinu lanari segida emanez, 2019an euskal kultura nazioartekotzea helburu duen marka berriaren garapenari eta ezarpenari ekingo diogu.

Basque Country 2020 Estrategiaren baitan sortutako marka honen bitartez ikusgarritasun, eduki eta ospe handiagoa eman nahi diogu euskal kulturari kanpora doanean, bai Etxeparek kudeatzen dituen kultura sustatzeko eta zabaltzeko ekimenetan, bai industria hutsari dagozkion jardueretan, kasu horretan Kultura Sailaren lidergopean eta kultur eta sormen industrieekin batera.

Komunikazioaren kudeaketaren bitartez lortzen den ikusgaitasunari dagokionez, Institutuak lan sendoa egiten du egunero, web orrian eta sare sozialetan berezko edukiak sortuz –euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez- nahiz komunikabideekin harremanetan.

2019an Institutuak bere web orri korporatiboa berrikusiko du, berritzeko premia daukalako, eta baita Euskara Munduan programaren argibidea eta materialek hartzeko gaitasuna izan dezan.

Gainera, gure kulturaren alor ezberdinetako nazioarteko zabalkunderako sortu zen Euskal Kultura Sailaren argitalpen hiru eledunak gaurkotuko ditugu eta berriro argitaratuko ditugu.

4. Kultur Diplomazia.

Etxepare Euskal Institutua EUNIC Brussels-en (Europar Batasuneko Kultura Institutu Nazionalen Europako Sarea) kide elkartu denetik, garrantzi handiko parte hartze zabala aurreikusten du 2019 urtean zehar. Bruselako Clusterraren foro eta ekimen guztietan parte hartzen jarraituko baitu.

2018ko udan, Etxepare Euskal Institutua, EUNIC Global-en sartzea formalki eskatu dugu, lan foro hau Europako kultur arloko erabakigune garrantzitsuenetako bat izanik.

Gainera, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak baleko bitartekaritza du Etxepare Euskal Institutua, nazioartean euskal kulturaren erakunde ordezkari gisa. Ildo horretan lanean jarraituko dugu, beti ere Basque Country Estrategiaren baitan bitartekari lan horiek gidatuz, Eskozian, Argentinan eta Quebec-en kasu.

Mugaz gaindiko lankidetzari ere jarraipena emango diogu Aquitaine.eus, esparru horretan hain garrantzizkoa den proiektuaren bitartez. Proiektu hau Euroeskualdeak finantzatzen du, eta Etxepare Euskal Institutuak kudeatzen du, Nafarroako Gobernuak Vianako Printzea erakunde eta Iparraldeko Euskal Kultur Erakundearekin elkar lanean.

2019rako Institutuaren bi alor nagusietan aurreikusten ditugun lanerako ildoak gehiago zehaztuko ditugu segidan:

2. EUSKARA SUSTATU ETA HEDATZEKO ZUZENDARITZA

Una nueva marca para mostrar fuera la cultura vasca.

Tras la labor de definición y diseño realizada en 2017 y 2018, en 2019 comenzaremos con el desarrollo y aplicación de la nueva marca para la internacionalización de la cultura vasca.

Esta nueva marca, concebida en el marco de la estrategia Basque Country 2020, pretende dar mayor visibilidad, contenido y prestigio a la cultura vasca en el exterior, tanto en las labores de promoción y difusión de la cultura que gestiona Etxepare como en las puramente industriales, lideradas por el Departamento de Cultura junto con los sectores de las industrias culturales y creativas.

Con respeto a la visibilidad que se logra a través de la gestión de comunicación, el Instituto realiza un intenso trabajo diario tanto a nivel de contenidos propios en su página web y redes sociales –eusquera, castellano, inglés-, como de relación con medios de comunicación.

En 2019 el Instituto abordará el rediseño de su web corporativa, que requiere ya una actualización, y que es preciso reordenar para poder acoger la información y materiales del programa Euskara Munduan.

Además se actualizarán y reeditarán las publicaciones de la colección trilingüe Euskal Kultura Saila, cuyo fin es la difusión internacional de la cultura vasca en sus diferentes formas.

4. Diplomacia Cultural.

La participación del Instituto Vasco Etxepare como miembro asociado en la red EUNIC Brussels (Red de Institutos Nacionales de la Unión Europea para la Cultura) seguirá teniendo gran relevancia en 2019, año en que seguiremos participando activamente en todos los foros y actividades del clúster de Bruselas.

En verano de 2018 hemos solicitado formalmente también la incorporación del instituto Vasco Etxepare a EUNIC Global, foro trabajo y decisión fundamental a nivel europeo.

Además, El Instituto Vasco Etxepare es un interlocutor reconocido por la Secretaría de acción Exterior para la representación institucional y cultural a nivel internacional, por lo que seguiremos liderando y participando en labores de interlocución, siempre en línea con la estrategia Basque Country: Escocia, Argentina, Quebec,...

También daremos continuidad a proyectos de colaboración transfronteriza, como nuestro proyecto estrella en esta materia, Aquitaine.eus, financiado por la Eurorregión y desarrollado por Etxepare junto con la Institución Príncipe de Viana/Gobierno de Navarra y Euskal Kultur Erakunde.

A continuación detallamos más específicamente las líneas de acción para 2019 de las dos áreas del Instituto.

2. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LENGUA VASCA

Eremu hedakor horretan, ezinbestekoa da hizkuntzaren eta euskal ikasketen hedapena. Bi eremu nagusitan lanean arituko da Etxepare Euskal Institutua.

1. Nazioarteko unibertsitateetako arlo akademikoan.

Euskara eta euskal kulturaren irakaskuntzaren beharrari eta eskaerari erantzuten jarraitu behar du institutuak, nazioartean entzutetsuak diren gune akademikoetan baliabide eta ahaleginak batuz, haien inplikazioa bilatuz, Irakurletza eta Katedra sarea hitzarmen bidez areagotuz eta gune akademiko haiekin komunikazioa indartuz.

Irakurleen irakaskuntza eta ekintza akademikoen kudeaketaren etengabeko hobetzea bultzatzea ezinbestekoa da, baita dinamizatzaile kultural rola indartzea ere. Gainera, jarraipena eman behar zaio irakurleen etengabeko formakuntza eta konpromisoa indartzeari ere. Horrekin batera, irakurleen arteko eta Institutuko lantaldearekin elkarlana sendotuz, euskara eta euskal kulturaren nazioarteko zabalkundea ekintza akademiko eta kanpainen bidez indartzen da. Katedra sarearekin elkarlanean ere ikerketa akademiko indartzeko helburuari jarraitzen diogu. Jada irakurletza eta katedra sarean dagoen etengabeko harremana mantendu eta zaintzea ezinbestekoa da horretarako, bide berriak ireki behar diren tokietan haien presentzia eta ezagutza bultzatzearen. Hori dela eta, sarea elikatzeko koordinazio eta formakuntzarako tresnak mantendu eta hobetuko dira.

Irakurletza eta katedra sareaz harago nazioarteko unibertsitateetan egonkor dauden euskal akademikoekin lankidetzak harremanak abiarazteko lehen pausuekin jarraituko dugu, euskal gaiei buruzko irakaskuntza eta ikerketa elkarlana sustatzeko modu berriak aztertze eta bideratze aldera.

2. Euskal Etxeak “Euskara Munduan” programaren baitan.

2018 urtean Euskal Etxeetako euskararen irakaskuntzaren sustapena, irakasleen etengabeko prestakuntza eta koordinazioa, FEVArekin lankidetzak eta besteak beste baliabide didaktikoen bideratzea ere hartu ditu Etxepare Euskal Institutuak bere ardura berrien artean. Ordu arte HABEK kudeatu duen “Euskara Munduan” programaren kudeaketari ekin diogu, eta 2018ko udazkenean eta 2019an bere gain hartuko ditu azken zereginak, besteak beste, Euskal Etxeetan euskarazko eskolak emateko diru-laguntzen deialdia, 2017-2018 ikasturte arte HABEK kudeatu duena.

En ese marco expansivo, es fundamental la difusión del estudio de la lengua y cultura vascas. A este respecto el Instituto Vasco Etxepare se centrará en dos ámbitos:

1. En el ámbito académico de universidades internacionales.

El Instituto seguirá respondiendo a la necesidad y demanda en la enseñanza del euskera, concentrándose en reunir sus recursos y esfuerzos en ámbitos académicos de prestigio internacional, buscando la implicación de los mismos, y ampliando su red de Lectorados y Cátedras mediante convenios y reforzando la comunicación.

Es imprescindible impulsar la mejora continua en la labor docente de los lectores, igual que en su gestión de actividades académicas, además de reforzar su papel de dinamizadores de la cultura vasca. Además, es necesario dar continuidad a la consolidación del compromiso de los lectores. Con ello, mediante la colaboración conjunta entre los lectores y con el equipo de trabajo del Instituto Etxepare, se fortalece difusión del euskera y de la cultura vasca gracias a actividades académicas y campañas de difusión. Además, en colaboración con la red de cátedras continuamos con la promoción de la investigación académica sobre cultura vasca en el ámbito internacional. Es imprescindible para ello mantener y cuidar la comunicación e cooperación constante ya existente en la red de lectores y cátedras, con el objetivo de impulsar su presencia y conocimiento allá donde se tengan que abrir nuevos caminos. Por ello, se mantendrán y mejorarán las distintas herramientas de coordinación y formación para alimentar la red.

Más allá de la red de lectores, asimismo es preciso continuar con los primeros pasos para la cooperación con los académicos vascos establecidos en centros universitarios y de investigación en el exterior para poder evaluar nuevas formas de promover los estudios vascos.

2. Euskal Etxeak en el Programa “Euskara Munduan”.

En el año 2018 el Instituto Vasco Etxepare ha adoptado entre sus nuevas responsabilidades la promoción y el apoyo de la enseñanza de euskera en las Euskal Etxeak, así como la formación continua y coordinación de profesores, la colaboración con FEVA y el apoyo en materiales didácticos. El programa “Euskara Munduan”, anteriormente gestionado por HABE, es gestionado actualmente desde el Instituto, y continuaremos en el otoño de 2018 y en 2019 asumiendo nuevas labores, como la convocatoria de ayudas a los cursos de euskera ofrecidos en las Euskal Etxeak, gestionada hasta el año 2017-2018 por HABE.

Bi eremu hauetan eragina duten zeregin eta helburuei dagokienez, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean hasiak gara atzerrian euskara ikasten ari direnentzat euskararen ezagutza egiaztatze probak antolatze lehen fasea prestatzeko, eta gainera 2018 urtean bezala Euskaraldia kanpainan atzerriko unibertsitate, Euskal Etxe eta elkarteetan sustatzaile izango gara.

Azkenik, euskararen nazioarteko ikusgaitasuna eta jendarteratzea lantzen jarraituko dugu, adibidez nazioarteko hizkuntza foroetan, 2018 urtean Leeuwardengo Europako Kultur Hiriburutzako "Livingroom of Languages" foruan egin dugun bezala.

3. EUSKAL KULTURA SUSTATU ETA HEDATZEKO ZUZENDARITZA

Hauek izango dira Etxepare Euskal Institutuak jarraituko dituen ildo nagusiak

1. Euskal Kultura Sustatzea eta Hedatzea.

1.1. Etxeparek euskal sortzaileen eta kultur eragileen nazioartekotzeko estrategiak bultzatu eta babesteko ditu, haien ekintzak babesteko xede duten ekimen hauen bitartez:

- Diru-laguntzen deialdiak: orain artekoak -diziplina guztietako sortzaile profesionalen mugikortasuna, literaturaren itzulpengintza eta kultura kanpoan zabaltzeko ekimenak babesteko laguntza-mantenduko ditu Etxeparek, eta deialdi hauen prozedurak arintzen eta lagundutako esparruak handitzen eta aberasten ahaleginduko da.

- Hitzarmenak eta babes kontratuak euskal kultur eragileek nazioarteko foroetan, sareetan eta kultur ekimenetan parte har dezaten, euskal kultura ordezkatuz.

- Lankidetzaren egitasmo zehatzak euskal profesional, eragile eta erakundeekin, nazioartekotzeko egitasmo zehatzak burutu ahal izan dituzaten.

1.2. Etxepare Euskal Institutuak kanpoko erakundeekin elkarlanean sortu eta bultzatuko dituen ekimenak. Jada ezagunak dituen eragileekin eta izen handiko jaialdiekin dituen harremanak indartzen jarraituko du Institutuak, euskal ekoizpenen presentziari bide berriak irekiz. Hauek dira 2019rako asmo zehatzak:

- Euskal sortzaileen lanak eta ekoizpenak nazioartean zabaltzea eta erakustea helburu, denetarik Euskal Leihok sortuko ditu Institutuak, nazioarteko puntako jaialdi, programazio eta foroetan. Hala, euskal sortzaileen lanak programazio ofizialetan sar dadin lan egingo du, eta zabalkunderako jarduerak bereziak antolatuko ditu.

Asimismo, respecto a tareas y objetivos que incluyen a ambos ámbitos, continuamos en colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística continuaremos con los pasos para la organizar las pruebas de acreditación de capacitación de euskera en el exterior. Además, igual que en 2018 el Instituto Vasco Etxepare seguirá en su labor de difusión de Euskaraldia en universidades, Euskal Etxeak y asociaciones fuera de nuestro territorio.

Por último en este ámbito, se continuará impulsando la visibilidad y extensión social del euskera a nivel internacional, por ejemplo en foros internacionales. En 2018 hemos participado en el Foro "Livingroom of Languages" en la Capital Cultural europea Leeuwarden.

3. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA VASCA

Estas serán las principales líneas de trabajo que seguirá El Instituto Vasco Etxepare:

1. Promoción y Difusión de la Cultura Vasca.

1.1. Etxepare impulsará y apoyará las estrategias de internacionalización de creadores/as y agentes culturales vascos mediante estas iniciativas que tienen como fin apoyar sus acciones:

- Convocatorias de subvenciones: Etxepare mantendrá las subvenciones existentes -movilidad de creadores/as profesionales en todas las disciplinas, traducción literaria y ayudas para apoyar iniciativas para difundir la cultura vasca en el exterior- y tratará de aligerar los procedimientos de estas convocatorias, así como de ampliar y enriquecer las áreas apoyadas.

- Convenios y contratos de patrocinio para que agentes culturales vascos participen en foros, redes e iniciativas internacionales en representación de la cultura vasca.

- Iniciativas concretas de colaboración con profesionales, agentes e instituciones vascas para impulsar determinadas iniciativas de internacionalización.

1.2. Iniciativas que el Instituto Vasco Etxepare creará e impulsará en colaboración con instituciones de exterior. El Instituto continuará reforzando las relaciones con agentes ya conocidos y con festivales de renombre, abriendo nuevos a la presencia de producciones vascas. Estos son los propósitos previstos para 2019:

- Con el objetivo de dar a conocer a nivel internacional los trabajos y producciones de creadores/as vascos/as, el Instituto creará Ventanas Vascas en programaciones y foros internacionales de primer orden. De esta manera, trabajará para introducir los trabajos de creadores/as vascos/as en programaciones oficiales y organizará actividades especiales para la difusión.

- Kulturaren eta hizkuntzaren bitartez euskaldunon izena eta izana munduan ezagutu araziko duten ekoizpen bereziak eta esanguratsuak sortu eta ekoiztuko ditu Etxeparek, Eusko Jaurlaritzarekin koordinazioan eta beste hainbat euskal erakunderen babesarekin. Ekimen hauek toki eta une estrategikotan txertatzearen ardura ere hartuko du Institutuak.

1.3. Etxepare Euskal Institutuak ekimen kultural zehatzak ekoiztu eta sustatuko ditu nazioarteko sareetako partaide izatearen ondorioz eta sare hauek eskaintzen dituen aukerak baliatuz (EUNIC sarearen baitan edo Akitania – Euskadi – Nafarroa Euroeskualdearen Aquitaine.eus proiektuan...).

1.4. Gure kultura kanpoan hedatzea helburu duten argitalpenak berraztertu eta eguneratuko ditu Etxeparek, beti ere komunikaziorako eta zabalkunderako behar diren gainontzeko materialen osagarri gisa, eta markaren estrategia berriaren baitan.

1.5. Etxepare Euskal Institutuak ahalegin berezia egingo du 2019an zehar euskara eta euskal kultura Eskozian zabaltzeko. Basque Country Estrategiak Euskadi nazioarteratzeko eremu estrategikotzat identifikatzen dituen eskualdeetako bat izanik. Horretarako urtebeteko programazio bat sortuko du diziplina ezberdinetako sortzaile eta sorkuntzak.

- En coordinación con el Gobierno Vasco y con el apoyo de otras instituciones vascas, Etxepare creará e impulsará producciones especiales para proyectar la imagen del País Vasco a través de la cultura y la lengua.

1.3. El Instituto Vasco Etxepare producirá e impulsará iniciativas culturales específicas como fruto de su participación en redes internacionales y aprovechando las oportunidades que ofrecen estas redes. (red EUNIC, proyecto Aquitaine.eus de la Euroregión Aquitania – Euskadi - Nafarroa,...).

1.4. Etxepare revisará y actualizará las publicaciones que tienen como fin dar a conocer nuestra cultura en el exterior. Lo hará como complemento del resto de materiales de comunicación y difusión, y dentro de la nueva estrategia de marca.

1.5. El Instituto Vasco Etxepare realizará un esfuerzo especial a lo largo de 2019 para difundir la lengua y la cultura vascas de manera específica en Escocia. Región identificada como estratégica en el ámbito de la internacionalización de la Estrategia Basque Country. El Instituto elaborará una programación con artistas y creaciones de todas las disciplinas

2. Euskal kultura eta sormen industriei babesa, nazioartekotzeko.

Etxepare Euskal Institutuak harreman estuan jarraituko du Kultura Sailarekin eta kultura eta sormen industriako sektoreekin, nazioarteko azoketan euskal standen estrategia koordinatzeko.

