

Aurrekontuak

2018

Presupuestos



ENTE, SOZIJETATE
ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK

10

ENTES, SOCIEDADES
Y FUNDACIONES PÚBLICAS

EAE-KO ENPRESEN ETA FUNDAZIOEN
SEKTORE PUBLIKOA

• SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL DE LA CAE

Aurrekontuak

2018

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 Jurlaritzaren *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/WebOpac>

Argitaraldia / Edición: 1.a 2018ko urtarrila / 1ª, enero 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 Jurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

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

L. G. / D. L.: BI 900-1983

EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa

Sector Público Empresarial y Fundacional de la CAE

10 Alea
Tomo 10

Aurkibidea / Índice :

I.	LEHENDAKARITZA.....	1
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	3
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	33
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.....	35
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	Itelazpi, S.A.	55
III.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK	73
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	
-	SPRI Taldea (11 liburukia).....	75
	<i>Grupo SPRI (Tomo 11)</i>	
-	Energiaren Euskal Erakunde Taldea (12 liburukia)	77
	<i>Grupo Ente Vasco de la Energía (Tomo 12)</i>	
-	Neiker, S.A.	79
-	Fundación HAZI Fundazioa	101
-	Fundación ELIKA Fundazioa.....	127
-	Euskal Trenbide Sarea.....	147
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Euskotren Taldea (12 liburukia).....	171
	<i>Grupo Euskotren (Tomo 12)</i>	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	173
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	197
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK.....	213
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa.....	215
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	233
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Uraren Euskal Agentzia.....	235
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurumen Iharduketarako Sozietate Publikoa	257
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	283
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	317
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA	339
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	

-	Finantzen Euskal Institutua..... <i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	341
VII.	HEZKUNTZA <i>EDUCACIÓN</i>	359
-	Unibasq.....	361
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	385
VIII.	OSASUNA <i>SALUD</i>	401
-	Osakidetza Taldea (13 liburukia) <i>Grupo Osakidetza (Tomo 13)</i>	403
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	405
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA..... <i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	433
-	Basquetour, S.A.	435
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA..... <i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	467
-	Euskal Irrati Telebista Taldea (12 liburukia) <i>Grupo Euskal Irrati Telebista (Tomo 12)</i>	469
-	Etxepare Euskal Institutua	471
-	Euskadiko Orkestra, S.A..... <i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	499
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa.....	520
-	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	533
XI.	Aurrekontu Bateratuak. Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa <i>Presupuestos Consolidados. Sector Público Empresarial y Fundacional</i>	551
XII.	Ente, sozietate eta fundazio publikoen gerorako konpromisoak..... <i>Compromisos futuros de entes, sociedades y fundaciones públicas</i>	565



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

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>				60.000
1.	IBILGETU UKIEZINA <i>INMOVILIZADO INTANGIBLE</i>			60.000
206	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		60.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				60.000

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>				60.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		60.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		60.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Lehendakaritza, para financiar inversiones.</i>	60.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				60.000

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			1.389.806
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.091.372
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.091.372	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		69.462	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		216.973	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		359.808	
6405	Lan-legepeko langileak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		191.255	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		253.874	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	253.874		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			298.434
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		288.688	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		8.731	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.015	
6492	Aseguruak Seguros		1.015	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			427.915
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			214.027
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		197.027	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		77.000	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		10.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		110.027	
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				44.166.830
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.954.349	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		7.954.349	
1	Euskal lankideentzako laguntzak 2016. <i>Ayudas a personas vascas cooperantes 2016.</i>	32.002		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
2	2016ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2016.</i>	1.947.084		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
3	2016ko hitzarmenak. <i>Convenios 2016.</i>	230.024		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
4	2017ko hitzarmenak. <i>Convenios 2017.</i>	1.050.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 650 M			
5	2016ko Nazio Batuen Beken luzapenak. <i>Prórrogas Becas Naciones Unidas 2016.</i>	96.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
6	Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeentzako laguntzak 2017. <i>Ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2017.</i>	120.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
7	2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a proyectos 2017.</i>	1.977.520		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
8	Izendun diru-laguntza: Euskal Fundoa (Sahara koordinazio unitatea). <i>Subvención nominativa: Euskal Fundoa (Unidad de coordinación del Sáhara).</i>	46.000		
9	Izendun diru-laguntza: RASD Lagunen Elkarte. <i>Subvención nominativa: Asociación de amigos y amigas de la RASD (Ayuda delegación Frente Polisario en Euskadi).</i>	30.000		
10	2018rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2018.</i>	2.425.719		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.316 M ; 2020 : 1.100 M			
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital		36.212.481	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		36.212.481	
1	2015eko programetarako laguntzak. <i>Ayudas a Programas 2015.</i>	1.420.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
2	2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2017.</i>	14.483.490		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 15.539 M			
3	2015eko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2015.</i>	1.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
4	2017ko Ekintza humanitarioetarako esparru-estrategiak. <i>Estrategias-marco de acción humanitaria 2017.</i>	1.106.076		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
5	2016ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2016.</i>	9.052.915		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.000 M			
6	2018rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2018.</i>	9.150.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 15.237 M ; 2020 : 13.012 M			
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				45.984.551

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			45.984.551
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		45.984.551	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		9.772.070	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, de Lehendakaritza, para financiar gastos de explotación.</i>	9.772.070		
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		36.212.481	
1	Kapital diru-laguntzak finantzatzeko EAEtik, Lehendakaritzatik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, de Lehendakaritza, para financiar subvenciones de capital.</i>	36.212.481		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				45.984.551



**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 hasia 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 Legean 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, Lehendakaritza, 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 Lehendakariatzari 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

Agentziaren helburu estrategikoen betetzearen ikuspuntutik, 2017ko ekitaldiko aurrekontu-aurreikuspenei eta horien egikaritzapenari dagokionez, honako burutzapen hauek aipa ditzakegu:

a) Garapenerako Lankidetzaren erregelamendu-garapenaren ikuspegitik, garapenerako lankidetzaren eremuan profesionalak espezializatzeko beka arautzen dituen Dekretua onartu da. Lankidetzaren Agenteen Erregistroa arautzen duen Dekretu-proiektua eta genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzaren-erakundeentzako laguntzei buruzkoa izapidetzeko prozesuetan aurrerapauso handiak egin dira.

b) 2017. urteko Garapenerako Lankidetzaren Urteko Plana onartu da.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia en relación con las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2017 y su ejecución, podemos reseñar las siguientes realizaciones:

a) Desde la perspectiva del desarrollo reglamentario de la Ley de Cooperación se ha aprobado el Decreto regulador de las becas de especialización de profesionales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Asimismo, se hallan en avanzado proceso de tramitación el proyecto de Decreto regulador del Registro de Agentes de Cooperación y el correspondiente a las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

b) Se ha aprobado el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo para 2017.

c) Lankidetzaren tresnen kudeaketari dagokionez, 2017rako onartutako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren aurreikuspenak betez, honako prozedura hauek deitu eta ebatzi dira: Ekintza humanitarioko laguntzak bi ildoetan: finantziario iraunkorra eta ekintza humanitarioko esparru-estrategiak; Garapenerako lankidetzaren proiektuak; Nazioarteko erakundeentzako eta haiei lotutako pertsona juridikoentzako laguntzak, haien garapen-proiektuetan parte hartzen duten borondatezko lankideei diruz laguntzekoak; Ignacio Ellacuría saria eta Euskadiko Gazteak Lankidetzan. Gainera, bidezko laguntzen luzapenak izapidetu dira. Bestalde, 15 lankidetzaren hitzarmen sinatu dira eta Agentziak finantzatzutako proiektuen jarraipena egiteko bisitak egin dira.

d) 2014-2017 Lau urteko III. Gida Plana garatzeko eremuan honako hauek gauzatu izana nabarmen dezakegu: Euskal lankidetzaren azterketa garapenaren nazioarteko testuinguru berrian: begirada bat tresnen markoari, agenteen mapari, eta partaidetzako eta elkarrizketako guneei izeneko txostena egin da; Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Genero-berdintasunaren aldeko Ekintza Plan Estrategikorako proposamena egiteko prozesuari hasiera eman zaio; (H)abian estrategia eta haren atxikimenduak onartu eta argitaratu dira, eta jarraipentalde bat eratu da; III. Gida Planaren (2014-2017) ebaluazioa onartu da; euskal lankidetzaren informazioari buruzko baterako plana martxan jarri da; EAEko eta El Salvador eta Costa Rica errepubliketako erakundeen arteko uraren erakunde arteko programa identifikatu da; ELGEk azterlan bat egin du lankidetzaren deszentralizatuko joerak aztertzeko; Ekintza Humanitarioko Estrategia egitearekin zerikusia duten lanak amaitu dira; Lankidetzaren Agentzeak arautzen dituen Dekretu-proiektua egiteari dagozkion barne-lanak amaitu dira; Genero Berdintasunaren aldeko Ekintza Plana egitearekin zerikusia duten barne-lanak hasi eta amaitu dira.

Lankidetzaren tresnen arau erregulatuak eguneratzeari dagokionez, Lankidetzaren Profesionalen Espezializazio Bekak arautzen dituen Dekretua onartu da, eta, horrez gain, genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako laguntzen erregulatuak eguneratzeari zerikusia duena izapidetzeko prozesuan asko aurreratu da. Bestetik, parte hartzeko prozesuaren bitartez hasiera eman zaie Garapenerako Lankidetzaren Programetarako laguntzak arautzen dituen Dekretua berrikusteko lanei.

c) En lo que se refiere a la gestión de los instrumentos de cooperación, en cumplimiento de las previsiones del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, aprobado para 2017, se han convocado y resuelto los siguientes procedimientos: Ayudas de Acción Humanitaria en sus dos líneas: financiación permanente y estrategias-marco de acción humanitaria; Proyectos de cooperación para el desarrollo; Ayudas a organismos internacionales y a personas jurídicas a ellos vinculadas para becar a las personas cooperantes voluntarias que participen en sus proyectos de desarrollo; Premio Ignacio Ellacuría y Juventud Vasca Cooperante. Asimismo se han tramitado, en su caso, las prórrogas de las ayudas precedentes. Por otro lado, se han suscrito 15 convenios de colaboración y se han llevado a cabo las correspondientes visitas de seguimiento de proyectos financiados por la Agencia

d) En el ámbito del desarrollo del III Plan Director Cuatrienal 2014-2017, y entre las realizaciones más importantes podemos reseñar: elaboración del informe titulado Análisis de la cooperación vasca en el nuevo contexto internacional del desarrollo: una mirada al marco de instrumentos, al mapa de agentes y a los espacios de participación y diálogo; inicio del proceso de elaboración de una propuesta de Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; aprobación y publicación de la estrategia ((H) abian, sus adhesiones y la constitución de un grupo de seguimiento; aprobación de la evaluación del III Plan Director (2014-2017); puesta en marcha del sistema conjunto de información de la cooperación vasca; identificación del programa interinstitucional del agua entre organismos de la CAE y las repúblicas de El Salvador y Costa Rica; estudio OCDE para una revisión de las tendencias en cooperación descentralizada; culminación de los trabajos relacionados con la elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria; culminación de los trabajos internos correspondientes a la elaboración del proyecto de Decreto regulador de los Agentes de Cooperación; inicio y culminación de los trabajos internos relacionados con la elaboración del Plan de Acción Pro-Equidad de Género.

En lo que se refiere a la actualización de las normas reguladoras de los instrumentos de cooperación, además de la aprobación del Decreto regulador de las Becas de Especialización de Profesionales de la Cooperación, se encuentran en avanzado estado de tramitación el correspondiente a la actualización del regulador de las ayudas de cambio organizacional pro-equidad de género. Por otro lado, se ha iniciado, a través de un proceso participativo, la revisión del Decreto regulador de las ayudas a Programas de Cooperación para el Desarrollo.

e) Garapenerako politiken koherentziari dagokionez, gai horretan helburuak lortzea ahalbidetzen duten formulak inplementatzeko proiektuak aztertu dira harreman aldebiko eta aldeaniztunen bitartez. Eredu horretan hiru Landatopaketa egin dira, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren nekazaritza-eremuaren eskumeneko organoekin batera, eta Heziketa-topaketa bat, Hezkuntza Sailarekin elkarlanean.

f) Langileen prestakuntzaren alorrean, 2017an ez da prestakuntza-prozesu kolektibo bat ere aurrera eraman. Haatik, eta langile interesdunen eskaerari jarraikiz, banakako ikastaro presentzialak eta "on line" ikastaroak egiteko baimena eman da, administrazio-kudeaketarekin eta gai garrantzitsuago batzuekin, generoarekin adibidez, zerikusia duten gaien inguruan.

g) Agentziaren erantzukizunak erabiltzaileengana eta antolamendu juridikora egokitzeari dagokionez, 2017. urtean amaitu da laguntza-deialdien izapidetze elektronikoa abiarazteko prozesua. 2017ko ekitaldian deialdi guzti-guztiak prozedura horren bitartez izapidetu dira eskusiboki, eta horrek aurrerapauso handia suposatu du, batetik, antolamendu juridikoaren aurreikuspenak betetzeari dagokionez eta, bestetik, behar diren baliabide teknikoaren eskuragarritasunari dagokionez. Eskaerak bitarteko elektronikoen bitartez aurkeztu behar direla jakinik, Agentziak gai horri buruzko prestakuntza espezifikoko saioak antolatu ditu, interesa izan lezaketen erakunde guztientzat. Prozedura hori abiarazteko prozesua amaitu ondoren esan dezakegu oso emaitza positiboak eman dituela.

h) Garapenerako lankidetzari lotutako zabalkunde, topaketa eta errealitate-sustapenerako ekintzei dagokionez, 2017an honako jardura hauek antolatu dira, besteak beste: H)abian strategiaren aurkezpena; lankidetzaren deszentralizatuari buruzko lan-saio bat, ekintza humanitarioak egungo testuinguruan dauzkan erronken aurrean; prestakuntza-jardunaldi bat genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketaren eremuan; lan-saioak Ekintza Humanitarioko Estrategia egiteko eta Lankidetzaren Programaren tresna berrikusteko fasearen eremuan.

e) En lo que respecta a la coherencia de políticas para el desarrollo se han analizado, a través de contactos bilaterales y multilaterales, proyectos de implementación de fórmulas que posibiliten el alcance de los objetivos en esta materia. En este ámbito se han celebrado tres Landa-topaketak, en concurrencia con los órganos competentes en el ámbito de la agricultura del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y un Heziketa-topaketa con el Departamento de Educación.

f) En el ámbito de la formación del personal en 2017 no se ha llevado a cabo ningún proceso colectivo de formación. Sin embargo, y a petición de las personas trabajadoras interesadas, se han autorizado la realización de cursos individuales, presenciales y "on line" sobre materias relacionadas con aspectos de gestión administrativa y con cuestiones más sustantivas, por ejemplo, la del género.

g) En el ámbito de la adecuación de las responsabilidades de la Agencia para con las personas usuarias y al ordenamiento jurídico, en el año 2017 se ha culminado el proceso de implementación de la tramitación electrónica de las convocatorias de ayudas. En el ejercicio 2017, todas y cada una de las convocatorias se han tramitado, en exclusiva, por ese procedimiento lo que ha supuesto un enorme avance tanto en lo que respecta al cumplimiento de las previsiones del ordenamiento jurídico, como a la disposición de los recursos técnicos necesarios. Conscientes de que la obligación de presentar las solicitudes por medios electrónicos, la Agencia ha organizado sesiones de formación específica sobre la materia, dirigida a todas las organizaciones eventualmente interesadas. Como conclusión de la implementación de este nuevo procedimiento, podemos referir que sus resultados han sido elevadamente positivos.

h) En lo que se refiere a acciones de difusión, encuentro y promoción de realidades relacionadas con la cooperación para el desarrollo, en 2017 se han organizado, entre otras, las siguientes actividades: presentación de la estrategia (H) abian; una sesión de trabajo sobre la cooperación descentralizada ante los retos de la acción humanitaria en el contexto actual; una jornada de formación en el ámbito del cambio organizacional pro-equidad de género: sesiones de trabajo en el ámbito de la fase de elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria y de la revisión del instrumento de Programas de Cooperación.

i) Erakundeen eta gizartearen parte-hartzeari dagokionez, adierazi behar da garapenerako lankidetzarako politikei lotutako zereginak dituzten organoek –Agentziaren Artezkaritza Kontseilua, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua eta Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea– euren lana normaltasunez egin dutela. Aipatzekoa da 2017ko ekitaldian Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua berri dela. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen jardueri dagokienez nabarmentzekoak dira baterako informazio-sistema lortzearekin eta uraren erakunde arteko programarako proposamen zehatz bat aurkeztearekin zerikusia duten lanak. Estatu edo autonomia-erkidegoko beste erakunde batzuekin eta gizarte-erakundeekin izandako harremanei dagokionez, esan dezakegu beharizanetarako eta errealitateetarako egokitzapen-maila handia izan dutela.

Agentziaren helburu estrategikoen betetzearen ikuspuntutik, 2017ko ekitaldiko aurrekontu-aurreikuspenei eta horien egikaritzapenari dagokionez, honako burutzapen hauek aipa ditzakegu:

i) Sobre la participación institucional y social, indicar que los órganos colegiados cuyas funciones están relacionadas con las políticas de cooperación para el Desarrollo –Consejo Rector de la Agencia, Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo y Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo– han desarrollado sus funciones con normalidad. Conviene referir que en este ejercicio 2017 se ha producido una renovación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo. En relación con las actividades de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo merece la pena destacar los trabajos referidos a la consecución del sistema de información conjunta y a la disposición de una propuesta concreta para el programa interinstitucional del agua. En lo que se refiere a los contactos con otras instituciones de ámbito estatal o autonómico, y con las organizaciones sociales, podemos indicar que sus niveles de adecuación a las necesidades y realidades han sido elevados.

Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia en relación con las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2017 y su ejecución, podemos reseñar las siguientes realizaciones:

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 onartzeko dagokion prozedura aldeztetik aurretik aztertzea eta izapidetzea.</p> <p>1.2. Lankidetzaren tresnak arautzen dituzten Dekretuak adostasunez berrikustea, euskal lankidetzaren espezifikotasunera egokitzeko, genero-ikuspegia sartuz.</p> <p>1.3. 2017rako Garapenerako Lankidetzaren Urteko Plana landu eta onartzea.</p> <p>1.4. Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Estrategia eta Ekintza Plana inplementatzea.</p> <p>1.5. Ekintza Humanitarioko Estrategia egitea.</p> <p>1.6. Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Plana ebaluatzea.</p> <p>1.7. ELGEren zerbitzuekin lankidetzan jardutea lankidetzaren deszentralizatuari buruzko txosten bat egiteko.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1. DESARROLLAR LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUTAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>1.1. Estudio previo, y tramitación del procedimiento correspondiente para la aprobación del Decreto regulador del Registro de Agentes de Cooperación.</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>1.3. Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo para 2017.</p> <p>1.4. Implementación de la Estrategia de Educación para la Transformación Social y del Plan de Acción.</p> <p>1.5. Elaboración de la Estrategia de Acción Humanitaria.</p> <p>1.6. Evaluación del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.</p> <p>1.7. Colaboración con los servicios de la OCDE en la elaboración de un informe sobre la cooperación descentralizada.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.8. Ekintzak garatzea garapen-politiken koherentziarako helburuak lortzeko Eusko Jaurlaritzaren eremuan.	1	1.8. Desarrollo de acciones para el alcance de los objetivos señalados para la coherencia de políticas en el ámbito del Gobierno Vasco.
2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA		2. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
2.1. Garapenerako lankidetzako tresnen deialdia egitea.	6	2.1. Convocatoria de los instrumentos de Cooperación.
2.1.1. Larrialdiko Laguntzen eta Ekintza Humanitarioaren deialdiak: finantzaketa-linea irekia eta iraunkorra eta esparru-estrategien linea.	2	2.1.1. Convocatorias de ayudas de Emergencia y Acción Humanitaria: línea de financiación abierta y permanente y línea de estrategias marco.
2.1.1.1. Linea ireki eta iraunkorraren esparruan, emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua.	17	2.1.1.1. Número de ayudas de emergencia y acción humanitaria concedidas en el marco de la línea abierta y permanente.
2.1.1.2. Esparru-estrategien linearen eremuan emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua.	3	2.1.1.2. Número de ayudas de emergencia y acción humanitaria en el ámbito de la línea de estrategias marco.
2.1.2. Garapenerako lankidetzaren proiektuetarako laguntzen deialdia.	1	2.1.2. Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo.
2.1.2.1. Diruz lagundutako garapenerako lankidetzaren proiektuen kopurua.	96	2.1.2.1. Número de ayudas concedidas a proyectos de cooperación 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 Erakundeek 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 Erakundeek eta haiei lotutako pertsona juridikoei 2016an emandako laguntzen luzamenduen kopurua, lankide boluntarioei beka emateko.	13	2.1.3.2. Número de prórrogas a las ayudas concedidas en 2016 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.
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.
2.2. Hitzarmen bidez diruz lagundutako lankidetzaren zuzeneko ekimenen kopurua.	15	2.2. Número de iniciativas de cooperación directa subvencionadas por medio de convenios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.3. Lekuan bertako bisitaldiak, esku-hartzeak nola egikaritzen ari dien jarraitzeko.	5	2.3. Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.
3. LANGILEEN PRESTAKUNTZA		3. FORMACIÓN DE PERSONAL
3.1. Agentziako langileen prestakuntza-planaren inplementazioa, alderdi kolektibo eta indibidualean.	1	3.1. Implementación del plan de formación del personal de la Agencia, en sus facetas colectiva e individual.
4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA		4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
4.1. Agentziaren 2016ko urteko memoria onartzea eta zabaltzea.	1	4.1. Aprobar y difundir la Memoria anual de la Agencia 2016.
5. AGENTZIAKO GENERO POLITIKEN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA		5. PROPICIAR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA AGENCIA
5.1. Generoari buruzko ekitaldi bat prestatzea sektoreko ekitaldi batekin lotuta, eta GGKEei zuzenduta.	1	5.1. Preparación de una jornada de género en relación con alguna sectorial, dirigida a las ONGD.
6. GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN PARTE-HARTZEA		6. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
6.1. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen funtzioen garapena bultzatzea, batzordearen ohiko eta ezohiko bilkuren eta bere lan-taldeen deialdiak eginez.	5	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.
6.2. Erdialdeko Amerikan uraren baterako kudeaketarako prozesuen eta informazioko sistema bateratuaren diseinua amaitzea.	2	6.2. Culminación del diseño de los procesos de gestión conjunta de agua en Centroamérica y del sistema unificado de información.
6.3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren funtzioen garapena bultzatzea, kontseiluaren ohiko eta ezohiko bilkuren deialdiak eginez.	3	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.
6.4. Erkidego, estatu eta nazioarte mailako kontsulta-guneetan eta languneetan parte hartzea.	6	6.4. Participación en espacios consultivos y de trabajo a nivel autonómico, estatal e internacional.
6.5. Egun dauden edo geroago sortuko diren administrazio arteko topagune guztiak bultzatzea, adostasunak lortzeko garapen-politiken koherentzia-helburuak lortzeari 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.
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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7.2. Garapenerako lankidetzaren alorrean profesionalak espezializatu eta prestatzeko bekei buruzko Dekretua eta erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzarakundeek eman beharreko laguntzak arautzen dituen Dekretu berria onartzea. Baita 1/2007 Legearen garapen-arauak eta, hala badagokio, beste lankidetzaren tresna batzuk onartzen eta arautzen dituztenenak ere.	1	7.2. Aprobación del Decreto de Becas de especialización y formación de profesionales en el área de cooperación para el desarrollo. y del Decreto de por el que se regulan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género. Así mismo, las normas de desarrollo de la Ley 1/2007 y, en su caso, de las que aprueban y regulan otros instrumentos de cooperación.
7.3. 2017. urteko laguntzen deialdiak aztertu, prestatu eta lantzea.	6	7.3. Estudio, preparación y elaboración de las convocatorias de ayudas del año 2017.
7.4. Deialdien izapidetze elektronikoen inplementazioaren jarraipen juridikoa.	5	7.4. Seguimiento jurídico de la implementación de la tramitación electrónica en las convocatorias.
7.5. Lankidetzaren hitzarmenen izapidetze juridikoa.	15	7.5. Tramitación jurídica de convenios de colaboración.
7.6. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren funtzionamendurako Erregelamendua egitea.	1	7.6. Elaboración del Reglamento de funcionamiento del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.
8. EKONOMIAREN, AURREKONTUAREN ETA LANGILEEN KUDEAKETA		8. GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
8.1. Agentziaren 2016eko urteko kontuen proposamena lantzea, Kontseilu Errektoreak onar ditzan.	1	8.1. Elaboración de la propuesta de cuentas anuales de la Agencia, correspondientes a 2016, para su aprobación por el Consejo Rector.
8.2. Agentziaren 2018rako aurrekontu-aurreproiektua lantzea, Kontseilu Errektoreak onar dezan.	1	8.2. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia para 2018 para su aprobación por el Consejo Rector.
8.3. Informatika-aplikazio berria inplementatzea.	1	8.3. Implementación de la nueva aplicación informática.
8.4. Erakundearen Lanpostu Zerrendaren aldaketa sustatzea, kudeaketa-premiak premia horiek betetzeko behar diren giza baliabideetara egokitzea ahalbidetzeko.	1	8.4. 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.
8.5. GLEAREN lana eta giza baliabideak antolatzeke proposamena inplementatzea.	1	8.5. Implementación de la propuesta de organización del trabajo y de los recursos humanos de la AVCD.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3.1. GARAPENERAKO LANKIDETZAREN IV. GIDA-PLANA EGIN ETA GARATZEKO GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL LEGEAREN AURREIKUSPENAK GARATZEA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

3.1. DESARROLLAR LAS PREVISIONES DE LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ELABORACIÓN DEL IV PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Bere zortzigarren urtean, Agentziaren helburu nagusia, bazter utzi ezin dena, Lankidetzaren legearen garapenarekin jarraitzea da, hala erregelamenduaren ikuspuntutik nola Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Planaren plangintzaren, kudeaketaren eta onarpenaren alorrean bere aginduen betetzearen aldetik. Barne-gogoetaren ikuspegitik, ikerketan eta berrikuntzan oinarritutako langune bat jarriko da abian, garapenerako lankidetzaren euskal politikak behar bezala kokatzeko munduko egoera berriaren arabera eta nazioarteko komunitateak datozen urteetarako ezarri dituen erronka berrien ondorioz datorren funtsezko testuinguru ideologikoan.

Lankidetzaren tresnen berrikuspenarekin jarraituko da, egokitzeko premiarik handiena dutenen berrikuspenari lehenetsua emanez. Besteak beste, bere garrantzi estrategikoagatik espero dugu Garapenerako Lankidetzaren Programen tresnari dagokionez abian jarri den berrikuspina gauzatzea, 2018an Dekretu erregulatuarekin berri bat eduki ahal izateko.

Plangintzari dagokionez, honako helburu hauek ezinbestekotzat jotzen dira:

a) Gobernuak 2018-2021 Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana egin eta onartzea. Datorren urtean beste tresna bat edukiko dugu lau urteko plangintza egiteko, eta horrek funtsezko eragina izan dezake 2018ko ekitaldirako aurrekontu-helburuen antolaketan, Gida Planak, garapenerako lankidetzaren otsailaren 22ko 1/2007 Legearen 17.1 artikulua ezartzen duenez, "legearen edukiak garatuko dituelako, helburu, tresna eta proposamen eragileen bitartez. Xede horretarako, lankidetzaren politikaren lehentasun geografiko eta sektorialak eta ekintza publikoak eremu horretan dituen aurrekontu-premiak zehaztuko ditu, baita legearen helburuak hobeto betetzea ahalbidetzen duten gaietarako ekimenak ere". Aurrekoaren ildotik, eta plangintzaren helburuei dagokienez, memoria honetan bildutako helburuak lortzeko aukera egon liteke.

b) 2018ko ekitaldiari dagokion Garapenerako Lankidetzaren Urteko Plana landu eta onartzea.

c) 2018rako Diru-laguntzen Plan Estrategiko bat landu eta onartzea.

3.2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA

En su octavo año de funcionamiento, la Agencia se plantea como objetivo general, de carácter ineludible, continuar con el desarrollo de la Ley de Cooperación, tanto desde la perspectiva del propiamente reglamentario, como desde el del cumplimiento de sus mandatos en el ámbito de la planificación, de la gestión y de la aprobación del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo. Desde la perspectiva de la reflexión interna, se va a poner en marcha un espacio de trabajo, basado en la investigación e innovación, con el objeto de situar a las políticas vascas de cooperación para el desarrollo en el contexto ideológico y sustantivo que deriva de la nueva situación mundial y de los nuevos retos que la comunidad internacional se ha marcado para los años venideros.

Se continuará con la revisión de los instrumentos de cooperación dando preferencia a la de aquellos cuya necesidad de adaptación se valore como más perentoria. Entre ellos, y por su importancia estratégica, esperamos que la revisión que ha comenzado a llevarse a cabo en relación con el instrumento de Programas de Cooperación para el Desarrollo, pueda llevarse a cabo para poder disponer de un nuevo Decreto regulador a lo largo de 2018.

En lo que a la planificación se refiere, los objetivos cuyo alcance se entiende ineludible son:

a) Elaboración y aprobación por el Gobierno, del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021. El hecho de que en el año próximo dispongamos de un nuevo instrumento de planificación cuatrienal puede tener una incidencia sustancial en todo lo que se refiere a la articulación de los objetivos presupuestarios para el ejercicio 2018 por cuanto que el Plan Director, tal y como se establece en el artículo 17.1 de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de cooperación para el desarrollo, "desarrollará los contenidos de la presente ley, de manera que se traduzcan en objetivos, instrumentos y propuestas operativos. Con ese fin, definirá no sólo las prioridades geográficas y sectoriales de la política de cooperación y las necesidades presupuestarias de la acción pública en este ámbito, sino también las iniciativas en otras cuestiones que posibiliten el mejor cumplimiento de los objetivos de la ley". De lo anterior, y en lo que se refiere a los objetivos de la planificación, los que se insertan en esta memoria pueden ser eventualmente alterados en lo que a su consecución concierne.

b) Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo, correspondiente al ejercicio 2018.

c) Elaboración y aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones para 2018.

3.2. GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Garapenerako lankidetzaz, zeinaren erregimenaren funtsa otsailaren 22ko 1/2007 legearen aurreikuspenetan oinarritzen den, batez ere Dekretu batzuetan aurreikusi eta erregulatzen diren lankidetzaz-tresna batzuen bitartez inplementatzen da. Funtsean, proposamenek eta horiek proposatzen dituztenek helburu jakin bat lortzeko beharrezko laguntzak eskuratzeko bete behar dituzten helburuak, mekanismoak eta betekizunak ezartzen dituzte bere aurreikuspenek. Tresnen egikaritzapena deialdi publikoen bitartez egiten da. Aurrekoa bazter utzi gabe, Agentziak hitzarmenak sina ditzake deialdi horietatik kanpo, mekanismo horiek aplikatuta lortu ezin diren helburuak lortzeko.

Lankidetzaz-jarduera finantzatzeko mekanismo horien alderdi garrantzitsu bat —hala prozedura orokorren bitartez diru-laguntzak emanaz nola bide konbentzionaletik hartutako konpromisoen bitartez— zera da, betearazpena kasu gehienetan urte anitzekoa dela. Aurrekontu-konpromisorako formula horrek zera dakar, ekitaldi jakin baterako Agentziaren kontu publikoak formulatzerakoan kontuan izan behar direla aurreko ekitaldietan administrazio-jardunengatik hartutako konpromiso ekonomikoak.

2018ko aurrekontu-ekitaldian, lankidetzaz-tresnak aurrekontu-zuzkiduren arabera inplementatuko dira.

Agentziaren laguntza ekonomikoa duten ekintzen kudeaketa eta betearazpenaren kontrolaren funtsezko alderdietako bat da lortu nahi diren helburuei dagokienez "bertan" egindako jarduerak kontrolatzea. Horregatik, interesgarritzat jotzen diren jarraipen-bisitak egingo dira.

3.3. PRESTAKUNTZA

Agentziaren funtsezko helburua garapenerako lankidetzaz-politikaren diseinua eta betearazpena da. Politikak eta kudeaketa-sistemak errazteko beharrezkoak diren baliabide profesionalen lorpena, lankidetzaz-ekintzen funtsezko konplexutasuna zuzenean kontuan hartzen duten langileei dagokie, baita administrazio-laguntzako zereginak betetzen dituzten eta prozeduren izapide burokratikoan etengabeko presentzia duten langileei ere, edozein ikuspegi kontuan izanik.

Adierazitako arrazoiak kontuan izanik, eta izaera orokorreko gaitasunen indartze-prozesu baten inplementazioarekin izandako esperientziaren ondorioz, Agentziak eremu horretan sakontzen jarraitzeko asmoa du. Halaber, ahaleginduko gara Agentziako langileak oro har txerta daitezzen Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen arau erregulatzaileetan egindako aldaketetatik eratorritako fenomenoetan.

La cooperación para el desarrollo, cuyo régimen sustantivo tiene su esencia en las previsiones de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, se implementa, básicamente, a través de los instrumentos de cooperación previstos y regulados en un conjunto de Decretos. En esencia, sus previsiones establecen los objetivos, los mecanismos y los requisitos que han de cumplir propuestas y proponentes para conseguir las ayudas necesarias para la consecución de una finalidad determinada. La ejecución de los instrumentos se lleva a cabo a través de convocatorias públicas. Sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad de que la Agencia suscriba convenios, al margen de esas convocatorias, para la consecución de objetivos cuyo alcance no puede lograrse en aplicación de los mecanismos referidos.

Un aspecto relevante de esos mecanismos de financiación de la actividad de cooperación —ya sea a través de concesión de subvenciones en procedimientos generales o bien mediante compromisos adquiridos por la vía convencional— es que su ejecución, en la mayor parte de los supuestos, es de carácter plurianual. Esta fórmula de compromiso presupuestario supone la necesidad de que, al formular las cuentas públicas de la Agencia para un ejercicio en concreto, han de tenerse en cuenta los compromisos económicos adquiridos por actuaciones administrativas de ejercicios precedentes cuya ejecución ha de procurarse.

En el ejercicio presupuestario 2018, se van a implementar los instrumentos de cooperación, en función de las dotaciones presupuestarias.

Uno de los aspectos básicos del control de la gestión y ejecución de las acciones que cuentan con el apoyo económico de la Agencia es el del control "en terreno" de las actividades llevadas a cabo en relación con los objetivos perseguidos. Por esa razón, se girarán las visitas de seguimiento que se consideren de mayor interés.

3.3. FORMACIÓN

El diseño y ejecución de la política de cooperación para el Desarrollo es el objetivo fundamental de la Agencia. La consecución de los recursos profesionales necesarios para facilitar la comprensión de las políticas y de los sistemas de gestión es predicable tanto de aquel personal que atiende directamente la complejidad esencial de las acciones de cooperación como de aquel personal que, ejerciendo funciones de apoyo administrativo, tiene presencia permanente en el trámite burocrático de los procedimientos, desde cualquier perspectiva.

Por las razones expresadas, y tras la experiencia vivida por la implementación de un proceso de fortalecimiento de capacidades de carácter general, la Agencia tiene intención de continuar profundizando en este ámbito. Asimismo se va a procurar una inserción general del personal de la Agencia en los fenómenos derivados de las modificaciones operadas en las normas reguladoras del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

3.4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA

Hedapen ordenatua, egituratua eta etengabea izan behar duten Agentziaren ekintza eta jarduera asko daude. Alde batetik ez dugu ahaztu behar Entearen kudeaketa eta lortutako emaitzak Gobernuaren informazio-gardentasunerako politiketan sartu behar direla. Era berean, ez dugu ahaztu behar zerbitzari publikoek eta herritarrek orokorrean eskubidea dutela funtsezkotzat har daitezkeen informazioak eskuratzeko; informazio horiek oinarritzotzat eta funtsezkotzat hartu behar dira dagokion kontrol politikoa eta soziala lortzeko agindutako kudeaketan zer eta nola kudeatu behar den kontuan hartuta.

Agentziaren jarduera batzuk dagozkion aldizkari ofizialen bidez jakinarazi behar badira ere, beste funtsezko tresna bat Agentziaren webgunea da, eta diseinu egoki batekin jarduera orokorrari buruzko oinarritzko informazioari lotuta eskaerei erantzun egokia emango die. Era berean, funtsezkotzat jotzen da Agentziaren jardun-eremuarekin zuzeneko lotura duten proposamenen, azterlanen, monografiaren, aipamenen eta bestelako enpresa egitea, paperean nahiz bitarteko digitalen bitartez.

3.5. AGENTZIAKO GENERO UNITATEAREN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA

Garapenerako lankidetzari aplikatutako genero-politiken eremuko langune bat martxan dagoenez, langune horrek Agentziak garatzen duen lankidetzaren ekintza osoa diseinatzeko eta kudeatzeko, eta, jakina, baita kontrolatzeko eta ebaluatzeko ere dituen ahalmenak sustatu behar dira. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Genero Berdintasunaren aldeko Ekintza Plan Estrategikoa ere onartuko da.

3.6. ERAKUNDEEN ETA GIZARTEAREN PARTE-HARTZEA

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan garapenerako lankidetzaren antolaketa eta parte-hartzerako egituraketak, batez ere 1/2007 Legeak gauzatu duenak, kide anitzeko bi organo egotea dakar, funtzio, helburu eta osiera desberdinak dituztenak: Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua, eta Agentziak horien jarduerak indartuko ditu.

3.4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Son muchas las acciones y actividades de la Agencia merecedoras de una difusión ordenada, estructurada y permanente. Por un lado no debemos obviar el hecho de que la gestión del Ente y los resultados obtenidos deben enmarcarse en las políticas de transparencia informativa del Gobierno. Tampoco podemos olvidar el derecho de las personas servidoras públicas y de la ciudadanía en general a acceder a informaciones que han de considerarse básicas y elementales para la consecución del pertinente control político y social sobre el qué y el cómo de la gestión que le ha sido encomendada.

Sin perjuicio de que algunas de las actividades de la Agencia deban tener reflejo público a través de los diarios oficiales correspondientes, un instrumento fundamental para la consecución de ese logro es la página web de la Agencia que procurará, con un diseño adecuado, dar respuesta a todos los requerimientos de información básica sobre la actividad general. Asimismo, se entiende de importancia relevante la difusión, en papel o por medios digitales, de propuestas, estudios, monografías, reseñas y cualquier tipo que guarden relación directa con el ámbito de actuación de la Agencia.

3.5. PROPICIAR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNERO EN LA AGENCIA

Estando en funcionamiento un espacio de trabajo en el ámbito de las políticas de género aplicadas a la cooperación para el desarrollo, es preciso fomentar sus potencialidades en el ámbito del diseño, en el de la gestión y, por supuesto, en lo que se refiere al control y a la evaluación, desde esa perspectiva, de toda la acción de cooperación que desarrolla la Agencia. Así mismo se aprobará un Plan de Acción Estratégico Pro-Equidad de Género de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

3.6. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL

La estructuración organizativa participativa de la cooperación para el desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, operada básicamente por la Ley 1/2007, supone la existencia de dos órganos colegiados, con funciones, objetivos y composición diferentes: la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, cuyas actividades van a ser potenciadas por la Agencia.

Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea 7/2009 Dekretuak erregulatzen du eta Euskadiko administrazioen arteko informazio, komunikazio eta asistentziarako organoa da, eta bere helburua da deialdien eta jardunen bikoiztasunak eta gainjarpenak saihesteko jardueren egikaritzean estrategiak adostea, eta herri-administrazio horien lanari koherentzia ematea. Batzorde hori Eusko Jaurlaritzako, Foru Aldundietako eta euskal udalerrietako (EUDEL en bitartez) eta Euskal Fondoaren ordezkarienez osatuta dago.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua, 158/2008 Dekretuak arautzen duena, lankidetzaren agenteen ordezkari-organoa da, eta proposamen eta irizpenak emateko eta garapenerako euskal lankidetzaren publikoaren jarraipena egiteko gaitasuna du. Kontseiluak osatura paritarioa du, eta bertan erakundeak nahiz agente sozialak daude ordezkaturik: Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udalak (EUDEL eta Euskal Fonda), eta GGKE.

Erakundearen parte-hartzerako bi organoei lotutako ekintzak alde batera utzi gabe, sektoreko erakundearen arteko aldebiko harremana –eduki asoziatiboa duena nahiz indibiduala duena– garrantzitsua da diseinuaren eremuan eta lankidetzaren politika egikaritzearen eremuan erabaki jakin batzuk hartzeko garaian adostasunak lortzeko.

3.7. ZERBITZU JURIDIKOA

Zerbitzu juridikoak Agentziaren legezotasun orokorraren kontrolarekin lotuta dauden jarduerak egikaritzen ditu. Bere funtzioen artean honako hauek daude: izaera orokorreko xedapenen proiektuen idazkuntza; eskatzen zaizkion txosten juridikoak egitea; deialdien ebazpenen eta esleipenen izapide administratiboaz arduratzea; eta eskatzen dioten edozein administrazio-espeditante kudeatzea.

3.8. ADMINISTrazioA ETA ZERBITZUAK

La Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo está regulada por el Decreto 7/2009, es el órgano de información, comunicación y asistencia recíproca entre las distintas administraciones vascas, con el fin de consensuar estrategias en la ejecución de actividades de la cooperación para evitar duplicidades y solapamientos de convocatorias y actuaciones y dotar de coherencia a la labor del conjunto de la cooperación de esas administraciones. Esta comisión está compuesta por representantes del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de los municipios vascos a través de EUDEL y de Euskal Fonda.

El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, regulado por el Decreto, 158/2008, es el órgano de representación de los agentes de cooperación, con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento de la cooperación pública vasca para el desarrollo. El Consejo tiene una composición paritaria y en él están representadas, tanto las instituciones como los agentes sociales: Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Ayuntamientos (EUDEL y Euskal Fonda), y ONGD.

Sin perjuicio de las acciones referidas a ambos órganos de participación institucional, la relación bilateral con las organizaciones del sector –tanto de contenido asociativo como individual– son relevantes en orden a propiciar la socialización de la adopción de determinadas decisiones en el ámbito del diseño y de la ejecución de la política de cooperación.

3.7. SERVICIO JURÍDICO

El Servicio Jurídico, ejerce las actividades relacionadas con el control de legalidad general de la Agencia. Entre sus funciones se incluye el trabajo de redacción de los proyectos de disposiciones de carácter general, la emisión de los informes jurídicos que se le soliciten, la responsabilidad del trámite administrativo de las distintas resoluciones de convocatoria y de su adjudicación y la gestión de los cualesquiera expedientes administrativos que la requieran.