Lan banaketa horren testuinguruan, aurreko urteetako ildoak jarraipena emango die Institutuak, alegia:

2.1. Hainbat azoketan euskal industrien standaren antolatetaren, arretaren eta hedapen materialen ardura hartzea, sektoreekin elkarlanean.

2.2. Kultura Sailarekin eta sektoreekin elkarlanean azoka berrietara joateko azterketak egin eta merkatu berrietara joateko partaidetza estrategikoko berriak landu eta abian jarri.

2.3. Diru-laguntzak. Batetik, euskal enpresentzat, munduko edozein nazioarteko azokara joan daitezzen (eta laguntza hauek orain arte aintzat hartuak izan ez diren esparru berrietara ere zabaltzea). Bestetik, euskal arte-galeriei, nazioarteko arte azoketan standa jartzeko gastuei aurre egiteko.

2.4. Azoka esanguratsuenetan euskal sortzaileak eta euren lanak programa ofizialetan txertatzea lortzea, eta egileak edo eragileak azoka horietara eramatea. Eta partaidetza horiek baliatuz bestelako kultur jarduerak ere antolatzea.

2. Apoyo a la cultura e industrias creativas vascas.

El Instituto Vasco Etxepare actuará en estrecha colaboración con el Departamento de Cultura y con los sectores de la cultura y las industrias creativas para coordinar su presencia en ferias internacionales.

En el contexto de dicho reparto de responsabilidades, se dará continuidad a las líneas de años anteriores:

2.1 Asumir la responsabilidad de organizar y atender stands en determinadas ferias, así como preparar el material de difusión, en colaboración con los sectores.

2.2. Analizar opciones de acudir a nuevos mercados, así como trabajar y poner en marcha nuevas participaciones estratégicas en ferias, en colaboración con el Departamento de Cultura y los sectores.

2.3. Subvenciones. Por lado, para que empresas vascas puedan acudir a ferias internacionales (y abrir estas ayudas a nuevos ámbitos). Por otro, para ayudar a que galerías de arte vascas puedan estar presentes con stand propio en ferias de arte.

2.4. Introducir a creadores/as vascos/as y sus trabajos en programas oficiales, así como llevar a autores/as y agentes a dichas ferias. Organizar otras actividades culturales aprovechando esa participación.

Finean, helburu eta ekimen guzti hauen bitartez, Etxepare Euskal Institutuak bere kontsolidazio finkoaren bidean jarraituko duela uste dugu. Honela, gure kulturaren eta sortzaileen nazioarteko zabalkundean babes sendoago bat eskainiko diogu, eta nazioarteko bitartekaritzan erreferente izango gara.

En definitiva, creemos que con estos objetivos y actividades, en 2019 el Instituto Vasco Etxepare continuará su consolidación, será capaz de ofrecer un apoyo más firme a la internacionalización de nuestra cultura y de nuestros-as artistas e irá ganando fuerza en materia de interlocución internacional.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. INSTITUTUAREN GARAPENA		1. DESARROLLO DEL INSTITUTO
Urteko Jarduketa Plana egin eta onartzea.	1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Actividades.
Institutuaren Zuzendaritza organoekin bilerak.	4	Reuniones con los órganos de Dirección del Instituto.
Institutuaren ildo estrategikoen sendotze eta garapena.	1	Consolidación y desarrollo de las líneas estratégicas del Instituto.
2. INSTITUTUAREN BARNE KUDEAKETAREN PLANA		2. PLAN DE GESTIÓN INTERNA DEL INSTITUTO
1. Euskal kultur eragile eta industriarekin, elkarlana eta koordinazioa.	1	1. Colaboración y coordinación con agentes e industrias culturales vascas.
2. "HASI" kudeaketa ereduaren jarraipena eta hobekuntza.	1	2. Continuación y mejora del modelo de gestión "HASI".
3. Irakurle sarearekin barne komunikazio eta ekintzen koordinazioa.	1	3. Comunicación interna y coordinación de actividades con Red de Lectorados.
3. INSTITUTUAREN KANPO PRESENTZIA INDARTZEA		3. CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA DEL INSTITUTO EN EL EXTERIOR
1. Institutuaren helburuak zabaltzeko, sare profesionalen sendotze eta garapena.	10	1. Consolidación y desarrollo de las redes profesionales para la difusión de los fines del Instituto.
2. Kultur arloan "Basque Country" marka indartzeko ekintza estrategikoa (Kultura+Euskara).	60	2. Acciones estratégicas que refuerzan la marca "Basque Country" en el ámbito cultural (Cultura+Euskera).
3. Europako erakundeekin harremanen garapena (EUNIC eta besteak).	3	3. Desarrollo de las relaciones con las Instituciones Europeas (EUNIC y otros).
4. Nouvelle Aquitaine – Euskadi - Nafarroa Euroeskualdeko eremuan presentzia zabaltzea.	5	4. Fortalecer la presencia en el territorio de la Eurorregión Nouvelle Aquitaine - Euskadi –Navarra.
4. KOMUNIKAZIOA		4. COMUNICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Interakzioak Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideekin (prentsurrekoak, prentsa oharrak, elkarrizketen kudeaketa, iritzi artikuluen kudeaketa).	49	1. Interacciones con medios de comunicación del País Vasco, estatales y del extranjero (ruedas de prensa, notas de prensa, gestión de entrevistas, artículos de opinión).
2. Inpaktua Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideetan (Inpaktu kopurua).	307	2. Impacto en medios de comunicación del País Vasco, estatales y del extranjero (Número de impactos).
3. Webgunerako edukien propioen garapena euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez (Argitalpen kopurua. Hiru hizkuntzen batura).	450	3. Desarrollo de contenidos web propios en euskera, castellano e inglés (Número de publicaciones. Suma de los tres idiomas).
4. Sare sozialen kudeaketa.	1	4. Gestión de redes sociales.
5. Ikus-entzunezko edukien garapena (Pieza kopurua).	6	5. Generación de contenidos audiovisuales (Número de piezas audiovisuales).
6. Sare sozialetako kudeaketa.	1	6. Gestión de RRSS.
7. Marka eta posizionamendu planaren aktibazioa.	1	7. Activación del plan de marca y posicionamiento.
8. Urteko memoria.	1	8. Memoria anual.
9. Katalogoen eta eskuorrien argitalpena.	5	9. Publicación de catálogos y folletos.
5. EUSKARA ARLOA		5. ÁREA DE EUSKERA
1. Irakurlego-sareari eustea.		1. Mantenimiento de lectorados.
1.1. Sortutako irakurlegoen berraztertze, indarberritze eta sendotzea.	35	1.1. Revisión de los lectores existentes y refuerzo y consolidación de los mismos.
1.2. Irakurleentzako etengabeko formakuntza: "Excellence" prestakuntza mintegia eta UPV/EHUrekin elkarlanean formakuntza kurtsoa hobetzea	2	1.2. Mejoras en formación continua de lectores: Seminario formativo "Excellence" para lectores y curso de formación en colaboración con la UPV/EHU
1.3. Irakurleen arteko koordinazio eta berrikuntza dinamikak	2	1.3. Dinámicas de coordinación e innovación entre los lectores.
2. Mintegiak, jardunaldiak, hitzaldiak, barnetegiak antolatu eta bertan partaidetza (Etxepare+irakurleak).	45	2. Organización y participación en seminarios, jornadas y conferencias, organización de barnetegi (Etxepare+lectores).
3. Publikazio akademiko/ikerketak publikazioen sustapena.	1	3. Impulso a publicaciones académicas/de investigación.
4. Unibertsitateetan katedren berraztertze, jarraitze eta zabaltzea.	1	4. Revisión, refuerzo y consolidación de red de Cátedras en universidades.
5. Nazioartean euskararen ezagutza egiaztatze probak antolatzeko lehen fasea.	1	5. Primera fase de organización de pruebas de acreditación de competencia de euskera en ámbito internacional.
6. "Euskara Munduan" programa.	1	6. Programa "Euskara Munduan".
6.1. Jardutegiak, Barnetegiak eta irakasle topaketak.	9	6.1. Jornadas, Barnetegis y encuentros de profesores.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6.2. Euskal Etxeetan euskara eskolak sustatzea.	1	6.2. Fomentar clases de euskera en las Euskal Etxeas.
6.3. Materialgintza didaktikoa.	1	6.3. Creación de materiales didácticos.
7Euskararen nazioarteko ikusgaitasun ekintza eta jendarteratze estrategikoak.	4	7. Acciones estratégicas para visibilidad y extensión social internacional del euskara.
6. KULTURA ARLOA		6. ÁREA DE CULTURA
1. Euskal kulturaren zabalkundea eta hedapena.		1. Difusión de la cultura vasca.
1. Babesa euskal kulturako eragileei nazioarteko foroetan eta sareetan parte har dezaten.	23	1. Apoyo a agentes culturales vascos para su participación en foros y redes internacionales.
2. Lankidetzarako egitasmo zehatzak euskal eragile eta erakundeekin, euskal kultura nazioartekotzeko.	28	2. Iniciativas concretas de colaboración con agentes e instituciones vascas para internacionalizar la cultura vasca.
3. Etxeparek sustatutako Euskal Leihoak kanpoko jaialdi, programazio eta foroetan	15	3. Ventanas Vascas impulsadas por Etxepare en festivales, programaciones y foros.
4. Etxeparek gune estrategikoetan txertatutako produkzio bereziak, euskal kulturaren zabalkunderako.	2	4. Producciones especiales introducidas por Etxepare en lugares estratégicos para la difusión de la cultura vasca.
5. Nazioarteko sareetan partaide izatearen ondorioz antolatutako jarduerak eta ekimenak.	8	5. Actividades e iniciativas organizadas como fruto de la participación en redes internacionales.
6. Zabalkunderako argitalpenak.	5	6. Publicaciones para la difusión.
7. Mintegi eta nazioarteko topaketak antolatu edo/ eta halakoetan parte-hartzea, elkar ezagutza sustatu eta sare berriak sortzeko.	5	7. Organización y participación en seminarios y encuentros internacionales para fomentar el conocimiento mutuo y generar nuevas redes.
2. Euskal kultura eta sormen industriei babesa, nazioartekotzeko.		2. Apoyo a la cultura e industrias creativas vascas para su internacionalización.
1. Azoketan standak antolatzea, artatzea eta zabalkunderako materialak sortu eta banatzea	15	1. Organización de stands en ferias; generar y distribuir materiales para la difusión.
2. Azoketara sortzaileak eramatea eta bertan sustapenerako ekintzak antolatzea eta programa ofizialetan parte hartzea.	18	2. Fomentar la participación de creadores/as en ferias y programas oficiales, así como organizar en ellas eventos para la promoción de la cultura.
7. KULTURA ETA HIZKUNTZA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN ETA DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIEN KUDEAKETA		7. GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y CONVOCATORIAS SUBVENCIONALES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA LENGUA
1. Musika, antzerkia, dantza eta arte plastiko eta ikusizkoen alorretako profesionalen mugikortasuna sustatzeko diru-laguntzak.	4	1. Ayudas para apoyar la movilidad de profesionales en los ámbitos de música, teatro, danza y artes plásticas y visuales.
2. Ikus-entzunezkoen, literaturaren, diseinuaren eta ondarearen alorretan mugikortasuna profesionalen mugikortasuna sustatzeko laguntzak.	4	2. Ayudas para apoyar la movilidad de profesionales en el ámbito audiovisual, de la literatura, del diseño y del patrimonio
3. Euskal kultura kanpoan zabaltzeko ekintzak babesteko laguntzak.	1	3. Ayudas para el apoyo a actividades de promoción de la cultura en el exterior.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Literaturaren itzulpenetarako laguntzak.	1	4. Ayudas a la traducción literaria.
5. Merkatu, azoka edo gertaera profesionaletan parte hartzeko diru-laguntzak.	1	5. Ayudas para la participación en mercados, ferias, y eventos profesionales.
6. Nazioarte mailako arte azoketan standak alokatzeko arte galeriei diru-laguntzak.	1	6. Ayudas a galerías de arte para el alquiler de stands en ferias internacionales.
7. Egonaldi artistikoetarako deialdiak.	2	7. Convocatoria de residencias artísticas
8. Literatura Itzulpen Sariaren deialdia.	1	8. Convocatoria premio a la traducción.
9. Euskararen egunean eta euskal gai estrategikoei buruzko ekintza akademiko eta ekitaldiak antolatzeko, unibertsitateko irakurleei zuzenduriko deialdi itxia.	2	9. Convocatoria cerrada para lectores universitarios para la organización de actividades y eventos para el día del euskera y sobre temas académicos vascos estratégicos.
10. Nazioarteko itultzaileak aukeratzeko deialdia, Euskal Herrian euskara ikasteko egonaldiak egin ditzaten.	1	10. Convocatoria de selección de traductores de ámbito internacional a fin de que realicen estancias en el País Vasco para aprender euskera.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. INSTITUTUAREN LAN ILDOEN GARAPENAREN JARRAIPENA		1. DESARROLLO DE LA LÍNEAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO
1. Urteko jarduera planaren onarpena.	1	1. Aprobación del Plan anual de actividades.
2. Institutuaren zuzendaritza organoekin bilerak.	4	2. Reuniones con los órganos de dirección del Instituto.
3. Institutuaren ildo estrategikoen sendotze eta garapena.	1	3. Consolidación y desarrollo de las líneas estratégicas del Instituto.
4. Institutuaren lerro estrategiko berrien ezarpena.	1	4. Implantación de las nuevas líneas estratégicas del Instituto.
5. Datu base berriaren ezarpen eta eduki kudeaketa (Sharepoint).	1	5. Implantación y gestión de contenidos de la nueva base de datos (Sharepoint).
2. INSTITUTUAREN BARNE KUDEAKETAREN PLANA		2. PLAN DE GESTIÓN INTERNA DEL INSTITUTO
1. Euskal kultur eragile eta industriarekin, elkarlanean, lan lerroa.	1	1. Línea de trabajo conjunto con agentes e industrias culturales vascas.
2. "HASI" kudeaketa ereduaren jarraipena eta hobekuntza.	1	2. Continuación y mejora del modelo de gestión "HASI".

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Patronatuaren eta Zuzendaritza Kontseiluaren kideen arteko komunikazioaren sustapena.	1	3. Promover la comunicación entre los miembros del Patronato y del Consejo de Dirección.
4. Irakurle sarearen barne komunikazio eta ekintzen koordinazioa.	1	4. Comunicación interna y coordinación de actividades de la red de lectorados.
5. Datu base berriaren ezarpen eta eduki kudeaketa.	1	5. Implantación y gestión de contenidos de la nueva base de datos.
6. Telematika-kudeaketaren ezarpenarekin eta elkarreragingarritasun zerbitzuen erabilerarekin jarraitu.	1	6. Continuar con la implantación de la tramitación telemática y la utilización de los servicios de interoperabilidad.
3. INSTITUTUAREN KANPO PRESENTZIA INDARTZEA		3. CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA DEL INSTITUTO EN EL EXTERIOR
1. Institutuaren helburuak zabaltzeko, sare profesionalen sendotze eta garapena.	10	1. Consolidación y desarrollo de las redes profesionales para la difusión de los fines del Instituto.
2. Kultur arloan “Basque Country” marka indartzeko ekintza estrategikoa (Kultura+Euskara).	86	2. Acciones estratégicas que refuerzan la marca “Basque Country” en el ámbito cultural (Cultura+Euskera).
3. Europako erakundeekin harremanen garapena (EUNIC eta besteak).	5	3. Desarrollo de las relaciones con las Instituciones Europeas (EUNIC y otros).
4. Nouvelle Aquitaine – Euskadi – Nafarroa Euroeskualdeko eremuan presentzia zabaltzea.	5	4. Fortalecer la presencia en el territorio de la Eurorregion Nouvelle Aquitaine – Euskadi – Nafarroa.
4. KOMUNIKAZIOA		4. COMUNICACIÓN
1. Interakzioak Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideekin (prentsaurrekoak, prentsa oharrak, elkarrizketen kudeaketa, iritzi artikuluen kudeaketa, argitalpenen kudeaketa).	53	1. Interacciones con medios de comunicación del País Vasco, estatales y del extranjero (ruedas de prensa, notas de prensa, gestión de entrevistas, artículos de opinión y publicaciones).
2. Inpaktua Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideetan (inpaktu kopurua).	360	2. Impacto en medios de comunicación del País Vasco, estatales y del extranjero (número de impactos).
3. Webguneko edukien garapena euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez (argitalpen kopurua).	300	3. Desarrollo de contenidos web en euskera, castellano e inglés (número de publicaciones).
4. Sare sozialen kudeaketa (argitalpen kopurua).	1	4. Gestión de redes sociales (número de publicaciones).
5. Ikus-entzunezko edukien garapena (pieza kopurua).	8	5. Generación de contenidos audiovisuales (número de piezas audiovisuales).
6. Marka eta posizionamendu planaren garapena.	1	6. Desarrollo del plan de marca y posicionamiento.
7. Basqueculture webgunearen akitibazioa.	1	7. Activación de la web Basqueculture.
8. Webgune korporatiboaren restyling-a.	1	8. Restyling de la web corporativa.
9. Urteko memoria.	1	9. Memoria anual.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
10. Katalogoen eta eskuorrien argitalpena.	5	10. Publicación de catálogos.
11. SEO aholkularitzaren garapena.	1	11. Desarrollo de la consultoría SEO.
5. EUSKARA ARLOA		5. ÁREA DEL EUSKARA
Irakurlego-sareari eustea.		Mantenimiento de lectorados.
1. Sortutako irakurlegoen berraztertze, indarberritze eta sendotzea.	38	1. Revisión de los lectores existentes y refuerzo y consolidación de los mismos.
2. Irakurleentzako "Excellence" prestakuntza mintegia.	1	2. Seminario formativo "Excellence" para lectores.
3. UPV/EHUekin elkarlanean formakuntza kurtsoa.	1	3. Curso de formación en colaboración con la UPV/EHU.
4. Unibertsitateetan katedrak ezarri eta ezarritakoak mantentzea.	11	4. Establecimiento y mantenimiento de Cátedras en universidades.
5. Mintegiak, jardunaldiak eta hitzaldiak antolatu eta partaidetza (Etxepare+irakurleak).	54	5. Organización y participación en seminarios, jornadas y conferencias (Etxepare+lectores).
6. Hizkuntza azoketan partaidetza.	0	6. Participación en ferias de lengua.
"Euskara Munduan" programa.		Programa "Euskara Munduan".
1. Jardunaldiak, Barnetegiak eta irakasle topaketak.	1	1. Jornadas, Barnetegis y encuentros de profesores.
2. Euskal Etxeetan euskara eskolak sustatzea.	8	2. Fomentar clases de euskera en las Euskal Etxeas.
3. Materialgintza didaktikoa.	1	3. Creación de materiales didácticos.
6. KULTURA ARLOA		6. ÁREA DE CULTURA
1. Euskal kulturaren zabalkundea eta hedapena.		1. Difusión de la cultura vasca.
1. Babesa euskal kulturako eragileei nazioarteko foroetan eta sareetan parte har dezaten.	23	1. Apoyo a agentes culturales vascos para su participación en foros y redes internacionales.
2. Lankidetzarako egitasmo zehatzak euskal eragile eta erakundeekin, euskal kultura nazioartekotzeko.	28	2. Iniciativas concretas de colaboración con agentes e instituciones vascas para internacionalizar la cultura vasca.
3. Etxeparek sustatutako Euskal Leihoak kanpoko jaialdi, programazio eta foroetan.	15	3. Ventanas Vascas impulsadas por Etxepare en festivales, programaciones y foros.
4. Etxeparek gune estrategikoetan txertatutako produkzio bereziak, euskal kulturaren zabalkunderako.	2	4. Producciones especiales introducidas por Etxepare en lugares estratégicos para la difusión de la cultura vasca.
5. Nazioarteko sareetan partaide izatearen ondorioz antolatutako jarduerak eta ekimenak.	8	5. Actividades e iniciativas organizadas como fruto de la participación en redes internacionales.
6. Zabalkunderako argitalpenak.	13	6. Publicaciones para la difusión.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7. Mintegi eta nazioarteko topaketak antolatu edo/ eta halakoetan parte-hartzea, elkar ezagutza sustatu eta sare berriak sortzeko.	5	7. Organización y participación en seminarios y encuentros internacionales para fomentar el conocimiento mutuo y generar nuevas redes.
2. Euskal kultura eta sormen industriei babesa, nazioartekotzeko.		2. Apoyo a la cultura e industrias creativas vascas para su internacionalización.
1. Azoketan standak antolatzea, artatzea eta zabalkunderako materialak sortu eta banatzea.	9	1. Organización de stands en ferias; generar y distribuir materiales para la difusión.
2. Azoketara sortzaileak eramatea eta bertan sustapenerako ekintzak antolatzea eta programa ofizialetan parte hartzea.	6	2. Fomentar la participación de creadores/as en ferias y programas oficiales, así como organizar en ellas eventos para la promoción de la cultura.
7. KULTURA ETA HIZKUNTZA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN ETA DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIEN KUDEAKETA		7. GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y CONVOCATORIAS SUBVENCIONALES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA LENGUA
1. Arte plastiko eta ikusizkoak, musika eta dantza zabaltzeko diru- laguntzak.	1	1. Ayudas para la difusión de las artes plásticas y visuales, la música y la danza.
2. Antzerki birak eta antzerki denboraldiak egiteko diru-laguntzak.	1	2. Ayudas para giras y temporadas teatrales.
3. Programa edo jarduera berezien kanpo zabalkunderako diru-laguntzak.	1	3. Ayudas para la difusión exterior de programas y actividades especiales.
4. Literatura itzulpenetarako diru-laguntzak.	1	4. Ayudas a la traducción literaria.
5. Merkatu, azoka edo gertaera profesioaletan parte hartzeko diru-laguntzak.	1	5. Ayudas para la participación en mercados, ferias y eventos profesionales.
6. Nazioarte mailako azoketan standak alokatzeko arte galeriei diru-laguntzak.	1	6. Ayudas a galerías de arte para el alquiler de stands en ferias internacionales.
7. Sortzaileei berariazko diru-laguntza.	1	7. Ayuda específica a creadores.
8. Erresidentziak.	5	8. Residencias.
9. Itzulpengintzarako saria deialdia.	1	9. Convocatoria premio a la traducción.
10. Euskararen egunean ekintza eta ekitaldiak antolatzeko, unibertsitateetako irakurleei zuzenduriko deialdi itxia.	1	10. Convocatoria cerrada para lectores universitarios para la organización de actividades y eventos para el día del euskera.
11. Nazioarteko itzultzaileak aukeratzeko deialdia, Euskal Herrian euskara ikasteko egonaldiak egin ditzaten.	0	11. Convocatoria de selección de traductores de ámbito internacional a fin de que realicen estancias en el País Vasco para aprender euskera.
12. Elkarreragingarritasun zerbitzuen erabilera.	7	12. Utilización de los servicios de interoperabilidad.

Etxepare Euskal Institutua

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		3
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	3
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		8
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	6
- Administrariak Administrativos	C	2
Guztira Total		11

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	83.598		83.598
2 Euskararen sust. eta hedakuntzarako zuzend. Director/a Promoción y Difusión del Euskera	71.286		71.286
3 Euskal kulturaren sust. eta hedakuntz.zuzend. Director/a Promoción y Difusión Cultura Vasca	71.286		71.286

Etxepare Euskal Institutua

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	64.176	61.106	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.033	963
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.412	4.912	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(43.705)	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	7.412	4.912	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	56.764	56.194	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)	(43.705)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	45.795	45.225	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47.738	44.668
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.969	10.969	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.542	15.542
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	385.300	385.300	IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	15.542	15.542
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	51.543	51.543	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	429.901	429.901
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	16.536	16.536	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	19.514	19.514
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	153	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	993	993
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	168	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.521	18.521
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	34.686	34.686	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	410.387	410.387
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.905	15.905	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.045	1.045
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	317.852	317.852	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	353.492	353.492
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	317.852	317.852	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	405	405
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	55.445	55.445
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	449.476	446.406	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	449.476	446.406

Etxepare Euskal Institutua

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.049.038	2.591.391
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.049.038	2.591.391
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(836.034)	(806.387)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(652.541)	(634.367)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(183.493)	(172.020)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(687.504)	(465.680)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(687.154)	(465.330)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(350)	(350)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.930)	(9.547)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.930	9.547
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.525.500)	(1.319.324)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Etxepare Euskal Institutua

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.930	9.547
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.930)	(9.547)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.000)	(5.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.500)	(2.500)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.500)	(2.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.000)	(5.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.000	5.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.000	5.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	5.000	5.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Etxepare Euskal Institutua

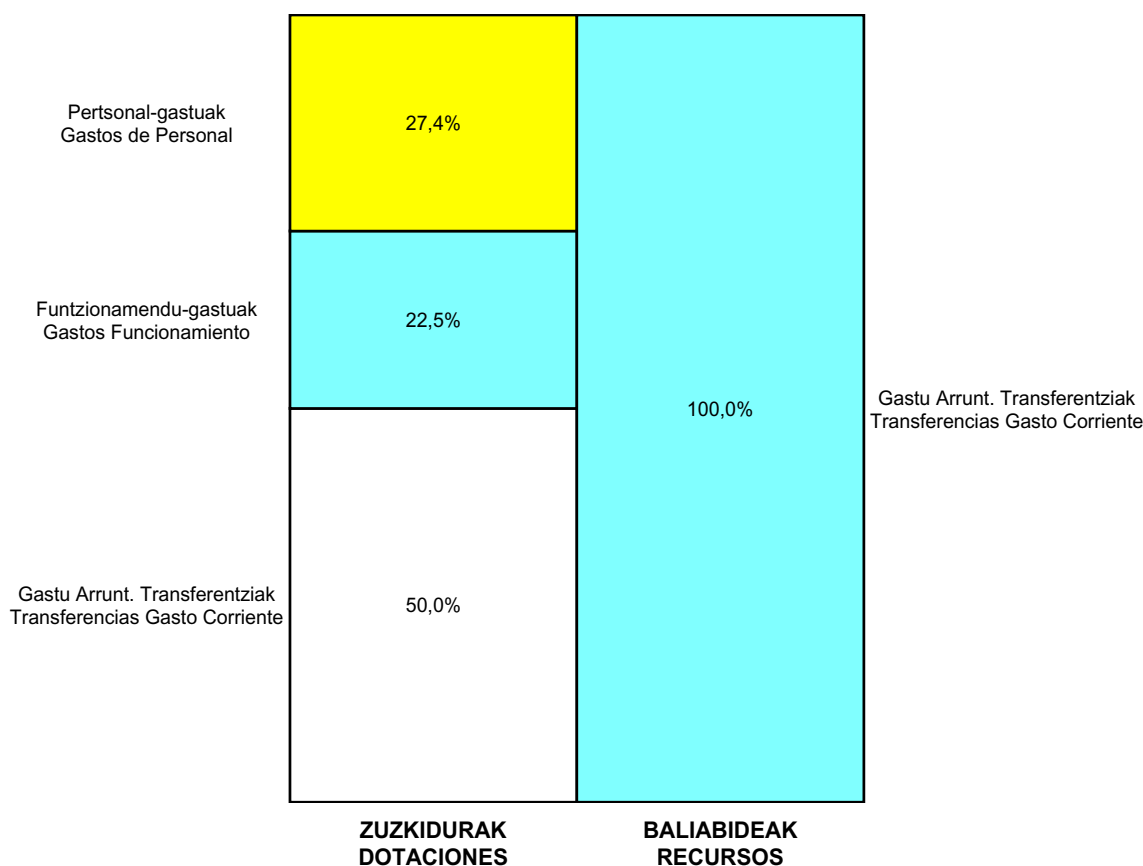
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIPATIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG., DOHAIN, LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	49	6
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	49	6
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(5)	(5)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	45	1
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	45	1
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3	3
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	48	4

Etxepare Euskal Institutua

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	836.034	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	3.049.038
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	687.504	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	5.000
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	1.525.500		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	5.000		
Guztira Total	3.054.038	Guztira Total	3.054.038

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	0	0	3.054.038	100	3.054.038



EUSKADIKO
ORKESTRA

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>				496.650
1.	IBILGETU UKIEZINA <i>INMOVILIZADO INTANGIBLE</i>			20.000
	206 Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		20.000	
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>			476.650
	212 Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>		476.650	
1	Euskadiko Orkestraren Egoitzaren eraikuntza berritzeko. <i>Para la reforma del edificio de la Sede de la Orquesta de Euskadi.</i>	476.650		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				496.650

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>				30.000
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		30.000	
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		30.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística para financiar inversiones.</i>	30.000		
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>				466.650
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				496.650

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			7.664.000
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			6.111.000
640	Soldatak Sueldos y salarios		6.111.000	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		71.286	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		5.481.714	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		450.000	
1	Artista gonbidatuak. Artistas invitados.	450.000		
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		108.000	
1	Kolaboratzaileak. Colaboradores.	108.000		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.553.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.498.000	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		48.000	
644	Prestazio definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida		7.000	
6440	Urteko kontribuzioak Contribuciones anuales		7.000	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.635.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.620.000
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		625.000	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		625.000	
1	Antzoki eta auditorioen errentamenduak. Arrendamientos de teatros y auditorios.	510.000		
2	Partituren alokairua. Alquiler de partituras.	60.000		
3	SGAEri abonagarri zaizkion egile-eskubideak. Derechos de autor abonables a la SGAE.	45.000		
4	Instrumentuen alokairua eta beste batzuk. Alquiler de instrumentos y otros.	10.000		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		75.000	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		45.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		30.000	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		337.000	
1	Zuzendari, bakarlari, koru eta bestelakoen kontratazioa. Contratación de directores, solistas, coros y otros.	337.000		
624	Garraioak Transportes		60.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Kamioi, hegazkin eta autobusen kontratazioa pertsonal eta materialaren desplazamendurako. <i>Contratación de camiones, aviones y autobuses para desplazamiento del personal y material.</i>	60.000		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		20.000	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		8.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		160.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		150.000	
1	Prentsa eta beste komunikabideetako publizitatea, kontzertu, abonu-kanpaina eta lehiaketatarako. <i>Publicidad en prensa y otros medios para conciertos, campañas de abono y concursos.</i>	60.000		
2	Publizitate inprimatua: egitarau orokorrak, eskuko egitarauak eta beste materiala. <i>Publicidad impresa: programas generales y de mano, así como material diverso.</i>	90.000		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		10.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		35.000	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		22.000	
6281	Ura <i>Agua</i>		1.000	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		12.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		300.000	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		20.000	
1	Zuzendaritzako pertsonalaren bidaia-gastuak eta, egokitzen direnean, hotelen kostua pertsonalaren alokamendurako bira eta irteeratan. <i>Gastos de viaje del personal de Dirección y, en su caso, coste de los hoteles para alojamiento del personal en las giras y salidas.</i>	20.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		10.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.000	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		38.000	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		10.000	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		35.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		175.000	
1	Irarketa, itzulpen, software-mantenimendu eta kontzertu didaktikoetarako laguntza teknikoa. <i>Asistencia técnica para grabaciones, traducciones, mantenimiento del software y realización de conciertos didácticos.</i>	85.000		
2	Lan-aholkularitza, urteroko Auditoretza, Kontseilu-gastuak eta tamaina txikiagoko beste gastu batzuk. <i>Asesoría laboral, Auditoría anual, gastos de Consejos y otros gastos de menor cuantía.</i>	90.000		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			15.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		15.000	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				9.299.000

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			1.344.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			1.344.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		1.344.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.344.000	
1	Abonua eta sarrerak gure kontzertuetan saltzeagatik bildutako dirua. Recaudación por venta de abonos y entradas en nuestros conciertos de abono.	874.000		
2	EAE Jaialdi nagusietan esku hartzeagatiko diru-sarrerak. Ingresos por nuestra participación en los principales Festivales de la CAE.	281.000		
3	Babesleengandik lortzeko aurrekontu-sarrerak. Ingresos presupuestados para obtener de Patrocinadores.	66.000		
4	Kontzertu, grabazio eta disko batzuen salmentagatik. Venta de diversos conciertos, grabaciones y discos.	89.000		
5	Birak eta irteerak. Giras y salidas.	34.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			7.955.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.955.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		7.900.000	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saisetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística para financiar gastos de explotación.	7.900.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		55.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				9.299.000



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskadiko Orkestra, SA 62/1982ko Dekretuaren 5. atalean jasotako EUSKO JAURLARITZAREN erabakiz eratu zen.

Sortze-estatutuan ageri direnak laburbilduz, honako helburu hauetarako sortu zen:

- Euskadiko hezkuntza eta kultur hedapenari laguntzeko.
- Urteroko biren bitartez kanpora musika-balio berriak proiektatzeko.
- Euskal interpretatzaile eta konposatzaileentzat pizgarri eta tranpal izateko.
- Gure musika-ekoizpenaren fondo dokumental bat eratzeko eta guztietako grabazio eta inpresioen bitartez.
- Euskal musika-sorkuntzaren buruturiko grabazioen ezagupena hedatzeko kanal egokietan barrena banatuz, nazioarteko merkatura.

Kapital soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Gizarte eta erakundeen dudarik gabeko babesa izanik, etengabe saiatzen da, bere aurrekontuak ematen dizkion aukeren barruan, bere jarduera guztietan bere maila artistikoa hobetzen bereziki abonu kontzertuetan, hauek dira denboraldiaren zatirik handiena betetzen dutenak, bai denbora eta baita baliabideak kontutan hartuta.

Bide honetatik eta kalitate artistikoa hobetu asmoz, pertsonal artistikoaren artean dauden lanpostu hutsak betetzen joateko nahia dago, azkeneko urteetan zehar krisia dela eta bete ez diren lanpostuak.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Orquesta de Euskadi S.A. se constituyó por decisión del GOBIERNO VASCO recogida en el Artículo 5. del Decreto 62/1982 del 15 de Febrero.

Los objetivos para los que se creó, resumiendo los que figuran en sus estatutos fundacionales son los siguientes:

- Contribuir a la educación y difusión cultural de Euskadi.
- Proyectar nuevos valores musicales al exterior mediante giras anuales.
- Servir de estímulo y plataforma a los intérpretes y compositores vascos.
- Constituir un fondo documental de nuestra producción musical por medio de grabaciones e impresiones de toda clase.
- Extender el conocimiento de la creación musical vasca mediante la distribución por canales adecuados, al mercado internacional, de las grabaciones realizadas.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

Contando con un indudable apoyo, tanto social como institucional, se esfuerza permanentemente, dentro de sus posibilidades presupuestarias, en mostrar su excelente nivel artístico en todas sus actividades, especialmente en sus conciertos de abono, a los que dedica la mayor parte de la temporada, tanto en tiempo como en recursos.

En este sentido y con el fin de mejorar la calidad artística, se sigue planificando en las posibilidades estructurales y legales ir cubriendo las plazas vacantes existentes entre el personal artístico de la orquesta.

Orkestrari ikusgaitasun eta lotura sozial handiagoa lortzen laguntzen dion instituzioen arteko elkarlanaren hedatzea azpimarratu daiteke (Arriaga Antzokiarekin, Tabakalerarekin, OLBErekin eta Musika Hamabostaldiarekin gehienbat). Honen ondorioz 2017-2018 eta 2018-2019 denboraldietako abonu programen kopurua 10ekoa izango da, egutegiaren aukerak guztiz betez. Musikeneko Orkestra Ikasketa Masterreko ikasleen kurrikuloari dagozkion praktikak egiteko Orkestra eta Musikeneren arteko elkar lanerako hitzarmenaren egonkortasuna eta gizarte eta hezkuntza-jarduerak Orkestra bereizi duen moldakortasuna osatzen dute.