3.8. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Kudeaketa ekonomikoa, aurrekontuarena eta langileena Agentziaren zerbitzu bati esleitzen zaio, antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Erantzukizun horrek, zerbitzuaren administrazio-intitulazioan definitutako kudeaketa-eremuez gain, administrazio-kontratazioa eta administrazio-lana normaltasunez egiteko baliabide teknikoen martxan jartzea eta mantentze-lanak hartzen ditu barnean. Erakundearen barne-antolaketa kudeaketa-premiei egokitzeak eragingo du 2018. urtean Agentziaren Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamendua aztertzea, Erakundearen premiei erantzuna emango dien egitura-berrantolaketa bat egiteko. Aldaketa horrek, egingo balitz, nahitaez ekitaldi horretan Lanpostu Zerrenda aldatzea eragingo luke, hain zuzen aurretik adierazitakoa egikaritzeko. Bi kudeaketa horiei dagokion izapidea alde batera utzi gabe, zerbitzu hau izango da haien buru ikuspegi teknikitik.

Lankidetzeta-politikaren kudeaketa globalerako baliabide teknikoen zuzkiduraren eremuan, informatika-tresna berriaren inplementazioan bukatzea egingo da.

La responsabilidad de la gestión económica, presupuestaria y de personal se adscribe a uno de los servicios de la Agencia, conforme a lo previsto en el Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Esta responsabilidad alcanza, además de a los ámbitos de gestión definidos en la intulación administrativa del servicio, a la contratación administrativa y a la puesta en marcha y mantenimiento de los recursos técnicos para que el devenir administrativo pueda desarrollarse con normalidad. La adaptación de la organización interna del Ente a las necesidades de la gestión determina que, a lo largo de 2018, se proceda a un análisis del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia, para concluir si es precisa una reorganización estructural que dé rendida cuenta a las necesidades estructurarles del Ente. Esta eventual modificación organizativa, en caso de producirse, implicaría necesariamente que, a lo largo de ese ejercicio, se proceda, asimismo y en ejecución de la anterior, a una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Sin perjuicio del trámite que haya de otorgarse a ambas gestiones, será este servicio el que las lidere desde la perspectiva técnica.

En el ámbito de la dotación de recursos técnicos para la gestión global de la política de cooperación, se culminará en la implementación de la nueva herramienta informática.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GARAPENERAKO LANKIDETZARI BURUZKO EUSKAL LEGEA GARATZEA</p> <p>1.1. Lankidetzako Agenteen Erregistroa arautzen duen Dekretua onartzea.</p> <p>1.2. Lankidetzeta-tresnak arautzen dituzten Dekretuak adostasunez berrikustea, euskal lankidetzaren espezifikotasunera egokitzeko, genero-ikuspegia sartuz.</p> <p>1.3. Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana egitea.</p> <p>1.4. 2018rako Garapenerako Lankidetzaren Urteko Plana landu eta onartzea.</p> <p>1.5. Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Estrategia eta Ekintza Plana inplementatzea.</p> <p>1.6. Ekintza Humanitarioko Estrategia egitea.</p> <p>1.7. Tresna, estrategia eta prozesuen ebaluazioa.</p> <p>1.8. ELGEren zerbitzuekin lankidetzan jardutea lankidetzeta deszentralizatuari buruzko txosten bat egiteko.</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>1. DESARROLLAR LA LEY VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</p> <p>1.1. Aprobación del Decreto regulador del Registro de Agentes de Cooperación.</p> <p>1.2. Revisión consensuada, y en su caso, aprobación 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>1.3. Elaboración del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.</p> <p>1.4. Elaboración y aprobación del Plan anual de Cooperación para el Desarrollo para 2018.</p> <p>1.5. Implementación de la Estrategia de Educación para la Transformación Social y del Plan de Acción.</p> <p>1.6. Implementación de la Estrategia de Acción Humanitaria.</p> <p>1.7. Evaluación de instrumentos, estrategias y procesos.</p> <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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO TRESNAK KUDEATZEA</p> <p>2.1. Lankidetzeta-tresnen deialdia.</p> <p>2.1.1. Larrialdiko Laguntzen eta Ekintza Humanitarioaren deialdiak: finantzaketa-linea irekia eta iraunkorra eta esparru-estrategien linea.</p> <p>2.1.1.1. Linea ireki eta iraunkorraren esparruan, emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua.</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. Garapenerako lankidetzaren proiektuetarako laguntzen kopurua.</p> <p>2.1.2.1.1. Deialdiaren lehenengo kapitulan (hau da, txirotutako herrialdeetan gauzatzen diren lankidetzeta proiektuetan) onartutako proiektu kopurua.</p> <p>2.1.2.1.2. Deialdiaren bigarren kapitulan (hau da, produkzio garapenerako, prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuetan) onartutako proiektu kopurua.</p> <p>2.1.2.1.3. Deialdiaren hirugarren kapitulan (hau da, garapenerako hezkuntzarako proiektuetan) onartutako proiektu kopurua.</p> <p>2.1.3. Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeentzako eta haiei lotutako pertsona juridikoentzako laguntzen deialdia, lankide boluntarioei beka ematekoa.</p> <p>2.1.3.1. Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeei eta haiei lotutako pertsona juridikoei emandako laguntzen kopurua, lankide boluntarioei beka emateko.</p> <p>2.1.3.2. Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeei eta haiei lotutako pertsona juridikoei 2017an emandako laguntzen luzamenduen kopurua, lankide boluntarioei beka emateko.</p> <p>2.1.4. Ignacio Ellacuría saria.</p>	<p>8</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>92</p> <p>62</p> <p>4</p> <p>26</p> <p>1</p> <p>16</p> <p>13</p> <p>1</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>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 a proyectos de cooperación para el desarrollo.</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> <p>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).</p> <p>2.1.2.1.3. Número de ayudas a proyectos en el capítulo 3 de la convocatoria (proyectos de educación para el desarrollo).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2.1.4. Premio Ignacio Ellacuría.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.
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 erakundeei eman beharreko laguntzen deialdia.	1	2.1.7. Convocatoria de ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-igualdad de género.
2.1.7.1. Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzaren erakundeei eman beharreko laguntzen kopurua.	8	2.1.7.1. Número de ayudas para promover procesos de cambio organizacional pro-igualdad de género.
2.2. Hitzarmen bidez diruz lagundutako zuzeneko lankidetzako ekimenen kopurua.	8	2.2. Número de iniciativas de cooperación directa subvencionadas por medio de convenios.
2.3. Bertara egindako bisitak, esku-hartzeen betearazpenaren jarraipena egiteko.	5	2.3. Visitas a terreno para el seguimiento de la ejecución de las intervenciones.
3. LANGILEEN PRESTAKUNTZA		3. FORMACIÓN DEL PERSONAL
3.1. Agentziako langileen prestakuntza-planaren inplementazioa, alderdi kolektibo eta indibidualean.	1	3.1. Implementación del plan de formación del personal de la Agencia, en sus facetas colectiva e individual.
4. GARAPENERAKO LANKIDETZAREKIN LOTUTAKO INFORMAZIOA ZABALTZEA		4. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
4.1. Agentziaren 2017ko Urteko Memoria onartzea eta zabaltzea.	1	4.1. Aprobar y difundir la Memoria anual de la Agencia 2017.
4.2. Agentziaren webgunea berrikustea eta komunikazioaren eta gardentasun-politikaren benetako premietara egokitzea, Eusko Jaurlaritzako organo eskudunek horri buruz ematen dituzten jarraibideak kontuan izanik.	1	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.
5. AGENTZIAKO GENERO POLITIKEN FINKATZE PROZESUEI LAGUNTZEA		5. PROPICIAR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA AGENCIA
5.1. Generoaren alorreko prestakuntza-jardunaldi bat prestatzea, GGKEei zuzenduta.	1	5.1. Preparación de una jornada de formación en materia de género, dirigida a las ONGD.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5.2. Erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetzak-erakundeei eman beharreko laguntzak arautzen dituen dekretu berria onartzea, betiere ebaluazio-prozesuaren ondorioak aztertu ondoren.	1	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.
5.3. GLEAren genero-berdintasunaren aldeko erakunde-indartzeari buruzko prozesuaren Ekintza Plana abiaraztea.	1	5.3. Implementación del Plan de Acción del proceso de fortalecimiento organizacional pro-equidad de género de la AVCD.
6. GIZARTEAREN ETA ERAKUNDEEN PARTE-HARTZEA		6. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
6.1. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen funtzioen garapena bultzatzea, batzordearen ohiko eta ezohiko bilkuren eta bere lan-taldeen deialdiak eginez.	4	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.
6.2. Uraren erakundearteko programa abiaraztea eta euskal lankidetzak bultzatutako ekintza-plataforma bateratua aldi berean behin eguneratzea	2	6.2. Implementación del programa interinstitucional del agua y actualización periódica de la plataforma armonizada de acciones impulsadas por la cooperación vasca
6.3. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen funtzioen garapena bultzatzea, batzordearen 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.
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.
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.
7. ZERBITZU JURIDIKOA		7. SERVICIO JURÍDICO
7.1. Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamenduan ezarritako erantzukizun generikoak betearaztea.	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 lankidetzak-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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
7.5. Deialdien izapidetze elektronikoaren inplementazioaren jarraipen juridikoa.	8	7.5. Seguimiento jurídico de la implementación de la tramitación electrónica en las convocatorias.
7.6. Lankidetzeta-hitzarmenen izapidetze juridikoa.	8	7.6. Tramitación jurídica de convenios de colaboración.
7.7. Agentziaren Antolamendu eta Funtzionamendurako Erregelamenduaren aldaketa-proiektu bat onartzeko izapideen jarraipena.	1	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. 2017. urteari dagozkion Agentziaren urteko kontuen proposamena lantzea, Artezkaritza Kontseiluak onartzeko.	1	8.1. Elaboración de la propuesta de cuentas anuales de la Agencia, correspondientes a 2017, para su aprobación por el Consejo Rector.
8.2. Agentziaren 2019rako Aurrekontuen Aurreproiektua lantzea, Artezkaritza Kontseiluak onartzeko.	1	8.2. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia para 2019 su aprobación por el Consejo Rector.
8.3. Informatika-aplikazio berria inplementatzea.	1	8.3. Implementación de la nueva aplicación informática.
8.4. Agentziaren Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamendua –95/2010 Dekretuaren bidez onartutakoa– Erakundearen egitura organikoari dagokionez aldatzea sustatzea.	1	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.
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.
8.6. GLEAren lana eta giza baliabideak antolatzeko proposamena inplementatzea.	1	8.6. Implementación de la propuesta de organización del trabajo y de los recursos humanos de la AVCD.

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		13
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	10
- Administrariak Administrativos	C	3
Guztira Total		18

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

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

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	260.000	250.000	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	298.371	288.371
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	260.000	250.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.371	38.371
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	160.000	150.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000	30.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	100.000	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371	8.371
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	428.182	428.182	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	8.371	8.371
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	307.601	307.601	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	260.000	250.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	307.601	307.601	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	120.581	120.581	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	389.811	389.811
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	120.581	120.581	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	389.811	389.811
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	307.601	307.601
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	82.210	82.210
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	688.182	678.182	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	688.182	678.182

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		2018	2017
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 (+)	50.000	50.000
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(50.000)	(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)	(150.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(60.000)	(150.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(60.000)	(150.000)
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	150.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	60.000	150.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	60.000	150.000
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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(213.888)	(305.939)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(213.888)	(305.939)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		45.984.551	44.894.551
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		45.984.551	44.894.551
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.389.806)	(1.297.755)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.091.372)	(1.012.333)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(298.434)	(285.422)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(214.027)	(214.027)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(214.027)	(214.027)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(50.000)	(50.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		50.000	50.000
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(44.166.830)	(43.076.830)
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)		----	----

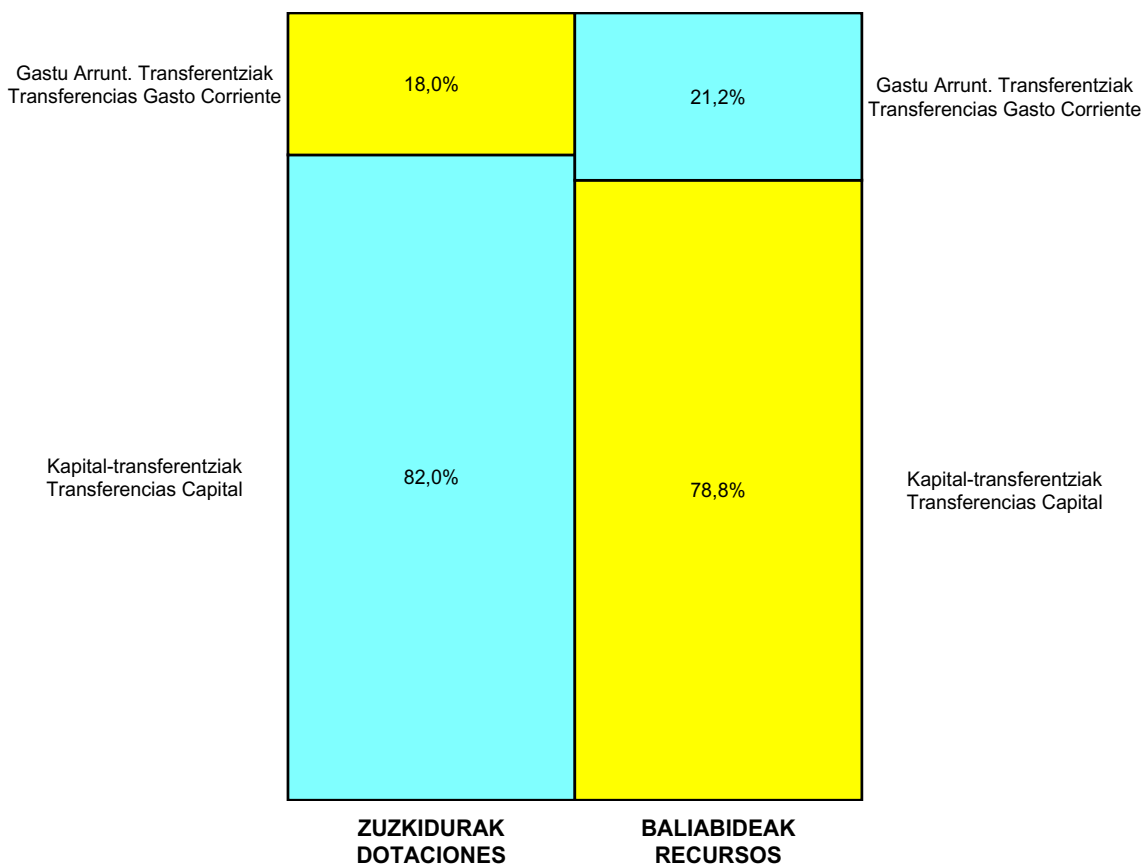
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

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	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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	100	138
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	100	138
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	150	150
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	250	288
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	250	288
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	10
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	30	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	260	298


Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.389.806	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	9.772.070
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	427.915	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	36.272.481
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	7.954.349		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	60.000		
Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	36.212.481		
Guztira Total	46.044.551	Guztira Total	46.044.551

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
8.502.745	18	8.833.366	19	28.708.440	62	0	0	46.044.551



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



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			3.500.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		3.500.000	
1	Softwareak erosteko baimenak. Licencias de distinto software.	3.500.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			4.300.000
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		200.000	
1	Instalazio elektrikoak. Instalaciones eléctricas.	200.000		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		100.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		3.900.000	
1	Ekipo informatiko berriak erosi eta daudenak zabaldu. Adquisición de nuevos equipos y ampliación de los existentes.	3.900.000		
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		100.000	
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO			40.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			40.000
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal		40.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				7.840.000

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			2.248.601
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR			3.000.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		3.000.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.000.000	
1	Datuak Prozesatzeko Zentroa. Centro de Procesamiento de Datos.	3.000.000		
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			2.591.399
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				7.840.000

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				15.469.213
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			12.160.926
640	Soldatak Sueldos y salarios		12.160.926	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		70.798	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		12.090.128	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			3.308.287
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.884.500	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		97.287	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		326.500	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		326.500	
1	EJIEko langileei emateko prestakuntza-ikastaroak. Cursos de formación a impartir al personal de EJIE, S.A.	297.000		
2	Hitzarmenean jasotako beste gizarte-hobekuntza batzuk. Otras mejoras sociales contempladas en el Convenio.	29.500		
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				91.152.902
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			65.929.700
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		31.000	
1	Etengabeko paperak eta inprimakiak, inprimatzeko zintak, zinta magnetikoak, disketeak, etab. Papel e impresos, cintas impresoras, cintas magnéticas, disquetes, etc.	31.000		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		65.898.700	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		65.898.700	
1	Enpresa lankideei kontratatzeke informatika-lanak. Trabajos informáticos a contratar a empresas colaboradoras.	65.898.700		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			24.971.572
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		20.160.797	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		20.160.797	
1	Softwarea erabiltzeko zenbait baimen. Varios permisos de utilización de software.	15.719.082		
2	Renting, ekipo informatikoena. Renting de equipos informáticos.	4.174.335		
3	Beste alokairu batzuk. Otros alquileres.	267.380		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.979.043	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.979.043	
1	Zaintza, garbitasuna, lorezaintza, etab. Vigilancia, limpieza, jardinería, etc.	639.640		

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>	328.713		
3	Informatika-parkeko ekipoak mantentzea. <i>Mantenimiento de los equipos del parque informático.</i>	2.010.690		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		458.166	
1	Kontu-auditoriak, azterlan teknikoak eta beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Auditorías de cuentas, estudios técnicos y otros servicios profesionales.</i>	458.166		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		13.800	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		37.080	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		404	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		631.925	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		631.925	
1	Ur, gasa eta elektrizitateko gastuak. <i>Gastos por consumo de agua, gas y electricidad.</i>	631.925		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		690.357	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		95.000	
1	Lana dela eta sozietateko langileen joan-etorritako gastuak. <i>Gastos de desplazamiento por motivos de trabajo del personal de la Sociedad.</i>	95.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		34.800	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		507.135	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	507.135		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		53.422	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			251.630
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		251.630	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			2.248.601
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				108.870.716

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>			108.870.716
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			108.870.716
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		108.870.716	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		106.037.302	
1	Lehendakaritza. <i>Lehendakaritza.</i>	941.300		
2	Gobernantza Publikoa eta Autogobernua. <i>Gobernanza Pública y Autogobierno.</i>	38.886.878		

Euro / Euros

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>	1.502.200		
5	Ogasuna eta Ekonomia. <i>Hacienda y Economía.</i>	4.053.637		
6	Hezkuntza. <i>Educación.</i>	6.493.667		
7	Segurtasuna. <i>Seguridad.</i>	3.587.000		
8	Osasuna. <i>Salud.</i>	4.870.000		
9	Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza. <i>Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.</i>	3.728.309		
10	HABE. <i>HABE.</i>	135.000		
11	HAAE. <i>IVAP.</i>	1.377.100		
12	EMAKUNDE. <i>EMAKUNDE.</i>	213.300		
13	OSALAN. <i>OSALAN.</i>	200.000		
14	Kontsumobide. <i>Kontsumobide.</i>	266.422		
15	Osakidetza. <i>Osakidetza.</i>	24.438.975		
16	Uraren Euskal Agentzia. <i>Agencia Vasca del Agua.</i>	1.177.403		
17	Lehiaren Euskal Agintaritza. <i>Autoridad Vasca de la Competencia.</i>	12.000		
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>	122.000		
20	Kultura eta Hizkuntza Politika. <i>Cultura y Política Lingüística.</i>	1.750.500		
21	Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa. <i>Turismo, Comercio y Consumo.</i>	923.859		
22	Lana eta Justizia. <i>Trabajo y Justicia.</i>	6.749.403		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.833.414	
1	Zerbitzu-prestazioak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios a otros.</i>	2.833.414		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				108.870.716



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 Orokorraren 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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, Kudeaketa Orokorraren Mandatua 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>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 la Encomienda de Gestión 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
<p>Informazio- eta telekomunikazio-sistemen teknologia eta estandarrei buruzko aholkularitza-zerbitzuak eman Informazio eta Telekomunikazio Zuzendaritzari.</p> <p>Euskadiko Administrazio Orokorraren sare korporatibo osoan softwarearen kalitatean eta egonkortasunean oinarritutako informazio-sistemak garatzeko erraztasunak ematera bideratutako zerbitzuak eskaini.</p> <p>Administrazio elektronikorako plataforma teknologikoaren (Platea) bilakaera.</p> <p>Platea tramitazioa.</p> <p>Platea - interneteko presentzia (euskadi.net).</p> <p>Platea - finantza-erakundeetako pasabideak.</p> <p>Platea - dokumentuak kudeatzea (dokusi).</p> <p>Zuzenean.</p> <p>Administrazio elektronikorako aholkularitza funtzionala.</p> <p>Zerbitzu elektronikoen garapena eta bilakaera-hainbat sailtako proiektu komunak.</p> <p>E-faktura plataformaren eboluzio-lanak.</p> <p>Lizitazio-osagaiaren bilakaera teknologikoa eta funtzionala, Kontratazio publiko elektronikorekin barruan.</p> <p>Aplikazioen mantentze-lan integrala sailtarako, zerbitzu-mailak hitzartuta.</p>	<p>6</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</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> <p>Platea tramitación.</p> <p>Platea - presencia en internet (euskadi.net).</p> <p>Platea - pasarelas entidades financieras.</p> <p>Platea - gestión documental (dokusi).</p> <p>Zuzenean.</p> <p>Consultoría funcional administración electrónica.</p> <p>Desarrollo y evolución de servicios electrónicos-proyectos comunes multidepartamentales.</p> <p>Evolución de la plataforma de 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>2.3 ASISTENTZIA TEKNIKO ZERBITZUAK</p> <p>Sailek eta erakunde autonomoek eskatzen dituzten informatika arloko lanak egin.</p> <p>Ejiek kudeatutako bitartekoez baliatuta, zerbitzuak ematea.</p> <p>Sail eta erakunde autonomoen kopurua.</p> <p>Kudeaketa-mandatu edo hitzarmen berezi bidez Ejieri eskatutako lanak.</p> <p>Hitzarmen eta kudeaketa-mandatu kopurua.</p> <p>2.4 AZKEN ERABILTZAILERENTZAKO ZERBITZUAK</p>	<p>22</p> <p>145</p>	<p>2.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA</p> <p>Proceder a la ejecución de aquellos trabajos de índole informático que los departamentos y organismos demandan.</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 encomiendas de gestión.</p> <p>N. de convenios y encomiendas de gestión.</p> <p>2.4 SERVICIOS DE USUARIO FINAL</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erabiltzaileentzako 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.
<p>2.5 USTIAPEN ETA SISTEMA-INGENIARITZA ZERBITZUAK</p>		<p>2.5 EXPLOTACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS</p>
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-reko hobekuntzak.	1	Mejoras en el DataCenter.
Cloud pribatu baten hornikuntza.	1	Suministro de una Cloud Privada.
<p>2.6 INBERTSIOAK</p>		<p>2.6 INVERSIONES</p>
Sare-zerbitzariak, datuak eta webak indartzea guztientzako proiektuei eta departamenduetakoei eusteko (milaka euro).	4.550	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).	1.500	Compras de software corporativo (miles euros).
Bestelako ibilgetu materiala erosketak (milaka euro).	770	Compra de otro inmovilizado (miles euros).
<p>2.7 KALITATEA, ETENGABEKO HOBKUNTZA ETA SEGURTASUNA</p>		<p>2.7 CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD</p>
Gure bezeroen gogobetetasuna lortu du ezarri diren kontratuko errekerimenduekin eta eraginkortasun-irizpideekin bat etorri, 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 gehienezko 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 9001:2008 ziurtagiria eustea.	1	Mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008.
Kalitatea Kudeatzeko Plana 2017 (KKP2017) hedatzea.	1	Despliegue del Plan de Gestión de la Calidad 2017 (PGQ2017).
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 27001:2005 ziurtagiriari eustea.	1	Mantenimiento de la certificación ISO 27001:2005 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. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EAEko Administrazio Orokorrari eta erakunde-administrazioei zerbitzua ematea.</p> <p>EJIE Administrazio Orokorratik 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.net).</p> <p>Platea - finantza-erakundeetako pasabideak.</p> <p>Platea - dokumentuak kudeatzea (dokusi).</p> <p>Zuzenean.</p> <p>Administrazio elektronikorako aholkularitza funtzionala.</p>		<p>Platea tramitación.</p> <p>Platea - presencia en internet (euskadi.net).</p> <p>Platea - pasarelas entidades financieras.</p> <p>Platea - gestión documental (dokusi).</p> <p>Zuzenean.</p> <p>Consultoría funcional administración electrónica.</p>
<p>Zerbitzu elektronikoen garapena eta bilakaera-hainbat sailletako proiektu komunak.</p>	1	<p>Desarrollo y evolución de servicios electrónicos-proyectos comunes multidepartamentales.</p>
<p>e-fakturaren bilakaera.</p>	1	<p>Evolución de la e-factura.</p>
<p>Lizitazio-osagaiaren bilakaera teknologikoa eta funtzionala, Kontratazio publiko elektronikorekin barruan.</p>	1	<p>Evolución tecnológica y funcional del componente de licitación, dentro de la Contratación Pública Electrónica.</p>
<p>Aplikazioen mantentze-lan integrala sailletarako, zerbitzu-mailak hitzartuta.</p>	1	<p>Mantenimiento integral de aplicaciones con acuerdos de niveles de servicio para los departamentos.</p>
<p>3.3 ASISTENTZIA TEKNIKO ZERBITZUAK</p>		<p>3.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA</p>
<p>Sailek eta erakunde autonomoek eskatzen dituzten informatika arloko lanak egitea.</p>		<p>Proceder a la ejecución de aquellos trabajos de índole informático que los departamentos y organismos demanden.</p>
<p>Ejiek kudeatutako bitartekoez baliatuta, zerbitzuak ematea.</p>		<p>Prestación de Servicios de Asistencia Técnica por recursos gestionados por Ejie.</p>
<p>Sail eta erakunde autonomoen kopurua.</p>	>20	<p>N. de Departamentos y Organismos Autónomos.</p>
<p>Kudeaketa-mandatu edo hitzarmen berezi bidez Ejieri eskatutako lanak.</p>		<p>Trabajos demandados a Ejie mediante convenios especiales o encomiendas de gestión.</p>
<p>Hitzarmen eta kudeaketa-mandatu kopurua.</p>	>120	<p>N. de convenios y encomiendas de gestión.</p>
<p>3.4 AZKEN ERABILTZAILERENTZAKO ZERBITZUAK</p>		<p>3.4 SERVICIOS DE USUARIO FINAL</p>
<p>Erabiltzaileentzako Arretan, Instalazioetan, Mantentze-lanetan eta Baliabideen Lagapenean emandako zerbitzuen kalitatea bermatzea.</p>	1	<p>Garantizar la calidad de servicios prestados en la Atención a Usuarios, Instalaciones, Mantenimiento y Cesión de Recursos.</p>
<p>3.5 USTIAPEN, SISTEMA-INGENIARITZA ZERBITZUAK ETA BATERA</p>		<p>3.5 EXPLOTACIÓN, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y BATERA</p>
<p>Proiektu korporatiboetarako software berriak ezartzea.</p>	1	<p>Implantación de nuevos softwares para proyectos corporativos.</p>
<p>Software korporatiboen egokitzapena eta migrazioa.</p>	1	<p>Adecuación y migración de softwares corporativos</p>
<p>Komunikazioak.</p>	1	<p>Comunicaciones.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lakuako sarbide horizontaleko sarea hobetzea.		Mejora de la Red de acceso horizontal de Lakua.
Segurtasun-proiektuak egitea.	1	Realización de proyectos de Seguridad.
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).	3.900	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).	3.500	Compras de software corporativo (miles euros).
Bestelako ibilgetua (milaka euro).	400	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 etorri, 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		212
- Goi-mailako Teknikariak Titulados Superiores	A	54
- Erdi-mailako Teknikariak Técnicos Medios	B	131
- Administrariak Administrativos	C	27
Guztira Total		216

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	69.750		69.750

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

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.872.872	13.551.798	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.399.261	20.669.586
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.357.431	2.058.682	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.357.431	2.058.682	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.482.824	10.500.499	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>	10.309.113	10.326.788	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301	301
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	54.110	54.110	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.860.195	5.130.520
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	936.695	936.695	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.890.076	1.890.076
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	936.695	936.695	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.890.076	1.890.076
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	95.922	55.922	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	30.783.599	30.783.599
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	94.003	54.003	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.049.055	3.049.055
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.919	1.919	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.448.982	2.448.982
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	37.200.064	39.791.463	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.448.982	2.448.982
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.376.442	29.376.442	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.285.562	25.285.562
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.744	54.744	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.542.274	24.542.274
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	26.247.629	26.247.629	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	30	30
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.005.258	3.005.258	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.501	1.501
4. Pertsonala <i>Personal</i>	37.619	37.619	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	741.757	741.757
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.192	31.192			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.607.592	1.607.592			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.216.030	8.807.429			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.216.030	8.807.429			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.072.936	53.343.261	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.072.936	53.343.261

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		2018	2017
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	2.248.601	2.312.534
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	5.518.926	4.571.746
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.270.325)	(2.259.212)
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)	2.248.601	2.312.534
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(7.840.000)	(4.800.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.500.000)	(1.100.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.300.000)	(3.660.000)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(40.000)	(40.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.840.000)	(4.800.000)
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)	(2.591.399)	(2.487.466)

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		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		108.870.716	93.437.610
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		108.870.716	93.437.610
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(65.929.700)	(52.084.496)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(31.000)	(45.533)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(65.898.700)	(52.038.963)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(15.469.213)	(15.159.640)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(12.160.926)	(12.022.233)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(3.308.287)	(3.137.407)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(25.223.202)	(23.880.940)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(24.971.572)	(23.617.163)
b) Tributuak Tributos		(251.630)	(263.777)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.518.926)	(4.571.746)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.270.325	2.259.212
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)		----	----

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

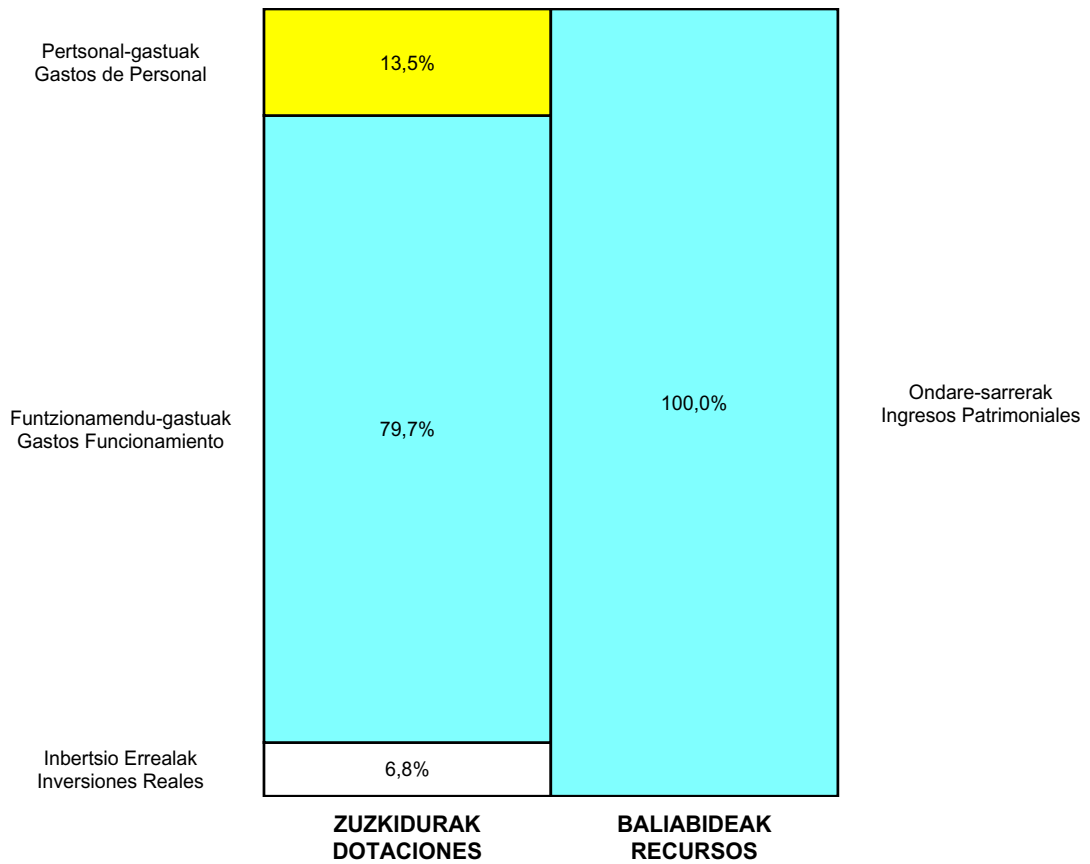
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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	BAJIC-ALDAKETENGATIKO DOIKUN AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	HART-DIRU-LAG.-DOHAIN-LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITALA ESKURATURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.055	20.594
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.055	20.594
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	76	76
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.131	20.670
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.131	20.670
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(270)	(270)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	15.539	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.860	20.399

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

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	15.469.213	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	108.870.716
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	91.152.902	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	3.000.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	7.800.000	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesoreria</i>	2.591.399
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	40.000		
Guztira Total	114.462.115	Guztira Total	114.462.115

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
114.462.115	100	0	0	0	0	0	0	114.462.115



itelazpi

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				5.219.136
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				5.219.136
211 Eraikuntzak Construcciones			280.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		280.000	
1	Zentro berriak. Nuevos centros.	280.000		
213 Makineria Maquinaria			4.839.136	
1	Garraio-sarea. Red de Transporte.	1.070.000		
2	Tetra sarea hedatzea. Despliegue Red Tetra.	161.000		
3	LTD kanalen aldaketa. Cambio de canales TDT.	1.000.000		
4	Ikuskapen urrunekoa. Supervisión remota.	150.000		
5	Voting Sistema berria. Nuevo Sistema Voting.	200.000		
6	EITBren FM. FM de EITB.	300.000		
7	Makineria energia prozesua. Maquinaria proceso energía.	375.000		
8	EITBren dibidendu digitala. Dividendo digital EITB.	500.000		
9	Estatuko kateen dibidendu digitala. Dividendo digital cadenas estatales.	300.000		
10	Garraio Sarea. Fibra optikoa. Red de transporte. Fibra óptica.	448.136		
11	DMR sarea. Red DMR.	250.000		
12	IoT zerbitzuak. Servicios IoT.	85.000		
216 Altzariak Mobiliario			100.000	
1	Armairu rackak. Armarios Rack.	100.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				5.219.136

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				2.206.428
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				3.012.708
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				5.219.136

Itelazpi, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.306.924
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.008.853
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.008.853	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		70.708	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		938.145	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			298.071
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		260.000	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		8.071	
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				9.335.456
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.542.601
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.542.601	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.542.601	
1	Mantentze prebentiboa. Mantenimiento preventivo.	2.542.601		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			6.287.755
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.360.952	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.360.952	
1	Lurzoruen alokairua eta renting-a. Alquiler solares y renting.	1.360.952		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.462.612	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.462.612	
1	Azpiegituren berrikuntza. Reforma infraestructuras.	927.612		
2	Seinale-ekipoak mantentzea. Mantenimiento equipos de señales.	1.535.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.052.586	
1	Euskarri teknikoa eta kanpo-zerbitzuak. Soporte técnico y servicios exteriores.	867.886		
2	Kudeaketa-sistemak. Sistemas de gestión.	184.700		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		40.800	
628	Hornigaiak Suministros		1.216.908	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		1.216.908	
1	Energia. <i>Energía.</i>	1.140.000		
2	Gasolioa. <i>Gasoil.</i>	50.000		
3	Gainerako hornigaiak. <i>Resto de suministros.</i>	26.908		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		153.897	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		78.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		75.897	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			505.100
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		505.100	
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			1.860
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			1.860
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.860	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK <i>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			2.206.428
	GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>			12.850.668

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>			12.850.668
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			12.850.668
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		12.850.668	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		9.861.198	
1	Segurtasun Sailari. <i>Al Departamento de Seguridad.</i>	1.115.702		
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>	721.488		
4	ITZri meteorologia proiektuagatik. <i>A la DIT por el proyecto de meteorología.</i>	135.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.989.470	
1	Irrati eta telebista hedarazleei. <i>A difusores de radio y T.V.</i>	143.289		
2	Operadore jardueren babesleku zerbitzua. <i>Servicio de albergue a operadores.</i>	2.180.833		
3	Seinale garraio zerbitzua. <i>Servicio de transporte de señales.</i>	151.448		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
4	Tetra proiektu zerbitzua. <i>Servicio del proyecto Tetra.</i>	300.000		
5	Banda zabala zerbitzua. <i>Servicio de banda ancha.</i>	213.900		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.850.668



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

Espektror irratielektrikoari buruzko azterlanak egitea, eta arlo horretako aholkularitza eta plangintza teknikoko zerbitzuak ematea.

Sozietatearen jarduera-eremuarekin lotutako enpresen kapitalean partaidetza izatea, kasuan kasu 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 SArean 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. LTDa lurraldean hedatzen amaitu ondoren, Itelazpi 240 zentro inguru kudeatzen ditu, eta horren bidez ETBren seinalea bermatzen dio euskal herritarren % 100ari. Halaber, euskal irrati publikoen seinalea lurralde osoan hedatzeaz ere arduratzen da, zerbitzua herritar ia guztiei eskaintzera iritsiz. Eta, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, Foru Aldundiekin eta EUDELekin lankidetzan arituz, espainiar operadoreen LTD seinalea hedatu du operadore nagusiak eskaintzen duen seinalearen gainetik, herritar guztiek informazioa eskuratzeko bidea izan dezaten.

2017an hobekuntza batzuk gauzatu dira LTD ekipoen urruneko kudeaketan, seinale-garraiorik ez duten zentroetan. 2015eko urrian, Ministroen Kontseiluak 6 lizentzia berri eman zituen LTD programetarako (3 lizentzia SDan eta 3 lizentzia HDan), 6 hilabeteko epea emanaz (2016ko apirilaren 16a) programa horiek zerbitzuan jartzeko; horien estaldura biztanleriaren % 50 izan behar zen, gutxienez. Egun horretatik aurrera, estaldura horrek hazten jarraitu du, 2016 urte osoan, eta, aldi berean, adjudikazioa lortu zuten telebistek marka komertzialak eta euren programa berrien edukiak definitu dituzte. Horregatik guztiatik, bada oraindik ere egiteko dagoen zeregin bat, alegia, bi kanal berriren estaldura –MPE4 eta MPE5-udalerrri txikietara hedatzea, hori derrigorrez estali behar den biztanleria mailaren gainetik egon arren. Bada, hori 2018an egin beharko da, baldin eta Eusko Jaurlaritzak erabakitzen badu hori bere erakundeari agintzea

700 MHZko banda telefonia mugikorrek zerbitzuetara (5G) zuzentzeko xedez Europar Batasunak hartu dituen erabakien eraginez, beharrezkoa da lurreko telebista digitalaren hedapen-zerbitzuek okupatzen duten espektroaren zona hori uztea. “Bigarren dibidendu digitala” izenez ezagutzen den prozesu hori 2020ko ekainean egon beharko da bukatuta.

EAEn, honako kanal hauek daude ukituta: ETBren kanal autonomikoa Gipuzkoako zentro guztietan (50. kanala) eta Araban (58. kanala), eta baita hedapen-zonako kanal batzuk ere, bai Gipuzkoan (RGE2 54. kanala) eta bai Bizkaian (MPE3 59. kanala). Frekuentzien nazioarteko koordinazioak hala behartuta, dibidenduaren zati bat 2018an egin beharko da, seguruenik.

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

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 2017 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 ha continuado 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 2018, 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). Por exigencias de coordinación internacional de frecuencias, una parte del dividendo habrá de llevarse a cabo, con toda probabilidad, en 2018.

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.

Gainera, Itelazpi komunikazio guztiak segurtatzen ditu bi garraio-sare oso sendotan: sare nagusia eta sare kapilarra. Biak bost eraztunez daude konfiguratuta, seinaleen transmisioa edozein larrialditan segurtatu ahal izateko.

Gaur egun, garraio-sare horiek kontratazio-prozeduretan daude sartuta, haien berriztapenari begira, bai nodoen alorrean eta bai irrati-loturen alorrean ere. Banda-zabaleraren eta frekuentzien espektroaren erabilera optimizatu nahirik, IP-MPLS teknologian oinarritutako ekipamendura migratzeko prozesu bat gauzatzen ari da. Garraio-sare horren osoko berriztapena 2017an hasi da eta, Plan Estrategikoaren arabera, 2018, 2019 eta 2020 urteetan gauzatuko diren ekintzekin bukatuko da.

Beste alde batetik, orain dela zortzi urte Eusko Jaurlaritzak komunikazio profesionalen TETRA sare digitala abiatu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio publikoen beharrei modu bateratuan erantzuteko, eta, horren bidez, frekuentzia desberdinen erabilera masiboa saihesteko. Itelazpi kudeatzen duen sareak 163 BTS ditu, eta horien bidez azaleko lurraldearen % 99,99eko estaldura lortzen dute.

Aurreko ekitaldietan, Itelazpi zerbitzuak emateko akordio batzuk 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,...). Horrek bermatu egiten ditu irtenbidearen egokitasuna eta zerbitzuen kalitatea, eta segurtatzen du, halaber, horiek ukitutako zerbitzu guztietara helduko direla hurrengo ekitaldietan; hain zuzen ere, 2017ko ekitaldian abian jarri da Metro Bilbaoren 3. Linearen zerbitzuaren hedapena, eta aurreikusita dago ETSren Atxuri – Donostia linea zabaltea eta tuneletako estaldura handitzea.

2014an, euskal irrati publikoaren FMaren hedapen-sarearen berriztapenaren plangintza hasi zen. Berrikuntza horren bidez, zaharkituta eta katalogotik kanpo dagoen ekipoa ordeztuko da; gainera, euskal irrati publikoren estaldura hobetzeko proiektu zabalago baten baitan sartzen da. 2017ko ekitaldian berrikuntza hori bukatu da, Oiz, Ganeta, Zaldiaran eta Jaizkibelgo zentro nagusietako transmisio-ekipoak ordeztuta.

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 contratación para su renovación, tanto en el ámbito de los nodos, como en la parte de radioenlaces. 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 presente 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 ocho 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 presente ejercicio 2017 se ha puesto 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.

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. Este último ejercicio 2017 se ha culminado dicha renovación con la sustitución de los equipos transmisores de los centros principales de Oiz, Ganeta, Zaldiaran y Jaizkibel.

2. 2017AN BURUTUTAKO EKINTZA NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. FM publikoak berritzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> FMko zentro igorleen transmisoreak ordeztzea eta itzalguneetako estaldura zabaltzea. <p>1. Instalaturako transmisoreak.</p>	16	<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 zentroyen urruneko ikuskapena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikuskapena Tetra teknologiarekin. <p>1. Hedaturako zentro kopurua.</p>	22	<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 zabalkuntza 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>1. Bao kopurua.</p>	25	<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>1. Número de vanos.</p>
<p>2. Nodo-switch kopurua.</p>	44	<p>2. Número de nodos-switches.</p>

3. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. FM publikoak berritzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekipo berriak jartzea hedapen-zentroetan, harrera-kalitate txarra duten zona zuriak hobetzeko (Kotorrillo, Hirumugeta...). 	12	<p>1. Renovación de las FM públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de nuevos equipos en centros de difusión para mejorar zonas blancas de mala calidad de recepción (Kotorrillo, Hirumugeta...).
<p>2. Estatuko kateei dagozkien LTDko bi kanal berri hedatzea (MPE4 eta MPE5).</p>		<p>2. Extensión de dos nuevos canales TDT correspondiente a cadenas estatales (MPE4 y MPE5).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Estatuko kateak EAEn igortzeko 2 kanal zabaltzea (7 programa). <p>1. Hedatutako zentro kopurua.</p>	67	<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>3. Bigarren Dibidendu Digitala egitea.</p>		<p>3. Realización 2. Dividendo Digital.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Dibidendu Digitala aurreratzea Gipuzkoako zentro igorleetan (Mugaren ingurunea)-- >ETBren 50. Kanala. 	63	<ul style="list-style-type: none"> • Adelanto de la realización de 2. DD en los centros emisores de Gipuzkoa (Zona fronteriza) --> Canal 50 ETB.
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Dibidendu Digitala aurreratzea Gipuzkoako zentro igorleetan (Mugaren ingurunea) -- > RGE2 54. Kanala. 	50	<ul style="list-style-type: none"> • Adelanto de la realización de 2. DD en los centros emisores de Gipuzkoa (Zona fronteriza) --> Canal 54 RGE2.
<p>4. Tetra sarearen estaldura hobetzea.</p>		<p>4. Mejora cobertura Red Tetra.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tuneletako estaldura handitzea, euskal trenbideen sektore publikoari zerbitzua eskaini ahal izateko. 		<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la cobertura en túneles para poder ofrecer el servicio al sector ferroviario público vasco.
<p>1. Aurreikusitako anplifikagailuen kopurua.</p>	4	<p>1. Número de Amplificadores previstos.</p>
<p>5. Garraio Sarea.</p>		<p>5. Red de Transporte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Garraio Sarea berritzea Sare Nagusiaren eta kapilarraren zatian. 		<ul style="list-style-type: none"> • Renovación de la Red de Transporte en la parte de Red Troncal y capilar.
<p>1. Bao kopurua.</p>	44	<p>1. Número de vanos.</p>
<p>2. Nodo-switch kopurua.</p>	41	<p>2. Número de nodos-switches.</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	70.018		70.018

Itelazpi, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.982.631	17.461.028	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	27.080.619	29.571.724
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	66.573	129.885	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.638.241	25.626.911
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	66.573	129.885	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.907.158	17.322.243	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	22.350.300	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.654.605	3.537.157	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	778.062	778.062
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.252.553	13.785.086	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	77.806	77.806
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>	700.256	700.256
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	6.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	20.149	-----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.900	2.900	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	20.149	-----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	2.900	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.478.400	2.478.400
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.606.232	18.618.940	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	11.330	20.149
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.524.489	6.524.489	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.442.378	3.944.813
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.316.535	1.316.535	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.315.567	3.315.567
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.919.729	2.919.729	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	750.000	750.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	1.980.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	750.000	750.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.292	2.292	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.565.567	2.565.567
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	305.246	305.246	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.192.677	3.192.677
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.081.743	12.094.451	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.070.850	1.070.850
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.081.743	12.094.451	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.070.850	1.070.850
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.588.863	36.079.968	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.809	2.809
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.119.018	2.119.018
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	239.171	239.171
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.835.563	1.835.563
			5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	6.466	6.466
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	37.818	37.818
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.588.863	36.079.968

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		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	11.330	20.149
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.196.958	2.222.189
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.697.533	4.872.689
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.502.435)	(2.652.360)
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)	2.206.428	2.240.478
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.219.136)	(5.640.993)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(5.219.136)	(5.640.993)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.219.136)	(5.640.993)
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)	(3.012.708)	(3.400.515)

Itelazpi, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.850.668	12.637.822
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.850.668	12.637.822
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.542.601)	(2.567.800)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.542.601)	(2.567.800)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		----	65.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		----	65.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.306.924)	(1.261.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.008.853)	(976.000)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(298.071)	(285.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.792.855)	(6.631.684)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.287.755)	(6.078.684)
b) Tributuak Tributos		(505.100)	(553.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.697.533)	(4.872.689)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.502.435	2.652.360
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)		13.190	22.009
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.860)	(1.860)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(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)		11.330	20.149
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		11.330	20.149

Itelazpi, S.A.

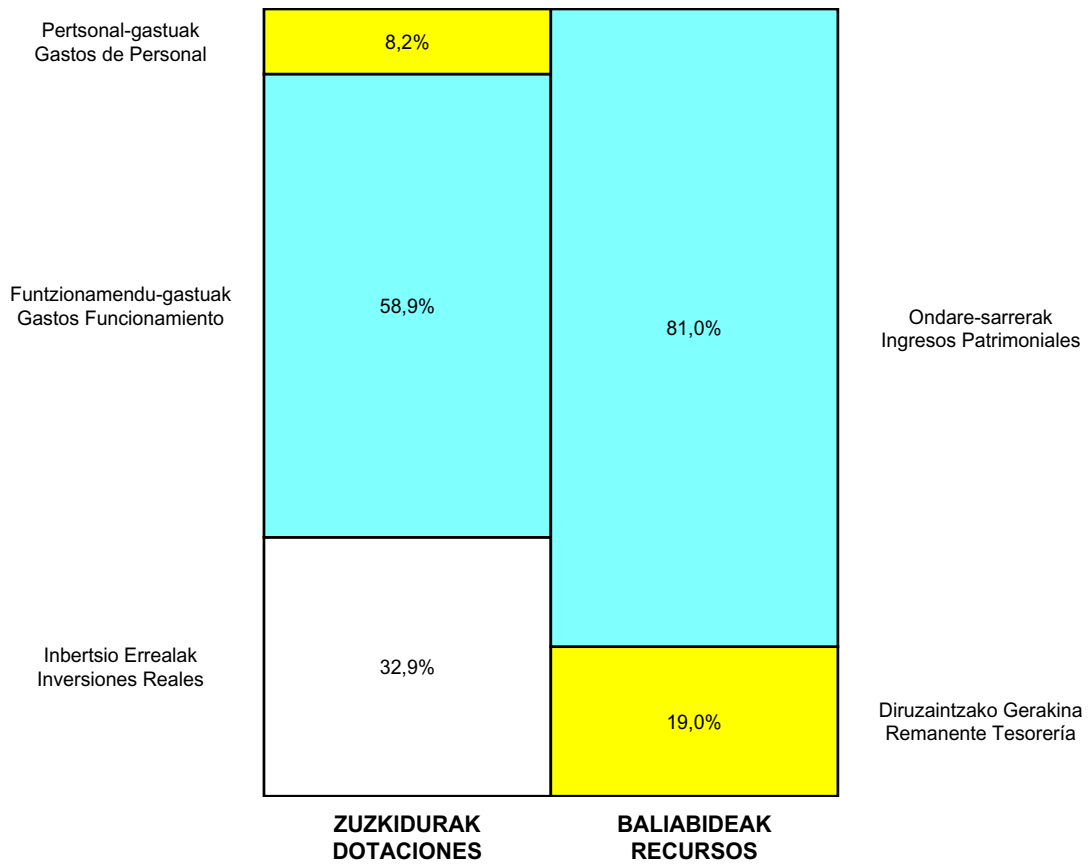
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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	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 ESKURTURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	22.350	---	---	743	---	---	2.478	36	---	---	---	6.597	32.204
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	22.350	---	---	743	---	36	2.478	---	---	---	---	6.597	32.204
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	20	---	---	---	(2.652)	(2.632)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	36	---	(36)	---	---	---	---	---	---	---
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	22.350	---	---	778	---	---	2.478	20	---	---	---	3.945	29.572
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	22.350	---	---	778	---	20	2.478	---	---	---	---	3.945	29.572
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	(2.502)	(2.491)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	22.350	---	---	778	---	20	2.478	11	---	---	---	1.442	27.081

Itelazpi, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



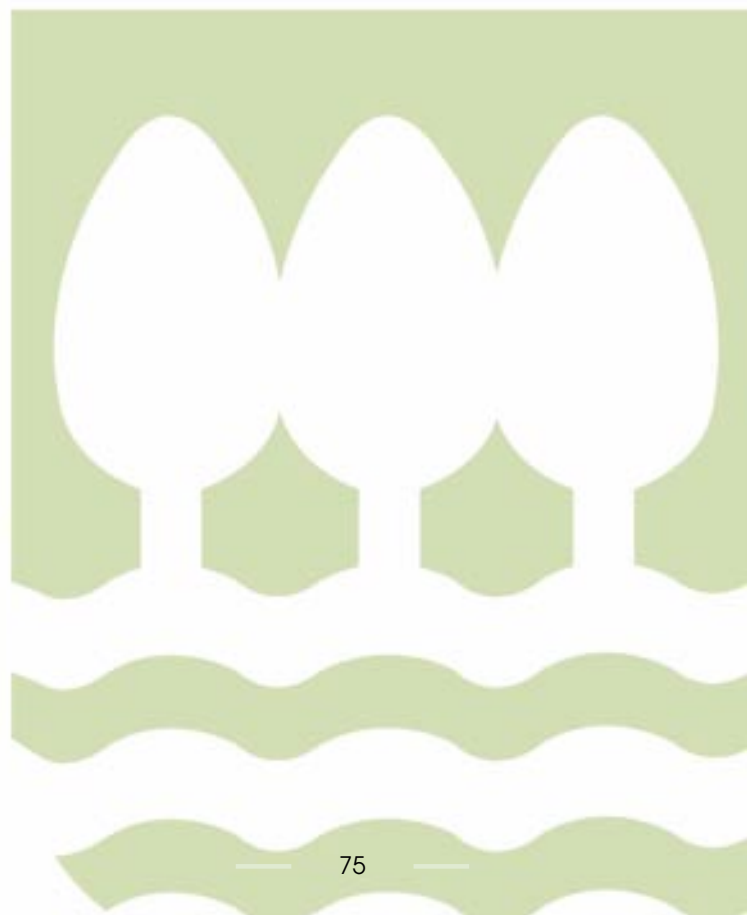
Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	1.306.924	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	12.850.668
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	9.335.456	Diruzaintzako Gerakina / Remanente Tesorería	3.012.708
Gastu Finantzarioak / Gastos Financieros	1.860		
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	5.219.136		
Guztira Total	15.863.376	Guztira Total	15.863.376

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
2.560.442	16	4.224.729	27	9.078.205	57	0	0	15.863.376



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS





Energiaren Euskal Erakunde Taldea (12 liburukia)
Grupo Ente Vasco de la Energía (Tomo 12)





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 Sailerik, 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 Sailerik, 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				8.432.000
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				6.674.008
640 Soldatak Sueldos y salarios			6.674.008	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		69.500	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		6.013.717	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		590.791	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	590.791		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				1.757.992
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			1.618.654	
643 Ekarpemenduetako sistemetak epe luzeko lanariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			67.000	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			72.338	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		35.000	
6492	Aseguruak Seguros		19.650	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		17.688	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				3.629.901
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.282.460
602 Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos			1.007.381	
1	Laborategiko material suntsigarria eta beste batzuk. Material fungible de laboratorio y otros.	1.007.381		
607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			275.079	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		275.079	
1	Beste enpresa batzuek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	275.079		
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				2.327.441
621 Errentamenduetan eta kanonak Arrendamientos y cánones			127.398	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduetan Arrendamientos de otro inmovilizado material		127.398	
1	Laborategiko ekipoa, ordenagailu, automobila, eta abarren errentamenduetan (renting). Arrendamiento de equipos de laboratorio, ordenadores, automóviles, etc. (renting).	127.398		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			461.400	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		461.400	
1	Zentroen zainte- eta mantentze-gastuak. Gastos de conservación y mantenimiento centros.	461.400		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		154.598	
1	Aholkularitzak, abokatuak, notarioak, e.a. <i>Consultorias, abogados, notarios, etc.</i>	154.598		
624	Garraioak Transportes		14.982	
1	Material arriskutsu garraioak eta beste batzuk. <i>Transportes de material peligroso y otros.</i>	14.982		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		30.598	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.105	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		42.338	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		40.838	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		1.500	
628	Hornigaiak Suministros		617.329	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		302.598	
1	Argindarraren hornidura. <i>Suministro energía eléctrica.</i>	302.598		
6281	Ura <i>Agua</i>		17.845	
6282	Gasa <i>Gas</i>		29.634	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		136.477	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		130.775	
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>	130.775		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		876.693	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		200.000	
1	Nazioarteko kongresuetan parte hartzeko bidaia-gastuak eta bestelakoak. <i>Gastos de viaje para asistencia a congresos internacionales, etc.</i>	200.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		8.114	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		92.405	
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>		28.185	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta utsiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		72.136	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		256.169	
1	Garbiketa eta higieena. <i>Limpieza y aseo.</i>	256.169		
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>		25.452	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		164.232	
1	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	164.232		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			20.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		20.000	
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS				48.099
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			48.099
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		48.099	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		48.099	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				12.110.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				1.386.500
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			1.386.500
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		1.386.500	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.386.500	
1	Laborategiko azterketak eta azterlan teknikoak. <i>Análisis laboratoriales y estudios técnicos.</i>	1.386.500		
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				463.500
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak <i>Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación</i>		203.500	
1	Diru-sarrerak ustiapenean lagatako jabetza industrialagatik. <i>Ingresos por propiedad industrial cedida.</i>	203.500		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		260.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		260.000	
1	Beste diru-sarrera batzuk. <i>Otros ingresos varios.</i>	260.000		
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				10.260.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		10.260.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		7.975.000	
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>	7.975.000		

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>		2.285.000	
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>	2.285.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				12.110.000



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 Estatutuaren 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, Nekazal Ikerketa eta Hobekuntzarako Zentroak (CIMA) eta Nekazal 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 teknikoa 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 ekoitzi, 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 Jaurlaritzak 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.

2017an, 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 berritu 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 2017 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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>Ekintzaitzeta aktibatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zentroan sortutako OTEBek azkeneko 5 urteetan I+Geko 100 langileko izan duten fakturazioa. <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. 	<p>90</p> <p>65</p> <p>220</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"> Facturación de las NEBTs creadas por el Centro en los últimos 5 años por cada 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 Industrial babestea, kudeatzea eta transferitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diru-sarrerak ezagutzak transferitzeagatik, patenteekin, diseinuekin, markekin eta abarrekin loturiko patenteak salduz edo baimenak emanez, I+Geko 100 langileko. 	<p>6,92</p> <p>44</p> <p>151</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tesis doctorales co-dirigidas 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 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. KFEGd ekoizpenaren diru-sarrerak. 	<p>2.595</p> <p>1.749</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. Ingresos producción FBC.
<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>306</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>3,5</p> <p>3</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. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA
BERAUEAN ZENBATEKOA3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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"> Oinarri Teknologikoko Enpresa Berrietatik datorren fakturazioa. <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 espezializatueta sortutako inpaktuak. 	<p>95</p> <p>70</p> <p>270</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"> Facturación procedente de las Nuevas Empresas de Base Tecnológica. <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> <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 ezagutzak transferitzeagatik, patenteekin, diseinuekin, markekin eta abarrekin loturiko patenteak salduz edo baimenak emanez, I+Geko 100 langileko. 	<p>7</p> <p>46</p> <p>170</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 co-dirigidas 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 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>RESULTADO EQUILIBRADO</p> <p>Obtención de ingresos para financiar la investigación estratégica y los servicios tecnológicos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Proiektuen eraginkortasuna areagotzea. <ul style="list-style-type: none"> • EAM ekoizpenaren diru-sarrerak. • KFEGd ekoizpenaren diru-sarrerak. 	2.750 1.850	Incrementar la eficiencia de los proyectos. <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos producción FPC. • Ingresos producción FBC.
KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDU Kudeaketan aurrera egitea gure erakundearen lehiakortasuna areagotzearen. Kudeaketa garatuaren aitortpena erdiestea. <ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa aurreratuaren ereduak izandako puntuazioa. 	325	MODELO DE GESTIÓN AVANZADO Avanzar en la gestión para incrementar la competitividad de nuestra organización. Obtención de reconocimiento de gestión desarrollado. <ul style="list-style-type: none"> • Puntuación de modelo de gestión avanzada.
PERTSONA KONPROMETITUAK Langileen gaikuntza areagotzea beren eginkizunak bikain bete ahal izan ditzaten. <ul style="list-style-type: none"> • Egindako ikastaroari buruz langileek duten batezbesteko gogobetetze-erantzun 5 punturen gainean. Sektoreari talentua transferitzea edo ZTBESi laguntzea. <ul style="list-style-type: none"> • 100 ikertzailetatik Euskadiko enpresetara transferitu diren ikertzaileen kopurua. 	3,8 4	PERSONAS COMPROMETIDAS Incrementar la capacitación del personal para el desempeño excelente de sus funciones. <ul style="list-style-type: none"> • Resultado medio de satisfacción del personal con el curso realizado sobre 5 puntos. Transferencia de talento al sector o Contribuir a la RVCTI. <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 Subalernoak Operarios y Subalternos	E	33
Guztira Total		142

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General	69.500		69.500

Neiker, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.707.436	4.453.021	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.545.973	3.003.340
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.588	3.624	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(335.641)	(335.641)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.588	3.624	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.604.575	4.349.124	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.157.056	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	815.520	964.234	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.789.055	3.384.890	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	100.273	100.273	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.492.713)	(4.492.713)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.492.713)	(4.492.713)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	68.722	68.722	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.881.614	3.338.981
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.521.533	3.521.533	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.980.281	2.980.281
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.546.562	1.546.562	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.439.884	1.439.884
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	404.241	404.241	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.439.884	1.439.884
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	85.367	85.367	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.540.397	1.540.397
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.447	3.447	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.702.715	1.990.933
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.661	12.661	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	-----	288.218
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.040.846	1.040.846	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	-----	288.218
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	46.306	46.306	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.702.715	1.702.715
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	33.182	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	528.057	528.057
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.124	13.124	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.057	41.057
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.836	11.836	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	542.609	542.609
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.916.829	1.916.829	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	590.992	590.992
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.916.829	1.916.829			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.228.969	7.974.554	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.228.969	7.974.554

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		2018	2017
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	48.099	94.874
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.387.367	1.588.815
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.387.367)	(1.588.815)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	----	(126)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	48.099	95.000
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(48.099)	(94.874)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(48.099)	(95.000)
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	----	126
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)	(504.603)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(641.782)	(504.603)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(641.782)	(504.603)
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	962.991
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	930.000	962.991
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(288.218)	(458.388)
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(288.218)	(458.388)
5.	Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(288.218)	(458.388)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	641.782	504.603
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)	----	----

Neiker, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.386.500	1.270.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.386.500	1.270.000
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.282.460)	(1.110.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.007.381)	(850.000)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(275.079)	(260.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.723.500	10.513.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		463.500	465.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.260.000	10.048.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.432.000)	(8.200.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.674.008)	(6.419.000)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.757.992)	(1.781.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.347.441)	(2.378.126)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.327.441)	(2.358.126)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(20.000)	(20.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.387.367)	(1.588.815)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.387.367	1.588.815
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)		48.099	94.874
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		----	126
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		----	126
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		----	126
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(48.099)	(95.000)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(48.099)	(95.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(48.099)	(94.874)
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.

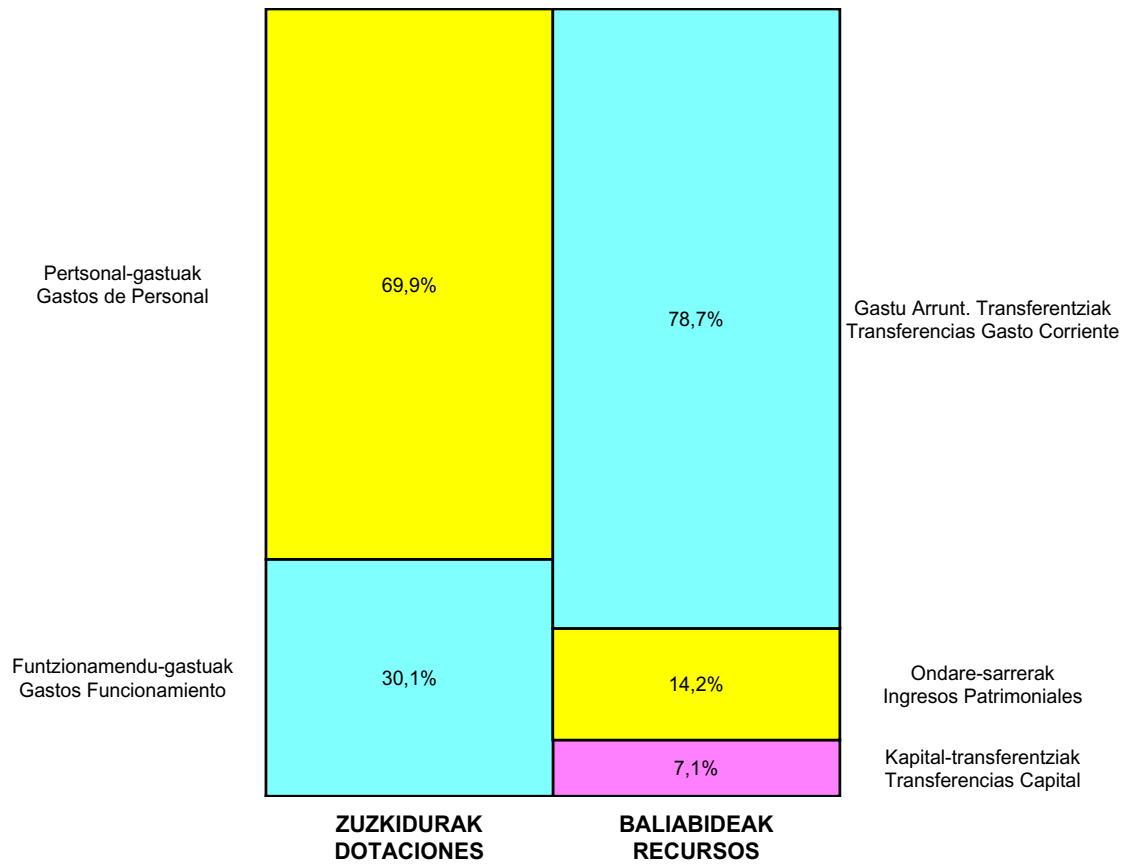
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	4.157	----	----	----	----	(4.483)	----	(9)	----	----	----	3.965	3.629
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	4.157	----	----	----	----	(4.493)	----	----	----	----	----	3.965	3.629
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(626)	(626)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	4.157	----	----	----	----	(4.493)	----	----	----	----	----	3.339	3.003
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	4.157	----	----	----	----	(4.493)	----	----	----	----	----	3.339	3.003
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(457)	(457)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	4.157	----	----	----	----	(4.493)	----	----	----	----	----	2.882	2.546

Neiker, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak Gastos de Personal	8.432.000	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	10.260.000
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.629.901	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.850.000
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	48.099	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	930.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	641.782		
Finantza-pasiboen Gutxitzea Disminución Pasivos Financ.	288.218		
Guztira Total	13.040.000	Guztira Total	13.040.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
5.737.600	44	0	0	7.302.400	56	0	0	13.040.000



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 HAZI Fundazioa

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			1.500.000
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	Altzariak Mobiliario		20.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		159.620	
1	Zerbitzariak eta ekipoa. Servidores y equipos.	159.620		
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)			33.182
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			33.182
512	Finantza-errentamenduetatik epe laburreko hartzekodunak, loturadun alderdiak Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas		33.182	
5124	Materiala finantza-errentamenduetatik epe laburreko hartzekodunak, enpresa elkartuak Acreedores por arrendamiento financiero material a corto plazo, empresas asociadas		33.182	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.753.182

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 Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones.	220.000		
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.533.182
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.753.182

Fundación HAZI Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.853.505
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.329.092
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.329.092	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		81.330	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		8.247.762	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	8.247.762		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			2.524.413
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.365.516	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		66.633	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		92.264	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		71.761	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		20.503	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				9.716.525
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			2.096.109
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		230.000	
6009	Bestelako salgaiak Otras mercaderías		230.000	
1	Identifikazio eta kontrol materiala. Material identificativo y de control.	230.000		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.866.109	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.866.109	
1	Natura eta biodibertsitate arloentzako emandako zerbitzuak. Servicios prestados a las áreas medio natural y biodiversidad.	615.453		
2	Kanpoko enpresek emandako bestelako zerbitzuak. Otros servicios realizados por otras empresas.	1.250.656		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			7.619.485
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		38.053	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		38.053	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		70.611	
6221	Eraikuntzak Construcciones		20.415	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información		48.508	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.688	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		2.978.678	
1	Kanpoko zerbitzuak. <i>Servicios exteriores.</i>	324.238		
2	Ekintzaitelza eta landa eta itsas ingurunearen garapenerako proiektuak. <i>Proyectos de emprendimiento y desarrollo rural y litoral.</i>	924.440		
3	Lanerako prestakuntza arloko zerbitzuak. <i>Servicios para formación para el empleo.</i>	940.000		
4	PEMA-ri zerbitzuak. <i>Servicios al PEMA.</i>	500.000		
5	Sektorentzako dinamizazio proiektuak. <i>Proyectos de dinamización sectorial.</i>	290.000		
624	Garraioak Transportes		51.450	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		47.213	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		1.226	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.179.088	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		3.179.088	
1	Kalitate bereiziko elikagaigintzako produktuen promozioa. <i>Promoción productos agroalimentarios de calidad diferenciada.</i>	1.953.465		
2	Nekazaritzako elikagaien industriaren promozio eta internazionalizazioa. <i>Promoción e internacionalización de la industria agroalimentaria.</i>	1.225.623		
628	Hornigaiak Suministros		219.491	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		9.533	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.043	
6282	Gasa <i>Gas</i>		187	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		33.782	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		173.946	
1	Arkauteko bestelako hornidurak. <i>Otros suministros Arkaute.</i>	173.946		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.033.675	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		356.758	
1	Ibilgailuen renting-a. <i>Renting de vehículos.</i>	129.559		
2	Beste lokomozio gastuak. <i>Otros gastos de locomoción.</i>	227.199		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		45.883	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		115.914	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		15.000	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		100.920	
6296	Garbiketa eta higijena <i>Limpieza y aseo</i>		66.304	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		332.896	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako zerbitzuak eta hitzarmenak. <i>Otros servicios y convenios.</i>	218.896		
2	Egiaztapen eta kontroletako proiektuak. <i>Proyectos de control y certificación.</i>	114.000		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			931
630	Mozkinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>		931	
6300	Zerga korrientea <i>Impuesto corriente</i>		931	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				20.570.030

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			6.776.256
1.	SALMENTAK VENTAS			428.268
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>		428.268	
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>		428.268	
1	Identifikatiboen salmenta. <i>Venta identificativos.</i>	428.268		
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			6.347.988
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		6.347.988	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		4.862.103	
1	Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila. <i>Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.</i>	4.294.603		
2	Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. <i>Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.</i>	567.500		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.485.885	
1	Beste batzuei egindako zerbitzuak. <i>Prestación servicios a otros.</i>	1.485.885		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			342.750
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		342.750	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		342.750	
1	Ferietako diru-sarrerak. <i>Ingresos de ferias.</i>	222.750		
2	Enplegu formakuntzarako diru-sarrerak. <i>Ingresos de FPE.</i>	120.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			11.951.024
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		11.951.024	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		10.475.538	
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>	10.475.538		

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>		1.475.486	
1	Europar Batasuna. <i>Unión Europea.</i>	811.689		
2	Lanhitz. <i>Lanhitz.</i>	17.000		
3	Feader. <i>Feader.</i>	456.000		
4	2015-2020ko PDR kooperazio neurria Feader. <i>Medida de cooperación PDR 2015-2020 Feader.</i>	190.797		
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				1.500.000
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		20.570.030



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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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>34.000</p>	<p>1. CREACION 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>300</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>20</p> <p>10</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>4</p> <p>2</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>7</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, elkarte eta sektoreko federazioetako informazio sistemen ezarpena eta hobekuntza. 	<p>6</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>160</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>5</p> <p>100</p> <p>3</p> <p>10</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>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>3.250</p> <p>25</p> <p>8</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>3</p> <p>2</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>3</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>350</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. 	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. 	2	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de nuevos productos de apoyo.
<p>9. BASOGINTZAKO EKOIZLE ETA ERALDATZAILEEN AZPISEKTOROA 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 finantzaturako proiektuetako partaidetza. 	3	<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...). 	4	<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. 	4	<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. 	10	<ul style="list-style-type: none"> • N. de acciones.
<p>10. LEHEN SEKTOROA ETA LANDA ETA ITSASERTZEKO INGURUNEA BIZI ETA LEHIAKORRA IZATEAK DUEN GARRANTZI ESTRATEGIKOAREN AITORPENA LORTZEA</p>		<p>10. CONSEGUIR EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER ESTRATEGICO DE UN MEDIO RURAL Y LITORAL Y SECTOR PRIMARIO VIVO Y COMPETITIVO</p>
<p>Gizartea sentzibilizatzeko 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. 	5	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos y acciones.
<ul style="list-style-type: none"> • Lankidetzak hitzarmenak. 	4	<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. 	2	<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. 	80	<ul style="list-style-type: none"> Virtualización del puesto de trabajo.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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. 	37.500	<p>1. CREACION 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. 	320	<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” – 2015eko 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 2015. 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. 	20	<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>	8	<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...). 	2	<ul style="list-style-type: none"> N. de pilotos con carácter innovador (herramientas, programas,...).
<ul style="list-style-type: none"> Transferentzia teknologikoko proiektuen kopurua. 	3	<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. 	10	<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. 	4	<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...). 	174	<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 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>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... 	6	<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... 	110	<ul style="list-style-type: none"> Degustaciones, catas,...
<ul style="list-style-type: none"> Publizitate ekintzak. 	5	<ul style="list-style-type: none"> Acciones publicitarias.
<ul style="list-style-type: none"> Produktuak sustatzeko ekintzak. 	16	<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>3320</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.
<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 trukatzuz, 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.

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>300</p> <p>300</p> <p>2</p> <p>1</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>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</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 sensibilizatzeko proiektuak (NIREA, Nekazariak eskolara...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiektuak eta ekintzak. • Lankidetzak hitzarmenak. • Argitalpenak. • Geroa Gaur 	<p>12</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>4</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>122</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-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari kudeatzailea Director/a Gerente	76.228		76.228

Fundación HAZI Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.316.400	6.306.071	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.294.148	7.783.819
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	329.691	362.493	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.869.329	5.579.000
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	115	115	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	122.434	107.054	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	207.142	255.324	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.023.469	980.338	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.368.360)	641.311
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	521.106	521.106	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	641.311	641.311
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	502.363	459.232	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.009.671)	-----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.916.559	2.916.559	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.709.671)	(2.009.671)
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	2.424.819	2.204.819
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.694.691	1.694.691	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.713.292	1.713.292
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	85.935	85.935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.652.562	1.652.562
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	64.424	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.652.562	1.652.562
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	21.511	21.511	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	60.730	60.730
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.960.746	1.960.746	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.747.830	4.781.012
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.438.870	7.972.052	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.146.514	1.146.514
II. Izakinak <i>Existencias</i>	74.561	74.561	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.146.514	1.146.514
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.557	58.557	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	36	33.218
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	16.004	16.004	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.328.397	3.328.397
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.652.235	5.652.235	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.416.999	2.416.999
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	682.420	682.420	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	129.492	129.492
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.401.719	3.401.719	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	261.982	261.982
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	59.677	59.677	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	519.924	519.924
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.637	42.637	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	272.883	272.883
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.465.782	1.465.782			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	282.278	282.278			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	429.796	1.962.978			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	429.796	1.962.978			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.755.270	14.278.123	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.755.270	14.278.123

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		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.708.740)	(2.008.740)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	209.671	209.671
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	209.671	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 (+/-)	(931)	(931)
d)	Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(931)	(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)	(1.800.000)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(253.182)	(233.182)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(15.380)	(68.562)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(237.802)	(164.620)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(253.182)	(233.182)
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	200.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	220.000	200.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	220.000	200.000
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)	(1.833.182)

Fundación HAZI Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.776.256	7.116.771
a) Salmentak Ventas		428.268	428.268
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.347.988	6.688.503
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.096.109)	(1.167.257)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(230.000)	(176.778)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.866.109)	(990.479)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		12.293.774	11.313.691
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		342.750	426.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		11.951.024	10.887.691
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.853.505)	(10.649.645)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.329.092)	(8.202.996)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.524.413)	(2.446.649)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.619.485)	(8.412.629)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(7.619.485)	(8.412.629)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(209.671)	(209.671)
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)		(1.708.740)	(2.008.740)
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)		(1.708.740)	(2.008.740)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(931)	(931)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.709.671)	(2.009.671)

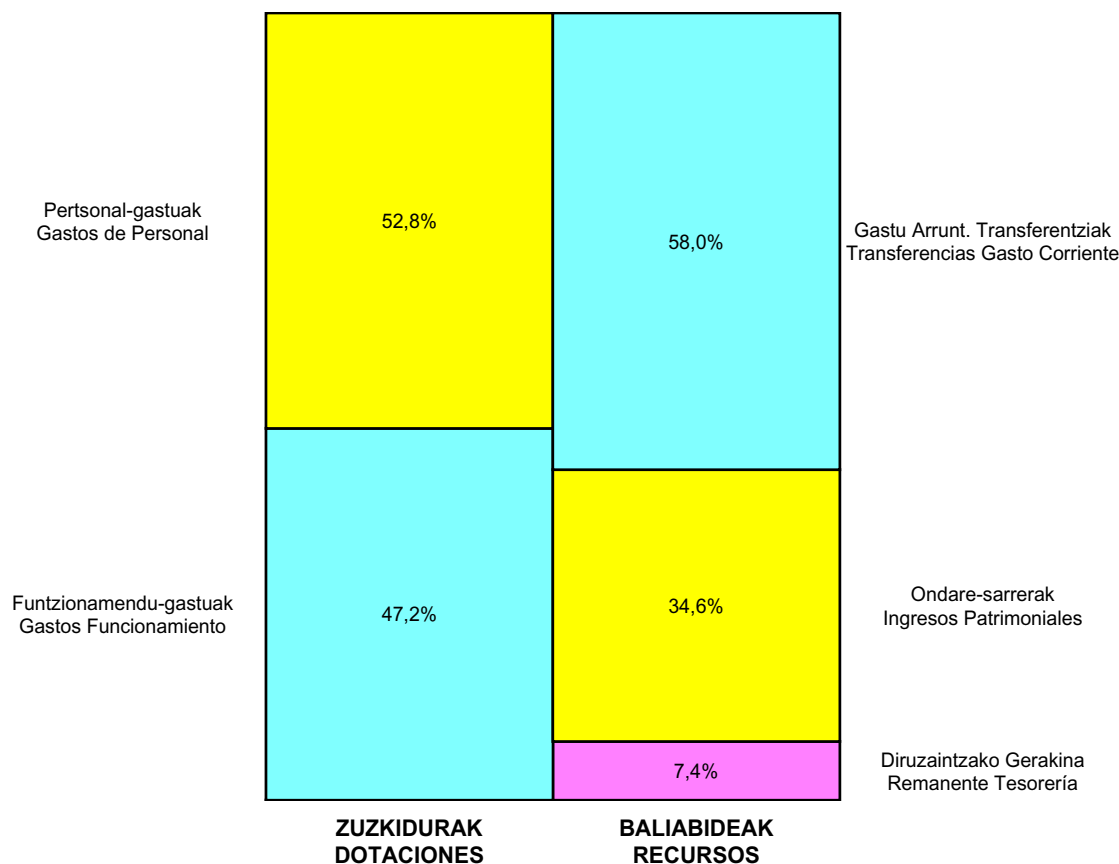
Fundación HAZI Fundazioa

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 ESKURTATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	2.671	---	---	4.277	---	1.233	---	(1.111)	---	---	---	2.005	9.074
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	2.671	---	---	4.277	---	122	---	---	---	---	---	2.005	9.074
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(2.010)	---	---	---	200	(1.810)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	520	---	---	---	---	---	---	520
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	2.671	---	---	4.277	---	641	---	(2.010)	---	---	---	2.205	7.784
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	2.671	---	---	4.277	---	(1.368)	---	---	---	---	---	2.205	7.784
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(1.710)	---	---	---	220	(1.490)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.671	---	---	4.277	---	(1.368)	---	(1.710)	---	---	---	2.425	6.294

Fundación HAZI Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	10.853.505	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	11.951.024
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	9.716.525	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	7.119.006
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	220.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	220.000
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	33.182	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	1.533.182
Guztira Total	20.823.212	Guztira Total	20.823.212

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
14.784.478	71	1.041.161	5	4.997.573	24	0	0	20.823.212



elika

Fundación Vasca para la
Seguridad Agroalimentaria
Nekazaritzako Elikagaien
Segurtasunerako
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 ELIKA Fundazioa

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				475.122
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			360.343
640	Soldatak Sueldos y salarios		360.343	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		69.462	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		290.881	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	290.881		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			114.779
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		108.897	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.882	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		3.000	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		3.000	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				124.878
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			124.878
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		44.302	
1	Itzulpen-zerbitzuak. Servicios de traducción.	10.800		
2	Proiektuen zerbitzu teknikoak. Servicios técnicos de proyectos.	11.954		
3	Aholkularitza. Asesoría.	8.833		
4	Auditoria. Auditoría.	5.715		
5	Beste batzuk. Otros.	7.000		
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		3.025	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		3.025	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		43.740	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		15.000	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		2.420	
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>		14.600	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				600.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			600.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		600.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		600.000	
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>	600.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				600.000



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Elika (Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunari buruzko Euskal Fundazioa) 2001ean eratu zen eta Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 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 y Competitividad.