Por ello se ha intensificado los contactos internacionales para ser embajadores culturales de Euskadi, manteniendo la labor interna y las colaboraciones intrainstitucionales que ayudan a dar visibilidad y mayor conexión social a la Orquesta (incluso ampliando la presencia tanto en ABAO como en Quincena Musical) lo que conlleva a que el número de programas de abono a ofrecer para las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 sea de un total de 10, completando sus posibilidades máximas de calendario. La estabilidad del convenio de colaboración con Musikene para la realización de prácticas orquestales curriculares del alumnado de Musikene de la titulación del Máster de Estudios Orquestales y las actividades socioeducativas completan la versatilidad de la Orquesta, que la ha singularizado.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DEL 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. JARDUERA MUSIKAL ZUZENA		1. ACTIVIDAD MUSICAL DIRECTA
BARNE PRODUKZIOKO ABONU-KONTZERTUAK		CONCIERTOS DE ABONO DE PRODUCCIÓN PROPIA
1. Abonu-kontzertuak Donostian.	20	1. Conciertos de abono en Donostia.
2. Abonu-kontzertuak Bilbon.	10	2. Conciertos de abono en Bilbao.
3. Abonu-kontzertuak Gasteizen.	10	3. Conciertos de abono en Vitoria.
4. Abonu-kontzertuak Iruñean.	10	4. Conciertos de abono en Pamplona.
JAIALDIETAN ESKU-HARTZEAK		PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES
1. Bilboko ABAO Opera.	5	1. Opera ABAO de Bilbao.
2. Música/Musika Bilbon.	2	2. Música/Musika en Bilbao.
3. Musikaste.	1	3. Musikaste.
4. Donostiako Musika Hamabostaldia.	4	4. Quincena Musical de Donostia.
5. Musique en Côte Basque.	1	5. Musique en Côte Basque.
6. Zinemaldia Donostia.	1	6. Festival de Cine San Sebastian.
BIRAK ETA ELKARTRUKEAK		GIRAS E INTERCAMBIOS
1. Universidad Autónoma Madrid.	1	1. Universidad Autónoma Madrid.
2. Austria-Alemania Bira.	3	2. Gira Austria-Alemania.
HERRIETAN KONTZERTUAK		CONCIERTOS EN PUEBLOS
1. Durango.	1	1. Durango

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Donibane Lohitzune.	1	2. San Juan de Luz.
3. Miarritze Balleta.	2	3. Ballet Biarritz.
4. Meatzari Aretoa, Muskiz, Petronor.	1	4. Meatzari Aretoa, Muskiz, Petronor.
APARTEKO KONTZERTUAK		CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
1. Donostiako Orfeoiko Bazkideen Kontzertua.	2	1. Concierto Socios Orfeón Donostiarra.
2. Gabonetako Kontzertua.	2	2. Concierto Navidad.
MIRAMONGO MATINEAK		MATINEES DE MIRAMON
1. Gure egoitzan Matineak.	16	1. Matinees en nuestra sede.
2. JARDUERA PEDAGOGIKOA / DIBULGATZAILEA		2. ACTIVIDAD PEDAGÓGICA/DIVULGATIVA
FAMILIARTEKO KONTZERTUAK		CONCIERTOS EN FAMILIA
1. Familiarteko kontzertuak Donostian.	2	1. Conciertos en familia en Donostia.
2. Familiarteko kontzertuak Gasteizen.	5	2. Conciertos en familia en Vitoria.
3. Familiarteko kontzertuak Bilbo.	4	3. Conciertos en familia Bilbao.
4. Eskolarteko kontzertuak Donostia.	27	4. Conciertos escolares Donostia.
5. Eskolarteko kontzertuak Bilbo.	8	5. Conciertos escolares Bilbao.
6. Aurretiko sentsibilizazio tailerrak.	8	6. Talleres de sensibilización previos.
7. Entsegu irekiak eskolarrentzat.	3	7. Ensayos abiertos escolares.
IRRATI SAIOAK		PROGRAMAS RADIOFÓNICOS
1. Hamabost egunez behingo Radio Euskadi/ Euskadi Irratian agerpena.	1	1. Presencia quincenal en Radio Euskadi/Euskadi Irratia.
2. Hamabost egunez behingo Onda Vascan agerpena.	1	2. Presencia quincenal en Onda Vasca.
BALIOZKO GAZTEEN SUSTAPENA		FOMENTO JÓVENES VALORES
1. Musikeneri eskainitako Master-class-ak.	4	1. Master-Classes ofrecidas en Musikene.
2. Treviño Maixuaren jardunaldia Musikenen.	3	2. Participación Maestro Treviño en Musikene.
3. Musikeneko Master Ikasleen Programa.	1	3. Programa Alumnos Masters Musikene.
4. Zuzendari Gazteekin jardunaldia.	1	4. Actividad con Directores Jóvenes.
3. IRARKETAK		3. GRABACIONES
IRARKETA DISKOGRAFIKOAK		GRABACIONES DISCOGRÁFICAS

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BSO "Elcano" Dibulitoon.	1	1. BSO "Elcano" Dibulitoon.
2. BSO "Soinujolearen Semea".	1	2. BSO "El hijo del acordeonista".
3. Mondragon Kooperatiben Cda.	1	3. CD Cooperativas Mondragon.
4. CD B. Hermann "Beltzez jantzitako andregai".	1	4. CD B. Hermann "La novia vestida de negro".
5. Natura dokumentala sintonia TV3.	1	5. Sintonía documental Natura TV3.
6. Adagio Xabier Zabala, Gogora Institutoa.	1	6. Adagio de Xabier Zabala, Instituto Gogora.
IRRATI ETA TELEBISTAKO IRARKETAK		GRABACIONES RADIO Y TELEVISIÓN
1. Abonu-programak Radio Euskadi eta Euskadi Irratian.	1	1. Programas de abono en Radio Euskadi y Euskadi Irratia.
2. EITB-rekin abonu-kontzertuak.	1	2. Conciertos de abono con EITB.
3. Abonu-programak RNE-Radio Clasican.	1	3. Programas de abono en RNE-Radio Clásica.
4. EOSeko web-etik streaming entzuketak.	1	4. Audiciones desde web OSE en streaming.
4. ENTZUNALDIAK		4. AUDICIONES
AUKERATZE PROBAK		PRUEBAS DE SELECCIÓN
1. Plantillako lanpostuak betetzeko probak.	9	1. Pruebas para cubrir plazas de plantilla.
2. Plantilla barruko entzuketak.	0	2. Pruebas internas.
3. Kolaboratzaileen entzuketak.	0	3 Pruebas Colaboradores.
4. Musikene entzuketak.	7	4. Audiciones Musikene.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. JARDUERA MUSIKAL ZUZENA		1. ACTIVIDAD MUSICAL DIRECTA
BARNE PRODUKZIOKO ABONU-KONTZERTUAK		CONCIERTOS DE ABONO DE PRODUCCIÓN PROPIA
1. Abonu-kontzertuak Donostian.	20	1. Conciertos de abono en Donostia.
2. Abonu-kontzertuak Bilbon.	10	2. Conciertos de abono en Bilbao.
3. Abonu-kontzertuak Gasteizen.	10	3. Conciertos de abono en Vitoria.
4. Abonu-kontzertuak Iruñean.	10	4. Conciertos de abono en Pamplona.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
JAIALDIETAN ESKU-HARTZEAK		PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES
1. Donostiako Musika Hamabostaldia.	4	1. Quincena Musical de Donostia.
2. Bilboko ABAO Opera.	11	2. Opera ABAO de Bilbao.
3. Música/Musika Bilbon.	1	3. Música/Musika en Bilbao.
4. Musique en Côte Basque.	1	4. Musique en Côte Basque.
5. Zinemaldia Donostia.	1	5. Festival de Cine San Sebastian.
BIRAK ETA ELKARTRUKEAK		GIRAS E INTERCAMBIOS
1. Versailles.	4	1. Versailles.
HERRIETAN KONTZERTUAK		CONCIERTOS EN PUEBLOS
1. Tafalla.	1	1. Tafalla.
2. Zieko.	1	2. Elciego.
APARTEKO KONTZERTUAK		CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
1. Mondragon Kooperatiben Urteurrena.	1	1. Concierto Aniversario Cooperativas.
2. Donostiako Orfeoiko Bazkideen Kontzertua.	2	2. Concierto Socios Orfeón Donostiarra.
3. Gabonetako Kontzertua.	2	3. Concierto Navidad.
MIRAMONGO MATINEAK		MATINEES DE MIRAMON
1. Gure egoitzan Matineak.	16	1. Matinees en nuestra sede.
2. JARDUERA PEDAGOGIKOA /		2. ACTIVIDAD PEDAGÓGICA/DIVULGATIVA
DIBULGATZAILEA		
FAMILIARTEKO KONTZERTUAK		CONCIERTOS EN FAMILIA
1. Familiarteko kontzertuak Donostian.	1	1. Conciertos en familia en Donostia.
2. Familiarteko kontzertuak Gasteizen.	5	2. Conciertos en familia en Vitoria.
3. Eskolarteko kontzertuak Donostia.	25	3. Conciertos escolares Donostia.
6. Aurretiko sentsibilizazio tailerrak.	7	6. Talleres de sensibilización previos.
7. Entsegu irekiak eskolarrentzat.	2	7. Ensayos abiertos escolares.
IRRATI SAIOAK		PROGRAMAS RADIOFÓNICOS
1. Hamabost egunez behingo Radio Euskadi/ Euskadi Irratian agerpena.	1	1. Presencia quincenal en Radio Euskadi/Euskadi Irratia.
2. Hamabost egunez behingo Onda Vascan agerpena.	1	2. Presencia quincenal en Onda Vasca.
BALIOZKO GAZTEEN SUSTAPENA		FOMENTO JÓVENES VALORES

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Musikeneri eskainitako Master-class-ak.	3	1. Master-Classes ofrecidas en Musikene.
2. Musikeneko Master Ikasleen Programa.	1	2. Programa Alumnos Masters Musikene.
3. IRARKETAK		3. GRABACIONES
IRARKETA DISKOGRAFIKOAK		GRABACIONES DISCOGRÁFICAS
1. DVD "Maria Antonieta" Balleta.	1	1. DVD Ballet "Maria Antonieta".
IRRATI ETA TELEBISTAKO IRARKETAK		GRABACIONES RADIO Y TELEVISIÓN
1. Abonu-programak Radio Euskadi eta Euskadi Irratian.	1	1. Programas de abono en Radio Euskadi y Euskadi Irratia.
2. EITB-rekin abonu-kontzertuak.	1	2. Conciertos de abono con EITB.
3. Abonu-programak RNE-Radio Clasican.	1	3. Programas de abono en RNE-Radio Clásica.
4. EOSeko web-etik streaming entzuketak.	1	4. Audiciones desde web OSE en streaming.
5. Maria Antonieta Balleta TVrako	1	5. Ballet Maria Antonieta para TV.
4. ENTZUNALDIAK		4. AUDICIONES
AUKERATZE PROBAK		PRUEBAS DE SELECCIÓN
1. Plantillako lanpostuak betetzeko probak.	2	1. Pruebas para cubrir plazas de plantilla.
2. Plantilla barruko entzuketak.	0	2. Pruebas internas.
3. Kolaboratzaileen entzuketak.	4	3 Pruebas Colaboradores.
4. Musikene entzuketak.	8	4. Audiciones Musikene.

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156-2016)	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		105
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	5
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	92
- Administrariak Administrativos	C	5
- Operarioak eta Subalternoak Operarios y Subalternos	E	3
Guztira Total		106

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	71.286		71.286

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	756.450	359.500	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.406.321	1.476.021
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	109.500	105.400	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.182.396	1.216.296
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	29.600	23.700	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	79.900	81.700	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.273.000	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	646.950	254.100	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	66.500	66.500	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	580.450	187.600	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.789)	(30.589)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.419.166	2.885.816	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(56.789)	(30.589)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	233.508	233.508	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(33.900)	(26.200)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	110.000	110.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	223.925	259.725
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.508	3.508	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	120.000	120.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.769.295	1.769.295
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	20.000	20.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	115.000	115.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.000	20.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	546.550	546.550
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	18.000	18.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	546.550	546.550
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.147.658	2.614.308	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	567.745	567.745
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.147.658	2.614.308	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	100.000	100.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.175.616	3.245.316	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	135.000	135.000
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	330.000	330.000
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.745	2.745
			VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	540.000	540.000
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.175.616	3.245.316

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.344.000	1.395.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.344.000	1.395.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.956.800	7.471.484
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.956.800	7.471.484
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.664.000)	(7.213.684)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(6.111.000)	(5.661.684)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.546.000)	(1.545.000)
c) Hornidurak Provisiones		(7.000)	(7.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.635.000)	(1.651.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.620.000)	(1.636.000)
b) Tributuak Tributos		(15.000)	(15.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(99.700)	(56.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		64.000	28.000
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(33.900)	(26.200)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(33.900)	(26.200)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(33.900)	(26.200)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2019	2018
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(33.900)	(26.200)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	33.900	26.200
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	99.700	56.000
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(65.800)	(29.800)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(496.650)	(530.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(20.000)	(7.500)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(476.650)	(522.500)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(496.650)	(530.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	30.000	530.000
a)	Ondare-tresnen jaulkipena (+) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-----	530.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	30.000	-----
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	30.000	530.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(466.650)	-----

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

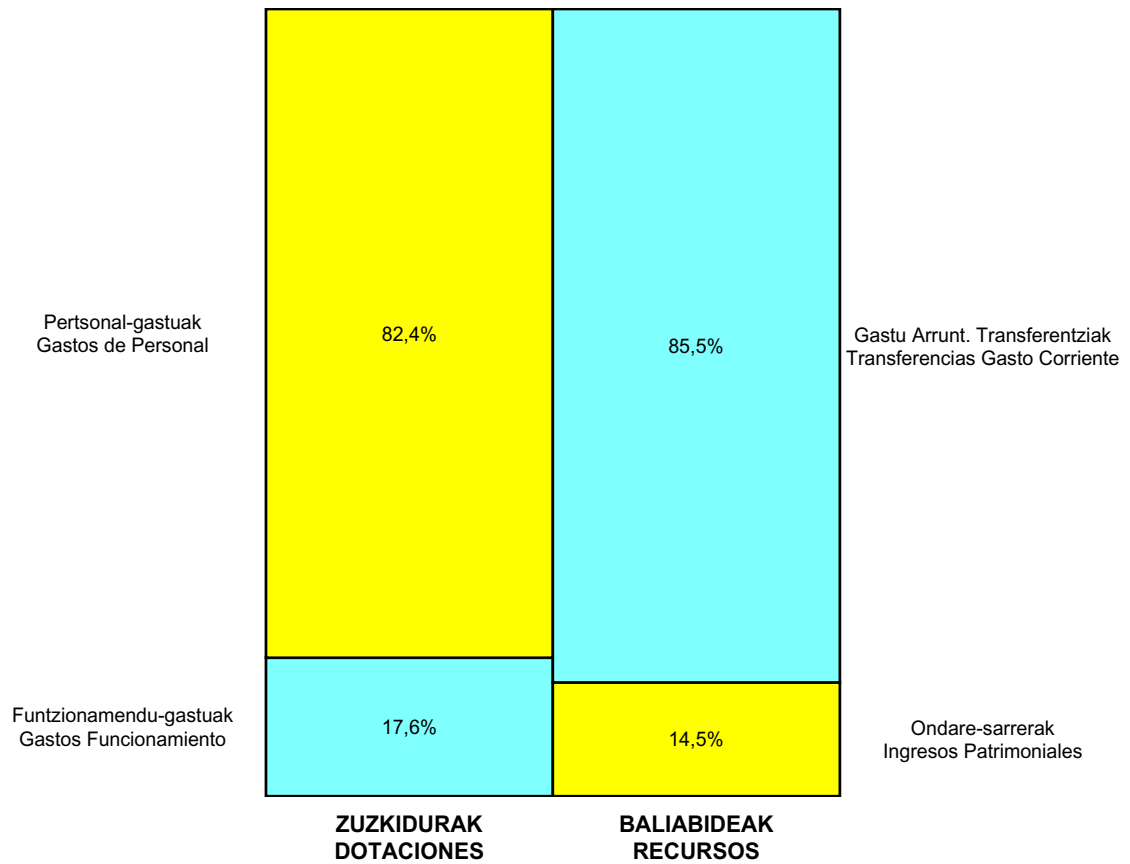
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL	
	KAPITALA ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDUTUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	743	---	---	---	---	(57)	---	---	---	---	---	---	349	1.036
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	743	---	---	---	---	(57)	---	---	---	---	---	---	349	1.036
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	---	---	---	---	---	---	---	(26)	---	---	---	(89)	(116)	
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	530	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	530	
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	530	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	530	
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	---	---	---	---	---	26	---	---	---	---	---	---	26	
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.273	---	---	---	---	(31)	---	(26)	---	---	---	---	260	1.476
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	1.273	---	---	---	---	(57)	---	---	---	---	---	---	260	1.476
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	---	---	---	---	---	---	---	(34)	---	---	---	(36)	(70)	
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	1.273	---	---	---	---	(57)	---	(34)	---	---	---	---	224	1.406

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

**AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	7.664.000	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	7.955.000
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	1.635.000	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	1.344.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	496.650	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	30.000
		Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	466.650
Guztira Total	9.795.650	Guztira Total	9.795.650

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
293.870	3	5.485.563	56	293.870	3	3.722.347	38	9.795.650



Euskal Herriko Gazte
Orkestra Fundazioa



Fundación Joven
Orquesta de
Euskal Herria

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				269.000
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				255.000
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			32.000	
6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material			32.000	
1 Antzoki, ekipo eta partituren alokairuak. Alquiler teatros, equipos y partituras.		32.000		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes			140.020	
1 Zuzendari artistikoa. Director artístico.		12.020		
2 Irakasleak. Profesorado.		15.000		
3 Idazkaritza teknikoa eta publizitatea. Secretaría técnica y publicidad.		108.000		
4 Auditoretza. Auditoría.		5.000		
624 Garraioak Transportes			7.000	
1 Kamioi, autobus eta taxien garraioak irakasle, ikasle eta materialaren desplazamendurako. Transporte de camiones, autobuses y taxis para desplazamiento profesorado, alumnado y material.		7.000		
625 Aseguru-primak Primas de seguros			4.000	
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares			150	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			500	
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda			500	
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios			71.330	
6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia			58.330	
1 Bidaia eta ostatuak: irakasleak, zuzendaria, antolakuntza eta ikasleak. Viajes y alojamiento: profesorado, director, organización y alumnos.		58.330		
6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras			4.000	
6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos			9.000	
1 Bulegoko materiala eta jantziak birjartzea. Material de oficina y reposición vestuario.		5.000		
2 Beste batzuk. Otros.		4.000		
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS				14.000
634 Zeharkako zergen doikuntza negatiboak Ajustes negativos en la imposición indirecta			14.000	
6341 Aktibo korrienteko BEZaren doikuntza negatiboak Ajustes negativos en IVA de activo corriente			14.000	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				269.000

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			24.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			24.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		24.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		24.000	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			245.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		245.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		200.000	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística, para financiar gastos de explotación.	200.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		45.000	
1	Kutxen Federazioen diru-laguntza. Subvención Federación de Cajas.	45.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				269.000



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

1997ko ekainaren 17an Gobernu Kontseiluak onartu zuen Euskal Herriko Gazte Orkestraren Fundazioa sortzea. Fundazio hau eskritura publikoan sortu zen 1997ko uztailaren 14an fundazioaren lehendakariaren eskutik.