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:

PARTAIDETTA 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 ezarditzaten.
- Elikadura-kateko langileei lagunduz eta babesa emanez, elikagaien segurtasuna bermatzeko betekizunak ulertu eta aplikatu dituzten
- 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 los operadores 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, operadores 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Tresna esanguratsua izatea EAEko Elikadura Segurtasun politikaren definiziorako eta bere gauzatzearen oinarri:</p> <p>Euskal Administrazioaren jarduketa-ildoetan parte hartzea, Elikagaien Segurtasunaren arloan.</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>Elikadura Osasungarriaren Euskal Plana.</p> <p>Euskadiko IV. Ingurumen Esparru Programa (IEP) - Elikadura Zirkularren Proiektu Gakoa.</p> <p>Elikagaien Segurtasunaren arloko Sailarteko Komunikazio Estrategia.</p>	<p>15</p>	<p>1. Ser un instrumento relevante para la definición de la política Seguridad Alimentaria en la CAPV y el apoyo en su despliegue:</p> <p>Participación en líneas de actuación de la Administración Vasca relacionadas con la 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>Plan de Alimentación Saludable del País Vasco.</p> <p>IV Programa Marco Ambiental del País Vasco (PMA) - Proyecto Clave Alimentación Circular.</p> <p>Estrategia Interdepartamental de Comunicación en Seguridad Alimentaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Nekazaritzako Elikagaien Arriskuen Ebaluazioa.</p> <p>Elikagaien Segurtasun arloko Ikerketarako Plan Eragilea 2017-2020.</p> <p>Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planeko (ZTBP) RIS-3 estrategia.</p> <p>Nekazaritza eta elikaduraren sektoreko eta landa zein itsasertzeko ingurunean lankidetzaberrikuntza sustatzeko gunea (KATILU).</p> <p>Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren Komunikaziorako Koordinazio Taldea.</p> <p>Euskadin Q sukarra zaintzeko eta kontrolatzeko plana.</p> <p>Abeltzaintzan antibiotikoen erabilera murrizteko jarduketa-programa.</p> <p>Janaria alferrik ez galtzeko euskal strategiaren definizioa: egoeraren analisisa.</p> <p>Elikadura eta Gastronomía Plana.</p>		<p>Evaluación de Riesgos Agroalimentarios.</p> <p>Nuevo 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>Espacio para promover la Innovación en Cooperación en el sector agroalimentario y medio rural y litoral (KATILU).</p> <p>Grupo de coordinación de la Comunicación de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.</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>Definición de la Estrategia Vasca para el Despilfarro Alimentario: Análisis de Situación.</p> <p>Plan de Alimentación y Gastronomía.</p>
<p>2. Administrazioei aholkularitza zientifiko eta teknikorik onena ematea, elikagaien arriskuen kudeaketa eta komunikazio arloan erabakiak hartzeko.</p>		<p>2. Proporcionar el mejor asesoramiento científico y técnico a las administraciones para la toma de decisiones en la gestión y comunicación de los riesgos alimentarios.</p>
<p>Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako zuzendaritzari aholkularitza tekniko ematea: txostenak egitea, idazkari teknikoak, batzarretara joatea eta abar</p>	<p>% 100</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>Elikakatean sor litezkeen arriskuak identifikatzea eta ebaluaketa egitea.</p>	<p>9</p>	<p>Identificación y evaluación de potenciales riesgos/peligros que pudieran originarse en la cadena de producción de alimentos.</p>
<p>Bilerak egitea EAEko Elikagaien Segurtasunerako Zientzia Batzordearekin, Elikagaien Arriskuei buruzko Mahai Teknikoarekin eta Batzorde Kudeatzailearekin.</p>	<p>4</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.</p>
<p>Nekazaritza Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana Koordinatzeko Mahai Horizontalean idazkaritza teknikoaren lanak gauzatzea.</p>	<p>1</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>
<p>Aholkularitza tekniko eta lantaldeak dinamizatzea, nekazaritza-elikagaien katearen kontrol ofizialerako programen dokumentazioa egiteko.</p>	<p>6</p>	<p>Asesoramiento y dinamización de los grupos de trabajo para la elaboración de la documentación de los programas de control de la cadena agroalimentaria.</p>
<p>Lantaldeen malgutasunari buruzko argibide teknikoak berrikustea eta gainbegiratzea Osasun Sailarekin eta sektorearekin.</p>	<p>2</p>	<p>Revisión y actualización de Instrucciones Técnicas de flexibilización en grupos de trabajo con el Dpto. de Salud y con el sector.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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 jarduera 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 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).
Europako proiektuetan parte hartzea eta bultzatzea.	3	Participación y apoyo en proyectos europeos.
3. Langileei, administrazioei eta bestelakoei elikagaien segurtasunaren arloan prestakuntza ematea.		3. Promover que los operadores de la cadena alimentaria y las administraciones conozcan los requisitos de seguridad alimentaria.
Interes taldeek elikagaien segurtasunaren inguruan dituzten galderei erantzutea.	% 100	Responder a solicitudes realizadas por los grupos de interés sobre seguridad alimentaria.
Administrazioko langileei edo nekazaritza-elikagaien sektoreko langileei zuzenduriko jardunaldiak, ikastaroak eta tailerrak egitea.	6	Realización de jornadas, cursos o talleres dirigidos a la administración y/o a los operadores del sector agroalimentario.
Elikagaien ekoizpen-katean elikagaien segurtasuna sustatzeko tresnak garatzea eta mantentzea; hauek, besteak beste:	7	Desarrollo y mantenimiento de herramientas para fomentar la seguridad alimentaria en la cadena de producción de alimentos:
<ul style="list-style-type: none"> • Legediaren datu-basea. • Pentsuen arriskuen mapa. • Elikagaien segurtasunaren arloko sektorekako betebeharrak. • Etiketatze mikro-site-a. • WIKI-Elikagaien Segurtasuna. • Kontsumitzaileentzako bloga. • Ingesta autokontrolatzeko tresna, ukimen-euskarrietarako balioko duena. 		<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de legislación. • Mapa de Riesgos de piensos. • Requisitos Sectoriales de Seguridad Alimentaria. • Microsite de Etiquetado. • WIKI-Seguridad Alimentaria. • Blog para el consumidor. • 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 tekniko 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Elikagaien etiketei buruzko beste atari bat egitea</p> <p>4. Elikadura segurtasunaren komunikazio arloan ELIKA sendotzea erreferente bezala.</p> <p>Arrisku/ abeltzaintza/ nekazaritza/ arrantza/ animalien elikadura/ industria elikadura/ ikerketa eta kontsumitzaileen ebaluazioari buruzko albisteak egitea.</p> <p>Gaur egungo albisteak jasotzen dituen ELIKAberrri hilabetekaria egitea.</p> <p>Albisteak sare sozialetan zabaltzea: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube...</p> <p>Arrisku / abeltzaintza / animalien elikadura / elikagai industria eta ikerketen ebaluazioari buruzko informazio materiala sortzea.</p> <p>Animalien pentsu, elikagai eta gaixotasunen alerta sareetan sortutako jakinarazpenei buruzko lauhilabeteko eta urteko txostenak egitea.</p> <p>Animalia-gaixotasunei buruzko fitxak egitea eta eguneratzea abeltzaintzako sektore-eragileentzat eta profesionalentzat.</p> <p>Animalientzako elikagaietan aurki daitezkeen substantzia kaltegarriei buruzko fitxak egitea eta eguneratzea, sektoreko eragileentzat eta animalien elikaduraren esparruko profesionalentzat.</p> <p>Elikagaien arriskuei buruzko fitxak eta infogramak egitea eta eguneratzea.</p> <p>Elikagaien segurtasunari loturiko gaiei buruzko infografiak egitea eta eguneratzea.</p> <p>Informazio teknikoa prestatzea (artikulu teknikoak, berezi).</p> <p>UNE 166006 arauaren aldeko zaintza teknologikoaren prozesuaren ziurtagiriari eustea.</p> <p>elika.eus domeinupeko 4 webguneak (Korporatiboa, Kontsumitzailea, Wiki eta Bloga) mantentzea eta hobekuntzak gauzatzea. Web korporatiboaren berriztapena.</p> <p>Jardunaldietan eta hitzaldietan hizlari gisa parte hartzea eta posterrak eta jakinarazpenak egitea.</p> <p>5. Kudeaketa eredua eta berrikuntza sendotu bikaintasunaren bidean.</p>	<p>1</p> <p>% 100</p> <p>11</p> <p>4</p> <p>9</p> <p>12</p> <p>18</p> <p>33</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>15</p> <p>1</p> <p>11</p> <p>17</p>	<p>Elaboración de un nuevo portal de etiquetado de alimentos.</p> <p>4. Consolidar ELIKA como referencia en la difusión y comunicación en el ámbito de la seguridad alimentaria.</p> <p>Elaboración de noticias sobre evaluación de riesgos, ganadería, agricultura, pesca, alimentación animal, industria alimentaria, investigación y consumidor.</p> <p>Elaboración del boletín mensual de noticias de actualidad ELIKAberrri.</p> <p>Difusión de noticias en Redes Sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube...</p> <p>Elaboración material informativo sobre evaluación de riesgos, ganadería, alimentación animal, industria alimentaria e investigación.</p> <p>Realización de informes cuatrimestrales y anuales sobre las notificaciones producidas en las redes de alertas de piensos, alimentos y enfermedades animales.</p> <p>Elaboración y/o actualización de fichas sobre enfermedades animales dirigidas a agentes sectoriales y profesionales del ámbito ganadero.</p> <p>Elaboración y/o actualización de fichas sobre sustancias indeseables en alimentación animal dirigidas a agentes sectoriales y profesionales del ámbito de la alimentación animal.</p> <p>Elaboración y/o actualización de fichas sobre riesgos alimentarios.</p> <p>Elaboración y/o actualización de infogramas e infografías sobre riesgos alimentarios.</p> <p>Elaboración de información técnica (artículos técnicos, berezi).</p> <p>Mantenimiento de la certificación del proceso de vigilancia tecnológica por la norma UNE 166006.</p> <p>Mantenimiento de las 4 webs bajo dominio elika.eus (Corporativa, Consumidor, Wiki y Blog) e implementación de mejoras en las mismas. Renovación de la web corporativa.</p> <p>Participar en jornadas, cursos y congresos como ponentes (comunicaciones y/o posters).</p> <p>5. Consolidar el modelo de gestión y la innovación para conseguir una gestión excelente.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kudeaketa Aurreraturako Ereduari eustea.	1	Mantenimiento 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.
Hizkuntza Kudeaketaren Kalitate Ziurtagiria - BIKAIN.	1	Certificación de Calidad en la Gestión Lingüística - BIKAIN.
ELIKAKo taldearen gaitasun pertsonal eta profesionala areagotzea.	10	Incrementar la capacitación personal y profesional del equipo de ELIKA.
Batasun eta lankidetzaren sareen kudeaketa.	2	Gestión de alianzas y redes de cooperación.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Funtsezko tresna izatea Euskal Administrazioaren Elikagaien Segurutasunaren arloko politikak definitzeko eta ezartzeko.</p> <p>Euskal Administrazioaren jarduketan parte hartzea, Elikagaien Segurutasunaren arloan.</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>Elikadura Osasungarriaren Euskal Plana.</p> <p>Euskadiko IV. Ingurumen Esparru Programa (IEP) - Elikadura Zirkularren Proiektu Gakoa.</p> <p>Elikagaien Segurutasunaren arloko Sailarteko Komunikazio Estrategia.</p> <p>Nekazaritzako Elikagaien Arriskuen Ebaluazioa.</p> <p>Elikagaien Segurutasun arloko Ikerketarako Plan Eragilea 2017-2020.</p>	17	<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>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>Plan de Alimentación Saludable del País Vasco.</p> <p>IV Programa Marco Ambiental del País Vasco (PMA) - Proyecto Clave Alimentación Circular.</p> <p>Estrategia Interdepartamental de Comunicación en Seguridad Alimentaria.</p> <p>Evaluación de Riesgos Agroalimentarios.</p> <p>Nuevo Plan Operativo de Investigación en Seguridad Alimentaria 2017-2020.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planeko (ZTBP) RIS-3 estrategia.</p> <p>Nekazaritza eta elikaduraren sektoreko eta landa zein itsasertzeko ingurunean lankidetzaz-berrikuntza sustatzeko gunea (KATILU).</p> <p>Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren Komunikaziorako Koordinazio Taldea.</p> <p>Euskadin Q sukarra zaintzeko eta kontrolatzeko plana.</p> <p>Abeltzaintzan antibiotikoen erabilera murrizteko jarduketara-programa.</p> <p>Janaria alferrik ez galtzeko euskal strategiaren definizioa.</p> <p>Elikadura eta Gastronomía Plana.</p> <p>Animalien osasunaren arloko arrisku-planak eguneratzea.</p> <p>Abeltzaintza-ustiategietarako bisitak arautzea.</p>		<p>Estrategia RIS-3 del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI 2020).</p> <p>Espacio para promover la Innovación en Cooperación en el sector agroalimentario y medio rural y litoral (KATILU).</p> <p>Grupo de coordinación de la Comunicación de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.</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>Definición de la Estrategia Vasca contra el Despilfarro Alimentario.</p> <p>Plan de Alimentación y Gastronomía.</p> <p>Actualización de los planes de contingencia de Sanidad Animal.</p> <p>Regulación de las visitas a explotaciones ganaderas.</p>
<p>Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako zuzendaritzari aholkularitza teknikoak ematea: txostenak egitea, idazkari teknikoak, batzarretara joatea eta abar.</p>	% 100	<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>Elikagaiak ekoizteko katean sor daitezkeen arriskuak identifikatzea eta aztertzea.</p>	>3	<p>Identificación y análisis de riesgos emergentes que pudieran originarse en la cadena de producción de alimentos.</p>
<p>Euskal herritarrentzako elikadura-arriskuak aztertzea.</p>	>2	<p>Evaluación de riesgos alimentarios para la población vasca.</p>
<p>Elikadura-alerten jakinarazpenei erantzuteko barne-oharrak egitea.</p>	>4	<p>Elaboración de notas internas de respuesta para la comunicación en caso de alerta alimentaria.</p>
<p>Zaintza teknologikoari eta adimen lehiakorrari buruzko urteko txostena egitea, arrisku nagusien joerak eta etorkizuneko eremu interesgarriak jasoko dituen.</p>	1	<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>Bilerak egitea EAEko Elikagaien Seguritasunerako Zientzia Batzordearekin, Elikagaien Arriskuei buruzko Mahai Teknikoarekin eta Batzorde Kudeatzailearekin (Sailarteko batzordeak)</p>	>4	<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>Nekazaritza Elikagaien Katearen Kontrol Ofizialerako Plana Koordinatzeko Mahai Horizontalean idazkaritza teknikoaren lanak gauzatzea.</p>	1	<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	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Aholkularitza tekniko eta lantaldeak dinamizatzea, nekazaritza-elikagaien katearen kontrol ofizialerako programen dokumentazioa egiteko.</p> <p>Lantaldeen malgutasunari buruzko argibide teknikoak berrikustea eta gainbegiratzea Osasun Sailarekin eta sektorearekin.</p> <p>Araugintza higieniko-sanitarioaren malgutasunari dagozkion arau teknikoaren gauzatzea.</p> <p>Malgutasunaren arloko estatu-araudiaren inguruko berriak aztertzea eta koordinatzea Osasun Sailarekin batera.</p> <p>Lehengaien sektoreko jardura berrien higieniko-sanitarioen betekizunak ezartzeko lanean aholkatzea eta laguntzea.</p> <p>Elikagaien Segurtasunerako Ikerketa mahaia koordinatzea eta dinamizatzea.</p> <p>Europako sareetan parte hartzea: OMERen Arrisku Kimikoen Ebaluaziorako Sarea eta SUSAN (Animalien Ekoizpeneko Sistema Iraunkorra) Eraneta.</p> <p>Europako proiektuetan parte hartzea eta bultzatzea.</p>	<p>>4</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>Asesoramiento y dinamización de los grupos de trabajo para la elaboración de la documentación de los programas de control de la cadena agroalimentaria.</p> <p>Revisión y actualización de Instrucciones Técnicas de flexibilización en grupos de trabajo con el Dpto. de Salud y con el sector.</p> <p>Elaboración de nuevas Instrucciones Técnicas relativas a la flexibilización de la normativa higiénico-sanitaria.</p> <p>Seguimiento y coordinación con Salud Pública de las novedades de la normativa estatal en materia de flexibilización.</p> <p>Asesoramiento y participación en el establecimiento de requisitos higiénico-sanitarios de nuevas actividades en producción primaria.</p> <p>Coordinación y dinamización de la mesa de investigación en Seguridad Alimentaria.</p> <p>Participación en redes europeas: Red de Evaluación de Riesgos Químicos de la OMS y Eranet SUSAN (Sistemas Sostenibles de Producción Animal).</p> <p>Participación y apoyo en proyectos europeos.</p>
<p>2. Elikagaien Segurtasuna sustatzea elikagaien ekoizpen-katean.</p> <p>Interes taldeek elikagaien segurtasunaren inguruan dituzten galderei erantzutea.</p> <p>Administrazioko langileei edo nekazaritza-elikagaien sektoreko langileei zuzenduriko jardunaldiak, ikastaroak eta tailerrak egitea.</p> <p>Elikagaien ekoizpen-katean elikagaien segurtasuna sustatzeko tresnak garatzea eta mantentzea; hauek, besteak beste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legediaren datu-basea. • Pentsuen arriskuen mapa. • Etiketei buruzko ataria. • WIKI-Elikagaien Segurtasuna. • Kontsumitzaileentzako bloga. • Ingesta autokontrolatzeko tresna, ukimen-euskarrietarako balioko duena. <p>Elikagaien industriako eta abeltzaintzaren sektoreko langileentzako sareko prestakuntza.</p>	<p>% 100</p> <p>>4</p> <p>>6</p> <p>>4</p>	<p>2. Fomentar la Seguridad Alimentaria en la cadena de producción de alimentos.</p> <p>Responder a solicitudes realizadas por los grupos de interés sobre seguridad alimentaria.</p> <p>Realización de jornadas, cursos o talleres dirigidos a la administración y/o a los operadores de la cadena alimentaria.</p> <p>Desarrollo y mantenimiento de herramientas para fomentar la seguridad alimentaria en la cadena de producción de alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de legislación. • Mapa de Riesgos de piensos. • Portal de Etiquetado. • WIKI-Seguridad Alimentaria. • Blog para el consumidor. • Aplicación de autocontrol de la ingesta de alimentos. <p>Formación on-line dirigidos a la industria alimentaria y sector agrario.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A 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 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 consumidor.
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...
Arrisku / abeltzaintza / animalien elikadura / elikagai industria eta ikerketen ebaluazioari buruzko informazio materiala sortzea.	>8	Elaboración material informativo sobre evaluación de riesgos, ganadería, alimentación animal, industria alimentaria e investigación.
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).	>10	Elaboración de información técnica (artículos técnicos, berezi, web consumidor, blog Elika).
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, Consumidor, Wiki y Blog).
Web korporatiboan hobekuntzak gauzatzea.	>2	Implementación de mejoras en la web corporativa.
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).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4. Elikagaien Segurtasunaren arloan herritarrentzat erreferentea den erakunde bat izatea.</p> <p>Elikadura-segurtasunarekin lotutako ekitaldietan parte hartzea.</p> <p>Pasa den urtekiko followers kopurua handitzea.</p> <p>Komunikabideetan eragitea.</p>	<p>>3</p> <p>>% 10</p> <p>>10</p>	<p>4. Ser una organización referente en Seguridad Alimentaria para la ciudadanía.</p> <p>Participación de Elika en eventos relacionados con la Seguridad Alimentaria.</p> <p>Incremento de followers en las redes sociales.</p> <p>Impacto en medios de comunicación.</p>
<p>5. Erakundearen kudeaketa aurreratua eta berrikuntza sustatzea.</p> <p>Kudeaketa Aurreraturako Ereduari eustea.</p> <p>Autoevaluazioa egitea, Kudeaketa Aurreraturako Ereduari jarraikiz.</p> <p>Q-EPEAn parte hartzea: bikaintasunaren aldeko erakunde publikoak.</p> <p>Hizkuntza Kudeaketaren Kalitate Ziurtagiria - BIKAIN.</p> <p>ELIKAKo taldearen gaitasun pertsonal eta profesionala areagotzea.</p> <p>Batasun eta lankidetzaren sarearen kudeaketa.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>>8</p> <p>2</p>	<p>5. Impulsar la Gestión Avanzada y la Innovación en la organización.</p> <p>Mantenimiento de Modelo de Gestión Avanzada.</p> <p>Realización de una Autoevaluación según el Modelo de Gestión Avanzada.</p> <p>Participación en Q-EPEA: entidades públicas por la excelencia.</p> <p>Certificación de Calidad en la Gestión Lingüística - BIKAIN.</p> <p>Incrementar la capacitación personal y profesional del equipo de ELIKA.</p> <p>Gestión de alianzas y redes de cooperación.</p>

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	7
- Administrariak Administrativos	C	1
Guztira Total		9

ZUZENDARITZA-KIDEEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

Euro / Euros

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

Fundación ELIKA Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	123.008	123.008
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	190.008	190.008	A-1) Fondo propioak Fondos propios	123.008	123.008
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	190.008	190.008	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668	486.668
1. Diruzaintza Tesorería	190.008	190.008	III. Erreserbak Reservas	6.800	6.800
			1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	711	711
			2. Bestelako erreserbak Otras reservas	6.089	6.089
			V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(370.460)	(370.460)
			2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(370.460)	(370.460)
			B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
			C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	67.000	67.000
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	67.000	67.000
			1. Hornitzaileak Proveedores	9.000	9.000
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	30.000	30.000
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	28.000	28.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	190.008	190.008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	190.008	190.008

Fundación ELIKA Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

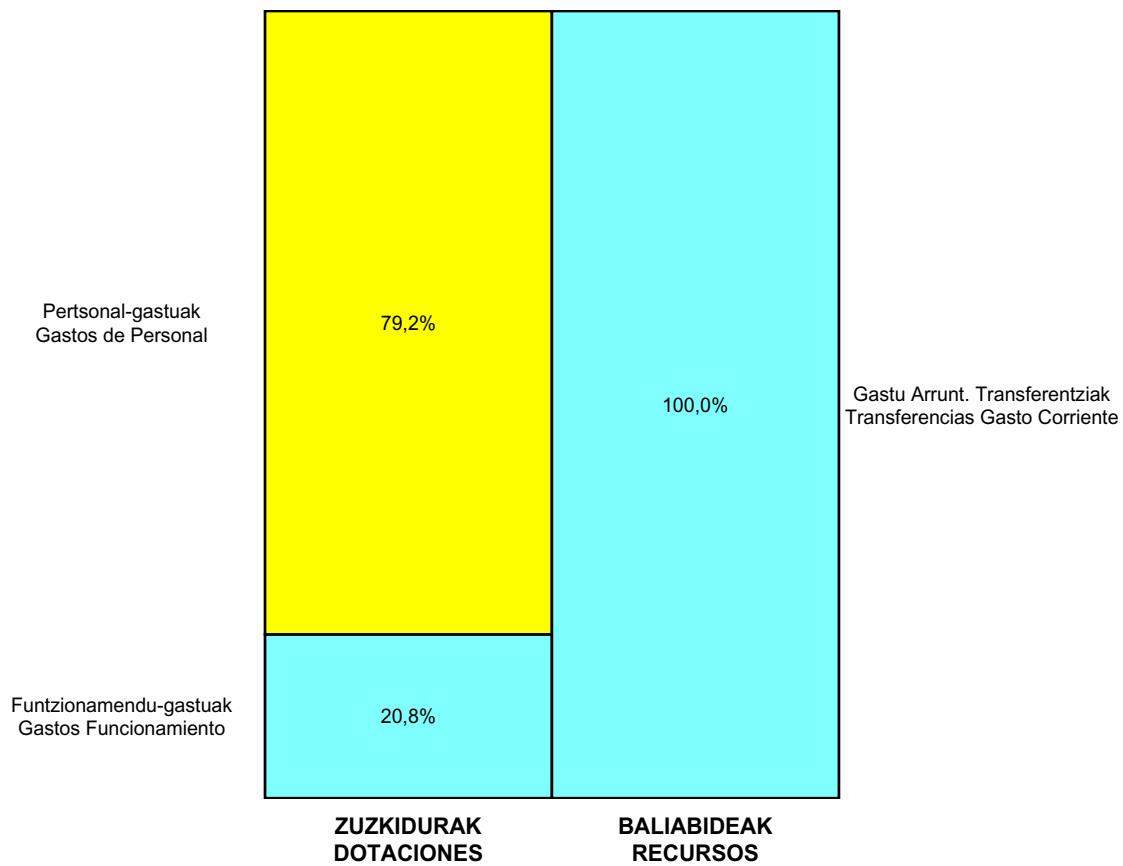
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		600.000	600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		600.000	600.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(475.122)	(440.031)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(360.343)	(337.405)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(114.779)	(102.626)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(124.878)	(159.969)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(124.878)	(159.969)
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 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 GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	487	----	----	7	----	(311)	----	(59)	----	----	----	----	123
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	487	----	----	7	----	(370)	----	----	----	----	----	----	123
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	487	----	----	7	----	(370)	----	----	----	----	----	----	123
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	487	----	----	7	----	(370)	----	----	----	----	----	----	123
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	487	----	----	7	----	(370)	----	----	----	----	----	----	123

Fundación ELIKA Fundazioa
**AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**


Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	475.122	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	600.000
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	124.878		
Guztira Total	600.000	Guztira Total	600.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
516.948	86	19.166	3	31.943	5	31.943	5	600.000



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				64.238.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				2.715.000
201 Garapena Desarrollo			2.200.000	
1	Beste azterlanak eta proiektuak. Otros estudios y proyectos.	2.200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.500 M			
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			515.000	
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	515.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 150 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				61.523.000
211 Eraikuntzak Construcciones			9.005.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			9.005.000	
1	Trenbide pasaguneak kentzea. Supresión pasos a nivel.	1.070.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.975 M			
2	Txorierriko geltokien zaharberritze lanak. Remodelación estaciones Txorierra.	4.300.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 300 M			
3	Amorebietako geltokiaren erreforma. Reforma estación Amorebieta.	420.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 315 M			
4	Gernikako geltokiaren erreforma. Reforma estación Gernika.	730.000		
5	Elgoibarko trenbidearen banatzea. Desdoblamiento Elgoibar.	575.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.100 M			
6	Hendaiaiko geltoki berria. Nueva estación de Hendaia.	840.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.205 M			
7	Geltokien hobekuntza. Mejora de estaciones.	1.070.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 200 M			
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			7.165.000	
1	Trenbideen berritzea. Renovación de vía.	4.150.000		

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 4.100 M			
2	Seinaleztapen berriak. <i>Nuevas señalizaciones.</i>	990.000		
3	Segurtasun hobekuntzak. <i>Mejoras de Seguridad.</i>	250.000		
4	Energia hobekuntzak. <i>Mejoras de energía.</i>	300.000		
5	Seinaleztapen eta komunikazio hobekuntzak. <i>Mejoras de Señalización y Comunicaciones.</i>	750.000		
6	Azpiegituren berritzea. <i>Reposición de Infraestructuras.</i>	725.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 200 M			
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		210.000	
1	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak. <i>Equipos para procesos de información.</i>	210.000		
218	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		180.000	
1	Ibilgailuen berritzea. <i>Renovación de vehículos.</i>	180.000		
231	ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>		44.963.000	
1	Jarduketak Durango inguruan. <i>Actuaciones en el entorno de Durango.</i>	2.580.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.700 M			
2	3, linea. <i>Línea 3.</i>	500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 900 M			
3	Loiola geltokia. <i>Estación Loiola.</i>	100.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
4	Topoko proiektu eta lanak. <i>Proyectos y obras Topo.</i>	19.893.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 37.374 M ; 2020 : 53.790 M ; 2021 : 53.448 M ; 2022 /..: 14.895 M			
5	Ermuko trenbidearen banatzea. <i>Desdoblamiento Ermua.</i>	14.260.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 4.550 M			
6	Gasteizko tranbiaren zabalitzea. <i>Ampliación tranvía Gasteiz.</i>	6.750.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 6.240 M			
7	Gasteizko tranbia. Azpiegituren egokitzea. <i>Tranvía de Gasteiz. Adecuación de Infraestructuras.</i>	380.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.260 M			
8	Bestelako trenbide eraikuntzak. <i>Otras construcciones ferroviarias.</i>	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 500 M ; 2020 : 500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				64.238.000

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				64.238.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		64.238.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		61.310.000	
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>	61.310.000		
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak <i>Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas</i>		2.928.000	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. Bizkaiko Foru Aldundia, 3. linea hitzarmena. <i>Subvenciones oficiales de capital. Diputación Foral Bizkaia, convenio Línea 3.</i>	250.000		
2	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udala, Gasteizko tranbia hitzarmena. <i>Subvenciones oficiales de capital. Diputación Foral Álava y Ayuntamiento de Vitoria, convenio tranvía Gasteiz.</i>	2.363.000		
3	Gipuzkoako Foru Aldundiko diru-laguntza. Gipuzkoako lanak. <i>Subvención Diputación Foral de Gipuzkoa. Obras Gipuzkoa.</i>	315.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				64.238.000

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			15.629.000
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			11.728.000
640	Soldatak Sueldos y salarios		11.708.000	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		81.459	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		10.869.541	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		757.000	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	757.000		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		20.000	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			3.901.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		3.316.000	
643	Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		94.000	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		491.000	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		104.000	
6491	Gizarte ekintza Acción social		165.000	
1	Hitzarmenean ezarritako dietak. Dietas convenio.	93.000		
2	Beste gizarte ekintzak. Otras acciones sociales.	72.000		
6492	Aseguruak Seguros		119.000	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		103.000	
1	Prebentzio-zerbitzua. Servicio prevención.	87.000		
2	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	16.000		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			37.688.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			36.813.000
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		30.000	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		260.000	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		136.000	
1	Sozietatearen bulegoak. Oficinas sociedad.	70.000		
2	Beste alokairuak. Otros arrendamientos.	66.000		
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		100.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Ordezko zerbitzuetarako autobusen alokairua. <i>Arrendamiento de autobuses para servicios sustitutorios.</i>	100.000		
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		24.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		10.989.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		10.989.000	
1	Trenbidearen mantentzea. <i>Mantenimiento ferrocarril.</i>	8.894.000		
2	Tranbiaren mantentzea. <i>Mantenimiento tranvía.</i>	1.560.000		
3	Funikularren mantentzea. <i>Mantenimiento funicular.</i>	120.000		
4	Bulegoen mantentzea. <i>Mantenimiento oficinas.</i>	415.000		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		13.460.000	
1	Lege-zerbitzuak. <i>Servicios jurídicos.</i>	505.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 250 M ; 2020 : 150 M ; 2021 : 150 M ; 2022 /...: 500 M			
2	Komunikazio-zerbitzuak. <i>Servicios de comunicación.</i>	160.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 30 M ; 2020 : 30 M ; 2021 : 30 M ; 2022 /...: 90 M			
3	Ingeniaritza-zerbitzuak. <i>Servicios de ingeniería.</i>	11.625.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 11.672 M ; 2020 : 4.940 M ; 2021 : 3.700 M ; 2022 /...: 10.650 M			
4	Beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Otros servicios profesionales.</i>	1.170.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 340 M ; 2020 : 340 M ; 2021 : 340 M ; 2022 /...: 1.020 M			
624	Garraioak <i>Transportes</i>		55.000	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		138.000	
1	Kalte aseguruak. <i>Seguros daños.</i>	100.000		
2	Erantzukizun zibila aseguruak. <i>Seguros de responsabilidad civil.</i>	28.000		
3	Bestelako aseguruak. <i>Otros seguros.</i>	10.000		
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>		137.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		113.000	
1	Publizitatea hedabideetan, babesletzak eta beste gastuak. <i>Publicidad medios, patrocinios y otros gastos.</i>	113.000		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		24.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		7.128.000	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		6.848.000	
1	Goi-tentsioko energia. <i>Energía alta tensión.</i>	5.888.000		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Behe-tentsioko energia. <i>Energía baja tensión.</i>	960.000		
6281	Ura <i>Agua</i>		110.000	
6282	Gasa <i>Gas</i>		100.000	
1	Tailer eta geltokientzako gas-hornidura. <i>Suministro de gas a talleres y estaciones.</i>	100.000		
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		70.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		4.611.000	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		372.000	
1	Dietak. <i>Dietas.</i>	30.000		
2	Ibilgailuen gastuak. <i>Gastos de vehículos.</i>	304.000		
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>		140.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		121.000	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		24.000	
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>		1.810.000	
1	Trenbide-garbiketa. <i>Limpieza de ferrocarril.</i>	1.350.000		
2	Tranbia-garbiketa. <i>Limpieza de tranvía.</i>	300.000		
3	Bulegoen garbiketa. <i>Limpieza de oficinas.</i>	160.000		
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>		1.660.000	
1	Instalazioen segurtasun orokorra. <i>Seguridad general de instalaciones.</i>	1.660.000		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		444.000	
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>	54.000		
3	Bestelako hainbat gastu. <i>Otros gastos diversos.</i>	370.000		
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			75.000
631	Bestelako tributuak Otros tributos		75.000	
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			800.000
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			3.000
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			3.000

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		3.000	
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				200.000
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		200.000	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		200.000	
1	Donostiako udala. Oletako enparantza. <i>Ayuntamiento de Donostia. Plaza Oleta.</i>	200.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				53.520.000

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				23.708.000
1.	SALMENTAK VENTAS			9.538.000
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>		9.488.000	
7000	Salgai-salmentak EAeko sektore publikoari <i>Ventas de mercaderías al Sector Público de la CAE</i>		9.488.000	
1	Kanona EuskoTren Operadoreari. <i>Canon a EuskoTren Operador.</i>	5.115.000		
2	Energia salmenta EuskoTren Operadoreari. <i>Venta de energía a EuskoTren Operador.</i>	4.373.000		
703	Azpiproduktu eta hondarren salmentak <i>Ventas de subproductos y residuos</i>		50.000	
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei <i>Ventas de subproductos y residuos a otros</i>		50.000	
1	Materialen salmenta. <i>Venta materiales.</i>	50.000		
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			14.170.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		14.170.000	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		13.960.000	
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>	6.230.000		
2	Bilboko metroaren proiektu eta obren kudeaketaren-agindua. (1 eta 2 lineak). <i>Encomienda de Gestión de proyectos y obras del Metro de Bilbao. (líneas 1 y 2).</i>	300.000		
3	Gasteizko BEI / BEAren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión BEI / BEA Gasteiz.</i>	390.000		
4	Antonio Alzaga Kaleko Etxebizitzen kudeaketa-agindua, Santurtzi. <i>Encomienda de Gestión Viviendas Calle Antonio Alzaga, Santurtzi.</i>	800.000		
5	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</i>	968.000		
6	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen kudeaketa-agindua - Kudeaketa Kredituak. <i>Encomienda de Gestión Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de gestión.</i>	5.142.000		
7	Loiuko aireporturako tranbiaren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión tranvía a aeropuerto de Loiu.</i>	50.000		
8	Bilboko trenbide eraztun itxieraren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de Gestión cierre anillo trenvario Bilbao.</i>	80.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		210.000	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Hirugarrenei eginiko ingeniari-tza zerbitzuen salmenta. <i>Venta de servicios ingeniería terceros.</i>	210.000		
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				812.000
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			665.000	
1	Euskotreneko bulegoen errentamendua. <i>Arrendamientos oficinas EuskoTren.</i>	375.000		
2	Lurak eta lokalak. <i>Terrenos y locales.</i>	40.000		
3	Makinak. <i>Maquinas.</i>	35.000		
4	Publizitatea. <i>Publicidad.</i>	200.000		
5	Etxebizitzak. <i>Viviendas.</i>	15.000		
755 Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak Ingresos por servicios al personal			2.000	
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			145.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		145.000	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				29.000.000
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación			29.000.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		29.000.000	
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>	29.000.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				53.520.000



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 jardura 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 gauzatzeko; 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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>Kendu egin da Mendizurreko Trenbide Pasagunea (Bedia), eta martxan daude Praderako (Zaratamo), Lasarmintegiko (Galdakao), Santa Klarako (Zarautz) eta Irungo Trenbide Pasaguneak kentzeko lanak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beste jarduketa batzuk. <p>Egokitzapen lanak egin dira sareko zenbait geltokitan, hainbat geltokitan irisgarritasuna eta argiztapena hobetzeko egin diren lanak azpimarratuz.</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> <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 Mendizur (Bedia) y están en curso los trabajos de Supresión de los Pasos a Nivel de Pradera (Zaratamo), Lasarmintegi (Galdakao), Santa Klara (Zarautz) e Irun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otras actuaciones. <p>Se han efectuado trabajos de adecuación en distintas estaciones de la red, destacando la mejora de accesibilidad e iluminación en varias estaciones.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Dauden trenbide azpiegiturak berriztatze eta hobetzeko zenbait lan egin dira, eta horien artean hauek azpimarratu behar dira: katenaria konpentsatzea hainbat tartetan, zenbait lan hainbat katigamendutan eta bidaiari ematen zaion informazio sistemak hobetzea.</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>Geltokiaren inguruan libre geratu diren lurak urbanizatzeko eta sarbidea estaltzeko lanak hasi dira. halaber, Abadiñon trenbidearen desbideraketak hartzen duen kalearen urbanizazio lanak hasi dira.</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 eraikitze lanek. Derioko geltokia eta Txorierriko gainerako geltokiak zaharberritzeko lanak ari dira egiten, Bilboko metroaren 3. linea martxan jartzera egokitzeko. <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) lanak ekitaldi honetan hasia aurreikusten da.</p> <ul style="list-style-type: none"> Loiolako geltoki berria. <p>2017ko martxoan zerbitzua ematen hasi zen Loiolako geltoki berria.</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. <p>Gasteizko tranbia Unibertsitate ingurura luzatzeko lanak ekitaldi honetan hasia aurreikusten da. Salburua ingurura luzatzeko proiektua idazten ari da.</p> <p>3. BILBOKO METROA</p>		<p>Se han realizado distintos trabajos de renovación y mejora de las infraestructuras ferroviarias existentes, entre los que destacan: compensación de la catenaria en varios tramos, trabajos en distintos enclavamientos, y mejora de los sistemas de información al viajero.</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 han iniciado los trabajos de urbanización de los terrenos liberados en el entorno de la estación y cubrimiento del acceso. Asimismo, se ha iniciado la urbanización de 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 del resto de estaciones del Txorierrri para su adecuación a la puesta en marcha de la Línea 3 del metro de Bilbao. <p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Gipuzkoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Topo. <p>Está previsto iniciar este ejercicio las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo).</p> <ul style="list-style-type: none"> Nueva estación de Loiola. <p>En marzo de 2017 se puso en servicio la nueva estación de Loiola.</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>Está previsto iniciar este ejercicio las obras de ampliación del tranvía de Gasteiz a la zona de Universidad. Se está redactando el proyecto para su ampliación a la zona de Salburua.</p> <p>3. METRO DE BILBAO</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bilboko metroaren zerbitzua jasotzen duten guneak zabaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apirilean, Bilboko iparraldeko 71.000 pertsonari zerbitzua ematen dien eta Durangaldeatik eta Urdaibaitik datozen pertsonen Bilbo erdialdera zuzenean heltzeko aukera ematen dien Bilboko Metroaren 3. Linea (Etxebarri-Matiko) zerbitzuan jarri zen. Halaber, Artxandako tunel berriaren bitartez Txorierrira doan tren konexioaren hobekuntza ere zerbitzua ematen hasi zen. • Hobekuntzak Bilboko Metroaren 1. linean. <p>Apirilean Urdulizko lur azpiko geltoki zerbitzua ematen hasi zen, eta horrela kendu ahal egin zen Bilboko metroaren sarean geratzen zen azkenengo trenbide pasagunea.</p> <p>Ibarbengoako aparkaleku berriaren lanak hasia dago aurreikusita.</p> <p>4. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA</p> <p>Euskadiko Administrazioak Euskal Y-aren Gipuzkoako tarteko plataforma lanak gauzatzen ditu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aurrera jarraitzen da Euskadiko Trenbide Sare Berriaren Gipuzkoako tartea eraikitzeko lanen koordinazioarekin. 		<p>Ampliación de las áreas servidas por el metro de Bilbao.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En abril se puso en servicio la Línea 3 del metro de Bilbao (Etxebarri-Matiko), que da servicio a 71.000 personas de la zona norte de Bilbao, y permite la llegada directa al centro de Bilbao de las personas procedentes del Duranguesado y Urdaibai. Asimismo, se puso en servicio la mejora de la conexión ferroviaria del Txorierra a través del nuevo túnel de Artxanda. • Mejoras en la Línea 1 del Metro de Bilbao. <p>En abril se puso en servicio la nueva estación soterrada de Urduliz, eliminando de esa forma el último paso a nivel de la red del metro de Bilbao.</p> <p>Está previsto iniciar las obras del nuevo parking de Ibarbengoa.</p> <p>4. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO</p> <p>Ejecución por parte de la Administración vasca de las obras de plataforma del tramo de Gipuzkoa de la Y vasca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continúa la coordinación de los trabajos de construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo Gipuzkoano.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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> <ul style="list-style-type: none"> • Trenbide ustiapenaren fidagarritasun indizeei eustea. • Hobekuntzak segurtasunean. <p>Santa Klarako (Zarautz) eta Eubako Trenbide Pasaguneak kentzea.</p> <p>Txarako eta Txikiardiko (Usurbil) Trenbide Pasaguneak kentzeko lanak hasia.</p>	<p>% 98</p> <p>1</p> <p>3</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> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener los índices de fiabilidad de la Explotación ferroviaria. • Mejoras de seguridad. <p>Suprimir los Pasos a Nivel de Santa Clara (Zarautz) y Euba.</p> <p>Iniciar los trabajos de supresión de los Pasos a Nivel de Txara y Txikiardi (Usurbil).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Geltokien zaharberritzea. Derioko, Kurtzeako eta Gernikako geltokiak zaharberritzea. Trenbidea bikoizteko lanak hastea Elgoibarren. Amorebietako geralekua zaharberritzeko lanak hastea. Irisgarritasuna eta argiztapena eta Jendearentzako Informazio Sistemak hobetzea geltokietan. Azpiegituren hobekuntza. Trenbidea berriztatzea hainbat tartetan: Txorierrri, Mendaro eta Maltzaga. Katigamendu berria Usansolon. Dauden azpiegiturak egokitzea: Sagarbideko tunela berriztatzea, katigamenduak, azpi-estazio elektrikoak... 	<p>5,1 M.</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4,1 M.</p> <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> Remodelación de estaciones. Remodelación de las estaciones de Derio, La Cruz y Gernika. Inicio de las obras de desdoblamiento en Elgoibar. Inicio de las obras de remodelación del apeadero de Amorebieta. Mejoras de accesibilidad e iluminación en estaciones y de los Sistemas de Información al Público. Mejora de infraestructuras. Renovación de vía en varios tramos: Txorierrri, Mendaro y Maltzaga. Nuevo enclavamiento en Usansolo. Adecuación de infraestructuras existentes: renovación del túnel de Sagarbide, enclavamientos, subestaciones eléctricas,...
<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. Urbanizazio lanak amaitzea geltokiaren inguruan libre geratu diren lurretan eta sarbidea estaltzea. Abadiñon trenbidearen desbideraketak hartzen duen kalearen urbanizazio lanak amaitzea. Libre geratu diren lurren urbanizazio lanak hastea, hiri egituran integrazteko. Lebario tailer eta kotxetegi berrietako azpi-estazio elektriko berria martxan jartzea. Ermuan trenbidea bikoizteko eta geltoki berria eraikitzeke lanekin jarraitzea. 	<p>2,6 M.</p> <p>14,2 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. Completar los trabajos de urbanización de los terrenos liberados en el entorno de la estación y cubrimiento del acceso. Finalizar la urbanización de la calle ocupada por el desvío ferroviario en Abadiño. Inicio de los trabajos de urbanización de los terrenos liberados para su integración en la trama urbana. Puesta en marcha de la nueva subestación eléctrica de los nuevos talleres y cocheras de Lebario. Continuación de las obras de desdoblamiento de vía y construcción de la nueva estación de Ermua.
<p>Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Gipuzkoan trenbidearen alde egiten den apustua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Topo. Topoaren Donostiako lur-azpiko igarobidearen (Lugaritz-Easo) obren jarraipena. 	<p>19,89 M.</p>	<p>Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Gipuzkoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Topo. Continuación de las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Oletako aparkalekua (Altza). <p>Lankidetzarako hitzarmena Donostiako Udalarekin, Altzako geltokiaren gaineko lurren urbanizaziorako.</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. <p>Gasteizko tranbia Unibertsitate ingurura luzatzeko lanekin jarraitzea.</p> <p>Tranbia Salburua eta Zabalzana inguruetara luzatzeko proiektuak osatzea.</p>	<p>1</p> <p>7,1 M.</p> <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> Parking de Oleta (Altza). <p>Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Donostia para la urbanización de los terrenos sobre la estación de Altza.</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>Continuación de las obras de ampliación del tranvía de Gasteiz a la zona de Universidad.</p> <p>Completar los proyectos de ampliación del tranvía a las zonas de Salburua y Zabalzana.</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 aparkatzeko zerbitzua eta geltokia zerbitzuan jartzea.</p>	<p>1</p> <p>1</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"> 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 servicio del aparcamiento y estación de Ibarbengoa.</p>
<p>4. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA ETA BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA</p> <p>Euskadiko Administrazioak Euskal Y-aren Gipuzkoako tarteko plataforma lanak gauzatu dituzte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aurrera jarraitzen da Euskadiko Trenbide Sare Berriaren Gipuzkoako tarteko proiektuak idazteko eta eraikitze lanen koordinazioarekin. <p>Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen azterlan eta proiektuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informazio azterlanaren eguneratzea, lehen faseko trenbide bikoitzeko plataformaren eraikuntza proiektuen idazketa (Serantesko Tunela-Olabeaga tartea) eta bigarren faseko informazio azterlanaren idazketa (Barakaldo-Basauri). 	<p>1</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> <ul style="list-style-type: none"> Continuación con la coordinación de los trabajos de redacción de proyectos y de construcción de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el tramo Gipuzkoano. <p>Estudios y proyectos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualización del Estudio Informativo y redacción de los proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la primera fase (Tramo Túnel de Serantes-Olabeaga) y redacción del Estudio Informativo de la segunda fase (Barakaldo-Basauri).
<p>5. EUSKADI – AKITANIA KOMUNIKAZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> Hendaiako EuskoTrenen geltoki berria eraikitze obren hasiera. 	<p>1</p>	<p>5. COMUNICACIÓN EUSKADI – AQUITANIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicio de las obras de la nueva estación de EuskoTren en Hendaia.