Sortze-estatutuan ageri direnak laburbilduz, honako helburu hauetarako sortu zen:

- Euskadiko gazteen artean balio musikalak sustatzea jardute profesionalaren alde aurreko formakuntzaren laguntzaren bitartez.
- Hezkuntza musikaren sektore desberdinarekin lankidetzaren eta komunikazioaren Esparru-hitzarmenak sinatzea; musikari gazteek profesionalaren errealitatea orokorra ezagutu dezaten.
- Musikaren alderdi desberdin ikastaroak antolatzea eta era berean bekak edo beste motatako laguntza ematea musikaren heziketarako.
- EGO Fundazioak bere helburu nagusiarekin lotura dituen beste edozein aktibitatea, egin dezake.

Fundazio-zuzkidura horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Orkestrak bere ibilbide sendoarekin jarraitzen du erabat finkaturik dagoela sentitzeak ematen duen konfiantzarekin, naiz gizarte naiz erakunde mailan. Hala ere, ikuspegi artistikotik begiratuta soilik, Orkestrak bere bilduma gehitzen jarraitu beharko du, eta baita bere artista gonbidatuen kalitatea ere.

Orkestraren ohiko jardueren banakapeena hau da:

- Entzunaldiak.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

El Consejo de Gobierno Vasco acordó el 17 de junio de 1997 autorizar la constitución de la Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria-Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa. La Fundación constituyó en escritura pública el 14 de julio de 1997.

Los objetivos para los que se creó, resumiendo los que figuran en sus estatutos fundacionales son los siguientes:

- Promocionar valores musicales, entre los jóvenes vascos, mediante el apoyo a su formación previa al ejercicio musical profesional.
- Constituir marcos de colaboración y comunicación entre los diferentes sectores implicados en la formación musical, que permita a los jóvenes, un amplio conocimiento de la realidad profesional.
- Organizar cursos relacionados con diferentes aspectos musicales así como el otorgamiento de becas y ayudas a la formación musical.
- La fundación podrá realizar cualesquiera otras actividades relacionadas con su objeto conducentes a la realización de las finalidades que le son propias.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

La Orquesta continúa su firme trayectoria con la confianza que da sentirse perfectamente asentada, tanto a nivel social como institucional. No obstante, desde un punto de vista estrictamente artístico, la Orquesta deberá continuar incrementando su repertorio, así como la calidad de sus artistas invitados.

El desglose de las actividades habituales de la Orquesta sería:

- Audiciones.

- Udako topaketa.
- Encuentro de Verano.
- Neguko topaketa.
- Encuentro de Invierno.

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK**2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018**

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. JARDUERA MUSIKAL ZUZENA		1. ACTIVIDAD MUSICAL DIRECTA
1. Kontzertuak Gipuzkoan.	2	1. Conciertos en Gipuzkoa.
2. Kontzertuak Bizkaian.	2	2. Conciertos en Bizkaia.
3. Kontzertuak Araban.	2	3. Conciertos en Araba/Álava.
4. Kontzertuak beste erkidegotan edo nazioarteko birak.	1	4. Conciertos en otras comunidades o giras internacionales.
2. PEDAGOGIKOA/DIBULGATZAILEA		2. ENCUENTROS MUSICALES
1. Udako topaketa.	1	1. Encuentro de Verano.
2. Neguko topaketa.	1	2. Encuentro de Invierno.
3. ENTZUNALDIAK		3. AUDICIONES
• AUKERATZE PROBAK		• PRUEBAS DE SELECCIÓN
1. Plantillako lanpostuak betetzeko probak.	25	1. Pruebas para cubrir plazas de plantilla.
2. Bekarientzako probak.	0	2. Pruebas para becarios.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA**3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN**

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. JARDUERA MUSIKAL ZUZENA		1. ACTIVIDAD MUSICAL DIRECTA
1. Kontzertuak Gipuzkoan.	2	1. Conciertos en Gipuzkoa.
2. Kontzertuak Bizkaian.	2	2. Conciertos en Bizkaia.
3. Kontzertuak Araban.	1	3. Conciertos en Araba/Álava.
2. PEDAGOGIKOA/DIBULGATZAILEA		2. ENCUENTROS MUSICALES

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Udako topaketa.	1	1. Encuentro de Verano.
2. Neguko topaketa.	1	2. Encuentro de Invierno.
3. ENTZUNALDIAK		3. AUDICIONES
• AUKERATZE PROBAK		• PRUEBAS DE SELECCIÓN
1. Plantillako lanpostuak betetzeko probak.	25	1. Pruebas para cubrir plazas de plantilla.
2. Bekarientzako probak.	0	2. Pruebas para becarios.

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	398.582	398.582
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	436.585	436.585	A-1) Fondo propioak Fondos propios	398.582	398.582
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	44.811	44.811	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	298.054	298.054
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.167	11.167	III. Erreserbak Reservas	100.528	100.528
3. Hainbat zordun Deudores varios	15.000	15.000	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	100.528	100.528
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	18.644	18.644	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	391.774	391.774	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	38.003	38.003
1. Diruzaintza Tesorería	391.774	391.774	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38.003	38.003
			1. Hornitzaileak Proveedores	33.802	33.802
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.121	3.121
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.080	1.080
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	436.585	436.585	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	436.585	436.585

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	24.000	24.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	24.000	24.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	245.000	245.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	245.000	245.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(269.000)	(269.000)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(255.000)	(255.000)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(14.000)	(14.000)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

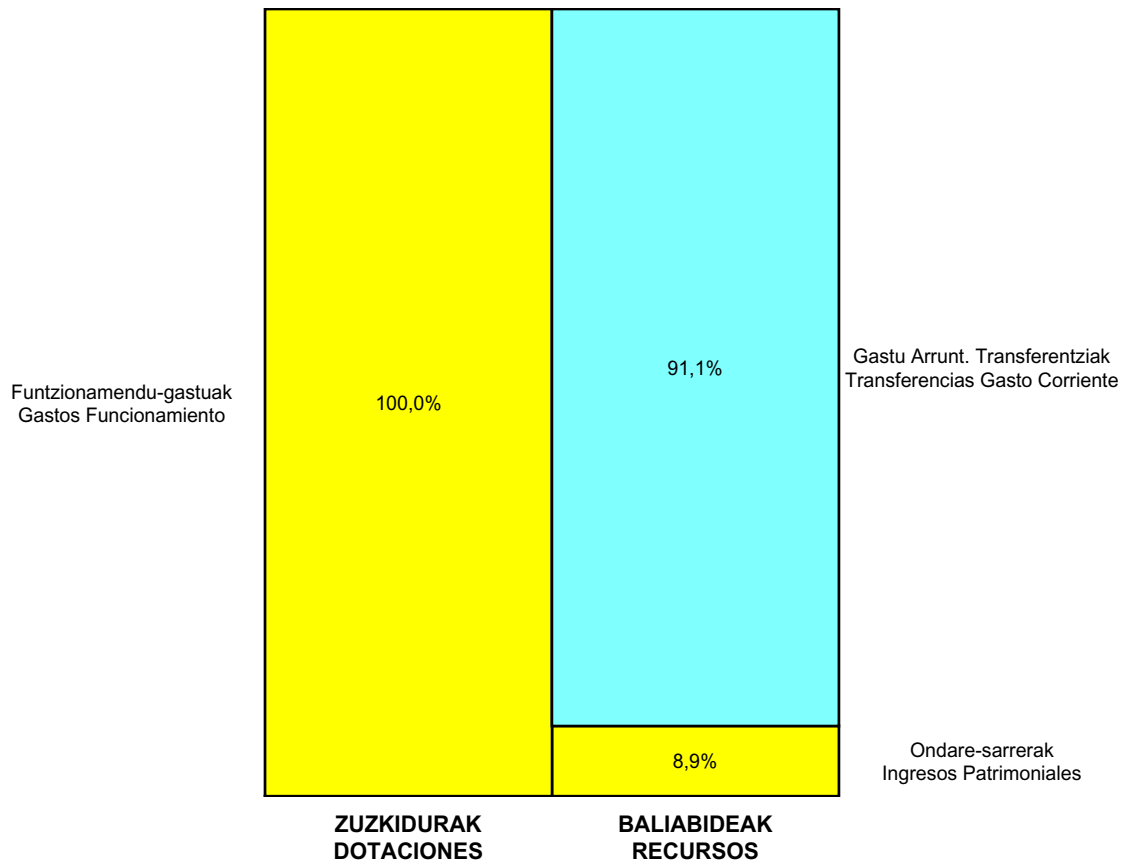
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK, AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARRENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART. DIRU-LAG. DOHAIN LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	298	----	----	78	----	----	----	23	----	----	----	----	399
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	298	----	----	78	----	23	----	----	----	----	----	----	399
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	23	----	(23)	----	----	----	----	----	----	----
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	298	----	----	101	----	----	----	----	----	----	----	----	399
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	298	----	----	101	----	----	----	----	----	----	----	----	399
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	298	----	----	101	----	----	----	----	----	----	----	----	399

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	269.000	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	245.000
		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	24.000
Guztira Total	269.000	Guztira Total	269.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
269.000	100	0	0	0	0	0	0	269.000



Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak – Cuentas anuales previsionales
- Aurrekontu administratiboa – Presupuesto administrativo

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				4.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			3.500
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		3.500	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			500
	219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		500	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR				4.000
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		4.000	
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		4.000	
	1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística, para financiar inversiones.	4.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.000

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			182.330
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			137.330
640	Soldatak Sueldos y salarios		137.330	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		137.330	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	137.330		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			45.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		39.500	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.500	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.000	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		4.000	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			549.250
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			549.250
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		94.600	
1	Ikus-entzunezko ekoizpenen aholkularitza. Asesoría en producción audiovisual.	15.000		
2	Zuzenbide-aholkularitza. Asesoría jurídica.	15.000		
3	Kontu-ikuskaritza. Auditoría anual.	4.600		
4	Coaching. Coaching.	15.000		
5	Aholkularitza markaren promozio eta hedapen sozialean. Asesoramiento en promoción y divulgación social de la marca.	30.000		
6	Berdintasun eta genero ikuspegitik aholkularitza. Asesoramiento en materia de igualdad y perspectiva de género.	15.000		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		2.600	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		400	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		427.150	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		412.150	
1	Publizitatea EITBn. Publicidad en EITB.	291.433		
2	Komunikazio-sistema. CLIPPING. Herramienta de comunicación. CLIPPING.	8.000		
3	Publizitatea telebista micros ETB. Publicidad TV micros ETB.	15.000		
4	Publizitatea eta promozioa. Publicidad y promoción.	86.217		
5	Dokumentalaren ekoizpena. Producción Documental.	10.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6	Merchandising. Merchandising.	1.500		
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		15.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		24.500	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		15.000	
1	Lehiaketa-bidaiak. Viajes a competiciones.	10.000		
2	Bidaiak eta pertsonal-gastuak. Viajes y gastos de personal.	5.000		
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		4.500	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		3.500	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		1.500	
1	Itzulpen-zerbitzuak. Servicio traducciones.	1.500		
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			1.242.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.242.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.242.000	
1	Bekak kirolariei. Becas a deportistas.	892.000		
2	Sariak kirol-eremaitzengatik. Premios por resultados deportivos.	25.000		
3	Kirol talde, federazio eta teknifikazio proiektuen laguntzak. Ayudas a entidades deportivas, federaciones y proyectos tecnificación.	265.000		
4	Kirolarien egonaldiak. Residencia deportistas.	10.000		
5	Teknikarien bekak. Becas a entrenadores.	50.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				1.973.580

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			608.180
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			608.180
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		608.180	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		291.380	
1	EITB. EITB.	291.380		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		316.800	
1	Beste babesle pribatuak. Otros patrocinadores privados.	316.800		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.365.400

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.365.400	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.365.400	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística, para financiar gastos de explotación.</i>	1.365.400		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				1.973.580



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Fundación Euskadi Kirola Fundazioa sozietatearen helbidea Getxoko (Bizkaia) Makaletako etorbidean z/g duena, eta IFK G95500559 duena, izaera juridiko eta pribatuko fundazioa da. Euskal Autonomi Erkidegoko Fundazioetako ekainaren 17ko 12/1994 Legeak araututa dago eta interes orokorreko helburuak ditu. Interes orokor horiek goi mailako euskal kirola sustatzea dira, nazioarteko goi kirol-lehiaketan eta, bereziki, goi mailako kirol-ekitaldietan ordezkariak handia izan dadin. Halaber, ekitaldi eta lehiaketa horietan euskal kirolariak goi mailako emaitzak lortzea da beste helburu bat.

Fundazio-zuzkidura horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Euskadi Kirola Fundazioa con domicilio social en Avenida de los Chopos s/n, Getxo (Bizkaia) y CIF G95500559, es una fundación de régimen jurídico privado, regulada por la Ley 12/1994 de 17 de junio de Fundaciones del País Vasco, cuyos fines de interés general consisten en impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de Alto Nivel que posibilite una nutrida representación en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente en los altos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel por parte de deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	50
EITB	50
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2018AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1- Bekak ematea:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2018 bekak Euskadiko goi mailako kirolariak ematea, teknikariak egindako aurreikuspenek jarraituta. <ol style="list-style-type: none"> Kategoria olinpiarreko kirolariak. Kategoria ez-olinpiarreko kirolariak. Kirol egokituko kategorian dauden kirolariak. “Support” egoeran dauden kirolariak. Entrenatzaileak. 	62	<p>1- Asignación de becas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación de becas 2018 a deportistas de alto nivel del País Vasco, según previsiones realizadas por los técnicos. <ol style="list-style-type: none"> Deportistas categoría olímpica. Deportistas categoría no olímpica. Deportistas categoría deporte adaptado. Deportistas situación de “support”. Entrenadores y Entrenadoras.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6-Europako edo Munduko Txapelketan parte hartzeagatik kategoria olinpiarreko kirolariak</p> <p>1- 2018. urtean zehar ebaluatu beharreko Proiektuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Teknikazio Proiektuei laguntzak ematea. Aholkularitza medikoa, teknikoa, kirol eta formaziorako aholkularitza Euskadiko goi mailako kirolariei. <ul style="list-style-type: none"> 1- Azterketa medikoak. 2- Sistema intentsibo selektiboa. 3- Kirol auditoretzak. Kirolariak laguntzeko eta orientatzeko programak. <ul style="list-style-type: none"> 1- Karrera profesionala orientatzeko plan individualizatua eta BAT kirolariak lan munduan uztartzeko enprekin elkarlana. 2- Coaching eta Lidergoa. 	<p>12</p> <p>20</p> <p>2</p> <p>40</p>	<p>6- Deportistas categoría olímpica por participación en Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo.</p> <p>1- Posibles proyectos a evaluar a lo largo del año 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación de ayudas a Proyectos de Tecnificación. Asesoría médica, técnica, deportiva y de formación a deportistas de alto nivel del País Vasco. <ul style="list-style-type: none"> 1- Reconocimientos médicos. 2- Sistema intensivo selectivo. 3- Auditorias deportivas. Programa de asistencia y de orientación a deportistas <ul style="list-style-type: none"> 1- Plan de orientación de carrera profesional y colaboración con empresas que faciliten la inserción laboral de deportistas BAT. 2- Coaching y Liderazgo.
<p>2- Kirolariek gizartean duten eragina hedabideetan gehiagotan azaltzea:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kirolariei hedabideetan egiten zaien aintzatespenaren igoera neurgarria, honako hauen bidez: EITB taldearen informazio tratamendua, telebistako iragarkiak, irratiko iragarki laburrak, web orria, hedabide idatzietan txertatutakoak, telebista saioak, RRPP ekitaldiak, etab. <ul style="list-style-type: none"> 1- Basque Team-eko kirolariak txapelketetan jarraitzeko bidaia: 2- Pyeongchang 2018ko Neguko Joku Olinpikoetan euskal kirolarien parte-hartzea kobertura mediaticoa EITBrekin elkarlanean. 3- Irrati iragarkiak EITB taldean. 4- Basque Team iragarki orokorraren emankizuna. 5- BAT to PYEONGCHANG telebista programaren emisioa, non Neguko Joku Olinpiko eta Paralinpikoetan euskal kirolarien parte hartzea azpimarratuko den. Kirolarien irudia Basque Team babesten dutenei lotuta dagoela maximizatzea. 	<p>4</p> <p>897</p> <p>559</p> <p>559</p>	<p>2- Incremento en los medios del impacto social del deportista:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento medible de reconocimiento mediático de deportistas a través de tratamiento informativo en grupo EITB, spots de televisión, cuñas de radio, página web, inserciones en medios escritos, programa de televisión, actos de relaciones públicas, etc. <ul style="list-style-type: none"> 1- Viajes a competiciones para seguir a los deportistas Basque Team. 2- Cobertura mediática de la participación de los y las deportistas vascos y vascas en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 en colaboración con EITB. 3- Cuñas de radio grupo EITB. 4- Emisión spot genérico de Basque Team. 5- Emisión del programa de televisión BAT to PYEONGCHANG, sobre la participación de deportistas vascos y vascas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno. Maximización imagen de los deportistas asociada a la imagen de los patrocinadores de Basque Team.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1- Basque Team kirolariek Kanpaina.	1	1- Campaña de comunicación con deportistas Basque Team.
2- 2018 Gabonetako Gala.	1	2- Gala Navidad 2018.
3- Finantzazio pribatua bilatzea, lankidetzak publiko-pribatua maximizatzea helburu nagusia dela:		3- Búsqueda de financiación privada con el principal objetivo de maximizar la colaboración público-privada:
<ul style="list-style-type: none"> Finantzazio pribatuko sarrerak. 		<ul style="list-style-type: none"> Ingresos provenientes de financiación privada.
1- Babesle berriak.	0	1- Nuevos patrocinadores.

3. 2019RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1- Bekak ematea:		1- Asignación de becas:
<ul style="list-style-type: none"> 2019 bekak Euskadiko goi mailako kirolariek ematea, teknikariek egindako aurreikuspenek jarraituta. 	95	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de becas 2019 a deportistas de alto nivel del País Vasco, según previsiones realizadas por los técnicos.
1- Katetoria olinpiarreko kirolariak.		1- Deportistas categoría olímpica.
2- Katetoria ez-olinpiarreko kirolariak.		2- Deportistas categoría no olímpica.
3- Kirol egokituko katetorian dauden kirolariak.		3- Deportistas categoría deporte adaptado.
4- Egoera erretroaktiboan dauden kirolariak.		4- Deportistas situación de retroactivo.
5- Entrenatzaileak.		5- Entrenadores y entrenadoras.
6-Europako edo Munduko Txapelketan parte hartzeagatik katetoria olinpiarreko kirolariak		6- Deportistas categoría olímpica por participación en Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo.
1- 2019. urtean zehar ebaluatu beharreko Proiektuak.		1- Posibles proyectos a evaluar a lo largo del año 2019.
<ul style="list-style-type: none"> Teknikazio Proiektuei laguntzak ematea. 	13	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de ayudas a Proyectos de Tecnificación.
<ul style="list-style-type: none"> Aholkularitza medikoa, teknikoa, kirol eta formazioarako aholkularitza Euskadiko goi mailako kirolariek. 	95	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría médica, técnica, deportiva y de formación a deportistas de alto nivel del País Vasco.
1- Azterketa medikoak.		1- Reconocimientos médicos.
2- Sistema intentsibo selektiboa.		2- Sistema intensivo selectivo.
3- Kirol auditoretzak.		3- Auditorias deportivas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Kirolari eta entrenatzaileei laguntzeko eta orientatzeko programak. <p>Coaching eta Lidergoa.</p>	<p>1</p> <p>40</p>	<ul style="list-style-type: none"> Programa de asistencia y de orientación a deportistas y entrenadores y entrenadoras. <p>Coaching y Liderazgo.</p>
<p>2- Kirolariek gizartean duten eragina hedabideetan gehiagotan azaltzea:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kirolariei hedabideetan egiten zaien aintzatespenaren igoera neurgarria, honako hauen bidez: EITB taldearen informazio tratamendua, telebistako iragarkiak, irratiko iragarki laburrak, web orria, hedabide idatzietan txertatutakoak, telebista saioak, RRPP ekitaldiak, etab... <p>1- Basque Team-eko kirolariak txapelketetan jarraitzeko bidaiaak: 4</p> <p>2- Irrati iragarkiak EITB taldean. 897</p> <p>3- Maialen Chourrauten dokumentalaren ekoizpena. 1</p> <p>4- Basque Team iragarki orokorraren emankizuna. 559</p> <ul style="list-style-type: none"> Kirolarien irudia Basque Team babesten dutenei lotuta dagoela maximizatzea. <p>1- Basque Team kirolariekin Kanpaina. 1</p> <p>2- 2019 Gabonetako Gala. 1</p>		<p>2- Incremento en los medios del impacto social del deportista:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incremento medible de reconocimiento mediático de deportistas a través de tratamiento informativo en grupo EITB, spots de televisión, cuñas de radio, página web, inserciones en medios escritos, programa de televisión, actos de relaciones públicas, etc. <p>1- Viajes a competiciones para seguir a los deportistas Basque Team.</p> <p>2- Cuñas de radio grupo EITB.</p> <p>3- Producción documental Maialen Chourraut.</p> <p>4- Emisión spot genérico de Basque Team.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maximización imagen de los deportistas asociada a la imagen de los patrocinadores de Basque Team. <p>1- Campaña de comunicación con deportistas Basque Team.</p> <p>2- Gala Navidad 2019.</p>
<p>3- Interes soziala duten Basqueteam proiektuak.</p> <p>#BaloreetanBAT proiektua hezkuntza eta enpresa arloan. 1</p> <p>#Laneratze proiektua. Karrera profesionala orientatzeko plan individualizatua eta BAT kirolariak lan munduan uztartzeko enpresekin elkarlana. 1</p> <p>4- Finantzazio pribatua bilatzea, lankidetzak publiko-pribatua maximizatzea helburu nagusia dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finantzazio pribatuko sarrerak. <p>1- Babesle berriak. 4</p>		<p>3- Proyectos Basqueteam de interés social.</p> <p>Proyecto #BaloreetanBAT en el sector educativo y empresarial. 1</p> <p>Proyecto #Laneratzea Plan de orientación de carrera profesional y colaboración con empresas que faciliten la inserción laboral de deportistas BAT. 1</p> <p>4- Búsqueda de financiación privada con el principal objetivo de maximizar la colaboración público-privada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresos provenientes de financiación privada. <p>1- Nuevos patrocinadores.</p>

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Bestelako zuzendariak <i>Otros Directivos</i>	A	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		2
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	1
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	1
Guztira Total		3

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2019	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.434	51.434	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	564.255	579.255
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.890	14.390	A-1) Fondo propioak Fondos propios	548.913	567.913
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.890	14.390	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	586.913	586.913
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.544	37.044	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(19.000)	----
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.544	37.044	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.000)	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	682.457	682.457	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(19.000)	(19.000)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	49.218	49.218	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.342	11.342
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.218	49.218	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.136	1.136	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	154.636	154.636
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	632.103	632.103	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	60.675	60.675
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	632.103	632.103	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.675	60.675
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	93.961	93.961
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	75.771	75.771
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.093	2.093
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	16.097	16.097
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	718.891	733.891	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	718.891	733.891

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		608.180	359.975
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		608.180	359.975
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.365.400	1.360.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.365.400	1.360.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(182.330)	(176.980)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(137.330)	(133.980)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(45.000)	(43.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(549.250)	(494.400)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(549.250)	(494.400)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.000)	(19.000)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.242.000)	(1.048.595)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(19.000)	(19.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		-----	-----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(19.000)	(19.000)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(19.000)	(19.000)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2019	2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(19.000)	(19.000)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	19.000	19.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	19.000	19.000
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(4.000)	(4.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.500)	(2.500)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(500)	(1.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.000)	(4.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.000	4.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.000	4.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.000	4.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

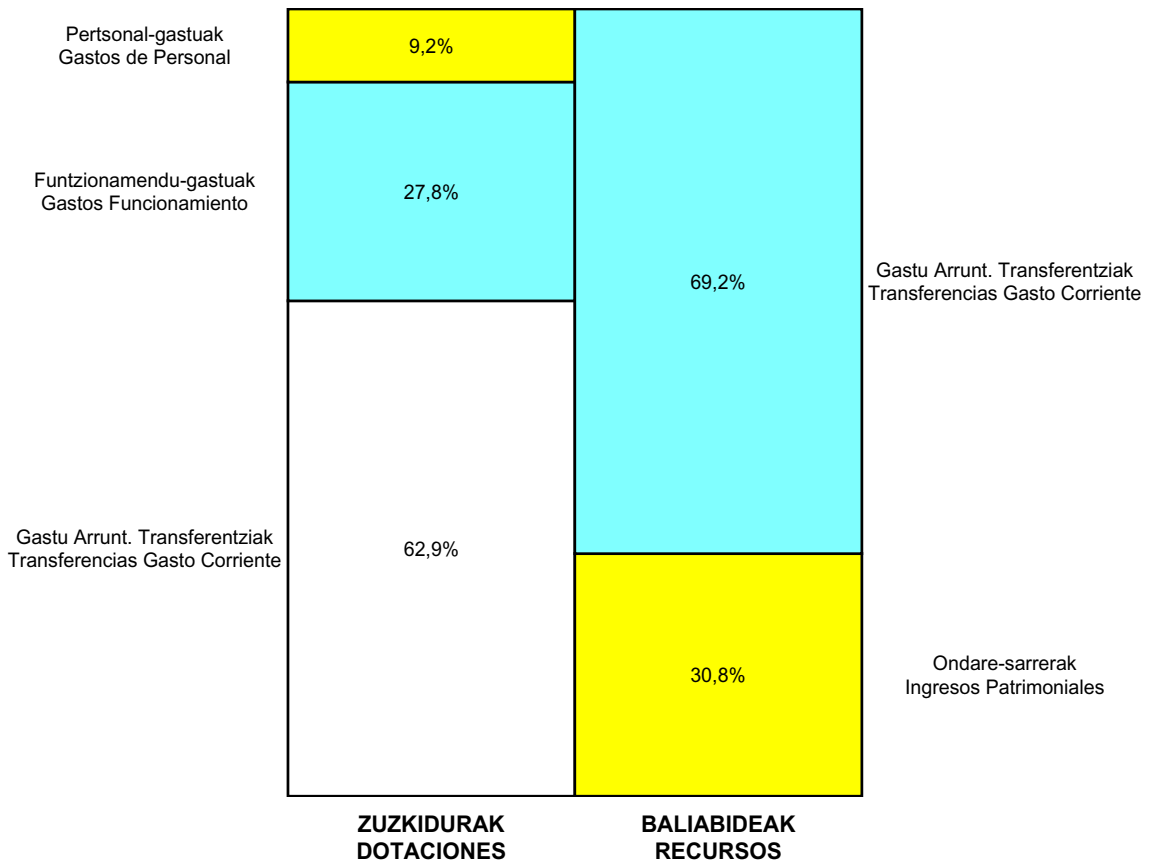
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	EMAITZAK AURREKO EKITALDIENAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(BEHIN-BEHINEKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	BESTELAK. ONDARE-TRESNA GARBIAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	432	---	---	---	---	---	---	155	---	---	---	7	594
B. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	432	---	---	---	---	155	---	---	---	---	---	7	594
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	---	---	---	---	---	---	---	(19)	---	---	---	4	(15)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	155	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	155
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	155	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	155
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	---	---	---	---	---	(155)	---	---	---	---	---	---	(155)
C. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	587	---	---	---	---	---	---	(19)	---	---	---	11	579
D. 2019 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2019	587	---	---	---	---	(19)	---	---	---	---	---	11	579
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	---	---	---	---	---	---	---	(19)	---	---	---	4	(15)
E. 2019 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2019	587	---	---	---	---	(19)	---	(19)	---	---	---	15	564

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

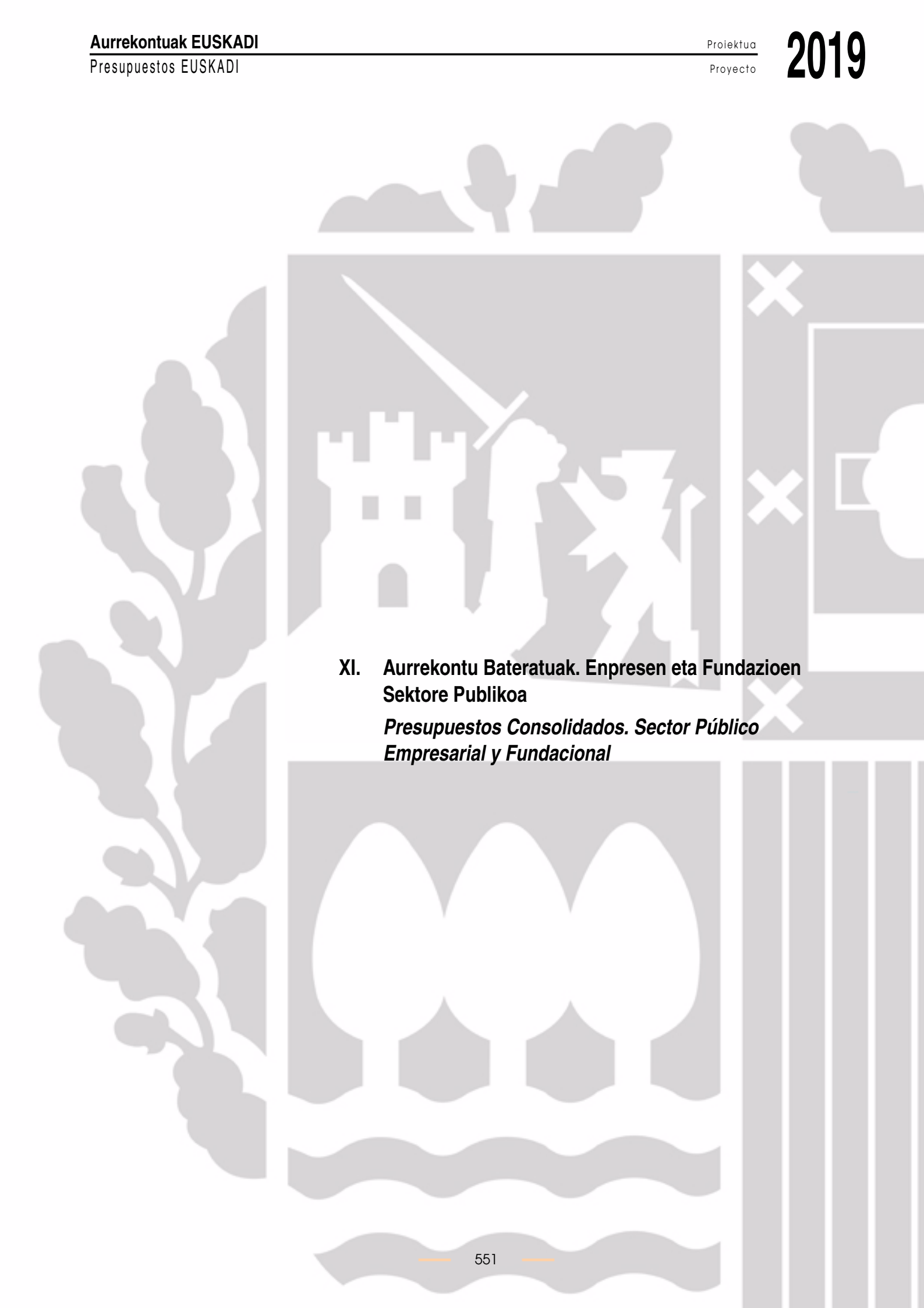
AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	182.330	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.365.400
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	549.250	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	608.180
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.242.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	4.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.000		
Guztira Total	1.977.580	Guztira Total	1.977.580

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	909.687	46	1.067.893	54	1.977.580



**XI. Aurrekontu Bateratuak. Enpresen eta Fundazioen
Sektore Publikoa**
*Presupuestos Consolidados. Sector Público
Empresarial y Fundacional*

S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			32.995.390
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			248.406.826
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			20.157.070
	201 Garapena Desarrollo		2.500.000	
	203 Jabetza industrial Propiedad industrial		5.050.000	
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		12.604.570	
	208 Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible		2.500	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			208.314.756
	211 Eraikuntzak Construcciones		34.332.708	
	2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		20.133.000	
	2111 Azpiegiturak Infraestructuras		14.199.708	
	212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		15.915.460	
	213 Makineria Maquinaria		13.411.800	
	214 Tresneria Utillaje		20.000	
	215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		6.778.282	
	216 Altzariak Mobiliario		660.500	
	217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		7.123.595	
	218 Garraio-elementuak Elementos de transporte		19.843.484	
	219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.231.996	
	231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		93.391.945	
	233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje		14.604.986	
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			19.935.000
	220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales		170.000	
	221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones		19.765.000	
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			117.828.782
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			35.101.122
	240 Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas		9.726.200	
	2404 Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas		9.726.200	

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
242	Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzeoak <i>Créditos a largo plazo a partes vinculadas</i>		25.000.000	
2424	Enpresa elkartuekiko epe luzeko hartzeoak <i>Créditos a largo plazo a empresas asociadas</i>		25.000.000	
556	Ondare-partaidetzei buruz galdatutako ordainketak <i>Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto</i>		374.922	
5564	Partaidetzei buruz galdatutako ordainketak, enpresa elkartuak <i>Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas</i>		374.922	
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			82.727.660
252	Epe luzeko hartzeoak <i>Créditos a largo plazo</i>		7.911.173	
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak <i>Créditos a largo plazo al personal</i>		214.400	
260	Epe luzera eratutako fidantzak <i>Fianzas constituidas a largo plazo</i>		16.349	
542	Epe laburreko hartzeoak <i>Créditos a corto plazo</i>		71.452.944	
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.132.794	
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) <i>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</i>			65.543.973
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>			48.764.269
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>		48.764.269	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>		47.198.653	
5201	Erabilitako kredituagatik epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo por crédito dispuesto</i>		1.565.616	
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			623.958
513	Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>		623.958	
5134	Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak <i>Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas</i>		623.958	
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>			16.155.746
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>		1.411	
513	Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>		300.880	
5135	Epe laburreko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak <i>Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas</i>		300.880	
521	Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>		15.828.783	
560	Epe laburrera hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>		24.672	
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			464.774.971