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) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	1
- Bestelako zuzendariak <i>Otros Directivos</i>	A	9
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		235
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	65
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	38
- Administrariak <i>Administrativos</i>	C	14
- Operarioak eta Subalternoak <i>Operarios y Subalternos</i>	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 <i>Director/a General</i>	78.283		78.283

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.084.767.729	1.066.269.729	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.096.803.470	1.078.305.470
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	6.129.840	4.299.840	A-1) Fondo propioak Fondos propios	182.945.832	189.170.832
1. Garapena Desarrollo	4.998.364	2.813.364	I. Fondo soziala Fondo social	295.648.889	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	806.756	1.161.756	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(106.478.057)	(98.103.057)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	324.720	324.720	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(106.478.057)	(98.103.057)
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	1.078.558.443	1.061.890.443	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(6.225.000)	(8.375.000)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	689.353.090	702.853.090	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	913.857.638	889.134.638
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	218.272.667	233.067.667	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	309.827	309.827
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	170.932.686	125.969.686	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	309.827	309.827
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	79.446	79.446	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	309.827	309.827
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	79.446	79.446	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.813.097	8.813.097
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.158.665	21.158.665	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	5.741.954	5.741.954
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.573.785	12.573.785	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	5.741.954	5.741.954
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	57.952	57.952	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.071.143	3.071.143
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.993.918	1.993.918	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	185.036	185.036
4. Pertsonala Personal	69.174	69.174	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.772.000	1.772.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.452.741	10.452.741	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	569.461	569.461
V. Epe laburreko finantza inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	37.952	37.952	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	544.646	544.646
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	37.952	37.952			
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	37.391	37.391			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.509.537	8.509.537			
1. Diruzaintza Tesorería	8.509.537	8.509.537			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.105.926.394	1.087.428.394	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.105.926.394	1.087.428.394

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		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(6.225.000)	(8.375.000)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	6.248.000	8.404.870
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	45.740.000	33.265.000
c)	Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	20.000	26.870
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(39.515.000)	(24.890.000)
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 (+/-)	(23.000)	(29.870)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(3.000)	(3.000)
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(20.000)	(26.870)
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 (-)	(64.238.000)	(75.828.002)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.715.000)	(3.350.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(61.523.000)	(72.478.002)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(64.238.000)	(75.828.002)
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	64.238.000	75.828.002
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	64.238.000	75.828.002
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	64.238.000	75.828.002
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)	-----	-----

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		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	23.708.000	19.097.000
a)	Salmentak Ventas	9.538.000	8.247.000
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	14.170.000	10.850.000
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	----	(170.000)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	----	(170.000)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	29.812.000	28.841.000
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	812.000	791.000
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	29.000.000	28.050.000
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(15.629.000)	(15.380.000)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(11.728.000)	(11.661.000)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(3.901.000)	(3.719.000)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(37.688.000)	(32.385.000)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(36.813.000)	(32.300.000)
b)	Tributuak Tributos	(75.000)	(85.000)
d)	Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(800.000)	----
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(45.740.000)	(33.265.000)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	39.515.000	24.890.000
13.	Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(200.000)	----
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)	(6.222.000)	(8.372.000)
17.	Gastu finantzarioak Gastos financieros	(3.000)	(3.000)
b)	Hirugarrenetikiko zorrenak 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)	(6.225.000)	(8.375.000)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(6.225.000)	(8.375.000)

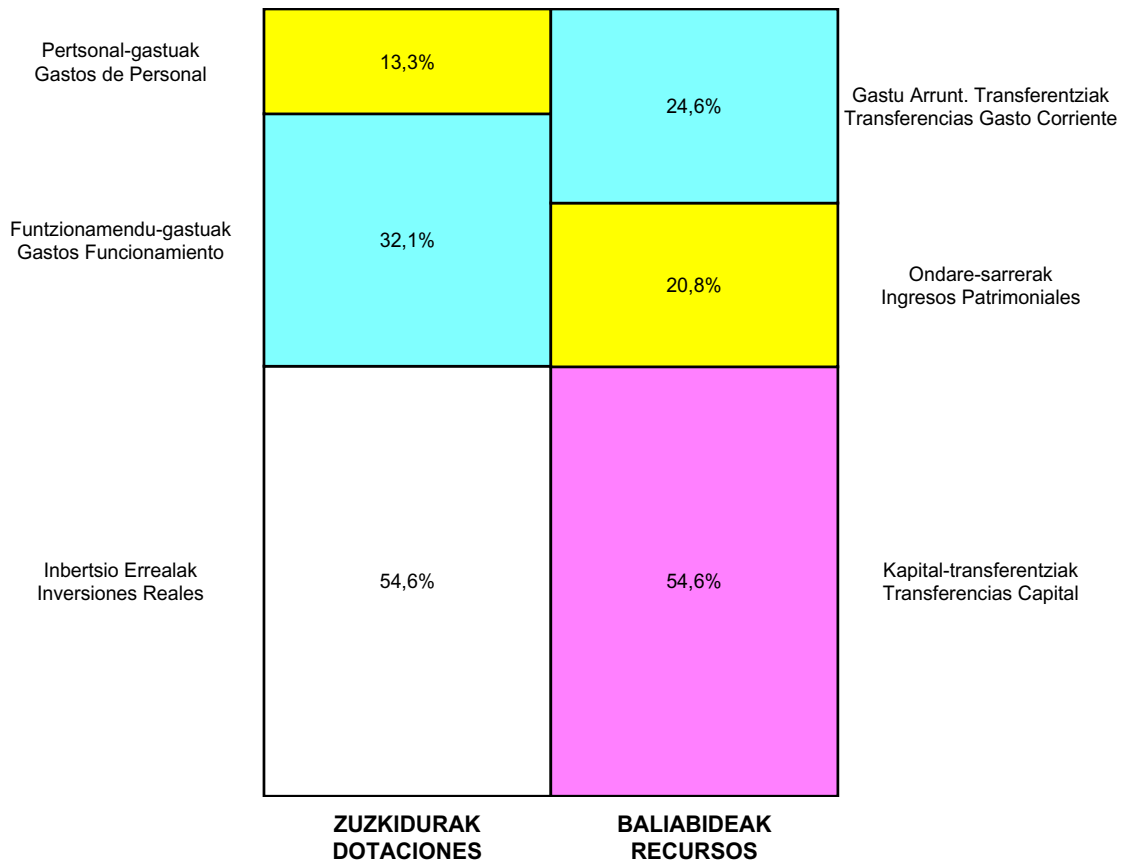
Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

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	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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	295.649	---	---	---	---	(93.676)	---	(6.064)	---	---	---	850.370	1.046.280
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	295.649	---	---	---	---	(99.739)	---	---	---	---	---	850.370	1.046.280
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(8.375)	---	---	---	38.764	30.389
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	1.636	---	---	---	---	---	---	1.636
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	295.649	---	---	---	---	(98.103)	---	(8.375)	---	---	---	889.135	1.078.305
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	295.649	---	---	---	---	(106.478)	---	---	---	---	---	889.135	1.078.305
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(6.225)	---	---	---	24.723	18.498
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	295.649	---	---	---	---	(106.478)	---	(6.225)	---	---	---	913.858	1.096.803

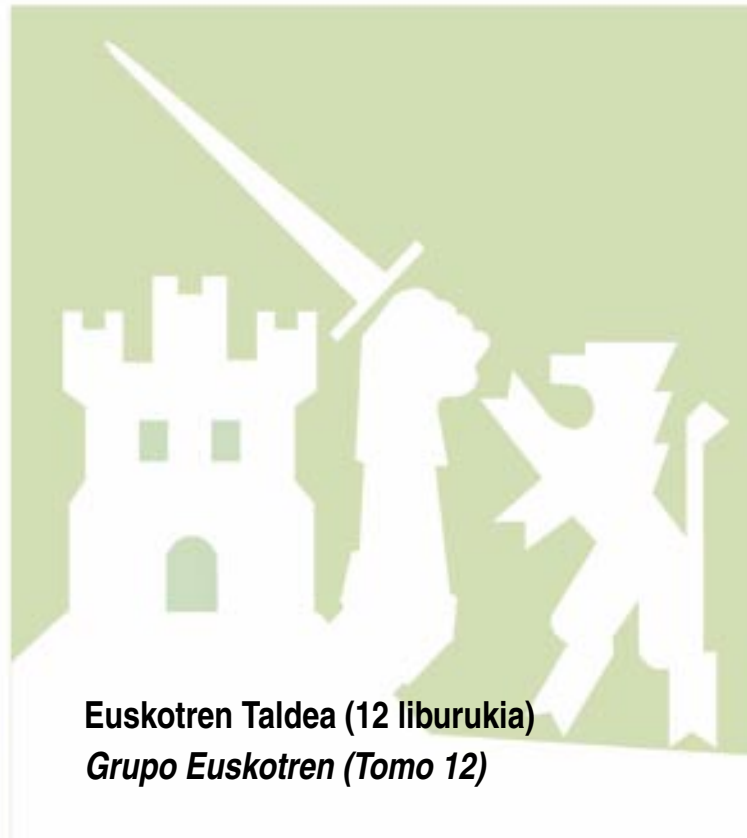
Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	15.629.000	Gastu Arrunt. Transferentziak / Transferencias Gasto Corriente	29.000.000
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	37.688.000	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	24.520.000
Gastu Finantzarioak / Gastos Financieros	3.000	Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	64.238.000
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	64.238.000		
Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	200.000		
Guztira Total	117.758.000	Guztira Total	117.758.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe / Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
5.887.900	5	63.589.320	54	48.280.780	41	0	0	117.758.000





EUSKADIKO
KIROL
PORTUAK

PUERTOS
DEPORTIVOS
DE EUSKADI

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				3.205.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.205.000
211 Eraikuntzak Construcciones			2.440.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		2.440.000	
1	Donostiako portuan Portaviones eraikina birmoldatzea. Remodelación Edificio Portaviones en el puerto de Donostia.	1.600.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 650 M			
2	Lekeitioko portua. Puerto de Lekeitío.	840.000		
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			765.000	
1	Kudeatutako instalakuntzei lotutako hainbat elementu. Diversos elementos ligados al funcionamiento de las instalaciones gestionadas.	765.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.205.000

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				2.365.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.365.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.365.000	
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.	2.365.000		
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				840.000
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.205.000

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				400.602
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			297.000
640	Soldatak Sueldos y salarios		297.000	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		71.090	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		196.910	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		29.000	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	29.000		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			103.602
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		100.970	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.632	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				3.435.495
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			755.000
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		755.000	
1	Emandako zerbitzuentzako hornidura erosketak. Adquisición de provisiones para los servicios prestados.	755.000		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.674.995
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		35.000	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		35.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		483.127	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		483.127	
1	Pantalanak eta instalazioak konpontzeko. Reparación de instalaciones y pantalanos.	483.127		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.400.000	
1	Marinel, zaintza, garbiketa eta mantentze-zerbitzuen kanpo-kontratazioa. Contratación externa de los servicios de marinería, guarda, limpieza y mantenimiento.	1.400.000		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		75.000	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		16.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		165.000	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		140.000	
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas		25.000	
1	Berdintasun-ekintzak. Acciones de igualdad.	25.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
628	Hornigaiak Suministros		6.000	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		6.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		494.868	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		20.000	
6291	Bulegoko materiala Material de oficina		15.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras		36.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		423.868	
1	Ura, argindarra eta beste gastu batzuk. Agua, electricidad y otros.	423.868		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			5.500
631	Bestelako tributuak Otros tributos		5.500	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				3.836.097

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			3.480.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			3.480.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		3.480.000	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.460.000	
1	Kudeaketa-gomendioa. T-5, T-8, T-9. Encomienda gestión. T-5, T-8, T-9.	2.460.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.020.000	
1	Hirugarrenei emandako zerbitzuetatik. Por prestación de servicios a terceros.	1.020.000		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			356.097
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		356.097	
1	Lokalen alokairua. Alquiler de locales.	356.097		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				3.836.097



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 EHAAren argitaratu baitzen), baimena eman zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari "Euskadiko Kirol Portua, S.A." sozietate anonimoa sortu eta sozietateko partaidetzak eros zitzaizkion.

Sozietatearen estatutuen 2. Artikulua araberan, (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.
- 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.

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) 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) 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.

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:

PARTAIDEZTA 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 gune (merkatal gunea, gune teknikoa).
- Donostiako kirol ditxoa eta horrekin loturiko beste zenbait eremu.
- Getariako ditxoa eta horrekin loturiko beste zenbait eremu.
- Bermeoko kirol-dartsena.
- Orioko kirol portua eta horri lotutako hainbat 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.
- Dársena deportiva de Getaria y diversas áreas conexas.
- Dársena deportiva de Bermeo.
- Puerto deportivo de Orio y diversas áreas conexas.

- 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.
- 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>EKPak, 2017ko 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"> • Itsas eta zaintza zerbitzuak kontratuak esleitu ditu. • Zerbitzu horiek behar bezala betetzen direla kontrolatu du. • Azpikontratutako lanak burutu direla ziurtatu du. • Fakturazioa eta berankortasuna kontrolatu ditu. 	4	<p>Durante el ejercicio 2017, 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 adjudicado los contratos para la prestación de los servicios de marinería y vigilancia. • Ha controlado la adecuada prestación de estos servicios. • Ha realizado check-list de los trabajos realizados por la subcontrata. • Ha controlado la facturación y la morosidad.
<p>EKPak, 2017ko 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. • Azpikontratazioen eta hornitzaileen kontrola hobetzen jarraitu du (kalitate prozesuak). • Jarraipena egin dela ziurtatu du. • Instalazioak eta ekipamenduak modernizatzeko inbertsio plana martxan jarri du. 	6	<p>Durante el ejercicio 2017, 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 realizado un plan de mantenimiento anual. • Ha continuado mejorando el control de las subcontratas y empresas proveedoras (procesos de calidad). • Ha realizado check-list de seguimiento. • Ha ejecutado el plan de inversiones de modernización de instalaciones y equipos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • Kudeaketa sistema osoa ISO 9001 eta 14001 arauen bertsiio berrira egokitu da. • Kalitatea kudeatzeko sistemaren ziurtagiriak berritu ditu (9001), bai eta ingurumen-kudeaketarenak ere (14001). • Mundaka, Armintza eta Plentziako kirol portuen zerbitzu kartak egin ditu eta aurretik zeukaten portuenak egokitu ditu. • Jarduerak koordinatzeko prozesuaren ezarpenarekin jarraitu da. • OHSAS 18001 arauan oinarritutako ziurtagiria lortu du, laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa-sistema ziurtatzen duena. • Mundaka, Armintza eta Plentziako kirol portuen eta Bermeoko portuko guen teknikoko ingurumenaren diagnostiko legalari dagozkion ekintzak gauzatu dira. • ESK (Erantzukizun Sozial Korporatibo) diagnostikoaren eskakizunei erantzuteko ekintza plana garatu da. • Geure Arriskuen eta Gobernu Arduratsuen kontrolerako Sistemarekin jarraitzeko ekintza plana garatu da eta Arriskuak berrikusi eta eguneratu dira. • Geure kudeaketa integralerako sistema ebaluatze eta horren jarraipena egiteko barne auditoretzak egin dira. • 2017-2020 Estrategia-plana egin eta ezarri du. • 2017-2020 EKPko Gizon eta Emakumeen Berdintasun Plana egin eta ezarri du. • 2014-2017 Euskara plana garatu da. <p>EKPak Erantzukizun Sozial Korporatiboaren kontzeptua garatu du.</p> <p>Horretarako, EKPak:</p>	<p>11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 actualizado el sistema de gestión integral a la nueva versión de las normas ISO 9001 Y 14001. • Ha renovado los certificados del sistema de gestión de calidad (9001) y sistema de gestión ambiental (14001). • 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 obtenido el certificado basado en la norma OHSAS 18001 que certifica el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. • Se han aplicado las acciones derivadas del diagnóstico legal ambiental de los puertos deportivos de Mundaka, Plentzia y Armintza y de la zona de técnica o varadero del puerto de Bermeo. • 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 y revisado y actualizado los riesgos. • Ha realizado auditorías internas para la evaluación y seguimiento de nuestro sistema de gestión integral. • Ha elaborado e implementado el plan estratégico de EKP 2017-2020. • Ha elaborado e implementado el Plan de Igualdad para Hombres y Mujeres de EKP 2017-2020. • Ha desarrollado el plan de euskera 2014-2017.
<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
<ul style="list-style-type: none"> Egindako eskuragarritasun diagnostikoak ezartzen duen ekintza planarekin jarraitzen du, itsas-kirolak ahalmen urriko pertsonentzat eskuragarri egon daitezen. Berdintasun plana ezartzen jarraitu du. <p>Laneko jazarpen sexual eta sexistaren kontrako protokoloa onartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Emakumearen irudia bultzatu du difusio mediatiko handiko lehiaketa probetan: <p>2017ko Euskal kostaldea kruzero estropadaren soilik emakumez osatutako ontzi baten parte hartzea bultzatu du.</p> <p>Emakumeen arteko ARMADORAK arrantza lehiaketa babestu du.</p> <p>Emakumez osatutako ontzien arteko LAMIAK bela-estropada babestu du.</p> <p>2017 Kontxako Bandera estropada babestu du, emakumezkoen modalitatean.</p> <ul style="list-style-type: none"> Emakumeen kontrako biolentzia ezabatzeko erakunde-kanpainak zabalitzen jarraitu du; bai eta emakumeen lan mundura sartzeko aukerak bultzatzen dituzten kanpainak ere. <p>EKPak bere irudia, itsas-sektorea, itsas-turismoa eta itsas-kirola bultzatzeko eta indartzeko lan egin du.</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. <p>Continuar con el protocolo contra el acoso sexual y sexista en el trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha promocionado la imagen de la mujer en pruebas de competición de gran difusión mediática: <p>Ha impulsado la participación de una embarcación tripulado totalmente por mujeres en la Regata Costa Vasca de cruceros 2017.</p> <p>Ha patrocinado el concurso de pesca solo para mujeres, ARMADORAK.</p> <p>Ha patrocinado la regata LAMIAK para embarcaciones a vela tripuladas solo por mujeres.</p> <p>Ha patrocinado la regata Bandera de la Concha 2017, modalidad femenina.</p> <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 el acceso de la mujer 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>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. 	2	<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.
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	2	<ul style="list-style-type: none"> 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 de la concienciación sostenibilidad.
<ul style="list-style-type: none"> Hainbat erakunde eta entitaterekin 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. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 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".

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- North Marinas elkartearen sortzen lagundu du, Donejakue bidearen itsasoko ibilbidea egiaztatu duena.	1	- Miembro de la asociación "North Marinas" que ha acreditado el Camino de Santiago por Mar.
- Lurraldeko eta mugaz bestaldeko hainbat entitatekin bildu da.	3	- Ha realizado reuniones con distintas entidades del territorio y transfronterizas.
- Euskadiko nautika mahaia.		- Mesa náutica de Euskadi.
• EAEko portu instalazioak bultzatzen jarraitu du, bai erkidegoaren barruan bai kanpoan (azokak, jardunaldiak, bilerak...).	4	• Ha continuado promocionando las instalaciones portuarias de la CAE, dentro y fuera de nuestra Comunidad (ferias, eventos, reuniones...).
- Hainbat elkartetako partaidea da: (Euskaquitaine, Atlantikoko Aisiarako Portuen Elkarte, Euskal Herriko Itsas Foroa).		- Pertenencia a las diversas Asociaciones (Euskaquitaine, North Marinas, Asociación de Puertos de Recreo del Atlántico, Foro marítimo Vasco).
• Talde eta elkarteekin lankidetzan aritzen eta laguntza-jarduerak egiten jarraitu du.	9	• Ha continuado con el patrocinio de actividades y colaboraciones con Clubs y Asociaciones.
- Emandako laguntzaren eta elkarlanaren kudeaketa.		- Gestión de los patrocinios y colaboraciones realizadas.
• Eskatu duten elkarte eta talderi portuko azpiegiturak erabiltzeko baimena eman die, itsas-kirol ekintzak antolatu ahal izateko.	30	• 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.
- Estropadak.		- Realización de regatas.
- Arrantza ikastaroak.		- Realización concursos de pesca.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2018ko ekitaldian, EKPaK atxikitutako portu eta darsenen kudeaketa eta ustiakearekin jarraituko du, eta sozietateren kudeaketaren pean dauden portuen instalazioak osatzeko, berritzeko eta hobetzeko beharrezkoak diren inbertsioak egingo ditu.		Durante el ejercicio 2018 EKP continuará la labor de gestión y explotación de los puertos y dársenas que tiene adscritos, y se acometerán las inversiones necesarias para completar, renovar y mejorar las instalaciones de los puertos cuya gestión tiene encomendada la sociedad.
Hortaz, 2018an EKPaK kudeatuko dituen portuak honakoak izango dira:		De esta forma los puertos gestionados por EKP en el año 2018 serán:
Hondarribiko kirol portua.		Puerto deportivo de Hondarribia.
Orioko kirol portua.		Puerto deportivo de Orío.
Donostiako kirol-darsena.		Dársena deportiva de Donostia.
Getariako kirol-darsena.		Dársena deportiva de Getaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<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>Armintzako kirol portua.</p> <p>Plentziako kirol portua.</p> <p>Lekeitioko kirol portua.</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> <p>Puerto deportivo de Armintza.</p> <p>Puerto deportivo de Plentzia.</p> <p>Puerto deportivo de Lekeitio.</p>
<p>EKPak egingo dituen inbertsioak, portu edo dartsena bakoitzak eskaintzen dituen aukerak kontuan hartuta eta bere plan bereziaren arabera burutuko dira.</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>EKPa, momentu oro, inbertsioen oreka bilatzen saiatzen da azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko eta mantentzeko.</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>Ontziak lehorreratzeko guneko instalazioak berritzea.</p> <p>Erdiko pantalanaren zorua berritzea.</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>	3	<p>PUERTO DEPORTIVO DE HONDARRIBIA</p> <p>Renovación instalaciones varadero.</p> <p>Renovación pavimento pantalán central.</p> <p>Otras instalaciones.</p>
<p>DONOSTIAKO KIROL-DARTSENA</p> <p>"Portaaviones" eraikinaren birgaitzea.</p> <p>Elkano pantalanaren zorua berritzea.</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>	3	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE DONOSTIA</p> <p>Remodelación edificio "portaaviones"</p> <p>Renovación pavimento pantalán Elkano.</p> <p>Otras instalaciones.</p>
<p>GETARIAKO KIROL-DARTSENA</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>	1	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE GETARIA</p> <p>Otras instalaciones.</p>
<p>ORIOKO KIROL PORTUA</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>	1	<p>PUERTO DEPORTIVO DE ORIO</p> <p>Otras instalaciones.</p>
<p>BERMEOKO KIROL-DARTSENA</p> <p>Ontziak lehorreratzeko guneko instalakuntzak eta zerbitzuak egokitzea.</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>	2	<p>DÁRSENA DEPORTIVA DE BERMEO</p> <p>Adecuación de las instalaciones y servicios del varadero.</p> <p>Otras instalaciones.</p>
<p>MUTRIKUKO KIROL PORTUA</p> <p>Beste instalazio batzuk.</p>	1	<p>PUERTO DEPORTIVO DE MUTRIKU</p> <p>Otras instalaciones.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
DEBAKO KIROL-DARTSENA Beste instalazio batzuk.	1	DÁRSENA DEPORTIVA DE DEBA Otras instalaciones.
HONDARRIBIKO BETERANOEN KIROL PORTUA Beste instalazio batzuk.	1	PUERTO DE MOLLA-VETERANOS Otras instalaciones.
ARMINTZAKO KIROL PORTUA Ontziak lehorreratzeko guneko zorua berritu. Beste instalazio batzuk.	1	PUERTO DEPORTIVO DE ARMINTZA Renovación pavimento varadero. Otras instalaciones.
MUNDAKAKO KIROL PORTUA Beste instalazio batzuk.	1	PUERTO DEPORTIVO DE MUNDAKA Otras instalaciones.
PLENTZIAKO KIROL PORTUA Erregaia emateko gunea. Beste instalazio batzuk.	2	PUERTO DEPORTIVO DE PLENTZIA Estación de suministro de carburante. Otras instalaciones.
LEKEITIOKO KIROL PORTUA Instalakuntzak egokitu eta portua berrantolatzea.	1	PUERTO DEPORTIVO DE LEKEITIO Adecuación de instalaciones y reordenación del puerto.
Inbertsio horien helburua instalazio modernoak izatean eta horiek behar bezala funtzionatzean datza.		El objetivo de estas inversiones sería disponer de unas instalaciones modernas y en perfecto estado de funcionamiento.
Horretarako, beharrezkoa litzateke ere:		Para ello también sería necesario:
<ul style="list-style-type: none"> • Portuak mantentzeko plana jarraipena egitea (kalitate prozesuak). - Urteko mantentze plana. 	1	<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. 	1	<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. 	1	<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.
Plan estrategikoa eta kudeaketa integralerako (DBEA, kalitatearen kudeaketa, ingurumenaren kudeaketa, barne arrisku eta gobernu arduratsuen kontrola) sistema ezartzen jarraitzea, atxikitutako portu eta dartsenen kudeaketa eta ustiaketa hobetzen jarraitze aldera.		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.
<ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa sistema ezartzeko urteroko ekintza plana eta ingurumena hobetzeko urteroko plana garatzea. 	2	<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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> - Barne auditoretzak, ebaluazioa eta jarraipena egiteko. - Enpresa ziurtatzaile baten auditoretza. • 2018-2021 Euskara plana landu. - 2018-2021 Euskara plana. • 2017-2020 Estrategia-plana egin. - 2017-2020 Estrategia-plana. 	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías Internas para la evaluación y seguimiento. - Auditoría empresa certificadora. • Elaborar el Plan de Euskara 2018-2021. - Plan de Euskara 2018-2021. • Elaborar el Plan estratégico 2017-2020. - Plan estratégico 2017-2020.
<p>Erantzukizun Sozial Korporatiboaren kontzeptua garatzen jarraitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egindako eskuragarritasun txostenak ezartzen dituen eskuragarritasun jarduerak garatzea, instalakuntzak aldatzen edo berritzen doazen heinean. • 2017-2020 Berdintasun plana ezartzen jarraitzea. - 2018 erako ezarritarako ekintza garatu. • Emakumearen irudia bultzatu difusio mediatiko handiko lehiaketa probetan. - 2018ko Kontxako Bandera estropada babestea, emakumezkoen modalitatean. - Emakumezko tripulazioa duten ontzien estropada babestu. - Emakumezko tripulazioak bultzatu. 	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>Continuar con el desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa.</p> <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. • Continuar con la implantación de nuestro Plan de Igualdad 2017-2020. - Desarrollar las acciones establecidas para 2018. • Promocionar la imagen de la mujer en pruebas de competición de gran difusión mediática. - Patrocinio de la regata Bandera de la Concha 2018, modalidad femenina. - Patrocinio de regatas 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> <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. • Hainbat erakunde eta entitaterekin lan egitea itsas-sektorea jarduera ekonomiko gisa bultzatzeko; baita itsas-turismoa sustatzeko ere. - Lurraldeko eta mugaz bestaldeko hainbat entitaterekin biltzea. • EAEko portu instalazioak bultzatzen jarraitzea, bai erkidegoaren barruan bai kanpoan (azokak, jardunaldiak, bilerak...). 	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">4</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"> • 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. • 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. • Continuar promocionando las instalaciones portuarias de la CAE, dentro y fuera de nuestra Comunidad (Ferias, eventos, reuniones, ...).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> - Hainbat elkartetan parte hartzea: (Euskaquitaine, Atlantikoko Aisiarako Portuen Elkarte, Euskal Herriko Itsas Foroa). • Talde eta elkarrekin lankidetzan aritzen eta laguntza-jarduerak egiten jarraitzea. - Aukeratutako laguntzak eta elkarlanak kudeatzea. • Eskatzen duten elkarte eta talderi portuko azpiegiturak erabiltzeko baimena ematea, itsas-kirol ekintzak antolatu ahal izateko. - Estropadak. - Arrantza ikastaroak. 	<p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">30</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertenencia a las diversas Asociaciones (Euskaquitaine, North Marinas, Asociación de Puertos de Recreo del Atlántico, Foro Marítimo Vasco). • Continuar con el patrocinio de actividades y colaboraciones con Clubs y Asociaciones. - Gestionar los patrocinios y colaboraciones seleccionados. • 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) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		6
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	3
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	2
- Administrariak <i>Administrativos</i>	C	1
Guztira Total		7

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>	69.463		69.463

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.035.827	8.810.827	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.060.594	16.675.594
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.901	30.901	A-1) Fondo propioak Fondos propios	13.567.305	14.547.305
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	30.901	30.901	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.751.219	4.146.219	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.704.979	3.264.979	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>	1.039.692	874.692	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>	6.548	6.548	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.253.707	4.633.707	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.853.293)	(1.803.293)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.253.707	4.633.707	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.853.293)	(1.803.293)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.088.278	8.928.278	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(980.000)	(1.050.000)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	64.635	64.635	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.493.289	2.128.289
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	64.635	64.635	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	88.692	88.692
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	822.871	822.871	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	88.692	88.692
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	719.032	719.032	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.692	88.692
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	31.903	31.903	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	974.819	974.819
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	313.049	313.049
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.144	14.144	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	313.049	313.049
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	29.172	29.172	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	661.770	661.770
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.171.600	8.011.600	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	310.534	310.534
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.171.600	8.011.600	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	157.322	157.322
			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>	193.908	193.908
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.124.105	17.739.105	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.124.105	17.739.105

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		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(980.000)	(1.050.000)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	980.000	1.050.000
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	980.000	1.050.000
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	-----	-----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.205.000)	(800.000)
c)	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.205.000)	(800.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.205.000)	(800.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.365.000	800.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.365.000	800.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.365.000	800.000
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)	(840.000)	-----

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		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.480.000	3.300.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		3.480.000	3.300.000
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(755.000)	(697.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(755.000)	(697.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		356.097	344.874
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		356.097	344.874
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(400.602)	(431.192)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(297.000)	(322.222)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(103.602)	(108.970)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.680.495)	(2.516.682)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.674.995)	(2.510.682)
b) Tributuak Tributos		(5.500)	(6.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(980.000)	(1.050.000)
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)		(980.000)	(1.050.000)
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)		(980.000)	(1.050.000)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(980.000)	(1.050.000)

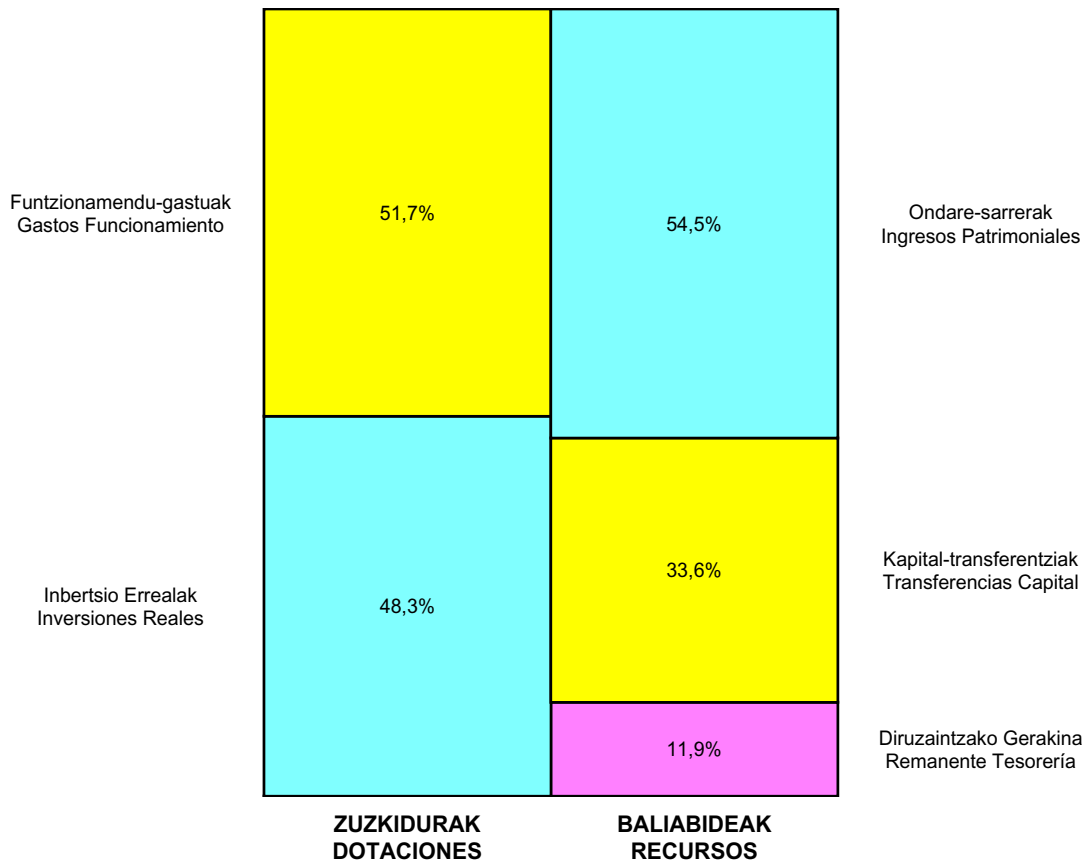
Euskadiko Kirol Portua, S.A.

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 INSTRUMI. PATRIM. NETO	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	16.131	----	----	1.270	----	(1.821)	----	18	----	----	----	1.328	16.926
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	16.131	----	----	1.270	----	(1.803)	----	----	----	----	----	1.328	16.926
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(1.050)	----	----	----	800	(250)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	16.131	----	----	1.270	----	(1.803)	----	(1.050)	----	----	----	2.128	16.676
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	16.131	----	----	1.270	----	(2.853)	----	----	----	----	----	2.128	16.676
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	(980)	----	----	----	2.365	1.385
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	16.131	----	----	1.270	----	(2.853)	----	(980)	----	----	----	4.493	18.061

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak Gastos de Personal	400.602	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.836.097
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	3.435.495	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	2.365.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	3.205.000	Diruzaintzako Gerakina Remanente Tesorería	840.000
Guztira Total	7.041.097	Guztira Total	7.041.097

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
844.931	12	5.773.700	82	422.466	6	0	0	7.041.097



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			185.417
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			185.417
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		185.417	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		185.417	
1	Kanon. Canon.	185.417		
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			2.500
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			2.500

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		2.500	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		2.500	
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 araberan, 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. 2017. urtean, ZKPak portuak kontserbazio eta mantenu baldintza ezin hobek izango dituela bermatu du, eta bai amarrakuen 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 2017 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. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.503.145	3.886.827	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.262.760	4.595.525
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.453.145	3.836.827	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.827.055	1.776.138
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.453.145	3.836.827	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101	60.101
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	50.000	50.000	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.101	60.101
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.000	50.000	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.653.037	1.653.037
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.936.897	1.885.980	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020	12.020
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31	31	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.641.017	1.641.017
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31	31	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	63.000	-----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.513.034	1.513.034	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	63.000	-----
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	963.034	963.034	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	50.917	63.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550.000	550.000	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(4.520)	(4.520)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	423.832	372.915	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(4.520)	(4.520)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	423.832	372.915	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.440.225	2.823.907
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.440.042	5.772.807	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.012.921	1.012.921
			IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.012.921	1.012.921
			C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	164.361	164.361
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	164.361	164.361
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.490	5.490
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	19.685	19.685
			5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	38.120	38.120
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	101.066	101.066
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.440.042	5.772.807

Zumaia 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		2018	2017
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	98.000
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	4.500	(13.000)
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 (-)	(2.500)	(20.000)
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 (+/-)	(39.500)	(22.000)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(7.000)	(7.000)
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.500	20.000
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	63.000
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 BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	50.917	63.000

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	2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	185.417	185.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	185.417	185.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(95.000)	(100.000)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(95.000)	(100.000)
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)	90.417	85.000
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	2.500	20.000
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	2.500	20.000
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	2.500	20.000
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(7.000)	(7.000)
b) Hirugarrenen zorrerak <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)	(4.500)	13.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	85.917	98.000
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	63.000

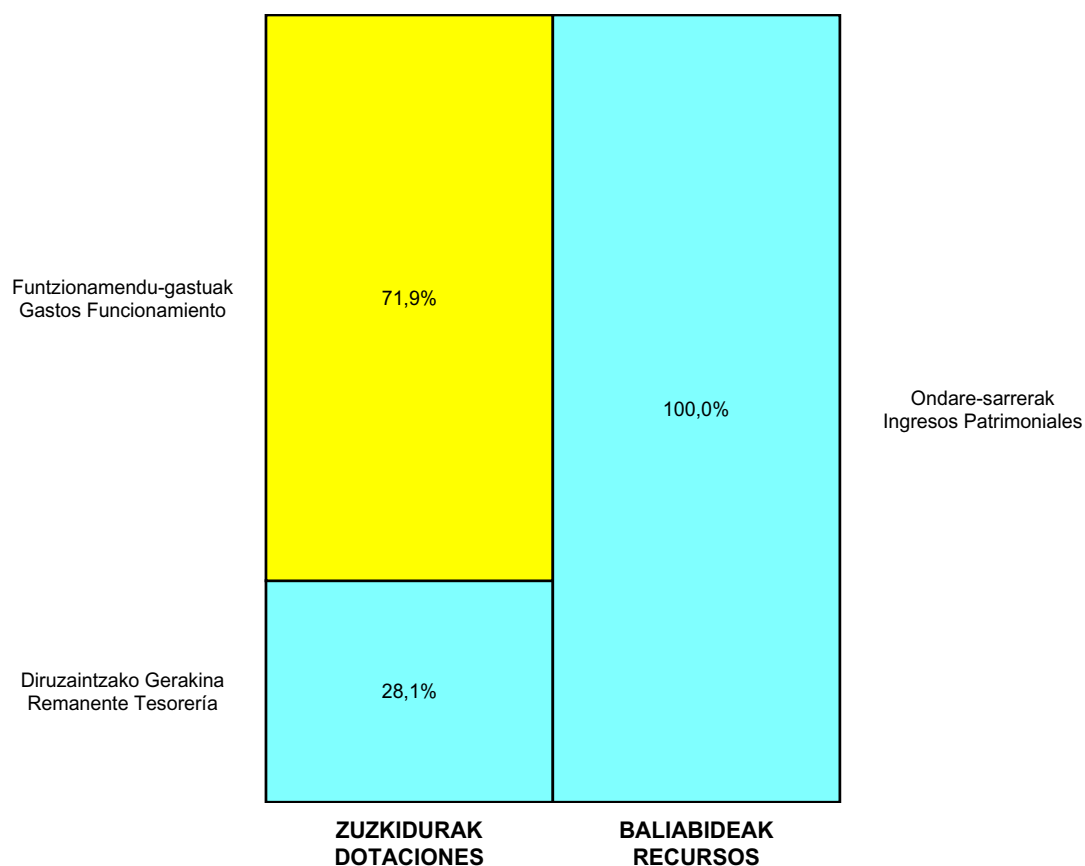
Zumaia Kirol Portua, S.A.

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	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	60	---	---	1.567	---	---	---	86	---	---	(5)	3.208	4.916
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	60	---	---	1.567	---	86	---	---	---	---	(5)	3.208	4.916
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	63	---	---	---	(384)	(321)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	86	---	(86)	---	---	---	---	---	---	---
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	60	---	---	1.653	---	---	---	63	---	---	(5)	2.824	4.596
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	60	---	---	1.653	---	63	---	---	---	---	(5)	2.824	4.596
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	51	---	---	---	(384)	(333)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	60	---	---	1.653	---	63	---	51	---	---	(5)	2.440	4.263

Zumaiaiko Kirol Portua, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
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	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				7.192.764
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS			7.192.764
	521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo		7.192.764	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				7.204.384

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				5.179.777
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		5.179.777	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		5.179.777	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para financiar inversiones.	11.620		
2	Zorra amortizatzen, EAetik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saitetik jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para amortizar deuda.	5.168.157		
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				2.024.607
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			2.024.607
	542 Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo		2.024.607	
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				7.204.384

Fundación HOBETUZ Fundazioa

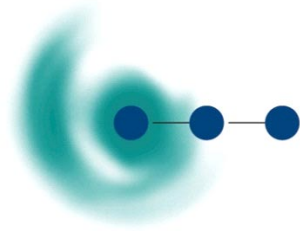
USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.365.827
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				1.107.693
640 Soldatak Sueldos y salarios			1.107.693	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		90.007	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		981.785	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	981.785		
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		35.901	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	35.901		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				258.134
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			249.272	
643 Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			8.862	
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				2.292.011

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			2.292.011
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		2.292.011	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		2.292.011	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saisetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para financiar gastos de explotación.</i>	2.292.011		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.292.011



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 jardura hau ahalik eta hedadura eta eraginkortasun handienera iristeko baldintzetan.
- Etengabeko lanbide-heziketa eraginkorragoa 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 uztailaren 27ko Gobernu Kontseiluak hartutako akordioa gauzatzeko, estatutuak aldatu dira, eta Fundazioen Erregistroan inskribatu dira, Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburuaren abenduaren 9 Aginduaren bidez.

EAEEn etengabeko prestakuntzari buruzko Lanbidearteko eta Hirualdeko Akordioak indarrean izanik, eta kontuan hartuta Lanbidek eta Hobetuz Fundazioak lana duten pertsonen zuzendutako prestakuntzaren esparruko funtzioak dituztela, bi erakundeek beren harremanak antolatuta dituzte. Horrela, Hobetuz Fundazioak prestakuntza horretara bideratutako laguntza-deialdiak kudeatzeko behar den egitura teknikoa duenez, berak betetzen du funtzio hori, onuradunei diru-laguntzak ordaintzea barnean hartuta. Bestetik, Lanbideri dagokio onartzea deialdi horien oinarriak, bere Administrazio Kontseiluaren ebazpenak jendaurrean jarrita, eta bere zuzendariaren ebazpenak eta horiek banatzeko ebazpenak, eta Hobetuz Fundazioari haren egitura finantzatzeko eta deitutako diru-laguntzak ordaintzeko behar diren baliabide ekonomikoak transferitzea.

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, 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 la financiación de su estructura y para el pago de las subvenciones convocadas.