FINANTZAKETA FINANCIACION	ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			16.461.623
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			16.461.623
220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales		2.493.191	
221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones		13.729.799	
282 Ondasun higiezinetakoko inbertsioen amortizazio metatua Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias		(1.767.210)	
772 Ondasun higiezinetakoko inbertsioetatik mozkinak Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias		1.969.843	
792 Ondasun higiezinetakoko inbertsioen narriadura-itzulera Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias		36.000	
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			200.142.931
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		200.142.931	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		194.920.328	
1301 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas		5.222.603	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS			130.400.838
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			57.096.923
100 Kapital soziala Capital social		4.505.406	
1001 Kapital soziala. Bestelako ekarpenak Capital Social. Otras Aportaciones		4.505.406	
101 Fondo soziala Fondo social		52.591.517	
1010 Fondo soziala. EAeko sektore publikoa Fondo Social. Sector Público de la CAE		52.591.517	
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			2.363.054
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas		2.363.054	
5324 Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas asociadas		2.363.054	
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			70.940.861
542 Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo		67.732.335	
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal		3.201.926	
566 Epe laburrera eratutako gordailuak Depósitos constituidos a corto plazo		6.600	
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			88.037.054
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			84.030.853
170 Kreditu-erakundeekin dauden epe luze zorrak Deudas a largo plazo con entidades de crédito		61.514.630	
520 Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		22.516.223	
5200 Kreditu-erakundeekin epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		22.516.223	
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			89.692

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
513	Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>		89.692	
5134	Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak <i>Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas</i>		89.692	
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>			3.916.509
174	Finantza-errentamenduen ondoriozko epe luzeko hartzekodunak <i>Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo</i>		3.307.500	
1741	Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatikoko epe luzeko hartzekodunak <i>Acreeedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a largo plazo</i>		3.307.500	
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>		139.836	
524	Finantza-errentamenduengatikoko epe laburreko hartzekodunak <i>Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo</i>		405.000	
5241	Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatikoko epe laburreko hartzekodunak <i>Acreeedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a corto plazo</i>		405.000	
569	Epe laburreko finantza-bermeak <i>Garantías financieras a corto plazo</i>		64.173	
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			29.732.525
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>				464.774.971

S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				2.234.431.220
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.748.475.295
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.746.692.998	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		9.442.100	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.532.882.915	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		118.629.413	
6405	Lan-legepeko langileak ordezkatzen dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		442.830	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		71.141.297	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		14.154.443	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		731.337	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.050.960	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			485.955.925
140	Pertsonalaren epe luzeko lansarietarako hornidura Provisión por retribuciones a largo plazo al personal		(3.329)	
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		453.838.913	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		24.401.049	
644	Prestazio definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida		7.000	
6440	Urteko kontribuzioak Contribuciones anuales		7.000	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		7.712.292	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		572.617	
6491	Gizarte ekintza Acción social		170.000	
6492	Aseguruak Seguros		268.703	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		6.700.972	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.417.287.915
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.032.430.282
142	Bestelako erantzukizunetarako hornidura Provisión para otras responsabilidades		23.243	
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		305.824.951	
6000	Salgaiak Mercaderías		895.081	
6001	Eraikinak Edificios		1.170.000	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6002	Farmazia-produktuak <i>Productos farmacéuticos</i>		303.519.870	
6009	Bestelako salgaiak <i>Otras mercaderías</i>		240.000	
601	Lehengai-erosketak <i>Compras de materias primas</i>		342.179.906	
6010	Lehengaiak <i>Materias primas</i>		824.727	
6011	Lurra eta orubeak <i>Terrenos y solares</i>		30.981.185	
6012	Kontsumoko osasun-materiala <i>Material sanitario de consumo</i>		285.225.340	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		4.177.497	
6014	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		2.836.993	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		2.114.532	
6019	Bestelako lehengaiak <i>Otras materias primas</i>		16.019.632	
602	Bestelako hornikuntzen erosketak <i>Compras de otros aprovisionamientos</i>		61.885.573	
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>		76.280.988	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		246.235.621	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		210.414.178	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		32.669.829	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.151.614	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			376.160.405
529	Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>		60.417	
5299	Epe laburreko bestelako hornidurak <i>Otras provisiones a corto plazo</i>		60.417	
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		4.072.985	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		39.806.378	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		91.589	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.574.998	
6212	Azpiegituren errentamenduak <i>Arrendamientos de infraestructuras</i>		422.982	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.262.414	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		141.514	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		1.374.787	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		31.611.950	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		1.326.144	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		109.671.197	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		250.767	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		16.904.016	
6222	Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>		138.123	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.661.894	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		13.263.185	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.429.922	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		8.040.342	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		44.982.948	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		79.082.494	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		3.380.240	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		10.621.308	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		507.536	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		16.045.018	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		15.926.435	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		118.583	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		48.790.418	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		36.138.635	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.640.644	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.856.303	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		672.360	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		6.482.476	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		64.122.414	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		6.847.958	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		831.706	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		12.400.257	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.623.619	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		230.207	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		382.777	
6296	Garbiketa eta higijena <i>Limpieza y aseo</i>		2.322.627	
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>		1.821.489	

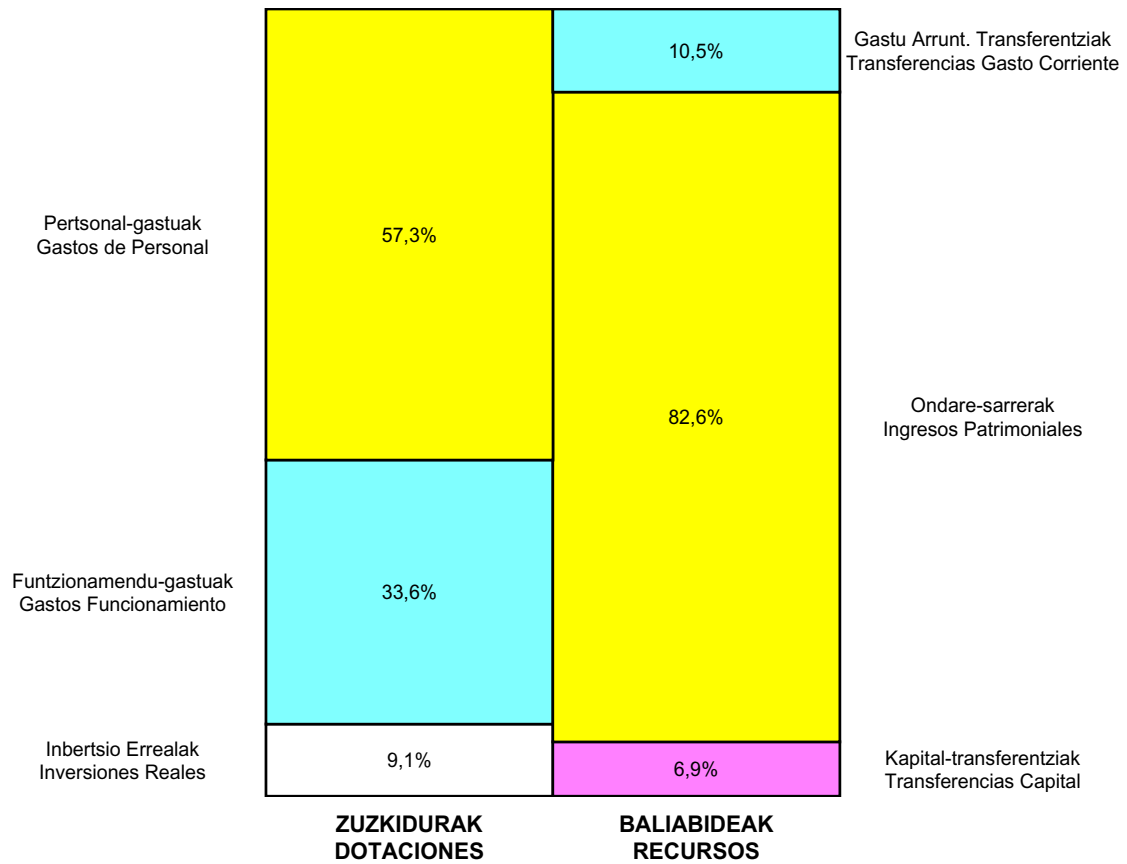
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		5.017.902	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		32.643.872	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			6.749.395
630	Mozkinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>		2.987.894	
6300	Zerga korrientea <i>Impuesto corriente</i>		2.987.894	
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		3.747.501	
634	Zeharkako zergen doikuntza negatiboak <i>Ajustes negativos en la imposición indirecta</i>		14.000	
6341	Aktibo korrienteko BEZaren doikuntza negatiboak <i>Ajustes negativos en IVA de activo corriente</i>		14.000	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.947.833
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			7.280.404
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			2.948.775
661	Obligazio eta bonuen interesak <i>Intereses de obligaciones y bonos</i>		2.826.315	
6611	Epe luzeko obligazio eta bonuen interesak, enpresa elkartuak <i>Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas</i>		2.826.315	
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		122.460	
6621	Zorren interesak, enpresa elkartuak <i>Intereses de deudas, empresas asociadas</i>		122.460	
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			4.331.629
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		4.102.946	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		3.899.860	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		203.086	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		228.683	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			104.925.014
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		42.678.029	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		42.678.029	
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		62.246.985	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		62.246.985	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				3.763.924.553

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				3.213.213.745
1.	SALMENTAK VENTAS			109.567.404
700	Salgai-salmentak Ventas de mercaderías		39.542.292	
7001	Salgai-salmentak beste batzuei Ventas de mercaderías a otros		39.542.292	
701	Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados		11.658.414	
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei Ventas de productos terminados a otros		11.658.414	
703	Azpiproduktu eta hondarren salmentak Ventas de subproductos y residuos		367.000	
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei Ventas de subproductos y residuos a otros		367.000	
707	Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak Venta de construcciones, terrenos y otros		57.999.698	
7070	Eraikuntza eta lurren salmentak Ventas de construcciones y terrenos		57.999.698	
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			3.103.646.341
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		3.103.646.341	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		3.011.648.778	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		91.997.563	
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				14.900.247
630	Mozkinen gaineko zerga Impuesto sobre beneficios		25.249	
6301	Zerga geroratua Impuesto diferido		25.249	
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		4.522.667	
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación		216.000	
755	Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak Ingresos por servicios al personal		7.000	
756	Kobranta kudeaketako sarrerak Ingresos por gestión de cobro		27.000	
758	Babesleen eta lankidetzen sarrerak Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		515.000	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		9.387.331	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAeko sektore publikoa Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE		39.643	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		9.347.688	
778	Ez-ohiko sarrerak Ingresos excepcionales		200.000	
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS				4.699.584
1.	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			2.457.712
720	Zergak Impuestos		2.457.712	
7200	Uraren kanona Canon del agua		2.457.712	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS			2.241.872
721	Tasak Tasas		2.191.872	
7210	Ur publikoetako isurketen kanona Canon de vertidos en aguas públicas		1.341.101	
7211	Jabari hidrauliko publikoaren okupazio-kanona Canon de ocupación de dominio público hidráulico		495.841	
7212	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena Dirección e inspección de obras públicas		306.000	
7219	Bestelako tasak Otras tasas		48.930	
723	Zigorrak Sancciones		50.000	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			473.723.543
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		473.723.543	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		382.527.546	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE		66.942.625	
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		24.253.372	
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			24.045.898
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			21.377.971
760	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio		21.377.971	
7601	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas		20.772.971	
7603	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, bestelako enpresak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empresas		605.000	
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			2.667.927
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		2.667.927	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		1.383.021	
7691	Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros		1.180.962	
7692	Ordainketa atzeratuko salmenten interesak Intereses de ventas con pago aplazado		103.944	
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS			346.146
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			32.995.390
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				3.763.924.553

S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2019	BALIABIDEAK RECURSOS	2019
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.234.431.220	Zeharkako Zergak Impuestos Indirectos	2.457.712
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.308.855.742	Tasak Tasas	2.241.872
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	7.280.404	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	406.780.918
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	42.678.029	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.194.160.192
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	356.838.999	Ibilgetu-desinbertsioak Desinversiones Inmovilizado	74.461.321
Kapital-transferentziak Transferencias Capital	62.246.985	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	267.085.556
Finantza-aktiboen Gehikuntza Aumento Activos Financieros	117.828.782	Ondare-tresnen Jaulkipena Emisión Instrument. Patrimonio	57.096.923
Finantza-pasiboen Gutxitzea Disminución Pasivos Financ.	65.543.973	Finantza-aktiboen Gutxitzea Disminución Activos Financ.	73.303.915
		Finantza-pasiboen Gehikuntza Aumento Pasivos Financ.	88.037.054
		Diruzaintzako Gerakina Remanente Tesorería	30.078.671
Guztira Total	4.195.704.134	Guztira Total	4.195.704.134

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
756.411.499	18	1.135.418.782	27	2.194.982.629	52	108.891.224	3	4.195.704.134



XII. Ente, sozietate eta fundazio publikoen gerorako konpromisoak

Compromisos futuros de entes, sociedades y fundaciones públicas



Sozietate Publikoen Arloa
Sector Público Empresarial
AURRERAKO KONPROMISO GUZTIEN XEHETASUNA
DETALLE TOTAL DE COMPROMISOS FUTUROS

Euro / Euros

SOZIEKATE PUBLIKOKA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD	74.296.000	50.196.000	24.100.000		
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.896.000	2.196.000	700.000		
206 Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.896.000	2.196.000	700.000		
Dirección General - Zuzendaritza Nagusia					
7 Espedienteen kudeaketa. <i>Gestión de expedientes.</i>	121.000	121.000			
8 Analytics: bi erabilera kasu. <i>Analytics: dos casos de uso.</i>	200.000	100.000	100.000		
10 ZIU: Baliabide komertziala erosi eta ezartzea Galdakaon eta Basurtun. <i>UCI: Adquisición e implantación de solución comercial en Galdakao y Basurto.</i>	300.000	300.000			
11 Plangintza kirurgikorako tresna. <i>Herramienta para la planificación quirúrgica.</i>	125.000	125.000			
17 Ilaren Kudeaketa. <i>Gestión de Colas.</i>	800.000	800.000			
18 Web formularioak sortzeko tresna. <i>Constructor de Formularios web.</i>	150.000	150.000			
19 Aplikazio ez korporatiboen normalizazioa. <i>Normalización de aplicativos no corporativos.</i>	1.200.000	600.000	600.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	71.400.000	48.000.000	23.400.000		
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>	45.000.000	33.300.000	11.700.000		
1 Sarea mantentzea - Iggogailuak. <i>Sostenimiento de Red - Ascensores.</i>	4.000.000	2.000.000	2.000.000		
2 Irigarritasun fisikoa. <i>Accesibilidad física.</i>	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
"E-Enplegua" Plana <i>Plan "E-Emplo"</i>					
OSI Araba ESla					
1 AUO: garapena. <i>HUA: desarrollo.</i>	17.000.000	16.000.000	1.000.000		
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
2 Murgia OZ. Lanak. <i>C.S. Murgia. Obras.</i>	300.000	300.000			
"E-Enplegua" Plana <i>Plan "E-Emplo"</i>					
OSI Alto Deba - Debagoiena ESla					
1 Aretxabaleta OZ. <i>CS Aretxabaleta.</i>	2.000.000	2.000.000			
OSI Donostialdea ESla					
1 Aiete OZ. Lanak. <i>C.S. Aiete. Obras.</i>	1.000.000	1.000.000			
"E-Enplegua" Plana <i>Plan "E-Emplo"</i>					
2 Alde Zaharra OZ. Lanak. <i>C.S. Alde Zaharra. Obras.</i>	2.000.000	2.000.000			
"E-Enplegua" Plana <i>Plan "E-Emplo"</i>					
OSI Bidasoa ESla					
1 BQ, birmoldatzea. <i>BQ, remodelación.</i>	3.700.000	2.000.000	1.700.000		
OSI Goierri-Alto Urola -Goierri-Urola Garaiko ESla					

SOZIJETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA		GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
1	Ordiziako OZ. CS Ordizia.	1.000.000	1.000.000			
2	BQ, birmoldatzea. BQ, remodelación.	4.000.000	2.000.000	2.000.000		
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESla						
1	Zalla OZ. Lanak. C.S. Zalla. Obras.	8.000.000	4.000.000	4.000.000		
"E-Enplegua" Plana Plan "E-Empleo"						
233	Makinaria muntaian Maquinaria en montaje	26.400.000	14.700.000	11.700.000		
Dirección General - Zuzendaritza Nagusia						
1	Sarea mantentzea - Rx Digitala. Sostenimiento de Red - Rx Digital.	3.000.000	1.500.000	1.500.000		
2	Erosketa Publiko Berritzailea. Compra Pública Innovadora.	400.000	200.000	200.000		
3	Sarea mantentzea - Ekografia. Sostenimiento de Red - Ecografía.	3.000.000	3.000.000			
5	Sarea mantentzea - Monitorizazioa. Sostenimiento de Red - Monitorización.	6.000.000	3.000.000	3.000.000		
6	Sarea mantentzea - Anestesia. Sostenimiento de Red - Anestesia.	4.000.000	2.000.000	2.000.000		
OSI Araba ESla						
1	AUO: garapena. HUA: desarrollo.	10.000.000	5.000.000	5.000.000		
FUNDACIÓN VASCA BIO EUSKAL FUNDAZIOA		864.155	516.854	347.301		
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES		100.000	80.000	20.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	100.000	80.000	20.000		
3	I+G+b proiektu berriak. Proyectos I+D+i nuevos.	100.000	80.000	20.000		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD		764.155	436.854	327.301		
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	764.155	436.854	327.301		
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	764.155	436.854	327.301		
1	Fundaziotik emandako diru-laguntzak. Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.	50.930	50.930			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
2	Fundaziotik emandako diru-laguntza berriak. Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.	713.225	385.924	327.301		
PARQUE TECNOLÓGICO -TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.		26.707.900	11.926.900	8.251.000	6.530.000	
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS		26.707.900	11.926.900	8.251.000	6.530.000	
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones	26.707.900	11.926.900	8.251.000	6.530.000	
1	Lursailak urbanizatu Geldon. Urbanización Geldo.	1.000.000	1.000.000			
2	Lursailak urbanizatu Abanton. Urbanización Abanto.	2.881.900	2.881.900			
3	Lursailak urbanizatu Abanton - sarrerak. Urbanización Abanto - accesos.	2.300.000	2.300.000			
4	EHUko Eraikin Nagusian eraikinean barne egokitzapena. Acondicionamiento Edificio Sede EHU-UPV.	300.000	300.000			
5	Teknologi Parkeko Eraikina Geldon. Edificio Parque Tecnológico en Geldo.	13.900.000	2.000.000	5.500.000	6.400.000	
6	Abanton eraikin nagusia. Edificio sede en Abanto.	3.781.000	2.000.000	1.781.000		

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA		GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
7	Zamudio eta Derion eraikinen barne egokitzapena. <i>Acondicionamientos edificios Zamudio-Derio.</i>	1.170.000	570.000	470.000	130.000	
8	Aresti eraikinen egokitzapena. <i>Acondicionamiento edificios Aresti.</i>	1.375.000	875.000	500.000		
P. CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA, S.A.		6.595.000	5.982.550	612.450		
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS		6.595.000	5.982.550	612.450		
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	6.595.000	5.982.550	612.450		
1	A2.2 Eraikinaren proiektua eta eraikuntza. <i>Proyecto y construcción nuevo Edificio A2.2</i>	6.595.000	5.982.550	612.450		
SPRILUR, S.A.		12.080.383	2.343.300	4.816.721	4.920.362	
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS		12.080.383	2.343.300	4.816.721	4.920.362	
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	12.080.383	2.343.300	4.816.721	4.920.362	
3	Eskuzaitzeta (Donostia) "AU.ZU.08" eremuko urbanizazio kuoten ekarpena. <i>Aportación de cargas urbanísticas en el ámbito "AU.ZU.08 Eskuzaitzeta" (Donostia).</i>	10.418.143	1.105.547	4.656.298	4.656.298	
4	VIAP-Subillabide proiektua. <i>Proyecto VIAP-Subillabide.</i>	636.624	636.624			
5	Beste poligono batzuk. <i>Otros polígonos.</i>	1.025.616	601.129	160.423	264.064	
ABANTO ETA ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A.		399.354	399.354			
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS		399.354	399.354			
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	399.354	399.354			
1	Zamudioko Pinoa poligonoan egingo diren pabiloien proiektuen eta lan-egiaztapen kostua. <i>Proyecto y certificaciones de obra en la construcción de pabellones en el polígono Pinoa de Zamudio.</i>	399.354	399.354			
ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A.		918.482	918.482			
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS		918.482	918.482			
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	918.482	918.482			
1	Eraikinak egin. <i>Construcción de edificios.</i>	918.482	918.482			
BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A.		75.000	75.000			
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS		75.000	75.000			
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	75.000	75.000			
2	Sustapen berria Irunen. <i>Nueva promoción en Irun.</i>	75.000	75.000			
TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA, S.A.		188.600	188.600			
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS		188.600	188.600			
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	188.600	188.600			
1	Apattaren 2. fasea. <i>Segunda fase Apatia.</i>	188.600	188.600			
SPRI - E.G. EUSKAL AGENTZIA-AGENCIA VASCA DE D.E.		24.086.051	22.556.494	1.457.557	72.000	
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD		24.086.051	22.556.494	1.457.557	72.000	
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	17.761.051	16.231.494	1.457.557	72.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	17.761.051	16.231.494	1.457.557	72.000	

SOZIJETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
4 Ekintzaile Programa (Entreprenari). Programa Ekintzaile (Emprendizaje).	2.576.810	2.276.810	300.000		
13 Industria Digitala EIKTak. Basque Industry 4.0. Impulso TEICs Industria Digitala. Basque Industry 4.0., Ciberseguridad Industrial.	3.855.000	3.855.000			
24 Accenture Zamudio Akordioa. Accenture Convenio Zamudio.	216.000	72.000	72.000	72.000	
26 Zabaldu Programa. Programa Zabaldu.	4.140.000	4.140.000			
27 Sakondu Programa. Programa Sakondu.	600.000	600.000			
28 Talent Programa. Programa Atracción Talento.	100.000	100.000			
29 Nazioartera Hedatzeko Bekak Programa. Programa Becas Internacional.	3.963.241	2.877.684	1.085.557		
30 Global Training Programa. Programa Global Training.	2.060.000	2.060.000			
32 Elkartzen Berri Programa. Programa Elkartzen Berri.	250.000	250.000			
653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital	6.325.000	6.325.000			
6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	6.325.000	6.325.000			
4 Innobideak Estrategia. Estrategia Innobideak.	2.000.000	2.000.000			
5 Industria 4.0 Programa. Programa Industria 4.0	2.000.000	2.000.000			
6 Industrialdeak Renove. Renove en Polígonos Industriales.	2.325.000	2.325.000			
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA	330.000	330.000			
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	330.000	330.000			
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	330.000	330.000			
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	330.000	330.000			
1 Irakurlegoa, katedra eta beka. Lectorados, cátedras y becas.	50.000	50.000			
2 Artista, idazle eta entitateentzako birak, azoketako parte hartzea, egoitzak eta sorkuntzarako eta difusiorako beste laguntza batzuk. Giras, participación en ferias, residencias y otros apoyos a la creación y difusión para artistas, escritores y entidades.	90.000	90.000			
4 Beste erakunde batzuekin hitzartutako errejimenean ematen diren zerbitzuak (Euskal Kultura arloa). Prestaciones que se realizan en régimen concertado con otras entidades (Área de Cultura Vasca).	10.000	10.000			
5 Euskal etxeei euskarazko eskola antolatze diru-laguntza deialdia. Convocatoria de ayudas para organizar clases de euskera en Centros Vascos.	180.000	180.000			
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA-ENERGIAREN E. ERAKUNDEA	4.800.000	3.800.000	1.000.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000	1.000.000			
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	1.000.000	1.000.000			
1 Elektromugikortasun Zentroentzako ekipamendua. Equipamiento para Centros de Electromovilidad.	1.000.000	1.000.000			
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	3.800.000	2.800.000	1.000.000		
653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital	3.800.000	2.800.000	1.000.000		
6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	3.800.000	2.800.000	1.000.000		
1 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.	3.800.000	2.800.000	1.000.000		
SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.	9.987.877	9.987.877			

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.538.020	7.538.020			
212 Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>	7.538.020	7.538.020			
1 Viura ustiatzeko emakida. <i>Concesión de explotación Viura.</i>	7.538.020	7.538.020			
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.449.857	2.449.857			
620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>	2.449.857	2.449.857			
2 Viura ustiatzeko emakida. <i>Concesión de explotación Viura.</i>	2.449.857	2.449.857			
RED FERROVIARIA VASCA - EUSKAL TRENBIDE SAREA	1.212.655.000	180.453.000	385.910.000	330.549.500	315.742.500
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	800.000	800.000			
201 Garapena <i>Desarrollo</i>	500.000	500.000			
1 Beste azterlanak eta proiektuak. <i>Otros estudios y proyectos.</i>	500.000	500.000			
206 Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	300.000	300.000			
1 Aplikazio informatikoak. <i>Aplicaciones informáticas.</i>	300.000	300.000			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	207.427.000	85.467.000	88.489.000	33.471.000	
211 Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	12.969.000	7.972.000	4.997.000		
2110 Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	12.969.000	7.972.000	4.997.000		
3 Amorebietako geltokiaren erreforma. <i>Reforma estación Amorebieta.</i>	600.000	600.000			
4 Debako geltokiaren erreforma. <i>Reforma estación Deba.</i>	9.859.000	4.862.000	4.997.000		
5 Hendaiaiko geltoki berria. <i>Nueva estación de Hendaya.</i>	1.050.000	1.050.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
6 Usurbilgo sendotze lanak. <i>Consolidación deslizamiento Usurbil.</i>	460.000	460.000			
7 Geltokien hobetzea. <i>Mejora de estaciones.</i>	1.000.000	1.000.000			
215 Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	1.875.000	1.875.000			
2 Larrondo - Sondika katigamendua. <i>Enclavamiento Larrondo - Sondika.</i>	875.000	875.000			
4 Energia hobekuntzak. <i>Mejoras de energía.</i>	200.000	200.000			
5 Seinaleztapen eta komunikazio hobekuntzak. <i>Mejoras de señalización y comunicaciones.</i>	200.000	200.000			
6 Apiegiturak ordezkatu. <i>Reposición de infraestructuras.</i>	600.000	600.000			
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	200.000	200.000			
1 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	200.000	200.000			
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>	192.383.000	75.420.000	83.492.000	33.471.000	
1 Lugaritz-Easo Topo saihebidia. <i>Variante del Topo Lugaritz-Easo.</i>	130.335.000	41.820.000	62.500.000	26.015.000	
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
2 Durangoko liberatutako lurren urbanizazioa. <i>Urbanización terrenos liberados Durango.</i>	9.810.000	3.376.000	3.128.000	3.306.000	
3 3. linea. Zazpi Kaleko frontoiaren berregitea. <i>Línea 3. Reposición frontón Casco Viejo.</i>	2.461.000	2.461.000			

SOZIOZTATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA		GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
6	Gasteizko tranbia. Azpiegituren egokitzea. Tranvía de Gasteiz. Adecuación de Infraestructuras.	405.000	405.000			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
7	Gasteizko tranbiaren zabaltzea. Salburua. Ampliación tranvía Gasteiz. Salburua.	24.532.000	13.608.000	10.924.000		
8	Bilboko tranbia. Atxuri-Boluetara. Tranvía Bilbao. Atxuri-Boluetara.	6.310.000	6.310.000			
9	Eibar-Azitain estaldura. Cubrición Eibar-Azitain.	18.030.000	6.940.000	6.940.000	4.150.000	
10	Beste trenbide eraikin batzuk. Otras construcciones ferroviarias.	500.000	500.000			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.004.428.000	94.186.000	297.421.000	297.078.500	315.742.500
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	1.004.428.000	94.186.000	297.421.000	297.078.500	315.742.500
1	Euskadiko trenbide sare berria. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.	27.245.000	5.635.000	6.730.000	4.800.000	10.080.000
2	Euskadiko trenbide sare berria. Kudeaketa-kredituak. Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.	517.138.000	52.006.000	109.191.000	110.778.500	245.162.500
4	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea. Kudeaketa-kredituak. Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de gestión.	459.295.000	35.795.000	181.500.000	181.500.000	60.500.000
8	Antonio Altzaga Kaleko Etxebizitzak, Santurtzi. Viviendas Calle Antonio Altzaga, Santurtzi.	750.000	750.000			
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.		16.084.879	4.825.511	11.259.368		
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	770.000	510.000	260.000		
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	770.000	510.000	260.000		
1	Bilakaera SAP/Rosmiman eta bestelakoak. Evolución de SAP/Rosmiman y otros.	520.000	260.000	260.000		
9	Bidesari sistemen bilakaera. Evolución sistemas de peaje.	250.000	250.000			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	14.852.368	3.853.000	10.999.368		
218	Garraio-elementuak Elementos de transporte	11.597.368	598.000	10.999.368		
1	Emakidetakoa autobusen berriztapena. Renovación autobuses concesiones.	595.000	595.000			
3	Tranbia berriak egiteko laguntza teknikoak. Asistencia técnica fabricación nuevos tranvías.	92.330	1.000	91.330		
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
6	Gasteizko eta Bilboko tranbia berriak. Nuevos tranvías Vitoria-Gasteiz y Bilbao.	10.910.038	2.000	10.908.038		
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	3.255.000	3.255.000			
4	Ticketing eta bestelakoetan jarduerak errepidea. Actuaciones en ticketing y otros en carretera.	875.000	875.000			
5	Berrikuntza Meat. Renovación Meat.	2.380.000	2.380.000			
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	462.511	462.511			
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	462.511	462.511			
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	462.511	462.511			
2	Segurtasun gastuak (zaintza, eskudiraren bilketa). Gastos de seguridad (vigilancia, recogida de metálico).	462.511	462.511			

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.					
VIKESA	93.670.058	55.713.366	35.959.303	1.028.469	968.920
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	93.670.058	55.713.366	35.959.303	1.028.469	968.920
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas	29.012.791	14.886.124	14.126.667		
6011 Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	29.012.791	14.886.124	14.126.667		
2 B-58 Zorrozaurreko urbanizazioa. B-58 Urbanización Zorrozaurre.	27.350.000	13.720.000	13.630.000		
3 007 Bolueta. 007 Bolueta.	993.334	496.667	496.667		
7 Azkoitia 16 BOE + 14 ES. Azkoitia 16 VPO + 14 VS.	85.991	85.991			
11 Basurto Krug. Basurto Krug.	583.466	583.466			
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	64.657.267	40.827.242	21.832.636	1.028.469	968.920
1 Lanak Koronazio Auzoa. Coronación Trabajos de Rehabilitación.	4.978.147	4.978.147			
2 Beste sustapenak. Otras promociones.	7.102.377	3.028.126	2.898.271	523.960	652.020
3 A-31 Salburua 128 aBOE. A-31 Salburua 128 VPOa.	792.250	158.450	158.450	158.450	316.900
4 A-39 Salburua 189 ES. A-39 Salburua 189 VS.	3.843.333	2.882.500	960.833		
7 B-58 Zorrozaurre. B-58 Zorrozaurre.	8.467.296	5.037.432	3.332.432	97.432	
9 B-86 Barakaldo B' Carmen 72 BOE. B-86 Barakaldo B' Carmen 72 VPO.	3.800.000	3.800.000			
11 B-89 Portugalete 32 BOE. B-89 Portugalete 32 VPO.	3.036.000	1.584.000	1.452.000		
12 B-90 Basurto 78 BOE. B-90 Basurto 78 VPO.	1.220.127	1.220.127			
14 B-97 Basauri 65 BOE. B-97 Basauri 65 VPO.	1.846.085	1.846.085			
15 B-109 Mundaka - Erreka 20 BOE. B-109 Mundaka - Erreka 20 VPO.	1.451.250	1.161.000	290.250		
16 B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 aBOE. B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 VPOa.	6.155.302	3.270.434	2.846.434	38.434	
17 B-125 Getxo Iturribari 88 ES. B-125 Getxo Iturribari 88 ES.	7.389.884	4.185.378	3.114.128	90.378	
18 B-126 Getxo Iturribari 49 aBOE. B-126 Getxo Iturribari 49 VPOa.	4.583.570	2.385.565	2.139.940	58.065	
19 B-82 Barakaldo El Carmen 85 ES. B-82 Barakaldo El Carmen 85 VS.	9.075.991	4.374.343	4.639.898	61.750	
20 G-42 Arrasate Zerrajera 216 BOE. G-42 Arrasate Zerrajera 216 VPO.	36.800	36.800			
21 G-66 Azkoitia 14 ES + 17 BOE. G-66 Azkoitia 14 VS+ 17 VPO.	878.855	878.855			
ALOKABIDE, S.A.	10.000.000	10.000.000			
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	10.000.000	10.000.000			
221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones	10.000.000	10.000.000			
1 Eraikuntzak. Construcciones.	10.000.000	10.000.000			
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	44.984.600	32.977.600	12.007.000		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	44.984.600	32.977.600	12.007.000		
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	8.794.600	6.867.600	1.927.000		

SOZIETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA		GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	8.794.600	6.867.600	1.927.000		
5	2018ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2018.</i>	1.765.000	1.765.000			
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
6	2018ko hitzarmenak. <i>Convenios 2018.</i>	1.700.000	1.700.000			
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
11	Hegoa, garapenerako lankidetzaren agenteen gaitasunak sendotzea Euskadin. <i>Hegoa, fortalecimiento de capacidades de los agentes de la cooperación para el desarrollo en Euskadi.</i>	267.700	267.700			
13	Kultura, Communication y Desarrollo, "Film Sozialak" Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia. <i>Kultura, Communication y Desarrollo, Festival Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak".</i>	183.300	183.300			
15	Euskal Fondoa (Sahara koordinazio unitatea). <i>Euskal Fondoa (Unidad de coordinación del Sáhara).</i>	93.800	93.800			
17	2019rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2019.</i>	4.784.800	2.857.800	1.927.000		
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	36.190.000	26.110.000	10.080.000		
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	36.190.000	26.110.000	10.080.000		
3	2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2017.</i>	1.300.000	1.300.000			
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
5	2018ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2018.</i>	13.280.000	13.280.000			
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
6	2019rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2019.</i>	21.610.000	11.530.000	10.080.000		
AGENCIA VASCA DEL AGUA - URAREN EUSKAL AGENTZIA		41.087.626	30.833.816	10.253.810		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL		28.554.911	19.301.101	9.253.810		
211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	28.554.911	19.301.101	9.253.810		
2111	Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>	28.554.911	19.301.101	9.253.810		
1	Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak. <i>Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones.</i>	25.546.773	16.292.963	9.253.810		
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
2	Ibilguen mantentze- eta hobekuntza-zerbitzua. <i>Servicio de mantenimiento y restauración de cauces.</i>	3.008.138	3.008.138			
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS		12.532.715	11.532.715	1.000.000		
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	12.532.715	11.532.715	1.000.000		
1	Hornidura eta saneamendu lanak. <i>Obras de abastecimiento y saneamiento.</i>	12.532.715	11.532.715	1.000.000		
	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		650.000	650.000			
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES		650.000	650.000			
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	650.000	650.000			

Euro / Euros

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2020	2021	2022	GAINERAKOA RESTO
6270 Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	650.000	650.000			
1 Kalitate bereiziko elikagaigintzako produktuen promozioa. <i>Promoción productos agroalimentarios de calidad diferenciada.</i>	650.000	650.000			
GUZTIRA TOTAL	1.580.460.965	424.674.704	495.974.510	343.100.331	316.711.420