2. 2017AN EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Hobetuzen 2017 ekitaldia aurreko urteen jarraipena izanda Fundazioak gauzaturako jardueren garapenari dagokionez, deialdi horiek berdin kudeatzen.		El ejercicio 2017 de Hobetuz ha sido una continuación de los años pasados en cuanto al desarrollo de las actividades llevadas a cabo por la Fundación, gestionando dichas convocatorias de igual manera.
Hobetuzek EAEko etengabeko prestakuntzarako diru-laguntzen aurrerapenaren, jarraipenaren eta ikuskapenaren likidazioa egin zuen. Horiek 2016ko deialdiari dagozkio, enpresek garatzen dituzten prestakuntza-ekintza estrategikoak egiteko.		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 2016 para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollaron por parte de las empresas.
Baita EAEko etengabeko prestakuntzarako jarraipenaren eta ikuskapenaren likidazioa egin zuen. Horiek 2016ko deialdiari dagozkio EAEEn lana duten langileei zuzendutako eskaintzaren prestakuntzarako.		También desarrolló el seguimiento e inspección, memorias finales y liquidación de las subvenciones a la formación continua de la CAPV correspondientes a la Convocatoria de 2016 para la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la CAPV.
Baita testu arauemaileen proposamena eta eskaera hauen balorazioa ere prestatu zuen 2017ko deialdiko diru-laguntzen hasierako emakida eta aurrerapenaren likidazioa, lehenetsunez EAEEn lana duten langileei zuzendutako eskaintzaren prestakuntzarako.		También elaboró la propuesta del 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 2017 para la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la CAPV.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Bestetik, fundazioak testu arauemaileen proposamena eta deialdiko diru-laguntzen hasierako emakida eta aurrerapenaren likidazioa prestatu zuen 2017ko deialdiari dagokion hasierako emakidarekin, enpresek garatu zituzten prestakuntza-ekintza estrategikoak egiteko.		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 2017 para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollaron por parte de las empresas.
<p>1. ENPRESENTZAKO 2016ko DEIALDIA</p> <p>1. Aurrerapenaren likidazioa.</p> <p>2. Jarraipena eta ikuskapena.</p> <p>3. Memorien balorazioa.</p> <p>4. Azken likidazioa.</p>	351	<p>1. CONVOCATORIA EMPRESAS 2016</p> <p>1. Liquidación adelanto.</p> <p>2. Seguimiento e inspección.</p> <p>3. Valoración memorias.</p> <p>4. Liquidación final.</p>
<p>2. 2016ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <p>1. Jarraipena eta ikuskapena.</p> <p>2. Memorien balorazioa.</p> <p>3. Azken likidazioa.</p>	104	<p>2. CONVOCATORIA OFERTA 2016</p> <p>1. Seguimiento e inspección.</p> <p>2. Valoración memorias.</p> <p>3. Liquidación final.</p>
<p>3. 2017ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <p>1. Deialdiaren testua prestatzea eta proposatzea.</p> <p>2. Eskaeren balorazioa eta hasierako emakida-proposamena.</p> <p>3. Aurrerapenaren likidazioa.</p>	158	<p>3. CONVOCATORIA OFERTA 2017</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. ENPRESENTZAKO 2017ko DEIALDIA</p> <p>1. Deialdiaren testua prestatzea eta proposatzea.</p> <p>2. Eskaeren balorazioa eta hasierako emakida-proposamena.</p> <p>3. Aurrerapenaren likidazioa.</p>	296	<p>4. CONVOCATORIA EMPRESAS 2017</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>

3. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2018 ekitaldian, Hobetuzek langileentzako 2017ko eskaintza-deialdiaren jarraipenarekin, memorien balorazioarekin eta azken likidazioarekin jarraitu beharko du.</p> <p>2017 enpresa formakuntza deialdiari dagokionez, jarraipena eta ikuskapena, memoriaren balorazioa eta azken likidazioarekin jarraituko da.</p> <p>Era beran, EAEko etengabeko prestakuntzari 2018 ekitaldian emandako diru-laguntzen enpresa-deialdien eta eskaintzaren testu arauemaileak garatu eta proposatuko ditu.</p>		<p>En el ejercicio 2018 Hobetuz deberá continuar con el seguimiento e inspección, la valoración de memorias y liquidación final de la Convocatoria 2017 de oferta para personas trabajadoras.</p> <p>En cuanto a la Convocatoria 2017 para la formación en empresas, continuará con el seguimiento e inspección, valoración de memorias y la liquidación final de la misma.</p> <p>También desarrollará y propondrá los textos normativos de las convocatorias de empresas y oferta, correspondientes al ejercicio 2018 de las subvenciones a la formación continua de la CAPV, llevando la gestión global de las mismas.</p>
<p>1. 2017ko ESKAINTZAREN DEIALDIA</p> <p>1. Jarraipena eta ikuskapena.</p> <p>2. Memorien balorazioa.</p> <p>3. Azken likidazioa.</p>	35	<p>1. CONVOCATORIA OFERTA 2017</p> <p>1. Seguimiento e inspección.</p> <p>2. Valoración memorias.</p> <p>3. Liquidación final.</p>
<p>2. ENPRESENTZAKO 2017ko DEIALDIA</p> <p>1. Jarraipena eta ikuskapena.</p> <p>2. Memorien balorazioa.</p> <p>3. Azken likidazioa.</p>	285	<p>2. CONVOCATORIA EMPRESAS 2017</p> <p>1. Seguimiento e inspección.</p> <p>2. Valoración memorias.</p> <p>3. Liquidación final.</p>
<p>3. 2018ko ESKAINTZAREN 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>	150	<p>3. CONVOCATORIA OFERTA 2018</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>
<p>4. ENPRESENTZAKO 2018ko 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 2018</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 kudeatzailea <i>Director/a Gerente</i>	75.984	9.290	85.274

Fundación HOBETUZ Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.761.430	5.762.510	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.298.381	2.131.304
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.555	3.295	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.093.559	2.106.259
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.325	1.325	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.230	1.970	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	693.880	706.580
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.681	9.021	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	706.580	706.580
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.681	9.021	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>	5.750.194	5.750.194	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.700)	(12.700)
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.711.632	5.711.632	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.204.822	25.045
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	38.562	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.711.632	5.711.632
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	28.059.622	30.084.229	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	5.711.632	5.711.632
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.749.889	12.749.889	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.711.632	5.711.632
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.749.889	12.749.889	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.811.039	28.003.803
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.021.701	13.046.308	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.951.773	15.144.537
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	11.021.701	13.046.308	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.951.773	15.144.537
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.475	2.475	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.859.266	12.859.266
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.285.557	4.285.557	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.768.602	12.768.602
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.285.557	4.285.557	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.664	90.664
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.821.052	35.846.739	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.821.052	35.846.739

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		2018	2017
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	6.918.474
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.024.607	6.918.474
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.012.987	6.906.854
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	5.179.777	11.620
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.179.777	11.620
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(7.192.764)	(6.918.474)
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(7.192.764)	(6.918.474)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	-----	(6.918.474)
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)	(2.012.987)	(6.906.854)
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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
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	2.292.011	2.260.880
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.292.011	2.260.880
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.365.827)	(1.336.911)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.107.693)	(1.091.323)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(258.134)	(245.588)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(911.703)	(505.488)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(911.703)	(505.488)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(12.700)	(12.700)
13.	Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	----	(404.000)
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)	(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)

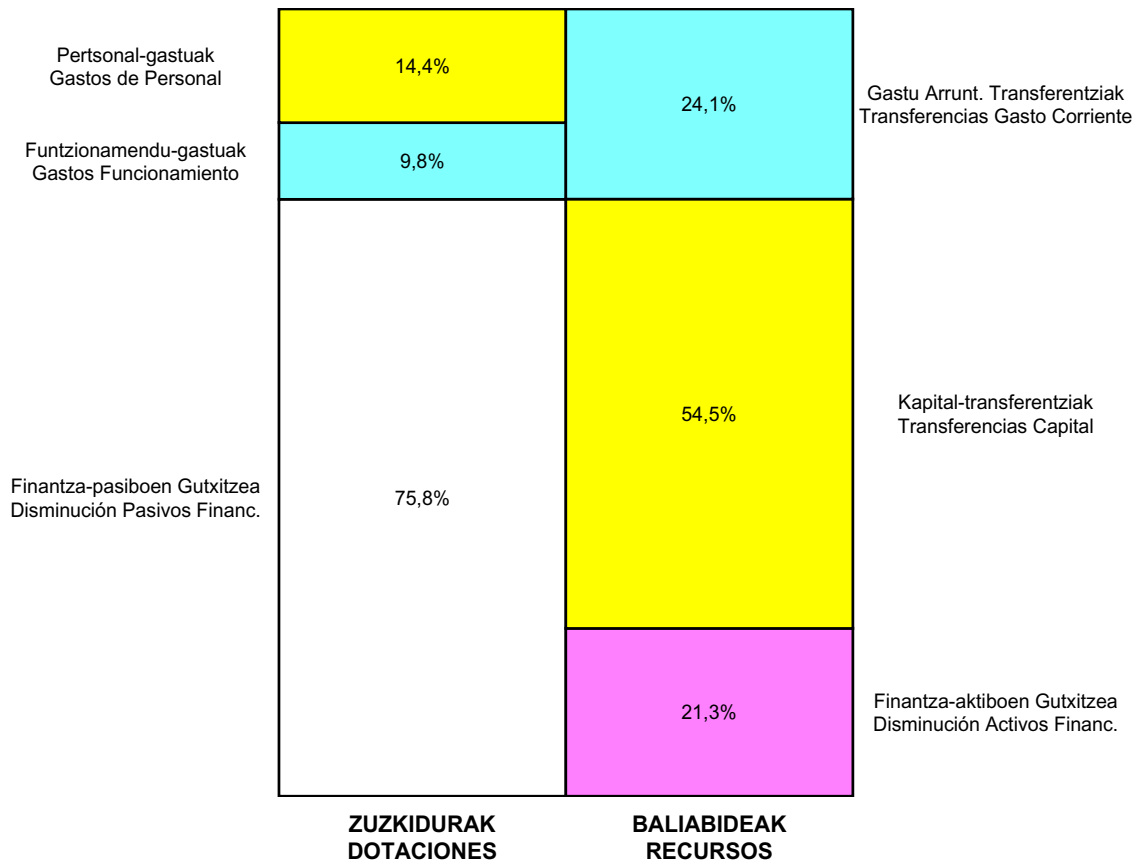
Fundación HOBETUZ Fundazioa

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 ESKRIBURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	1.412	---	---	---	---	707	---	---	---	---	---	13	2.132
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	1.412	---	---	---	---	707	---	---	---	---	---	13	2.132
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(13)	---	---	---	12	(1)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.412	---	---	---	---	707	---	(13)	---	---	---	25	2.131
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.412	---	---	---	---	694	---	---	---	---	---	25	2.131
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(13)	---	---	---	5.180	5.167
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.412	---	---	---	---	694	---	(13)	---	---	---	5.205	7.298

Fundación HOBETUZ Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.365.827	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	2.292.011
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	926.184	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	5.179.777
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	11.620	Finantza-aktiboen Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	2.024.607
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	7.192.764		
Guztira Total	9.496.395	Guztira Total	9.496.395

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
265.876	3	244.025	3	1.784.868	19	7.201.626	76	9.496.395



**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				12.734.241
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			270.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		270.000	
1	Aplikazio informatikoen garapena. Desarrollo aplicaciones informáticas.	270.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			12.464.241
211	Eraikuntzak Construcciones		12.444.241	
2111	Azpiegiturak Infraestructuras		12.444.241	
1	Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak. Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones.	8.839.510		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 10.837 M ; 2020 : 8.050 M			
2	Ibilguen mantentze- eta hobekuntza-zerbitzua. Servicio de mantenimiento y restauración de cauces.	3.016.653		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.008 M ; 2020 : 3.008 M			
3	Uholde-prebentziorako sistema. Sistema de prevención de inundaciones.	588.078		
214	Tresneria Utillaje		20.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				12.734.241

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				12.734.241
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		12.734.241	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		12.734.241	
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.	12.734.241		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				12.734.241

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				9.240.651
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			7.337.639
640	Soldatak Sueldos y salarios		7.337.639	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		313.133	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		676.712	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		881.641	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		5.466.153	
1	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak. Retribuciones de personal laboral temporal.	5.466.153		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.903.012
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.844.311	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		58.701	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				20.679.764
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			12.941.224
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso		12.941.224	
1	Hornidura eta saneamendu lanak. Obras de abastecimiento y saneamiento.	12.941.224		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 11.017 M ; 2020 : 8.116 M			
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			7.738.540
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		370.404	
6219	Kanonak Cánones		370.404	
1	Errentamendua Zerbitzu Zentralak. Arrendamiento Servicios Centrales.	347.904		
2	Errentamendua Gipuzkoa. Arrendamiento Gipuzkoa.	22.500		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		104.735	
6221	Eraikuntzak Construcciones		23.000	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		25.735	
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	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		60	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		276.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		276.000	
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	276.000		
628	Hornigaiak Suministros		62.500	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		38.500	
6282	Gasa <i>Gas</i>		24.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		6.733.841	
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	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		3.700	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		6.439.615	
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>	1.020.926		
3	Ur-masen kalitatea zaintzeko sarearen kudeaketa. <i>Gestión de redes de seguimiento del estado de masas.</i>	2.201.769		
4	Zebra muskuiluaren aurkako babes-ekintzak. <i>Actuaciones de protección contra el mejillón cebra.</i>	80.266		
5	Uholdeen aurrean babesteko ekintzak. <i>Actuaciones contra inundabilidad.</i>	230.400		
6	Plangintza eta obren ekintzak. <i>Actuaciones en planificación y obras.</i>	414.547		
7	Uraren kanona. <i>Canon del agua.</i>	175.989		
8	Laguntza informatikoa. <i>Asistencia técnica informática.</i>	1.490.000		
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		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
12	Jantziak. Vestuario.	20.000		
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	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		140.000	
1	NBGPko milurtekorako 7. helburuko 10. jomuga betetzeko emandako diru-laguntzak. Subvenciones entregadas META 10-Objetivo Milenio 7/PNUD.	140.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				30.060.415

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS				4.644.654
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			2.186.942
721	Tasak Tasas		2.136.942	
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		300.000	
1	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena. Dirección e inspección de obras públicas.	300.000		
723	Zigorak Sancciones		50.000	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				25.415.761
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		25.415.761	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		11.584.537	
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.	11.584.537		
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE		13.081.224	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
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>	13.081.224		
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				30.060.415



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legeak bere II. Kapituluan, 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 jasagarria 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:

a) Gobernu eta Zuzendaritzako organoak.

- Administrazio Kontseilua.

a) Órganos de Gobierno y Dirección.

- Consejo de Administración.

b) Partaidetza eta aholkularitzarako organoak.

- Erabiltzaileen Batzarra.
- Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Batzordea.

b) Órganos de participación y asesoramiento.

- La Asamblea de Usuarios.
- El Consejo del Agua del País Vasco.

c) Kudeaketarako organoak.

- Zuzendaritza Nagusia.
- Arloetako Zuzendaritzak:
 - Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza.
 - Plangintza eta Lanen Zuzendaritza.
 - Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza.

c) Órganos de gestión.

- La Dirección General.
- Las Direcciones de Área:
 - Dirección de Administración y Servicios.
 - Dirección de Planificación y Obras.
 - Dirección de Gestión de Dominio Público.

d) Lurraldearen egitura:

- Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.
- Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa.
- Mediterraneoko Arroen Bulegoa.

d) Estructura Territorial:

- Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.
- Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales.
- Oficina de las Cuencas Mediterráneas.

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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. 3,7 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. 2,3 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. 10,7 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. 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
1. Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko 2007/60 zuzentaraua ezartzea.		1. Implantación de la Directiva 2007/60 de gestión del riesgo por inundación.
<ul style="list-style-type: none"> Epeak betetzea. 	SI	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos.
<ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. Euroak. 	134.000	<ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. Euros.
2. Neurrien programan jasota dauden uraldien aurrean babesteko jarduketa estrukturalak.		2. Programa de medidas en actuaciones estructurales de protección ante avenidas.
<ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. 	7,1 M	<ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada.
3. Uholde arriskuaren aurrean Erabakitzen Laguntzeko Sistemaren mantenimendua eta garapena.		3. Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Ayuda a la decisión ante el riesgo de inundación.
<ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. Euroak. 	451.000	<ul style="list-style-type: none"> Inversión realizada. Euros.
Uraren administrazio eraginkorra.		Administración eficaz del Agua.
1. Jabari Publiko Hidraulikoari eta Itsas-Lehorrekoari dagozkien kanonak aplikatzea.		1. Aplicación de cánones en materia del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.
<ul style="list-style-type: none"> Jasotako kanonen ehunekoa, likidatuekin alderatuta. 	% 95	<ul style="list-style-type: none"> % de cánones ingresados respecto a los devengados.
2. Ur-hornidura eta saneamenduaren esparruko Erregelamendua onartzea.	EN PROCESO	2. Aprobación del Reglamento Marco de Abastecimiento y Saneamiento.
3. Jabari Publiko Hidraulikoaren eta Itsas-Lehorrekoaren narriadura ekidetze aldera, zehapen-prozedurak izapidetzea.		3. Tramitación de procedimientos sancionadores para evitar el deterioro del Dominio Público Hidráulico y Marítimo-Terrestre.
<ul style="list-style-type: none"> Hasitako zehapen-espeditenteen gehitzea. 	% 10	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de expedientes sancionadores iniciados.
4. EAeko demarkazio hidrografikoetan plan hidrologikoak ezartzea.		4. Implantación de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de la CAPV.
<ul style="list-style-type: none"> Epeak betetzea. 	SI	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos.
5. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Barneko Arroen eremuko Plan Hidrologikoa berraztertzekeo prozesua.		5. Proceso de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas.
<ul style="list-style-type: none"> Epeak betetzea. 	SI	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de plazos.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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. 4,2 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 hobetzea ekintzetan egindako inbertsioa. 1,5 M <p>5. Ur-masen egoeraren jarraipena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. 2,2 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, saneamendua eta arazketa-lanetan batera aritzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egindako inbertsioa. 12,9 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>SI</p> <p>230.000</p> <p>8,9 M</p> <p>588.000</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>% 95</p> <p>EN PROCESO</p> <p>% 10</p> <p>SÍ</p> <p>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	81.459		81.459
2 Administrazio eta Zerbitzu zuzendaria Director/a de Administración y Servicios	72.164		72.164
3 Plangintzako eta Obretako zuzendaria Director/a de Planificación y Obras	72.189		72.189
4 Jabari Publikoa Kudeatzeko zuzendaria Director/a de Gestión del Dominio Público	72.154		72.154

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	168.058.700	158.824.459	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	167.955.283	158.721.042
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.170.010	1.100.010	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.653.658	11.653.658
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.170.010	1.100.010	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	166.888.690	157.724.449	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	126.875.411	117.636.170	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>	666.357	741.357	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	156.301.625	147.067.384
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	39.346.922	39.346.922	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.339.745	13.339.745	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.443.162	13.443.162
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.503.405	6.503.405	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	325.000	325.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.447.535	3.447.535	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.581.605	5.581.605
4. Pertsonala <i>Personal</i>	44.925	44.925	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.581.605	5.581.605
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.010.945	3.010.945	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.536.557	7.536.557
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.836.340	6.836.340	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.851.736	2.851.736
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.836.340	6.836.340	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.708	2.708
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.682.113	4.682.113
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	181.398.445	172.164.204	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	181.398.445	172.164.204

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		2018	2017
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	----	(1.000)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.500.000	3.500.000
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.500.000)	(3.500.000)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	----	(1.000)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	----	1.000
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	----	1.000
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 (-)	(12.734.241)	(12.083.492)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(70.000)	(70.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(12.664.241)	(12.013.492)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(12.734.241)	(12.083.492)
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	12.734.241	12.083.492
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	12.734.241	12.083.492
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	12.734.241	12.083.492
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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.941.224)	(12.666.576)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(12.941.224)	(12.666.576)
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		4.644.654	4.054.931
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		25.415.761	24.776.629
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		25.415.761	24.776.629
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.240.651)	(9.257.313)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.337.639)	(7.413.002)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.903.012)	(1.844.311)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.738.540)	(6.768.671)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.738.540)	(6.768.671)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.500.000)	(3.500.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.500.000	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)		----	(1.000)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		----	1.000
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		----	1.000
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		----	1.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	1.000
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

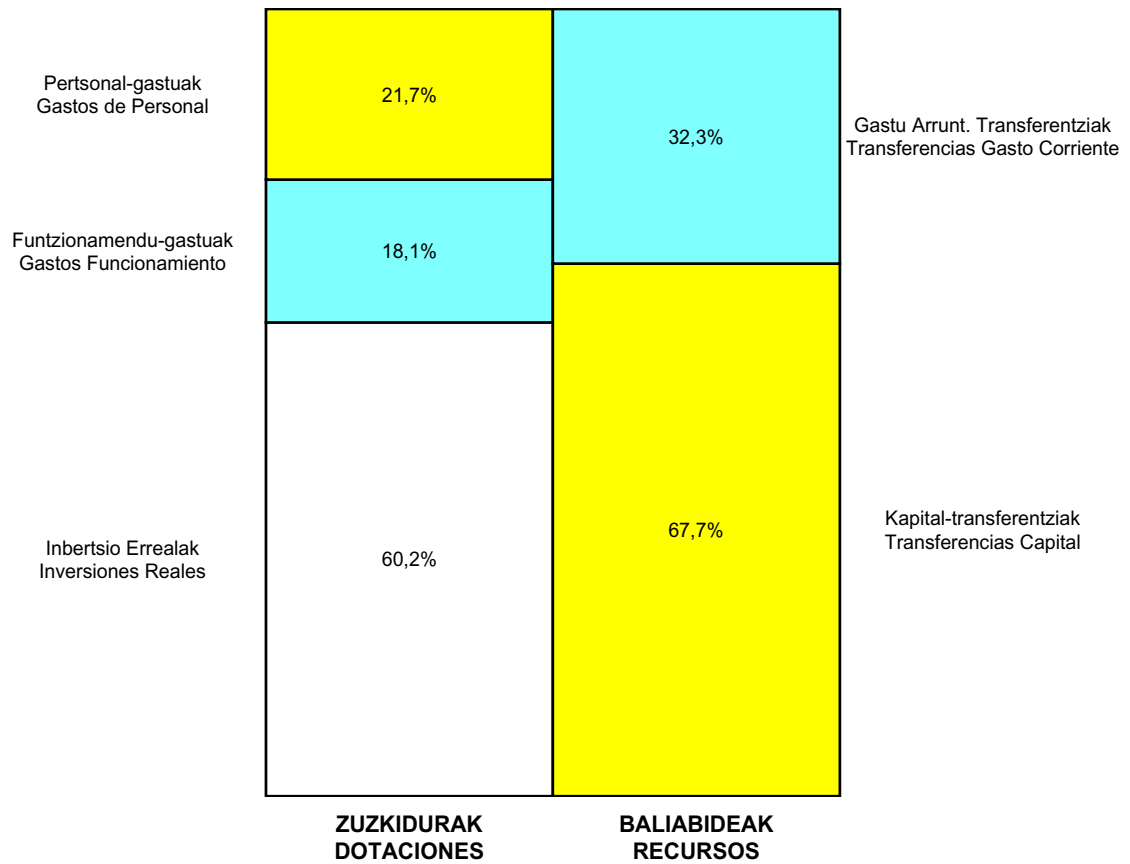
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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 ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	138.484	150.138
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	138.484	150.138
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8.583	8.583
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	147.067	158.721
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	147.067	158.721
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.234	9.234
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	11.966	---	---	---	---	(312)	---	---	---	---	---	156.302	167.955

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	9.240.651	Zeharkako Zergak / Impuestos Indirectos	2.457.712
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	7.738.540	Tasak / Tasas	2.186.942
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	25.675.465	Gastu Arrunt. Transferentziak / Transferencias Gasto Corriente	12.334.537
Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	140.000	Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	25.815.465
Guztira Total	42.794.656	Guztira Total	42.794.656

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
6.419.199	15	10.698.664	25	11.126.612	26	14.550.181	34	42.794.656



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 FINANCIACIÓN				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			3.340.000
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			2.563.373
640	Soldatak Sueldos y salarios		2.563.373	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		84.564	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		2.258.380	
6405	Lan-legepeko langileak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		220.429	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			776.627
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		703.759	
643	Ekarpem definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		19.835	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		53.033	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		43.694	
6492	Aseguruak Seguros		9.339	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			5.590.640
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			5.581.140
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		12.000	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		12.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		75.000	
6221	Eraikuntzak Construcciones		45.000	
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		15.000	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		5.000	
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		3.000	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		3.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		5.475.640	
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>		45.000	
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		13.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		5.407.140	
1	Bekadunak. <i>Becarios/as.</i>	90.000		
2	1 Helburu estrategikoa: gure kapital naturala babestea, kontserbatzea eta lehengoratztea. <i>Objetivo estratégico 1: proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural.</i>	130.000		
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>	1.151.644		
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>	1.217.189		
5	4 Helburu estrategikoa: lurraldearen jasangarritasuna handitzea. <i>Objetivo estratégico 4: incrementar la sostenibilidad del territorio.</i>	195.000		
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>	2.179.110		
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>	40.200		
8	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos.</i>	16.000		
9	Gobernu arduratsua. <i>Gobierno Responsable.</i>	387.997		
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			497.000
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		497.000	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		497.000	
1	Berrikuntzarako laguntzak. <i>Ayudas para la innovación.</i>	497.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				9.428.140

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			3.137.199
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			3.137.199
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		3.137.199	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		3.097.199	
1	Kudeaketa-gomendioa. Encomienda de gestión.	3.097.199		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		40.000	
1	Madariaga Dorretxea. Torre Madariaga.	40.000		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			240.000
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		240.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		240.000	
1	Basque Ecodesign Center. Basque Ecodesign Center.	100.000		
2	Udalsarea kuotak. Cuotas Udalsarea.	45.000		
3	CAR. CAR.	95.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			6.050.941
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		6.050.941	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		6.040.941	
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.	6.040.941		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		10.000	
1	Hiser/ Innonet. Hiser/ Innonet.	10.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				9.428.140



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:

PARTAIDETZA 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ekosistemak kontserbatzea</p> <p>Natura Inguruneko Zuzendaritza lagundu Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategian definitutako Ekintzen hedapenean, natura inguruneko kontserbazio egoera hobetzeko eta Euskadiko agente publiko eta pribatuen erantzukidetasuna areagotzeko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategia. 1/1 • Euskal Autonomia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Estrategiaren laguntza eman zaien Ekintza kopurua. 5/8 • Natura Inguruneko Zerbitzuari bidalitako proposamen teknikoen kopurua. 4/4 • Diru-laguntza jaso duten eta jarraipenaren xede izan diren biodibertsitateari buruzko proiektuen kopurua. 50/30 		<p>Conservar ecosistemas</p> <p>Dar apoyo a la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático en el despliegue de las Acciones definidas en 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030. • Número de Acciones de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV a las que se les ha dado apoyo. • Número de propuestas técnicas remitidas al Servicio de Medio Natural. • Número de proyectos sobre biodiversidad subvencionados con seguimiento realizado.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>• POCTEFA 2014-2020 aurkeztutako proiektuak.</p> <p>Ingurumenaren kalitatea hobetzea</p> <p>• Plangintza, araudia eta prozedura.</p> <p>Jarduera administratiboari dagozkion alderdi teknikoak kudeatzea, atmosfera kutsa dezaketen jardueren baimen eta jakinarazpenekin eta konposatu organiko lurrunkorrek isurtzen dituzten instalazioen jakinarazpenekin lotuta.</p> <p>• Konposatu organiko lurrunkorrei buruzko espedienteak izapidetzea.</p> <p>• Atmosfera kutsatzeko arriskua duten jardueri buruzko espedienteak izapidetzea.</p> <p>EAEen berotegi-efektuko gas-isuriak murriztea eta klima-aldaketaren eraginak minimizatzea.</p> <p>• Isuriei buruz balidatutako txostenak eta, kasuan kasu, Europako Erregistroan inskribatutako isuriak.</p> <p>• Kudeatutako isurien salerosketari buruzko espedienteak (hobekuntza-txostenak barne).</p> <p>• Euskadiko isurien inbentarioak.</p> <p>Fabrikazio berdea: hainbat jarduketa sustatzea, enpresek baliabide material eta energetiko gehiago aurrezteko, hondakin gutxiago sortzeko, eta ingurumen-aldagaiaren lehiakortasun-abantailak aprobetxatzeko.</p> <p>Basque Ecodesign Center: lankidetzaren publiko-privaturako plataforma.</p> <p>• Basque Ecodesign Center-ek traxzionatutako Euskadiko enpresen kopurua.</p> <p>• Basque Ecodesign Center-en garatutako ekoberrikuntza-proiektuak.</p> <p>• Ekodiseinu-proiektuak ETE-etan bultzatuta.</p> <p>• Merkatu berdea: Euskadiko enpresei negozio-eredu jasangarri berriak sortzeko bidea ematen dieten teknologiak garatzea.</p> <p>Ingurumen-ziurtagiri berriak dauzkaten enpresen kopurua.</p>	<p>3/3</p> <p>150/150</p> <p>220/400</p> <p>53/53</p> <p>75/100</p> <p>1/1</p> <p>50/53</p> <p>10/11</p> <p>8/6</p> <p>50</p>	<p>• Proyectos presentados en la convocatoria POCTEFA 2014-2020.</p> <p>Mejora de la calidad ambiental</p> <p>• Planificación, Normativa y Procedimiento.</p> <p>Gestión de aspectos técnicos que soportan la actuación administrativa de los procedimientos ambientales relativos a las autorizaciones y notificaciones de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y notificaciones de instalaciones emisoras de COV's.</p> <p>• Tramitación de expedientes en materia de compuestos orgánicos volátiles.</p> <p>• Tramitación de expedientes de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera.</p> <p>Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio climático en la CAPV.</p> <p>• Informes de emisiones validados y, en su caso emisiones inscritas en el Registro Europeo.</p> <p>• Expedientes de comercio de emisiones gestionados (incluidos informes de mejora).</p> <p>• Inventarios de emisiones del País Vasco.</p> <p>Fabricación verde: impulso de actuaciones destinadas a que las empresas ahorren más 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> <p>• Número de empresas vascas traccionadas por el "Basque Ecodesign Center".</p> <p>• Proyectos de ecoinnovación desarrollados en el "Basque Ecodesign Center".</p> <p>• Proyectos de ecodiseño impulsado en Pyme.</p> <p>• Mercado verde: desarrollo de tecnologías que faciliten a las empresas vascas la creación de nuevos modelos de negocios sostenibles.</p> <p>Número de empresas con nuevas certificaciones ambientales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomia zirkularreko erakusketa-proiektuak, bigarren mailako materialen balorizazioa sustatzeko, eta hondakinen edo material kritikoen problematika konpontzeko aurredeinua bultzatzeko. • Erakusketa-proiektuak bultzatzea, ondoren I+G programetan garatzeko. • Merkatura doazen ekimenak. 	<p>12/14</p> <p>12/13</p> <p>4/4</p>	<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. • Apoyo a proyectos de demostración para su posterior desarrollo en Programas I+D. • Iniciativas que van al mercado.
<p>Euskal Administraziooko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen II. Programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihoberi erosketa publiko berdearen arloan laguntza eskatzen dioten euskal administrazioen kopurua. • Programari atxikitako administrazioen kopurua. • Erosketa publiko berdea duten kontratazioen bolumen ekonomikoa. • Prestatutako pertsonen kopurua. 	<p>25/30</p> <p>10/5</p> <p>30%/30%</p> <p>50/120</p>	<p>II Programa de Compra y Contratación Pública Verde en la Administración Vasca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de administraciones vascas que solicitan apoyo a Ihoberi en materia de compra pública verde. • Número de administraciones adheridas al Programa. • Volumen económico de contratación con compra pública verde. • Número de personas formadas.
<p>Teknologia garbien zerrenda; horretan egindako inbertsioaren kenkari fiskala egin dezakete enpresek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodologia berriarekin ebaluatutako aktiboen kopurua. • Aurreko ekitaldiko inbertsioaren bolumena (milioi euro). • Teknologia garbia eskuratzen duten enpresen kopurua. 	<p>10/4</p> <p>3/2</p> <p>20/11</p>	<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 la orden 2017. • Volumen de inversión ejercicio anterior (MM euros). • Número de empresas que adquieren tecnología limpia.
<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>5/15</p> <p>6/7</p>	<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 eco innovación.
<p>Ezagutza sortzea eta transferitzea: Ekodiseinuari eta ekonomia zirkularri buruzko mintegi eta jardunaldien bidez transferitzea.</p> <p>Basque Ecodesign Hub-en bidez enpresetako gazteei eta profesionali prestakuntza ematea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jardunaldietan parte hartzen duten enpresen kopurua. • Enpresetako proiektuen bitartez prestakuntza jasotako gazteen kopurua. <p>Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasangarria.</p>	<p>600/1.000</p> <p>35/37</p>	<p>Generación y transferencia de conocimiento: transferencia mediante talleres y jornadas en ecodiseño y economía circular.</p> <p>Formación a jóvenes y a profesionales de empresas a través del Basque Ecodesign Hub.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de empresas participantes en jornadas. • Número de jóvenes formados mediante proyectos en empresas. <p>Gestión sostenible de los recursos y residuos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<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. Segurtasun-gela eta Argalarioko zaborteia eta Loiuako segurtasun-gela mantentzea, kontrolatzea eta segimendua egitea. <p>Hondakinei buruzko 2020 Planean aurreikusitako ekintzak gauzatzea. Hondakin gutxiago sortzea eta horiek baliabide gisa kudeatzea da planaren xedea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hondakinak balorizatzeko ekintzak Hondakinei buruzko 2020 Planaren arabera gauzatzea. Composta merkaturatzeari buruzko azterlana. Prebentzioaren Astean parte hartzea. HHKOren lan-plana. Hondakinen sorrera prebenitzeko alorrean erakuste-proiektuak egitea, ekoeraginkortasuneko programarekin lankidetzan. 	<p>100%/70%</p> <p>100%/70%</p> <p>100%/100%</p> <p>10/12</p> <p>1/1</p> <p>1/1</p> <p>1/1</p> <p>6/6</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 Argalario y de la celda de seguridad de Loiu. <p>Ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Residuos 2020, que busca reducir la generación de residuos y gestionar los mismos como recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Actuaciones en materia de valorización de residuos según Plan de Residuos 2020. Estudio de comercialización de Compost. Participación en Semana de la Prevención. Plan de trabajo del OCRU. Proyectos de demostración en materia de prevención de residuos en colaboración con el programa de eco eficiencia.
<p>Erantzunkidetasun publiko-privatua eta herritarrena</p> <p>EAEko 2020 Ingurumen Esparru Programa: Sailen arteko proiektu gakoan arteko koordinazioa bultzatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Euskadi 2017 ingurumen-profila lantzea. IV. IEParen erdibideko berrikuspena. Ingurumen-adierazleak. <p>Udalekiko sareko lana indartzea eta zabaltzea, Udalsarea 21 Jasangarritasunerako Udallerrien Euskal Sarearen bitartez. Toki-erakundeei euren toki-jasangarritasunerako politiketan ingurumen aldagaia txertatzen laguntzea, IEP 2020 Programaren erronkekin bat, Euskadiko Deklarazioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esparru berriari atxikitako kide berrien kopurua. Udalen ekintza-planak ebaluatzea. 	<p>1/1</p> <p>1/1</p> <p>1/1</p> <p>200/180</p> <p>80/75</p>	<p>Corresponsabilidad Público-privada y ciudadana</p> <p>Programa marco ambiental 2020 de la CAPV: impulsar la coordinación de los Proyectos Clave interdepartamentales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Perfil ambiental de Euskadi 2017. Revisión intermedia del IV PMA. Indicadores ambientales. <p>Fortalecer, ampliar el trabajo en red con ayuntamientos a través de Udalsarea 21; Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. Apoyar a las entidades locales a integrar la variable ambiental en las políticas de sostenibilidad local alineado con los retos del PMA 2020, la Declaración Vasca.</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de miembros adheridos al nuevo marco. Evaluación de los planes de acción municipales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Udalerrien gogobetetze-maila lhobek emandako zerbitzuekin (10 puntuko eskalan). • Ekitaldeak: ingurumena hobetzeko lantaldeak. • Toki-berrikuntza bultzatzeko proiektuak, Berringurumena, lehentasuneko eremuetan. • Klima-aldaketaren arloko nazioarteko ekimenekin bat egin dadin sustatzea. • Euskadiko Deklarazioarekiko bat egiteak. <p>Ingurumen-sentsibilizaziorako eta -hezuntzarako zentroak.</p> <p>Herritarrak sentsibilizatzea eta hezteak (modu ez-formalean). Ingurumen-hobekuntzarako eta jasangarritasunerako erabaki egokiak hartzeko oinarri izango diren gaitasun, ezagutza eta balioak bultzatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisitari kopurua. • Bisitarien gogobetetasun-maila (1-10 puntu). <p>Ihobek Interneten duen presentzia korporatiboa diseinatzea eta garatzea, baita ekitaldi teknikoak antolatzea ere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihobek kudeatutako webguneek jasotako bisitak. • Klout indizea (sare sozialetako eragina). • Web-orriarekiko gogobetetze orokorra. • Ekitaldietara bertaratu direnen gogobetetzearen batez besteko balorazioa. 	<p>7/7</p> <p>5/5</p> <p>10/10</p> <p>10/10</p> <p>50/176</p> <p>74.000</p> <p>>8,5</p> <p>1.200.000/ 1.200.000</p> <p>48/50</p> <p>>7,5/ 7,5</p> <p>>7,5/ 7,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción global de los municipios con los servicios de lhobe (sobre 10 puntos). • Ekitaldes: grupos de trabajo para la mejora ambiental. • Proyectos de apoyo a la innovación local, Berringurumena en ámbitos prioritarios. • Promover las adhesiones a iniciativas internacionales en materia de Cambio Climático. • Adhesiones a la Declaración Vasca. <p>Centros de sensibilización y educación ambiental.</p> <p>Sensibilización y educación (no formal) de la ciudadanía. Impulso a la adquisición de capacidades, conocimientos y valores que apoyen la toma de decisiones y la acción hacia la mejora ambiental y la sostenibilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Visitantes. • Satisfacción de visitantes (1-10 puntos). <p>Diseño y desarrollo de la presencia corporativa de lhobe en Internet así como desarrollo de eventos técnicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitas a las web gestionadas por lhobe. • Índice de Klout (influencia en redes sociales). • Satisfacción general con la Web. • Valoración media de la satisfacción de los asistentes a eventos.
<p>Ingurumen-administrazioa arintzea eta sinplifikatzea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plangintza, araudia eta prozedura. <p>Jarduera administratiboari dagozkion alderdi teknikoak kudeatzea, ingurumen-baimen integratuekin, enpresentzako eta toki-erakundeentzako diru-laguntzak kudeatzearekin, lurzorua kalitatea adierazteko espedienteekin eta EMAS espedienteekin lotuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingurumen-baimen integratuak emateko espedienteak izapidetzen laguntzea (ebazpenak eta jaulkitako dokumentuak). 	<p>50/50</p>	<p>Agilizar y simplificar la administración ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación, Normativa y Procedimiento. <p>Gestión de aspectos técnicos que soportan la actuación administrativa de los procedimientos ambientales relativos a las autorizaciones ambientales integradas, gestión de subvenciones a empresas y 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).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> EMAS espedienteak izapidetzen laguntzea (berritzea eta sarrera berriak). 	35/25	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la tramitación de expedientes EMAS (renovaciones y nuevas entradas).
<ul style="list-style-type: none"> Enpresen aldeko diru-laguntzen espedienteak kudeatzen laguntzea (ordainketa egiteko espediente ebatziak). 	50/50	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la gestión de expedientes de subvenciones a empresas (expedientes resueltos para proceder al pago).
<ul style="list-style-type: none"> Lurzoruaren kalitatearekin lotutako kontsultak ebaztea. 	400/400	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de consultas en relación con la calidad del suelo.
<ul style="list-style-type: none"> Lurzoruaren kalitatearen deklarazio-espedienteen balorazio teknikoari buruzko txostenak. 	650/650	<ul style="list-style-type: none"> Informes de valoración técnica de los expedientes de declaración de la calidad del suelo.
Nazioarteko sare eta aliantzetan parte hartzea		Participación en redes y alianzas internacionales
<ul style="list-style-type: none"> Europako eta nazioarteko sare eta batzordeetan parte hartzea. 	3/3	<ul style="list-style-type: none"> Participación en redes y Comités europeos e internacionales.
Garapen jasagarria sustatzeko ekintzak gauzatzeko, toki-erakundeentzako diru-laguntzen agindua kudeatzen laguntzea.		Apoyo en la gestión de la orden de subvenciones de entidades locales para la realización de acciones que promuevan el desarrollo sostenible.
<ul style="list-style-type: none"> Toki-erakundeentzako diru-laguntzen deialdi publikoetan ebaluatutako proiektuen kopurua. 	160/130	<ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos evaluados en convocatorias públicas de subvenciones para entidades locales.
Arriskutsuak ez diren hondakinen zerbitzuari laguntza administratiboa ematea.		Apoyo administrativo al servicio de residuos no peligrosos.
<ul style="list-style-type: none"> Arriskutsuak ez diren hondakinei buruzko espedienteak izapidetzen laguntzea. 	25/25	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo en la tramitación de expedientes de residuos no peligrosos.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

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-ingurumenaren kontserbazioa eraginkortasunez integratzea sektore-politiketan.</p> <p>1.2. Ekosistemen eta haien zerbitzuen galera murriztea.</p>		<p>OE1. Protección del Patrimonio Natural</p> <p>Generar conocimiento para apoyar el 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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Horretarako, Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzari babeserako 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. • Natura Ondarearen kudeaketan, Klima Aldaketako Unitatearekin koordinatutako ekimen-kopurua. • Argitaratutako argitalpenen kopurua. • Biodibertsitateari 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>8</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>25</p> <p>7</p> <p>3</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. • 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. <p>Ingurumen-prozeduretako administrazio-jarduerako alderdi teknikoaren kudeaketa, enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak direla eta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enpresei emandako diru-laguntzen espedienteen kudeaketan laguntza ematea (ebazitako espedienteak, ordaintzeko). 	<p>1</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>50</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. <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"> • Apoyo en la gestión de expedientes de subvenciones a empresas (expedientes resueltos para proceder al pago).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Fabrikazio berdea: hainbat jarduera bultzatzea, enpresek baliabide material eta energetikoak aurreztu ditzaten, hondakin gutxiago sortaraz dezaten eta ingurumen-aldagaiaren lehiaketa-abantailak balia ditzaten.</p>		<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: lankidetzarako plataforma publiko-pribatua.</p>		<p>Basque Ecodesign Center: plataforma de colaboración público-privada.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Basque Ecodesign Centerrek traxionatutako euskal enpresen kopurua. 	50	<ul style="list-style-type: none"> • Número de empresas vascas traccionadas por el "Basque Ecodesign Center".
<ul style="list-style-type: none"> • Basque Ecodesign Centerren garatutako ekoberrikuntzako proiektuak. 	10	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de ecoinnovación desarrollados en el "Basque Ecodesign Center".
<ul style="list-style-type: none"> • Enpresa txiki eta ertainetan bultzatutako ekodiseinuko proiektuak. 	6	<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	<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	<ul style="list-style-type: none"> • Número de jóvenes formados.
<ul style="list-style-type: none"> • Enpresetan izandako laguntza-proiektuen kopurua. 	20	<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	<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	<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 aurre-diseinua bultzatzeko. 	16	<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	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciativas que van al mercado.
<p>Euskal Autonomia Erkidegoko erosketa 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%	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen económico de contratación con incorporación de criterios ambientales (compra pública verde).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Programari atxikitako administrazioen kopurua. • Erosketa publiko berdeari buruz lhoberi laguntza eskatzen dioten administrazioak. • Prestakuntza jasotako pertsonen kopurua (administrazioan zein enpresa-sektorean). <p>Teknologia garbien zerrenda (horretan egindako inbertsioaren kenkari fiskala egin dezakete enpresek).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018ko aginduan sartutako aktibo teknologiko berriak. <p>Aurreko ekitaldiko inbertsio-bolumena (MM euro).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Ezagutza sortzea eta transferitzea: • Ekodiseinuari eta ekonomia zirkularri 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 borondatezko ekimenak ingurumenean eragina duten jardueren erregistroan inskribatzea arautzen duen Dekretua onartzea. 	<p>15</p> <p>50</p> <p>150</p> <p>8</p> <p>3</p> <p>25</p> <p>15</p> <p>8</p> <p>25</p> <p>600</p> <p>1</p> <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de administraciones adheridas al Programa. • Administraciones que solicitan apoyo a lhobe en materia de compra pública verde. • Número de personas formadas (tanto de administración como del sector empresarial). <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 la orden 2018. <p>Volumen de inversión ejercicio anterior (MM euros).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Generación y transferencia de conocimiento: • 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, lurzoruaren kalitatea deklaratzeko espedienteak eta EMAS espedienteak direla eta.</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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Ingurumen-baimen integratuen espedienteak izapidetzen laguntzea (ebazpenak eta dokumentuak). 	50	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la tramitación de expedientes de autorización ambiental integrada (resoluciones y documentos emitidos).
<ul style="list-style-type: none"> • EMAS espedienteak izapidetzen laguntzea (berritzeak eta sarrera berriak). 	35	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la tramitación de expedientes EMAS (renovaciones y nuevas entradas).
<ul style="list-style-type: none"> • Europar Batasunaren etiketa ekologikoa izapidetzeko espediente-kopurua (berriak, luzapenak eta berritzeak). 	10	<ul style="list-style-type: none"> • N. de expedientes tramitación de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (nuevas, ampliaciones y renovaciones).
<p>Inguruneen kalitatea hobetzeko bidean aurrera egitea.</p>		<p>Mantener la senda de mejora en la calidad de los medios.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Konposatu organiko lurrunkorren arloko espedienteak izapidetzea. 	150	<ul style="list-style-type: none"> • Tramitación de expedientes en materia de compuestos orgánicos volátiles.
<ul style="list-style-type: none"> • Atmosfera kutsa dezaketen jardueren espedienteak izapidetzea. 	200	<ul style="list-style-type: none"> • Tramitación de expedientes de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera.
<ul style="list-style-type: none"> • Berotegi-efektuko gasen emisioei buruzko txostenak, araututako sektoreei buruzkoak, balioztatuak eta, hala badagokio, Europako Erregistroan inskribatutakoak. 	53	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores regulados, validados y, en su caso emisiones inscritas en el Registro Europeo.
<ul style="list-style-type: none"> • Kudeatu diren emisio-salerosketako espedienteak (hobekuntza-txostenak barne). 	90	<ul style="list-style-type: none"> • Expedientes de comercio de emisiones gestionados (incluidos informes de mejora).
<ul style="list-style-type: none"> • EAEko emisioen inbentarioa. 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarios de emisiones del País Vasco.
<p>Ingurumen-erronkei eta gero eta handiagoak diren ingurumenarekin lotutako kezkei aurre egitea (Klima Aldaketa...).</p>		<p>Hacer frente a los retos y preocupaciones ambientales de preocupación creciente (Cambio Climático...).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Klimatek eta ZTBP proiektuak, klima-aldaketara egokitzearen arloko berrikuntza eta demostrazio proiektuak. 	7	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos Klimatek y PCTI de Innovación y demostración en adaptación al cambio climático.
<p>Baliabideen eta hondakinen kudeaketa jasagarria.</p>		<p>Gestión sostenible de los recursos y residuos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lurzoru kutsatuen plan berria izapidetu eta onartzea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Tramitación y aprobación del nuevo Plan de suelos contaminados.
<ul style="list-style-type: none"> • Lurzoruaren funtzio naturalak eta erabilera babesteko, mantentzeko eta lehengoratzeko estrategia amaitu eta onartzea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Finalización y aprobación de la Estrategia de protección, conservación y restauración de las funciones naturales y de uso del suelo.
<ul style="list-style-type: none"> • Argalarioko segurtasun-gela eta zaborteia eta Loiuko segurtasun-gela mantentzea, kontrolatzea eta segimendua egitea. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • 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 jasagarritasuna</p>		<p>OE4. Sostenibilidad del territorio</p>
<p>Herritarren sentsibilizazioa eta parte-hartzea bultzatzea lurraldean.</p>		<p>Impulsar la sensibilización y participación ciudadana en el territorio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Klima atariaren aurkezpena. 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del portal Klima.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<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. • Toki-berrikuntza bultzatzeko proiektuak, Berringurumena, lehentasuneko eremuetan. • Klima-aldaketaren arloko nazioarteko ekimenekin bat egitea sustatzea. • Erregistratutako ekintza eraldatzaileen kopurua (EAEkoak). 	<p>200</p> <p>80</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>10</p>	<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. • 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>EAEko Ingurumen Esparru Programa 2020: sailarteko funtsezko proiektuen koordinazioa bultzatzea.</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>Ekoetxeak. Natura-ingurunearen interpretazioa, herritarren sentsibilizazioa eta heziketa (ez formal). Jasangarritasuna ulertzeko eta harekin konpromisoa hartzeko esperientziak, gaitasunak eta balioak eskuratzea bultzatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekoetxeetako bisitarien kopurua. • Ekoetxeetako bisitarien gogobetetasuna. <p>Erronka Garbia- Evento Sostenible. Sentsibilizazioa eta ekitaldiak prestatzen dituzten agenteei laguntza ematea, ingurumen-irizpideak eta ingurumen-hobekuntza integratu ditzaten ekitaldien antolakuntzan.</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>77.000</p> <p>>8,5</p>	<p>OE5. Integración ambiental, mejora de la Administración Ambiental</p> <p>Programa Marco Ambiental 2020 de Euskadi: impulsar la coordinación de los Proyectos Clave interdepartamentales.</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. 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"> • N. de Visitantes a Ekoetxeak. • Satisfacción de Visitantes Ekoetxeak. <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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Erronka Garbia ziurtagiria duten ekitaldien kopurua. 	20	<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 	1.200.000	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas a las web gestionadas por Ihobe.
<ul style="list-style-type: none"> • Klout indizea (eragina sare sozialetan). 	50	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de Klout (influencia en redes sociales).
<ul style="list-style-type: none"> • Web-orriarekiko gogobetetze orokorra. 	>7.5	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción general con la Web.
<ul style="list-style-type: none"> • Ekitaldietara bertaratutako enbata gogobetetasunaren batez besteko balorazioa. 	>7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Valoración media de la satisfacción de los asistentes a eventos.
<p>Ingurumen-prozeduretako administrazio-jarduerako alderdi teknikoaren kudeaketa, lurzorua kalitateari buruzko adierazpenen espedienteak direla eta.</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"> • Lurzorua kalitateari buruzko kontsultei erantzuna ematea. 	350	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de consultas en relación con la calidad del suelo.
<ul style="list-style-type: none"> • Lurzorua kalitateari buruzko adierazpenen espedienteen balorazio tekniko txostenak ebatzea. 	650	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de informes de valoración técnica de los expedientes de declaración de la calidad del suelo.
<ul style="list-style-type: none"> • Espediente historikoen kopurua murriztea. 	0	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del número de expedientes históricos.
<ul style="list-style-type: none"> • Lurzorua kalitateari buruzko kontsultei erantzuna ematea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de consultas en relación con la calidad del suelo.
<p>HE6. Euskadiren nazioarteko proiektzioa eta erantzukizuna sustatzea.</p>		<p>OE6. Contribuir a la proyección y a la responsabilidad internacional de Euskadi</p>
<p>Sareetan eta Europako batzordeetan eta nazioartekoetan parte hartzea.</p>	3	<p>Participación en redes y Comités europeos e internacionales.</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	75.869		75.869

IHOBE, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.112.506	3.362.506	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.023.737	3.273.737
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.116.567	2.176.567	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.069.338	1.069.338
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	36.727	36.727	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.079.840	2.139.840	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.843.626	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	995.339	1.185.339	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	899.343	999.343	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	95.996	185.996	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.774.603)	(1.774.603)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.774.603)	(1.774.603)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	600	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.954.399	2.204.399
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.583.188	3.583.188	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	972.729	972.729
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	878.763	878.763	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	972.729	972.729
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	47.051	47.051	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	972.729	972.729
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.000	18.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.699.228	2.699.228
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	8.250	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.334	7.334
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	805.462	805.462	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	213	213
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.013	15.013	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.121	7.121
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.689.412	2.689.412	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.691.894	2.691.894
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.689.412	2.689.412	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.595	52.595
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.061.122	2.061.122
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	23.572	23.572
			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>	96.594	96.594
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	451.011	451.011
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.695.694	6.945.694	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.695.694	6.945.694

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		2018	2017
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	-----
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	-----
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)	-----
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(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)	(60.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.000)	(60.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(10.000)	(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	10.000	60.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.000	60.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.000	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)	-----	-----

IHOBE, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	3.137.199	3.288.140
b)	Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	3.137.199	3.288.140
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	6.290.941	5.415.000
a)	Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	240.000	145.000
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.050.941	5.270.000
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(3.340.000)	(3.249.537)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.563.373)	(2.478.600)
b)	Karga sozialak Cargas sociales	(776.627)	(770.937)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.590.640)	(4.853.603)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(5.581.140)	(4.844.103)
b)	Tributuak Tributos	(9.500)	(9.500)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(260.000)	(260.000)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako 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	(497.000)	(600.000)
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	----
17.	Gastu finantzarioak Gastos financieros	(500)	----
b)	Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(500)	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(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)	----	----

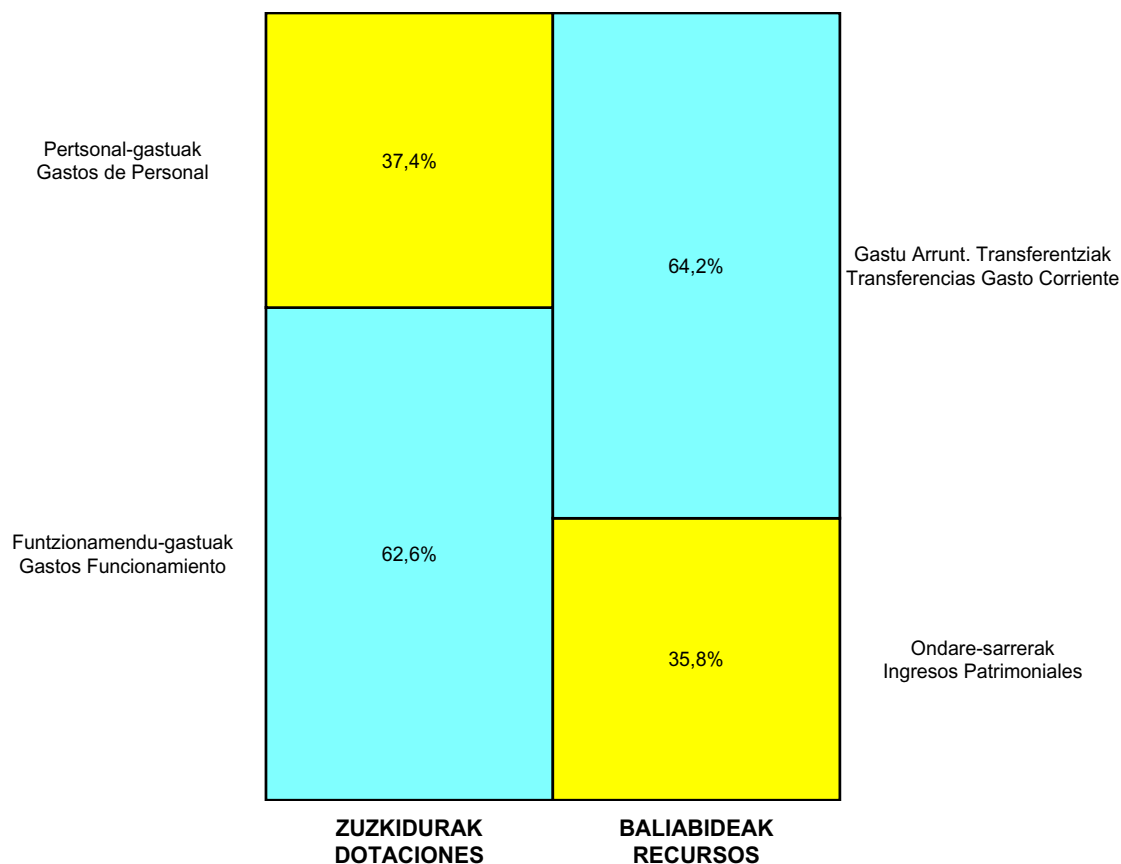
IHOBE, S.A.

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	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	2.844	---	---	---	---	(668)	---	(1.106)	---	---	---	2.404	3.474
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	2.844	---	---	---	---	(1.775)	---	---	---	---	---	2.404	3.474
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(200)	(200)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	2.844	---	---	---	---	(1.775)	---	---	---	---	---	2.204	3.274
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	2.844	---	---	---	---	(1.775)	---	---	---	---	---	2.204	3.274
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(250)	(250)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	2.844	---	---	---	---	(1.775)	---	---	---	---	---	1.954	3.024

IHOBE, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	3.340.000	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	6.050.941
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	5.590.640	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.377.199
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	500	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	10.000
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	497.000		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	10.000		
Guztira Total	9.438.140	Guztira Total	9.438.140

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	9.438.140	100	0	0	9.438.140



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			7.303.854
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			2.077.117
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			78.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		78.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			1.999.117
211	Eraikuntzak Construcciones		1.721.756	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.721.756	
1	Eraikuntzetako inbertsioak. Inversiones en construcciones.	1.721.756		
216	Altzariak Mobiliario		225.361	
1	Altzariak. Mobiliario.	225.361		
217	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			775.787
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			775.787
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas		745.787	
2405	Bestelako loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas		745.787	
1	Enpresetako epe luzeko partaidetzak. Participaciones a largo plazo en empresas.	745.787		
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)			35.336.677
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			35.336.677
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		35.336.677	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		35.336.677	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				45.493.435

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			9.083.998
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			9.083.998
220	Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales		1.537.891	
1	Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak. Inversiones en terrenos y bienes naturales.	1.537.891		

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>		8.223.578	
1	Eraikuntzetan egindako inbertsioak. <i>Inversiones en construcciones.</i>	8.223.578		
282	Ondasun higiezinetak inbertsioen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias</i>		(853.369)	
772	Ondasun higiezinetak inbertsioetatik mozkinak <i>Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias</i>		175.898	
1	Ondasun higiezinetak inbertsioetatik mozkinak. <i>Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias.</i>	175.898		
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO			35.246.009
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>			35.246.009
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>		35.246.009	
5200	Kreditu-erakundeekin epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>		35.246.009	
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.163.428
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			45.493.435

VISESA

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				5.403.897
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.135.934
640	Soldatak Sueldos y salarios		4.135.934	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		81.459	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		3.536.473	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		518.002	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	518.002		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.267.963
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.153.293	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		33.087	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		81.583	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		81.583	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				75.660.943
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			73.172.479
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		21.097.528	
6011	Lurra eta orubeak Terrenos y solares		21.097.528	
1	Zerbitzu energetikoak. Servicios energéticos.	159.160		
2	B-58 Zorrozaurreko urbanizazioa. B-58 Urbanización Zorrozaurre.	9.516.000		
3	007 Bolueta. 007 Bolueta.	464.910		
4	Hondarribi. Hondarribi.	907.843		
5	Besteak / Eibar Txonta. Otros / Eibar Txonta.	2.000.000		
6	Zarautz Salberdin 75 BOE. Zarautz Salberdin 75 VPO.	2.206.282		
7	Zarautz Salberdin 98 PTE. Zarautz Salberdin 98 VPT.	5.843.333		
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso		52.074.951	
1	022 Basurto. 022 Basurto.	843.957		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 560 M			
2	Lanak Koronazio Auza. Coronación Trabajos de Rehabilitación.	7.424.091		
3	Beste sustapenak. Otras promociones.	1.161.499		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 4.090 M ; 2020 : 24.667 M			
4	A-39 Salburua 189 ES. A-39 Salburua 189 VS.	2.910.440		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 5.878 M ; 2020 : 3.801 M			
5	B-43 Bilbo Bolueta Fase 1 63 ES + BOE. B-43 Bilbo Bolueta Fase 1 63 VS + VPO.	1.067.499		
6	B-46 Bilbo Bolueta Fase 1 190 BOE. B-46 Bilbo Bolueta Fase 1 190 VPO.	5.189.287		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 7.446 M			
7	B-58 Zorrozaurre (San Ignacio Zubia). B-58 Zorrozaurre (Puente San Ignacio).	7.619.221		
8	B-67 Leioandi - Leioa 101 BOE. B-67 Leioandi - Leioa 101 VPO.	709.436		
9	B-70 Basauri 65 BOE. B-70 Basauri 65 VPO.	2.347.673		
10	B-86 Barakaldo B° Carmen 72 BOE. B-86 Barakaldo B° Carmen 72 VPO.	2.251.408		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.035 M ; 2020 : 1.064 M			
11	B-87 Santurtzi San Juan Rompeolas 32 BOE. B-87 Santurtzi San Juan Rompeolas 32 VPO.	1.879.714		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 873 M			
12	B-89 Portugalete 32 BOE. B-89 Portugalete 32 VPO.	1.720.034		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.410 M ; 2020 : 2.474 M			
13	B-90 Basurto 78 BOE. B-90 Basurto 78 VPO.	4.105.321		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.388 M			
14	B-95 Ortuella B° Peñota 48 ES + 36 ES. B-95 Ortuella B° Peñota 48 VS + 36 VS.	3.688.962		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.114 M			
15	B-97 Basauri 65 BOE. B-97 Basauri 65 VPO.	1.484.120		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.323 M ; 2020 : 1.165 M			
16	B-109 Mundaka - Erreka 20 BOE. B-109 Mundaka - Erreka 20 VPO.	157.151		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.199 M ; 2020 : 1.169 M			
17	B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 ABOE. B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 VPOa.	415.681		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 2.831 M ; 2020 : 1.838 M			
18	G-51 Irun Oinaurre 32 ES + 48 BOE + 48 BOE. G-51 Irun Oinaurre 32 VS + 48 VPO + 48 VPO.	97.910		
19	G-61 Hondarribia Muliarte 32 BOE + 33 BOE. G-61 Hondarribia Muliarte 32 VPO + 33 VPO.	620.380		
20	G-63 Donostia Morlans 70 BOE. G-63 Donostia Morlans 70 BOE.	903.698		
21	G-66 Azkoitia 14 ES + 17 BOE. G-66 Azkoitia 14 VS + 17 VPO.	1.691.383		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 1.582 M ; 2020 : 394 M			

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
22	G-70 Zarautz Aldapeta 20 ABOE + 30ET. G-70 Zarautz Aldapeta 20 VPOa + 30 VPT.	3.786.086		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 3.054 M ; 2020 : 761 M			
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.348.867
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		408.500	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		408.500	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	408.500		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		436.301	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		436.301	
1	Bestelako ibilgetu materiala. Otro inmovilizado material.	436.301		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		751.242	
1	Profesional independenteen zerbitzuak. Servicios profesionales independientes.	751.242		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		44.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		76.400	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		76.400	
628	Hornigaiak Suministros		357.150	
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros		357.150	
1	Hornidurak. Suministros.	357.150		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		275.274	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		275.274	
1	Bestelako zerbitzuak. Otros servicios.	275.274		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			139.597
630	Mozkinen gaineko zerga Impuesto sobre beneficios		139.597	
6300	Zerga korrientea Impuesto corriente		139.597	
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			3.429.288
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			3.429.288
661	Obligazio eta bonuen interesak Intereses de obligaciones y bonos		3.429.288	
6611	Epe luzeko obligazio eta bonuen interesak, enpresa elkartuak Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas		3.429.288	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				84.494.128

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			61.618.632
1.	SALMENTAK VENTAS			58.559.221
703	Azpiproduktu eta hondarren salmentak Ventas de subproductos y residuos		275.604	
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei Ventas de subproductos y residuos a otros		275.604	
1	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei. Ventas de subproductos y residuos a otros.	275.604		
707	Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak Venta de construcciones, terrenos y otros		58.283.617	
7070	Eraikuntza eta lurren salmentak Ventas de construcciones y terrenos		58.283.617	
1	B-43 Bolueta 108 BOE. B-43 Bolueta 108 VPO.	12.710.270		
2	B-43 Bolueta 63 ES. Ostataua emateko. B-43 Bolueta 63 VS. Realojos.	1.933.012		
3	B-43 Bolueta 63 ES. Udalari lursailaren truke. B-43 Bolueta 63 VS. Ayuntamiento Permuta.	2.270.543		
4	B-43 Bolueta 63 ES. Udalari salmenta. B-43 Bolueta 63 VS. Ayuntamiento venta.	959.757		
5	B-45 Sestao Vega Galindo 53 BOE. Partikularrak. B-45 Sestao Vega Galindo 53 VPO. Particulares.	2.155.649		
6	B-45 Sestao Vega Galindo 52 BOE. Alokabide. B-45 Sestao Vega Galindo 52 VPO. Alokabide.	7.325.249		
7	B-45 Sestao Vega Galindo 58 ES. B-45 Sestao Vega Galindo 58 VS.	4.680.581		
8	B-50 Bilbo Amezola 126 BOE. B-50 Bilbo Amezola 126 VPO.	122.735		
9	B-59 Sondika 101 BOE. B-59 Sondika 101 VPO.	1.032.470		
10	B-69 Basauri Sarratu 60 BOE. B-69 Basauri Sarratu 60 VPO.	135.951		
11	B-76 Leioandi - Leioa 100 BOE. B-76 Leioandi - Leioa 100 VPO.	281.456		
12	B-77 Leioandi - Leioa 108 BOE. B-77 Leioandi - Leioa 108 VPO.	553.582		
13	B-78 Leioandi - Leioa 96 BOE. B-78 Leioandi - Leioa 96 VPO.	275.894		
14	B-81 Barakaldo B ^o Carmen 20 + 72 BOE. B-81 Barakaldo B ^o Carmen 20 + 72 VPO.	145.934		
15	B-91 Bilbo Basurto 14 EL. B-91 Bilbo Basurto 14 VL.	3.530.040		
16	G-32 Eskoriatza 32. G-32 Eskoriatza 32.	507.093		
17	G-40 Eibar Egazelai 62 BOE. G-40 Eibar Egazelai 62 VPO.	703.654		
18	G-51 Irun 16 + 32 BOE. Alokabide. G-51 Irun 16 + 32 VPO. Alokabide.	4.681.206		
19	G-61 Hondarribia 33 ABOE. G-61 Hondarribia 33 VPOA.	2.303.437		
20	G-61 Hondarribia 32 BOE. G-61 Hondarribia 32 VPO.	5.326.788		
21	Arabako sustapenetako garajeak. Garajes de promociones de Álava.	154.634		
22	Gipuzkoako sustapenetako garajeak. Garajes de promociones de Gipuzkoa.	1.173.000		
23	Arabako sustapenetako lokalak. Locales de promociones de Álava.	145.600		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
24	Bizkaiko sustapenetako lokalak. <i>Locales de promociones de Bizkaia.</i>	200.000		
25	Gipuzkoako sustapenetako lokalak. <i>Locales de promociones de Gipuzkoa.</i>	1.560.000		
26	Coronación (Birgaitzea). <i>Coronación (Rehabilitación).</i>	3.415.082		
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			3.059.411
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		3.059.411	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		3.059.411	
1	AROC alokairuen diru-sarrerak. Herritarrek. <i>Ingresos alquileres AROC. Particulares.</i>	1.538.073		
2	AROC alokairuen diru-sarrerak. Alokabide. <i>Ingresos alquileres AROC. Alokabide.</i>	1.521.338		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.004.129
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.004.129	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		1.004.129	
1	Alokabide, S.A. <i>Alokabide, S.A.</i>	993.629		
2	Hobetuz-a programa. <i>Programa Hobetuz (formación).</i>	10.500		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			14.402.770
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		14.402.770	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE</i>		11.396.409	
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>	8.218.409		
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>	3.178.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		3.006.361	
1	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Coronación. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Coronación.</i>	2.928.322		
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>	78.039		
V.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			164.743
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK <i>DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>			164.743
760	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		164.743	
7601	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas</i>		164.743	
1	Kapitaleko parte-hartzeengatik sarrerak. <i>Ingresos por participación en capital.</i>	164.743		
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK <i>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>			7.303.854
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				84.494.128



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 emanaz.
- Gizarte ondareko etxebizitzak alokairu araubidean kudeatzea, bai eta edozein lagapen titulu bidez alokairurako atxiki diren bestelakoak ere.

Kapital soziala honela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
Eusko Jurlaritz Gobierno Vasco	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. 2017AN EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SUSTAPENEN HASIERA GUTXIENEZ HURRENGO ETXEBIZITZA HAUEN KALIFIKAZIOEKIN 2017 URTEAN (Etxebizitza Kopurua)	494	1. INICIO DE PROMOCIONES CON LA CALIFICACIÓN EN EL AÑO 2017 DE AL MENOS LAS SIGUIENTES VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Etxebizitza soziala:	214	Vivienda Social:
-Salburua 189 (Parte bat).	126	-Salburua 189 (Parcialmente).
-Getxo Iturribarri 88+48.	88	-Getxo Iturribarri 88+48.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	128	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Mundaka 24.	24	- Mundaka 24.
- Zorrozaurre-Deusto Bekoa.	104	- Zorrozaurre-Deusto Bekoa.
Alokairuko BOE:	48	VPO Alquiler:
- Getxo Iturribarria 88+48.	48	- Getxo Iturribarria 88+48.
Etxebizitza Tasatua:	104	Vivienda Tasada:
- Zorrozaurre 104 San Ignacio.	104	- Zorrozaurre 104 San Ignacio.
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOZIOEN EGIKARITZEAN AURRERA EGITEA ETA BESTE BATZUEN EGIKARITZEA HASTEAN (Etxebizitza kopurua)		2. EJECUCIÓN DE LAS PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS (Número de viviendas)
2.1 Ekitaldiaren barruan obra nabarmena (bai eraikuntza bai urbanizazio lanak direla-eta) egikaritu duten promozioen barruan bildutako etxebizitzaren kopurua:	1.097	2.1 Número de viviendas incluidas en las promociones en las que se ha ejecutado obra significativa en el ejercicio bien por edificación, bien por urbanización:
Bizkaia	898	Bizkaia
Etxebizitza soziala:	306	Vivienda Social:
- Sestao 58 ES+52 ABOE+53 BOE.	58	- Sestao 58 VS+52 VPOa+53 VPO.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Bolueta 63 ES + 108 BOE.	63	- Bolueta 63 VS + 108 VPO.
- Leioa 101 ES.	101	- Leioa 101 VS.
-Ortuella 48+36 ES.	84	-Ortuella 48 +36 VS.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	526	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Sestao 58 ES+53 BOE+52 ABOE.	53	- Sestao 58 VS+53 VPO+52 VPOa.
- Bolueta 63 ES + 108 BOE.	108	- Bolueta 63 VS + 108 VPO.
- Basauri Sarratu 65 BOE.	65	- Basauri Sarratu 65 VPO.
- Santurtzi 32 BOE.	32	- Santurtzi 32 VPO.
- Bolueta 190 BOE.	190	- Bolueta 190 VPO.
- Basurto 78 BOE.	78	-Basurto 78 VPO.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	52	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Sestao 58 ES+53 BOE+52 ABOE.	52	- Sestao 58 VS+53 VPO+52 VPOa.
Etxebizitza askeak, ostatu emateko sinatutako hitzarmenetan Gobernuak hartutako konpromisoak betez:	14	Viviendas libres en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los convenios de realojo firmados:
- Basurto 14 EL.	14	- Basurto 14 VL.
Gipuzkoa	199	Gipuzkoa
Etxebizitza soziala:	32	Vivienda Social:
- Irun 32 ES+32 ABOE.	32	- Irun 32 VS+32 VPOa.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	32	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Hondarribia 32 BOE + 33 ABOE.	32	- Hondarribia 32 VPO + 33 VPOa.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	135	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Irun 32 ES+32 ABOE.	32	- Irun 32 VS+32 VPOa.
- Morlans 70 ABOE.	70	- Morlans 70 VPOa.
- Hondarribia 32 BOE + 33 ABOE.	33	- Hondarribia 32 VPO + 33 VPOa.
2.2 Ekitalde barruan urbanizazio osagarri obren egikaritzean aurreikusitako milaka euro:	3.077	2.2 Miles de euros previstos en ejecución de urbanización complementaria en el ejercicio:
Bizkaia	2.871	Bizkaia
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	2.871	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Basurto 78 BOE +14 EL.	2.487	- Basurto 78 VPO +14 VL.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Sestao Vega Galindo.	265	- Sestao Vega Galindo.
- Basauri 65 BOE.	39	- Basauri 65 VPO.
- Portugalete 32 BOE.	80	- Portugalete 32 VPO.
Gipuzkoa	206	Gipuzkoa
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	206	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Azkoitia 16 BOE + 14 ES.	206	- Azkoitia 16 VPO + 14 VS.
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO (Milioi Eurotan)	7.354	3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN (Millones de Euros)
- Zorrotzaure (urbanizazioa da).	6.414	-Zorrozaurre (Es urbanización).
- Bolueta (urbanizazio osagarria da).	403	- Bolueta (Es urbanización).
- Gordexola 20 BOE.	147	- Gordexola 20 VPO.
- Mundaka 20 VPO.	374	- Mundaka 20 VPO.
- Bestelakoak.	16	- Otros.
3A. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO (Etxebizitza Kopurua)	156	3A. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA (Número de Viviendas)
- Gordexola 20 BOE.	20	- Gordexola 20 VPO.
- Getxo Iturribarri 48 ABOE + 88 ES.	136	- Getxo Iturribarri 48 VPOa+88 VS.
3B. SUSTAPEN BERRIAK FINANTZATZEKO SINATU BEHARREKO BEHERAPEN ILDO BERRIEN MUGA (Milioi eurotan)		3B. LÍMITE DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE DESCUENTO A SUSCRIBIR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES (Millones de euros)
- Aurreikusitako zenbatekoa.	44,26	- Importe Presupuestado.
- Balioetsitako zenbateko eguneratua.	35,88	- Importe Estimado Actualizado.
4. ETXEBIZITZEN PROMOZIOAK ESKRITURATZEA		4. ESCRITURAR PROMOCIONES DE VIVIENDAS
• Promozioak egikaritzen bukatzea eta horiek eskriturazten hastea, baita aurreko ekitaldietan bukatutako promozioak eskriturazten jarraitzea ere.		• Finalizar la ejecución de promociones e iniciar su escrituración así como continuar con la escrituración de promociones finalizadas en ejercicios anteriores.
• Ekitaldian eskriturak eginda dauden etxebizitzak eta horiekin lotutako elementuak guztira, erosteko aukera ematen duen alokairuko kontratuko aukeraren ekitaldiaren ondoriozkoak barne:	292	• Numero viviendas y elementos vinculados escrituradas en el ejercicio incluyendo las resultantes del ejercicio de la opción en los contratos de arrendamiento con opción de compra:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	42	Álava (número de viviendas previsto escriturar).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	1	Vivienda de Protección oficial (VPO):
-Salburua 401 BOE.	1	-Salburua 401 VPO.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzaren eskriturak egitea).	41	Viviendas de protección oficial VPO (escrituraciones de viviendas en alquiler con opción a compra).
- Salburua 242 BOE.	20	- Salburua 242 VPO.
- Zabalzana 336 BOE.	9	- Zabalzana 336 VPO.
- Zabalzana 84 BOE.	7	- Zabalzana 84 VPO.
- Zabalzana 288 BOE.	3	- Zabalzana 288 VPO.
- Salburua 401 BOE.	2	- Salburua 401 VPO.
Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	153	Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza soziala:	1	Vivienda Social:
- Basauri Sarratu 90 ES ALOKABIDE.	1	- Basauri Sarratu 90 VS ALOKABIDE.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	152	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Sestao 100 BOE.	1	- Sestao 100 VPO.
- Durango 144 BOE.	1	- Durango 144 VPO.
- Amézola 126 BOE.	3	- Amézola 126 VPO.
- Basauri 96 BOE.	1	- Basauri 96 VPO.
- Basauri 60 BOE.	3	- Basauri 60 VPO.
- Leioa 100 BOE.	3	- Leioa 100 VPO.
- Leioa 108 BOE.	22	- Leioa 108 VPO.
- Leioa 96 BOE	96	- Leioa 96 VPO.
- Barakaldo 92 BOE.	17	- Barakaldo 92 VPO.
- Miribilla 96 BOE.	1	- Miribilla 96 VPO.
-Gernika 30 + 86 BOE.	2	-Gernika 30 + 86 VPO.
-Sondika 101 BOE.	2	-Sondika 101 VPO.
Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	97	Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Etxebizitza soziala:	32	Vivienda Social:
-Irun 32 ES.	32	- Irun 32 VS.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	64	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Irun 48 BOE.	48	- Irun 48 VPO.
- Hernani 74 BOE.	3	- Hernani 74 VPO.
- Eibar 62 BOE.	13	- Eibar 62 VPO.
Etxebizitza Tasatua:	1	Vivienda Tasada:
- Eskoriatza 32 ET.	1	- Eskoriatza 32 VPT.
5. EROSTEKO AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIRUAREN MODALITATEARI LOTUTAKO ELEMENTUAK MERKATURATZEKO PROZESUARI JARRAIERA EMATEA		5. AVANZAR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS CON LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA
5.1. Erosteke aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	40	5.1 Objetivo de número de viviendas y elementos vinculados sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.
Araba:	9	Álava:
- Iruña de Oca 84.	8	- Iruña de Oca 84.
- Zabalgana 336.	1	- Zabalgana 336.
Bizkaia:	24	Bizkaia:
- Ugao 54 ET.	1	- Ugao 54 VPT.
- Durango 144 BOE.	6	- Durango 144 VPO.
- Barakaldo 20+ 72 BOE.	17	- Barakaldo 20+ 72 VPO.
Gipuzkoa:	7	Gipuzkoa:
- Eskoriatza 32 ET.	4	- Eskoriatza 32 VPT.
- Beasain 25 + 13 ET.	3	- Beasain 25 + 13 VPT.
Ekitaldia ixterakoan erosteke aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	614	Número de viviendas y elementos vinculados sobre los que se prevé existan contratos de arrendamiento con opción de compra firmados al cierre del ejercicio.
Araba:	552	Álava:
- Llodio 103 BOE.	1	- Llodio 103 VPO.
- Salburua 401 BOE.	6	- Salburua 401 VPO.
- Salburua 242 BOE.	99	- Salburua 242 VPO.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Zabalzana 336 BOE.	71	- Zabalzana 336 VPO.
- Zabalzana 288 BOE.	7	- Zabalzana 288 VPO.
- Zabalzana 84 BOE.	59	- Zabalzana 84 VPO.
- Iruña Oka 64 BOE.	16	- Iruña de Oca 64 VPO.
- Zabalzana 314 BOE.	293	- Zabalzana 314 VPO.
Bizkaia:	46	Bizkaia:
- Ugao 54 ET.	5	- Ugao 54 VPT.
- Durango 144 BOE.	24	- Durango 144 VPO.
- Barakaldo 20+72 BOE.	17	- Barakaldo 20+72 VPO.
Gipuzkoa:	16	Gipuzkoa:
- Eskoriatza 32 ET.	5	- Eskoriatza 32 VPT.
- Beasain 25 + 13 VPT.	11	- Beasain 25 + 13 VPT.
Ekitaldia ixterakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat elementu libreren kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	205	Número de elementos libres sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra firmados al cierre del ejercicio.
Araba.	38	Álava.
Bizkaia.	89	Bizkaia.
Gipuzkoa.	78	Gipuzkoa.
6. ORUBEEN SALMENTAK (Milioi eurotan)	25,00	6. REALIZAR VENTAS DE SUELOS (Millones de Euros)
• Zorrotzaurre aldean 3 lursail saltzea, 342 etxebizitza egitera bideratuta.	25,00	• Venta de 3 parcelas en el ámbito de Zorrotzaurre, destinadas a la edificación de 342 viviendas.
7. AKTIBO FINKOETAN EGINGO DIREN INBERTSIOAK (Milaka eurotan)	1.212	7. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (Miles de euros)
• Altak aplikazio informatikoetan.	111	• Altas en aplicaciones informáticas.
• Ekipamendu informatikoak erostea.	39	• Adquisición de equipos informáticos.
• Aribideko Eraikuntzak (Bilboko bulegoen egokitzea).	300	• Construcciones en Curso (Acondicionamiento oficinas Bilbao).
• Aribideko aplikazio informatikoak.	12	• Aplicaciones informáticas en curso.
• Estokean ibilgetuari etxebizitzak gaineratzea erosteko aukera ematen duen alokairua burutzeko, urteko eskriturengatiko bajen garbiak (5.941eko eransketak eta 5.191ko kentzeak).	750	• Incorporación al Inmovilizado de viviendas en el stock de existencias para su puesta en arrendamiento con opción de compra netas de las bajas por escrituraciones del año (5.941 de alta y 5.191 de baja).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>8. CONCERTO PROGRAMAREN BARRUAN EUROPAKO BATZORDEAK AUKERATZEN DITUEN ENERGIA- ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUN PROIEKTUETAN BURU IZATEA</p> <p>2017. urtean, ikerketa- eta garapen-arloko PIME's proiektuak bukatzen da. Proiektu honek Europako Batzordeak finantzatzen ditu Concerto Programaren bitartez. Proiektuak aukera ezin hobea eman dio Visasari Europako erreferente izateko energia-iraunkortasunaren eta gizarte-iraunkortasunaren alorrean. Urte honetan 171 ia kontsumo gabeko etxebizitzako sustapena okupatu egin da eta 30 etxebizitzako sustapen bat energikoki birgaitu da.</p> <p>PIME's programa: VISESAk koordinatzen du lau herrialdetako (Norvegia, Hungaria, Alemania eta Espainia) 14 bazkide biltzen dituen proiektu hori. Proiektu horren helburua eraikinen energia-eskaera %30 baino gehiago murriztea da, irizpide bioklimatiko eta energia-eraginkortasuneko irizpide berritzaileak gaineratuz.</p> <p>Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan). 17,5</p> <p>VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan). 2,58</p> <p>EBk VISESAri emango dion diru-laguntza (milioi eurotan). 1,47</p> <p>Aurreikusitakoaren arabera, PIME's proiekturako 2017ko ekitaldian jasoko den diru-laguntza (milioi eurotan). 0,034</p> <p>Diru-laguntza horrek proiektu honen buru izatearen ondorioz igoko diren langile-gastuak eta kanpoko zerbitzuak konpentsatzeko balio izango du.</p> <p>OSIRYS Proiektua: bere helburua material ekologikoen garapenaren bitartez, eraikinen barneko airearen kalitatea hobetzea da. Honako proiektua 18 bazkidek konposatzen dute, non, bere burua, Tecnalía da.</p> <p>Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan). 9,2</p> <p>VISESAk bere gain hartutako aurrekontua (milioi eurotan). 0,47</p> <p>EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan). 0,25</p> <p>EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2017. urtean (milioi eurotan). 0,18</p>		<p>8. LIDERAR LOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL SELECCIONADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA DENTRO DEL PROGRAMA CONCERTO</p> <p>En el año 2017 finaliza el proyecto PIME's, financiado por la Comisión Europea a través del Programa Concerto y que ha sido para Visesa una gran oportunidad para convertirse en referente europeo en materia de sostenibilidad energética y social. Durante este año se ha ocupado el edificio finalizado de 171 viviendas de consumo casi nulo y se ha rehabilitado energéticamente un edificio de 30 viviendas en Zaramaga.</p> <p>Programa PIME's: VISESA coordina este proyecto que engloba a 14 socios de 4 países (Noruega, Hungría, Alemania y España). Su objetivo es reducir la demanda energética de los edificios en más de un 30% mediante la introducción de innovadores criterios bioclimáticos y de eficiencia energética.</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 prevista percibir en el ejercicio 2017 para el proyecto PIME's (millones de euros).</p> <p>Esta subvención servirá para compensar el incremento de gastos de personal y servicios exteriores derivado del liderazgo de este proyecto.</p> <p>Proyecto OSIRYS: tiene como objetivo desarrollar eco-materiales que permitan una mejora en la calidad del aire interior y la "respirabilidad" de los cerramientos. El proyecto está liderado por Tecnalía y compuesto por 18 socios.</p> <p>Presupuesto total del proyecto (millones de euros).</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 a percibir por VISESA en el año 2017 (millones de euros).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
FOSTERREG Proiektua: hainbat naziotako 10 bazkideetaz konposatua, bere helburua administrazioaren barne dauden maila desberdinen artean, prestakuntza, koordinazioa eta kolaborazioa erretea da, energia-errehabilitazio eta hiri-birsorkuntza arloetan erabakiak hartzeko oztopoak desagertu daitezten.		Proyecto FOSTERREG: compuesto por 10 socios de varias nacionalidades y cuyo objetivo consiste en facilitar la capacitación, coordinación y colaboración entre los distintos niveles de la administración para eliminar barreras en la cadena de toma de decisiones en el campo de la rehabilitación energética y regeneración urbana.
Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan).	1,36	Presupuesto total del proyecto (millones de euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	0,1	Subvención total CE a recibir por VISESA (millones de euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2017. urtean (milioi eurotan).	0,07	Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2017 (millones de euros).
SMARTENCITY Proiektua: bere helburua energia-eraginkortasuna, garraio eta informazioaren teknologiak eta komunikazioa arloetan konponbideak ematea da, non, Gasteiz izango da hiriburua garrantzitsuenetariko bat. Proiektu honen burua Tecnalia da eta 35 bazkidek konposatzen dute. VISESAren helburua batez ere, energia-eraginkortasunaren bitartez 750 etxebizitza errehabilitatzea da Gasteizko Coronación auzunean energia-kontsumoa murrizteko.		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 Tecnalia, 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.
Proiektuaren guztizko aurrekontua (milioi eurotan).	32,20	Presupuesto total del proyecto (millones de euros).
EBk emandako diru-laguntza. (milioi eurotan).	27,89	Subvención total de la CE. (millones de euros).
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).
EBk eta EJK VISESAri emango dion diru-laguntza 2017. urtean (milioi eurotan).	2,75	Subvención CE y Gobierno Vasco a percibir por VISESA en el año 2017 (millones de euros).
<ul style="list-style-type: none"> • EB eta beste batzuk. 	0,12	<ul style="list-style-type: none"> • CE y otros.
<ul style="list-style-type: none"> • Eusko Jaurlaritza. 	2,63	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Vasco.
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.		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.
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).	0,20	Subvención CE a recibir por VISESA (millones euros).
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza 2017. urtean (milioi eurotan).	0,05	Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2017 (millones de euros).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDE A MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
9. 2012AN HASITAKO ZERBITZU ENERGETIKOAK EMATEKO JARDUERAREKIN JARRAITZEA		9. CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS INICIADA EN 2012
Indarrean dagoen kontratu kopurua.	3	Número de contratos en vigor.
Kudeatutako etxebizitza kopurua.	445	Número de viviendas gestionadas.
2017an zerbitzu energetikoengatik fakturatzea aurreikusita dagoen zenbatekoa (mila eurotan).	276	Importe previsto facturar por servicios energéticos en 2017 (miles de euros).

3. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN KUANTIFIKAZIOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PROGRAMA KONTRATU BERRI BATEN SINADURA (2018), GUTXIENEZ HURRENGO ETXEBIZITZA HAUEKIN KALIFIKAZIOEKIN (Etxebizitza kopurua)	475	1. SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PROGRAMA (2018) CON LA CALIFICACIÓN DE AL MENOS LAS SIGUIENTES VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Etxebizitza soziala:	275	Vivienda Social:
BOE:	200	VPO:
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOZIOAK EGIKARITZEA ETA BESTE BATZUK EGIKARITZEN HASTEAK (Etxebizitza kopurua)	1.319	2. EJECUCIÓN DE PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS (Número de Viviendas)
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.	978	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.
Etxebizitza soziala:	248	Vivienda Social:
- Ortuella 48.	48	- Ortuella 48.
- Ortuella 36.	36	- Ortuella 36.
- Leioa 101.	101	- Leioa 101.
- Bolueta 63.	63	- Bolueta 63.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	634	Vivienda de Protección oficial (VPO):

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Basurto 78.	78	- Basurto 78.
- Bolueta 108.	108	- Bolueta 108.
- Basauri 65+65.	130	- Basauri 65+65.
- Portugalete 32.	32	- Portugalete 32.
- Barakaldo El Carmen 72.	72	- Barakaldo El Carmen 72.
- Bolueta 190.	190	- Bolueta 190.
- Mundaka 24.	24	- Mundaka 24.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	96	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Santurtzi 96 (32+64).	96	- Santurtzi 96 (32+64).
Gipuzkoa: Aurreko ekitaldietan hasi ziren eta egikaritzea 2018an aurreikusita dauden promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	341	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:	140	Vivienda Social:
- Salburua 189.	126	- Salburua 189.
- Azkoitia 14.	14	- Azkoitia 14.
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	48	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Hondarribia 32.	32	- Hondarribi 32.
- Azkoitia 16.	16	- Azkoitia 16.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	123	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Zarautz 20.	20	- Zarautz 20.
- Hondarribia 33.	33	- Hondarribia 33.
- Donostia Morlans 70.	70	- Donostia Morlans 70.
Etxebizitza Tasatua:	30	Vivienda Tasada:
- Zarautz 30.	30	- Zarautz 30.
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO (Millioi Eurotan)	20,94	3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN (Millones de Euros)
- Zorrozaurre: Urbanizazio lanak.	9,52	- Zorrozaurre: obras de urbanización.
-Bolueta: Urbanizazio lanak.	0,46	-Bolueta: Obras de Urbanización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
-Hondarribi- Presa: lursailak kostu bidez eskuratzea, 40 BOE +40 ES + 27 ES egiteko.	0,91	-Hondarribi- Presa: adquisición onerosa de terrenos en Donostia para 40 VPO + 40 VS + 27 VS.
-Zarautz - Salberdin: 75 BOE egiteko lursaila eskuratzea.	2,21	-Zarautz Salberdin: adquisición de terreno para 75 VPO.
-Zarautz - Salberdin: 98 ET egiteko lursaila eskuratzea.	5,84	-Zarautz Salberdin: adquisición de terreno para 98 VPT.
-Eibar Txonta eta Gainerako eragiketak.	2,00	-Eibar Txonta y otras operaciones.
3A. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO (Etxebizitza Kopurua)	150	3A. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA (Número de Viviendas)
3B. SUSTAPENAK EGITEKO FINANTZAZIOA LORTZEA (Milioi Eurotan)	8,22	3B. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES (Millones de Euros)
• 2009ko Kontratu Programa (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua).	0,35	• Contrato Programa 2009 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
• 2010eko Kontratu Programa (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua).	2,25	• Contrato Programa 2010 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
• 2013ko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua).	2,05	• Contrato Programa 2013 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
• 2014ko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua).	1,45	• Contrato Programa 2014 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
• 2015eko Kontratu Programa. (aurreko ekitaldietako konpromiso kreditua).	0,23	• Contrato Programa 2015 (crédito comprometido en ejercicios anteriores).
• 2017ko Kontratu Programa.	1,46	• Contrato Programa 2017.
• 2018ko Kontratu Programa	0,43	• Contrato Programa 2018.
3C. BIRGAITZE-JARDUERAK EGITEKO FINANTZAKETA LORTZEA (Milioi eurotan)	3,18	3C. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN (Millones de euros)
- SMARTENCITY proiektua: Koroatze auzoa	3,18	- Proyecto SMARTENCITY: Barrio Coronación.
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)	461	4. ESCRITURAR PROMOCIONES DE VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	74	Álava (número de viviendas previsto escriturar).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE): (erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzaren eskriturak egitea).	74	Vivienda de Protección oficial (VPO): (escrituración de viviendas en arrendamiento con opción de compra).
- Salburua 242.	36	- Salburua 242.
- Zabalgana 336.	25	- Zabalgana 336.
- Zabalgana 84.	6	- Zabalgana 84.
- Zabalgana 288.	6	- Zabalgana 288.
- Salburua 401.	1	- Salburua 401
Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	300	Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza soziala:	121	Vivienda Social:
- Bolueta 63 VS (Udalari emateko, lursailen truke).	37	- Bolueta 63 VS (entrega al Ayuntamiento en contraprestación por la parcela).
- Bolueta 63 VS (Udalari saltzeko).	10	- Bolueta 63 VS (Venta al Ayuntamiento).
- Bolueta 63 VS (Ostatua emateko Salmenta).	16	- Bolueta 63 VS (Venta por Realojos).
- Sestao Vega Galindo 58 (Udalari emango zaio, lursailaren truke).	58	- Sestao Vega-Galindo 58 (entrega al Ayuntamiento en contraprestación por la parcela).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	113	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Bolueta 108.	78	- Bolueta 108.
- Sestao Vega Galindo 53 (Partikularrei Salmenta).	15	- Sestao Vega Galindo 53 (venta Particulares).
- Ametzola 126.	1	- Ametzola 126.
- Sondika 101.	9	- Sondika 101.
- Basauri Sarratu 60.	1	- Basauri Sarratu 60.
- Leioa 100.	2	- Leioa 100.
- Leioa 108.	4	- Leioa 108.
- Leioa 96.	2	- Leioa 96.
- Barakaldo (20+72).	1	- Barakaldo (20+72).
Alokairuko BOE:	52	VPO Alquiler:
- Sestao Vega Galindo 52.	52	- Sestao Vega Galindo 52.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Etxebizitza askeak, ostatu emateko sinatutako hitzarmenetan Gobernuak hartutako konpromisoak betez.	14	Viviendas libres en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en los convenios de realojo firmados:
- Basurto 14 EL.	14	- Basurto 14 VL.
Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzen kopurua).	87	Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	37	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Hondarribi Muliarte 32.	32	- Hondarribi Muliarte 32.
- Eibar 62.	5	- Eibar 62.
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza:	47	Alquiler Vivienda de Protección oficial:
- Irun 32.	32	- Irun 32.
-Hondarribia Muliarte 18+15 (Udalari emateko, lursailen truke).	15	-Hondarribi Muliarte 18+15 ((entrega al Ayuntamiento en contraprestación por la parcela).
Etxebizitza Tasatua:	3	Vivienda Tasada:
-Eskoriatza 32.	3	-Eskoriatza 32.
5. EROSTEKO AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIKURUO 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 elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten dira.	15	Objetivo de número de viviendas y elementos vinculados sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.
Araba.	6	Álava.
Bizkaia.	3	Bizkaia.
Gipuzkoa.	6	Gipuzkoa.
Erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat elementu libreen (lokalek eta garajeak) kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	40	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.
Ekitaldia ixterakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta lotutako elementuen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	555	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 ixterakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean elementu libreen kontratu-sinatzeak aurreikusten diren.	200	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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOEKIN JARRAITZEA (Milioi eurotan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nagusiki, “dokumentazio digitala kudeatzeko tresnak”, Extraneta eta fitxaje sistemaren integrazioari dagokie. Ekipo informatikoak erosi eta berritu. Donostia eta Bilboko Bulego berriarentzat altzairuak erostea eta berritzea. Bilboko Ametzolako lokalak atontzea (1,11), Bizkaiko Bezeroei Arreta zerbitzuaren egoitza berria ezartzeko. Halaber, Donostiako bulegoa atontzea (0,61). Estokean ibilgetuari etxebizitzak gaineratzea erosteko aukera ematen duen alokairua burutzeko. (ez du ondorioz diru irteerarik, birsailkapen kontablea bait da). Estokean ibilgetuari lokalak eta garajeak gaineratzea erosteko aukera ematen duen alokairua burutzeko. (ez du ondorioz diru irteerarik, birsailkapen kontablea bait da). Erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzak eta elementu librean salmenten araberako desinbertsioa. 	<p>-3,78</p> <p>0,08</p> <p>0,05</p> <p>0,23</p> <p>1,72</p> <p>2,39</p> <p>1,51</p> <p>-9,76</p>	<p>6. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (Millones de euros)</p> <ul style="list-style-type: none"> Principalmente corresponde a Herramientas de gestión documental digital, Extranet e Integración del Sistema de Fichaje. Adquisición y renovación de equipos informáticos. Adquisición y renovación de mobiliario de la oficina de Donostia y la Nueva Oficina de Bilbao. Acondicionamiento locales de Amézola en Bilbao para ubicación nueva sede Atención Al Cliente Bizkaia (1,11) y de la oficina de Donostia (0,61). Incorporación al Inmovilizado de viviendas en el stock de existencias para su puesta en arrendamiento con opción de compra. (no suponen salida de fondos al ser reclasificación contable). Incorporación al Inmovilizado de locales y garajes en el stock de existencias para su puesta en arrendamiento con opción de compra. (no suponen salida de fondos al ser reclasificación contable). Desinversión por ventas de viviendas y elementos libres en arrendamiento con opción de compra.
<p>7. AKTIBO FINANTZARIETAKO INBERTSIOAK (milioi eurotan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Koronazio auzoko bero sarearen kudeaketara zuzendutako elkartearen kapital sozialan inbertsioa. Koronazio auzoko bero sarearen kudeaketara zuzendutako elkartean partaidetza- maileguetan inbertsioa. Langileei epe luzeko maileguak. 	<p>0,78</p> <p>0,32</p> <p>0,43</p> <p>0,03</p>	<p>7. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS (Millones de euros)</p> <ul style="list-style-type: none"> Inversión en el Capital Social de la sociedad destinada a la gestión de la red de calor del barrio de Coronación. Inversión en préstamos participativos en la sociedad destinada a la gestión de la red de calor del barrio de coronación. Préstamos al personal al largo plazo.
<p>8. BERRIKUNTZARI, ENERGIA-IRAUNKORTASUNARI ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO PROIEKTUEN BURU IZATEN JARRAITZEA</p>		<p>8. SEGUIR LIDERANDO LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.		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.
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).
2018an VISESAk jasoko dituen diru-laguntzak (mila eurotan): Europako Batzordetik eta bestelakoak 2,93 milioi euro eta Eusko Jaurlaritzatik 3,18 milioi euro, memoria honen 3.C puntuan barne hartu direnak.	6,11	Subvención CE y Otros (2,93 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).
<ul style="list-style-type: none"> • EB eta beste batzuk. 	2,93	<ul style="list-style-type: none"> • CE y otros.
<ul style="list-style-type: none"> • Eusko Jaurlaritza 	3,18	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Vasco.
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.		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.
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 2018. Urtean (milioi eurotan).	0,05	Subvención CE a percibir por VISESA en el año 2018 (millones de euros).
9. 2012AN HASI ZEN ZERBITZU ENERGETIKOEN JARDUERAREKIN JARRAITZEA		9. 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).	276	Importe previsto facturar por servicios energéticos en 2018 (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>	81.459		81.459

VISESA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	83.745.184	92.422.377	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.484.587	96.157.347
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	302.142	313.474	A-1) Fondo propioak Fondos propios	74.426.526	74.099.286
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>	237.801	249.133	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.241.709	37.241.709
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	50.646	50.646	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.306	16.008.306
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.579.180	13.256.016	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.849.271	20.849.271
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.042.702	12.810.906	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.002.232	3.002.232
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	536.478	445.110	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	17.847.039	17.847.039
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	63.273.487	74.038.299	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-----	(236.975)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.857.398	5.395.289	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	236.975	-----
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	59.416.089	68.643.010	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(236.975)	(236.975)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.667	41.667	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	327.240	236.975
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	41.667	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.058.061	22.058.061
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.972.562	2.196.775	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	43.440.172	43.440.172
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	745.787	-----	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	13.074.561	13.074.561
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.042.966	2.012.966	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	13.074.561	13.074.561
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	183.809	183.809	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	22.165.559	22.165.559
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.576.146	2.576.146	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	20.290.923	20.290.923
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	268.042.883	263.230.270	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.874.636	1.874.636
II. Izakinak <i>Existencias</i>	221.256.594	215.216.540	IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.200.052	8.200.052
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	149.605.820	149.605.820	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	211.863.308	216.055.128
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	51.883.395	21.088.277	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.633.289	21.633.289
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	19.748.666	44.503.730	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	119.854.471	119.945.139
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	18.713	18.713	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	85.177.120	85.267.788
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	45.491.586	45.555.599	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.677.351	34.677.351
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.445.555	10.445.555	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	70.375.548	74.476.700
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.321.914	7.321.914	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	61.252.451	66.214.490
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.712.838	2.776.851	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.787.117	4.926.230
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.114	29.114	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.335.980	3.335.980
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.982.165	24.982.165			
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	651	651			
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.294.052	2.457.480			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.294.052	2.457.480			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	351.788.067	355.652.647	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	351.788.067	355.652.647

VISESA

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	466.837	323.989
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(848.716)	6.313.988
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.621.997	2.740.760
b)	Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(4.442.195)	-----
e)	Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(175.898)	(377.230)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(164.743)	(161.092)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	3.429.288	4.111.550
k)	Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(2.117.165)	-----
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(3.517.833)	(6.859.406)
a)	Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	519.306	(6.859.406)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	64.013	(9.574.503)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(4.101.152)	9.574.503
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(3.404.142)	(4.037.472)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(3.429.288)	(4.111.550)
b)	Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	164.743	161.092
d)	Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(139.597)	(87.014)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(7.303.854)	(4.258.901)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.852.904)	(1.709.975)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(78.000)	(106.912)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.999.117)	(1.603.063)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(775.787)	-----
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	9.083.998	4.654.243
d)	Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	9.083.998	4.654.243
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	6.231.094	2.944.268
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	(90.668)	-----
a)	Jaulkipena Emisión	35.246.009	31.511.973
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	35.246.009	31.511.973
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(35.336.677)	(31.511.973)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(35.336.677)	(31.511.973)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)	(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)	(1.314.633)

VISESA

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		61.618.632	72.574.577
a) Salmentak <i>Ventas</i>		58.559.221	68.835.868
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.059.411	3.738.709
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		63.249.256	6.859.406
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(128.461.707)	(74.297.120)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(55.289.228)	----
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(73.172.479)	(74.107.311)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		----	(189.809)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		15.406.899	9.008.611
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.004.129	1.027.656
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		14.402.770	7.980.955
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(5.403.897)	(4.793.969)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.135.934)	(3.749.239)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.267.963)	(1.044.730)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(2.348.867)	(2.713.528)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.348.867)	(2.713.528)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.621.997)	(2.740.760)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorengatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		175.898	377.230
b) Inorengatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		175.898	377.230
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)		1.614.217	4.274.447
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		164.743	161.092
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		164.743	161.092
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		164.743	161.092
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(3.429.288)	(4.111.550)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(3.429.288)	(3.848.792)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		----	(262.758)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea <i>Incorporación al activo de gastos financieros</i>		2.117.165	----

Euro / Euros

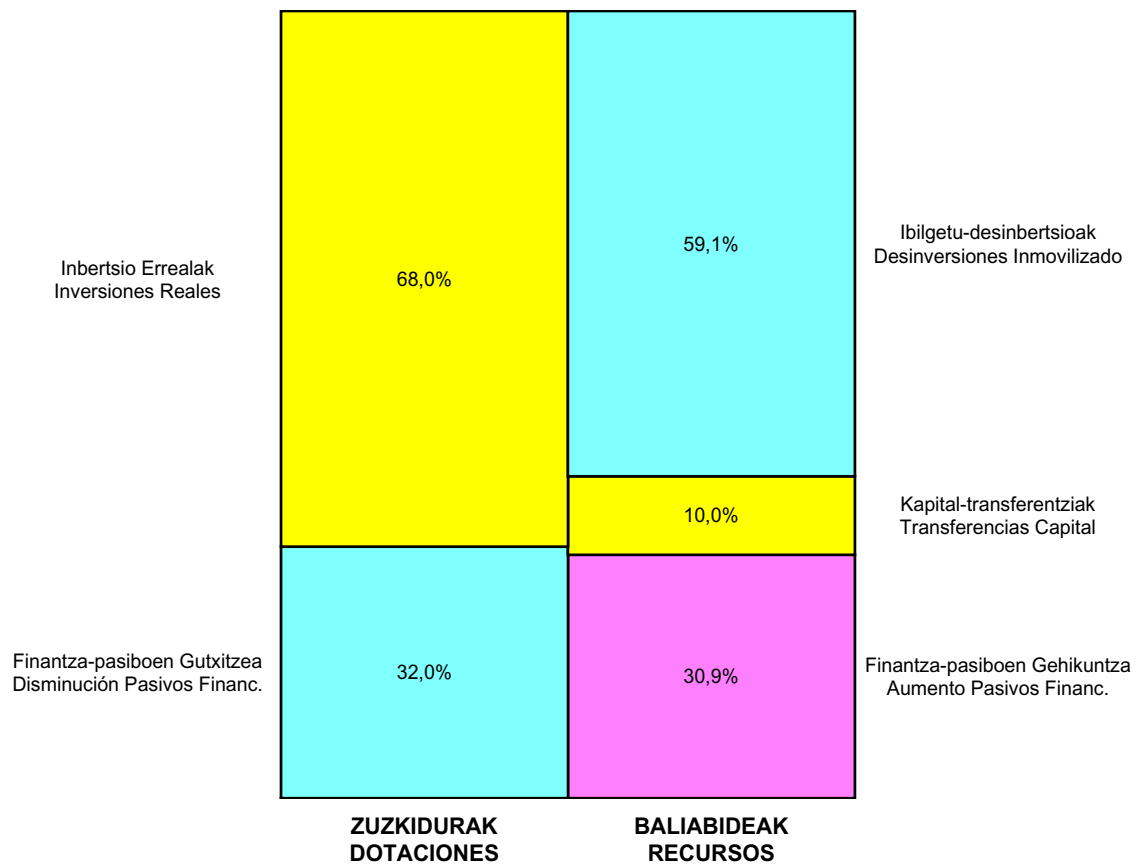
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2018	2017
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(1.147.380)	(3.950.458)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	466.837	323.989
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(139.597)	(87.014)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	327.240	236.975

VISESA

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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	37.242	----	16.008	17.890	----	----	----	2.450	----	----	----	21.150	94.740
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	37.242	----	16.008	17.890	----	2.450	----	----	----	----	----	21.150	94.740
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	237	----	----	----	908	1.145
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2. (-) Kapital-gutxitzeak. <i>(-) Reducciones de capital.</i>	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	2.959	----	(2.687)	----	----	----	----	----	----	273
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	37.242	----	16.008	20.849	----	(237)	----	237	----	----	----	22.058	96.157
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	37.242	----	16.008	20.849	----	----	----	----	----	----	----	22.058	96.157
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	327	----	----	----	----	327
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	37.242	----	16.008	20.849	----	----	----	327	----	----	----	22.058	96.485

VIKESA
AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO


Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	5.403.897	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	3.006.361
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	2.488.464	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	4.503.887
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	3.429.288	Ibilgetu-desinbertsioak <i>Desinversiones Inmovilizado</i>	67.367.615
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	75.249.596	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	11.396.409
Finantza-aktiboen Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	775.787	Finantza-pasiboen Gehikuntza <i>Aumento Pasivos Financ.</i>	35.246.009
Finantza-pasiboen Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	35.336.677	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	1.163.428
Guztira Total	122.683.709	Guztira Total	122.683.709

ARABA	%	GIPIZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
7.361.023	6	14.722.044	12	100.600.642	82	0	0	122.683.709



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				12.709.353
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			162.140
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		162.140	
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	162.140		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			60.500
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		60.500	
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			12.486.713
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak Inversiones en construcciones		12.486.713	
1	Eraikuntzak. Construcciones.	12.486.713		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 10.000 M ; 2020 : 10.000 M			
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				600.000
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			600.000
542	Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo		600.000	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				7.702.542
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			7.702.542
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito		7.702.542	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		7.702.542	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				21.011.895

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		
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO				7.815.199
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			7.702.542
170	Kreditu-erakundeekin dauden epe luze zorrak Deudas a largo plazo con entidades de crédito		7.702.542	

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS			112.657
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo		112.657	
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.196.696
			21.011.895
			FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN

Alokabide, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				4.271.918
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			3.212.718
640	Soldatak Sueldos y salarios		3.212.718	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		70.211	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		3.142.507	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.059.200
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		953.460	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		25.702	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		80.038	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		80.038	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				49.362.155
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			44.035.097
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		350.000	
6000	Salgaiak Mercaderías		350.000	
1	Etxebizitzak erostea. Lehenatasunez eskubidea. Compra viviendas. Derecho de tanteo.	350.000		
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		40.900.615	
1	Gastuak lehenatasunez erosteko etxebizitzak erosteagatik. Gastos por la compra de viviendas de tanteo.	7.260		
2	Jabeei ordaindutako errentak. Rentas pagadas a propietarios.	30.262.400		
3	Etxebizitzen eta eraikinen mantentze-gastuak. Gastos de mantenimiento de viviendas y edificios.	4.349.950		
4	Jabeen erkidegoen gastuak eta parke propioaren tasak. Gastos de comunidad de propietarios y tasas parque propio.	4.817.469		
5	Jaurlaritzak agindutako etxebizitzen mantentze-gastuak. Gastos de mantenimiento viviendas Encomienda Gobierno.	1.463.536		
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.784.482	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		2.784.482	
1	VISESA fakturazioa zerbitzu orokorrak. Facturación VISESA servicios centrales.	1.202.291		
2	Usufruktua. 314 BOE Zabalgana. Usufructo. 314 VPO Zabalgana.	1.582.191		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			4.958.221
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		52.756	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		52.756	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		487.792	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		487.792	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparación y conservación.</i>	487.792		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		2.603.716	
1	Profesional independenteen zerbitzuak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	2.603.716		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		1.042.244	
1	Aseguru-primak. <i>Primas de seguros.</i>	1.042.244		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		335.701	
1	Banku-zerbitzuak eta antzekoak. <i>Servicios bancarios y similares.</i>	335.701		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.299	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		2.299	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		329.120	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		329.120	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	329.120		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		104.593	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		104.593	
3.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			368.837
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		368.837	
III.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>			3.156.713
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			3.156.713
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		3.156.713	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		3.156.713	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				56.790.786

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>			29.336.721
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			29.336.721
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		29.336.721	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.500.000	

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Gobernuaren etxebizitzaren kudeaketa-agindua. <i>Encomienda de gestión de viviendas del Gobierno.</i>	2.500.000		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		26.836.721	
1	Parke propioaren errenten diru-sarrerak. <i>Ingresos rentas parque propio.</i>	13.009.516		
2	Biziguneren parkearen diru-sarrerak. <i>Ingresos del parque de Bizigune.</i>	13.747.968		
3	ASAP diru-sarrerak. <i>Ingresos ASAP.</i>	32.437		
4	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				26.000.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		26.000.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		26.000.000	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, para financiar gastos de explotación.</i>	26.000.000		
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				1.454.065
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.454.065
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.454.065	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.454.065	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				56.790.786



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.

ALOKABIDE, S.A. Sozietate Publikoa sortzean antzeko jarduerak eta pareko xede eta helburu sozialak dituzten bi sozietate zeuden. ALOKABIDE, S.A. eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SA (SPGVA) sozietate publikoen bat egitea onartu, azken hori azkendu eta ALOKABIDE, S.A.ren estatutuak aldatzeko uztailaren 26ko 181/2011 Dekretua sartzen da jarduera-berrordenazio markoa eta Administrazioaren zerbitzura egitura sozietario publikoa barru.

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.

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.

Con la creación de la Sociedad Pública ALOKABIDE, S.A. se produce la coexistencia de dos sociedades públicas dedicadas a actividades similares, con análogos objetivos y objetos sociales. El Decreto 181/2011, de 26 de julio, de aprobación de la fusión de las sociedades públicas ALOKABIDE, S.A. y Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, S.A. (SPGVA) y extinción de ésta última, modificando los Estatutos Sociales de la sociedad pública ALOKABIDE, S.A. entra dentro del marco de reordenación de actividades y del entramado societario público al servicio de la Administración.

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.

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:

- 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 teknikoko prestazioak ordainuz burutzea eta zerbitzu teknikoak, ekonomikoak, industrialak, komertzialak, komisiozkoak edo bere izaera eta jarduerarekin loturiko beste edozein gauzatzea.
- Alokairu erregimeneko etxebizitzaren kudeaketarekin loturiko jarduerak guztiak.
- Bizigune etxebizitza hutsaren programaren kudeaketa integrala.
- ASAP programaren agente laguntzailea.
- BOE etxebizitzak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidearen erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren alde, baita salmenta eskaintzetan esku hartzea edo etxebizitzaren administrazioaren eskura uztea ere.

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:

- 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.

• ALOKABIDE, S.A. Sozietate Publikoak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 24.6. artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorren, bere kapital sozialean parte hartzen duten gainontzeko erakundeen eta horien mendeko organismo autonomo eta gainontzeko erakundeen bitarteko propio edo zerbitzu teknikoa da. Sozietateak, sail edo erakunde agintzaileak alde bakarretik finkatutako jarraibideen arabera, dagokion kudeaketa aginduaren bidez horrek eskatzen dizkion lanak egitera behartuta egongo da.

• La Sociedad Pública ALOKABIDE, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 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. 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.

Kapital soziala honela banatzen da:

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDEZTA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Sozietatearen jardura nagusiak bere helburu soziala betetzera bideratuta daude:

- Jabetzako etxebizitzaren, Bizigune programako etxebizitzaren eta sozietatearen esku utzitako beste erakunde, sozietate publiko eta erakundeetako alokairu erregimeneko kudeaketa integrala.
- ASAP programaren agente laguntzailea.
- Lehenetsunez erosteko eskubidearen erabilera administrazioaren alde.
- Administrazioaren bitarteko propio edo zerbitzu teknikoa.

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 aquellas 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 instrumental y servicio técnico de la Administración.

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alokairu sozialerako etxebizitzaren berezko parkearen hazkundea. <p>1. Erositako etxebizitza kopurua.</p> <p>2. Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira.</p>	<p>32</p> <p>3.878</p>	<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. <p>1. Número de viviendas adquiridas.</p> <p>2. Número total viviendas parque propio.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 4. Hutsik daudenak %tan. 5. Kaudimen-gabezia %tan.	222 5 4	3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 5. Insolvencias. En %.
<ul style="list-style-type: none"> Erakunde publiko eta pribatuetako babes ofizialeko etxebizitzat hartutakoen alokairuaren kudeaketa integrala. 		<ul style="list-style-type: none"> Gestión integral del alquiler de viviendas calificadas de protección pública, de instituciones públicas y entidades privadas.
1. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua. 2. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 3. Hutsik daudenak %tan. 4. Kaudimen-gabezia %tan. 5. Udalen etxebizitza kopurua. 6. Beste erakundearen etxebizitza kopurua.	3.318 195 7 4 71 371	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.
<ul style="list-style-type: none"> Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkearen hazkundera. 1. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua. 2. Jabeekin indarrean dauden kontratuak. 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 4. Hutsik daudenak %tan. 5. Kaudimen-gabezia %tan.	700 5.200 255 8 4	<ul style="list-style-type: none"> Incremento parque del programa de vivienda vacía-Bizigune. 1. Número de viviendas nuevas adscritas al programa Bizigune. 2. Contratos en vigor con propietarios. 3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 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. 2. Itxitako espedienteak. 3. Erositako etxebizitza kopurua. 4. Saldutako etxebizitza kopurua. 5. Batez besteko erosketa prezioa mila eurotan. 6. Salmenta prezioa mila eurotan.	20 3 1 1 128 125	1. Expedientes iniciados. 2. Expedientes cerrados. 3. Número viviendas compradas. 4. Número viviendas vendidas. 5. Precio medio de compra. En miles de euros. 6. Precio medio de venta. En miles de euros.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIRU-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>1. Jabeak dituzten kontratu kopurua.</p>	150	<p>3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER 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. <p>1. Número de contratos con propietarios.</p>

3. 2018RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Alokairu sozialerako etxebizitzaren berezko parkea handitzea. <p>1. Erositako etxebizitza kopurua.</p> <p>2. Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira.</p> <p>3. Maizterren batez besteko errenta eurotan.</p> <p>4. Hutsik daudenak %tan.</p> <p>5. Kaudimen-gabezia %tan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Erakunde publiko eta pribatuetako babes ofizialeko etxebizitzat hartutako alokairuaren kudeaketa integralarekin jarraitzea. <p>1. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua.</p> <p>2. Maizterren batez besteko errenta eurotan.</p> <p>3. Hutsik daudenak %tan.</p> <p>4. Kaudimen-gabezia %tan.</p> <p>5. Udalen etxebizitza kopurua.</p> <p>6. Beste erakundearen etxebizitza kopurua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkea handitzea. 	<p>84</p> <p>3.962</p> <p>225</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3.318</p> <p>197</p> <p>7</p> <p>4</p> <p>71</p> <p>490</p>	<p>1. GESTOR PRINCIPAL DE PARQUES DE VIVIENDAS EN ALQUILER</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementar el parque propio de viviendas para alquiler social. <p>1. Número de viviendas adquiridas.</p> <p>2. Número total viviendas parque propio.</p> <p>3. Renta Media a inquilinos. En euros.</p> <p>4. Desocupación. En %.</p> <p>5. Insolvencias. En %.</p> <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. <p>1. Número viviendas Gobierno Vasco.</p> <p>2. Renta Media a inquilinos. En euros.</p> <p>3. Desocupación. En %.</p> <p>4. Insolvencias. En %.</p> <p>5. Número viviendas Ayuntamientos.</p> <p>6. Número viviendas otras entidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementar el parque del programa de vivienda vacía-Bizigune.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua. 2. Jabeekin indarrean dauden kontratuak. 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 4. Hutsik daudenak %tan. 5. Kaudimen-gabezia %tan.	200 5.400 255 7 4	1. Número de viviendas nuevas adscritas al programa Bizigune. 2. Contratos en vigor con propietarios. 3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 5. Insolvencias. En %.
2. ETXEBIZITZA BABESTUAK LEHENTASUNEZ EROSTEKO ESKUBIDEA ERABILTZEA <ul style="list-style-type: none"> Etxebizitza babestuak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea EA Eren alde erabiltzen jarraitzea. 1. Hasitako espedienteak. 2. Itxitako espedienteak. 3. Erositako etxebizitza kopurua. 4. Batez besteko erosketa prezioa mila eurotan.	20 5 2 150	2. REALIZAR EL DERECHO DE TANTEO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS <ul style="list-style-type: none"> Continuar ejerciendo el derecho de tanteo y retracto en favor de la CAE de viviendas protegidas. 1. Expedientes iniciados. 2. Expedientes cerrados. 3. Número viviendas compradas. 4. Precio medio de compra. En miles de euros.
3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIURU-MERKATUAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAN LAGUNTZA ESKAINTZEA <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. 1. Jabeak dituzten kontratu kopurua.	300	3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE ASAP <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. Número de contratos con propietarios.

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>	69.462		69.462

Alokabide, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	239.785.902	233.092.541	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	91.029.192	84.695.184
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	578.350	478.317	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(10.850.683)	(7.018.974)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	578.350	478.317	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	79.418	42.394	1. Kapital eskrituratu <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>	79.418	42.394	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	239.088.989	232.532.685	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	27.992	27.992
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	239.088.989	232.532.685	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>	39.145	39.145	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.625.713)	(22.770.046)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	39.145	39.145	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.625.713)	(22.770.046)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.689.212	4.935.908	VII. Ekitaldi emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.831.709)	(3.855.667)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	350.000	----	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	101.879.875	91.714.158
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	350.000	----	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	149.722.447	141.907.248
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.660.099	1.660.099	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.328	9.328
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.219.113	1.219.113	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	9.328	9.328
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.454	47.454	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	149.713.119	141.897.920
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	393.532	393.532	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	147.347.316	139.644.774
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600.000	----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.365.803	2.253.146
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	600.000	----	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.723.475	11.426.017
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.079.113	3.275.809	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	236.896	7.939.438
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.079.113	3.275.809	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	236.896	7.939.438
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	244.475.114	238.028.449	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.486.579	3.486.579
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	844.875	844.875
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.290.536	1.290.536
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.351.168	1.351.168
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	244.475.114	238.028.449

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		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.831.709)	(3.855.667)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	5.884.357	5.474.294
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	5.733.592	5.705.631
b)	Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	282.400	281.059
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.834.283)	(1.781.023)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.454.065)	(1.574.128)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	3.156.713	2.842.755
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(350.000)	(350.000)
a)	Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(350.000)	(350.000)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.702.648)	(1.268.627)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(3.156.713)	(2.842.755)
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.454.065	1.574.128
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 (-)	(13.309.353)	(2.826.157)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(162.140)	(12.100)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(60.500)	(68.184)
d)	Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(12.486.713)	(2.745.873)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(600.000)	-----
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	-----	50.939
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	-----	50.939
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(13.309.353)	(2.775.218)
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	12.000.000	10.054.430
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	12.000.000	10.054.430
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	112.657	(14.195.547)
a)	Jaulkipena Emisión	7.815.199	12.175.379
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	7.702.542	12.175.379
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	112.657	-----
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(7.702.542)	(26.370.926)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(7.702.542)	(17.175.379)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-----	(9.067.986)
5.	Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	-----	(127.561)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	12.112.657	(4.141.117)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2018	2017
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.196.696)	(6.916.335)

Alokabide, S.A.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

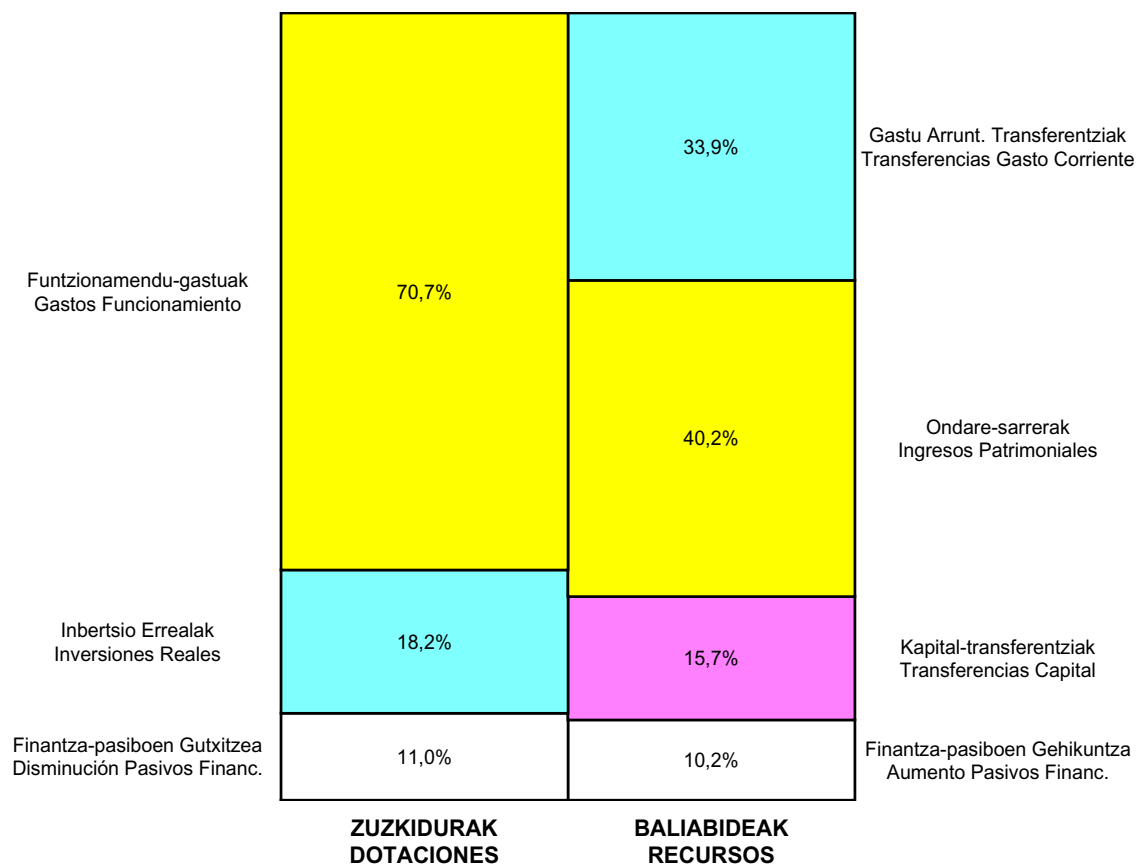
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	29.336.721	28.395.312
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	29.336.721	28.395.312
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(43.685.097)	(41.954.649)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	----	(350.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(40.900.615)	(38.778.994)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.784.482)	(2.825.655)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	26.000.000	24.000.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	26.000.000	24.000.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.271.918)	(4.178.253)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.212.718)	(3.159.131)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.059.200)	(1.019.122)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.327.058)	(4.643.783)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.958.221)	(4.285.688)
b) Tributuak Tributos	(368.837)	(358.095)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(5.733.592)	(5.705.631)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.834.283	1.781.023
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	(282.400)	(281.059)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(282.400)	(281.059)
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)	(2.129.061)	(2.587.040)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1.454.065	1.574.128
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.454.065	1.574.128
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	1.454.065	1.574.128
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(3.156.713)	(2.842.755)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(3.156.713)	(2.842.755)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(1.702.648)	(1.268.627)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(3.831.709)	(3.855.667)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(3.831.709)	(3.855.667)

Alokabide, S.A.

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

Milaka Euro / Miles de Euros


	KAPITALA CAPITAL			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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	12.020	(9.015)	----	7.586	----	(22.770)	----	(4.538)	----	----	----	91.455	74.739
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	12.020	(9.015)	----	7.586	----	(27.308)	----	----	----	----	----	91.455	74.739
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	(3.856)	----	----	----	259	(3.597)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. <i>Operaciones con socios o propietarios.</i>	----	9.015	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	9.015
1. Kapital-gehitzeak. <i>Aumento de capital.</i>	----	9.015	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	9.015
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. <i>Otras variaciones del patrimonio neto.</i>	----	----	----	----	----	4.538	----	----	----	----	----	----	4.538
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	12.020	----	----	7.586	----	(22.770)	----	(3.856)	----	----	----	91.714	84.695
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	12.020	----	----	7.586	----	(26.626)	----	----	----	----	----	91.714	84.695
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. <i>Total ingresos y gastos reconocidos.</i>	----	----	----	----	----	----	----	(3.832)	----	----	----	10.166	6.334
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	12.020	----	----	7.586	----	(26.626)	----	(3.832)	----	----	----	101.880	91.029

Alokabide, S.A.
AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO


Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak / Gastos de Personal	4.271.918	Gastu Arrunt. Transferentziak / Transferencias Gasto Corriente	26.000.000
Funtzionamendu-gastuak / Gastos Funcionamiento	49.362.155	Ondare-sarrerak / Ingresos Patrimoniales	30.790.786
Gastu Finantzarioak / Gastos Financieros	3.156.713	Kapital-transferentziak / Transferencias Capital	12.000.000
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	12.709.353	Finantza-pasiboen Gehikuntza / Aumento Pasivos Financ.	7.815.199
Finantza-aktiboen Gehikuntza / Aumento Activos Financieros	600.000	Diruzaintzako Gerakina / Remanente Tesorería	1.196.696
Finantza-pasiboen Gutxitzea / Disminución Pasivos Financ.	7.702.542		
Guztira Total	77.802.681	Guztira Total	77.802.681

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe / Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
23.340.806	30	10.114.349	13	44.347.526	57	0	0	77.802.681



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
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				110.000.000
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS				110.000.000
252	Epe luzeko hartzekoak Créditos a largo plazo		25.383.566	
1	Kredituak, maileguak eta aurrerakin itzulgarriak enpresentzat. Créditos, préstamos y anticipos reintegrables a empresas.	25.383.566		
542	Epe laburreko hartzekoak Créditos a corto plazo		84.616.434	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				16.907.233
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-erakundeekin epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		6.250.000	
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS				10.657.233
521	Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo		10.657.233	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				126.907.233

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				2.449.363
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS				67.480.225
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS				3.130.221
532	Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzekoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas		3.130.221	
5324	Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzekoak Créditos a corto plazo a empresas asociadas		3.130.221	
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS				64.350.004
542	Epe laburreko hartzekoak Créditos a corto plazo		64.350.004	
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				56.977.645
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				126.907.233

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			603.647
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			451.726
640	Soldatak Sueldos y salarios		451.726	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		80.808	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		370.918	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			151.921
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		148.307	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.614	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			400.948
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			400.948
625	Aseguru-primak Primas de seguros		520	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		400.428	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		400.428	
1	Beste gastu batzuk. Otros gastos diversos.	400.428		
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			1.709.926
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			1.709.926
662	Zorren interesak Intereses de deudas		1.709.926	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito		116.396	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas		1.593.530	
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.449.363
	GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS			5.163.884

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			4.726.346
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		4.726.346	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		4.726.346	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Hartzekoen interesen diru-sarrerak. <i>Ingresos por intereses de créditos.</i>	4.726.346		
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK <i>AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</i>			437.538
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				5.163.884



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 Institutuen 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 gaietan, 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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. BERRIKUNTZA SUSTATZEKO EKINTZETAN LAGUNTZEKO EKONOMIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOAREKIN HITZARMENAK FINANTZATUTAKO INBERTSIO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK EGITEKO PROGRAMAN JARDUTEA ENTITATE LAGUNTZAILE BEZALA</p> <p>Berrikuntza sustatzeko ekintzetan laguntzeko Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioarekin Hitzarmenak finantzatutako inbertsio zientifiko-teknologikoak egiteko programan jardutea entitate laguntzaile bezala.</p> <p>1. Hitzarmenetik eratorritako kredituen ordainketa eta formalizazioa.</p> <p>2. Programaren fondoan finantza kontrola.</p>	<p>4</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. Formalización y pago de los créditos derivados del convenio.</p> <p>2. Control financiero de los fondos del programa.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Indarrean dauden maileguen finantza kudeaketa.	92	3. 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>
1. Lankidetzeta-hitzarmena Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekin, enpresa txiki eta ertainak eta kapitalizazio ertaineko enpresak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programa ezartzeko.	3	1. Convenio de Colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi 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 Zentroi maileguak ematea.	4	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 finantzatzen laguntzeko programaren barruan.	36	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.	130	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, industria-sektorean eta horri lotutako zerbitzuetan ikerketa, garapen eta berrikuntzako inbertsio-proiektuak, energia-eraginkortasun eta energia berrietako neurriak zein zientziaren eta teknologiaren arloko inbertsioak finantzatzea bultzatzeko.	0	3. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo financiero a la investigación, desarrollo e innovación, la inversión en medidas de eficiencia energética y las inversiones científico-tecnológicas del sector industrial y servicios conexos.
4. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, nekazaritzako, basogintzako, arrantzako, elikagaietako eta landa garapenerako arloetan finantzatzea bultzatzeko (Sendotu Programa).	3	4. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo financiero en los sectores agrario, forestal, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa Sendotu).
5. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, nekazaritzako arloetan finantzatzea bultzatzeko (Sendotu Abere Programa).	0	5. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de circulante para actividades en el sector agrario (Programa Sendotu Abere).

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA
BERAUEAN ZENBATEKOA3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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. 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. Programaren fondoan finantza kontrola.</p>	12	<p>1. Control financiero de los fondos del programa.</p>
<p>2. Indarrean dauden maileguen finantza kudeaketa.</p>	108	<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>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>Lankidetzeta-hitzarmena enpresa txiki eta ertainak eta kapitalizazio ertaineko enpresak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programa ezartzeko.</p>	3	<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>3. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO CON UNA LÍNEA DE FINANCIACIÓN A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE EUSKADI</p>
<p>1. EAEko Teknologia Zentroei maileguak ematea.</p>	4	<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>4. PRESTACIÓN DE APOYO FINANCIERO A PYMES, EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN</p>
<p>1. Maileguak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainak, kapitalizazio ertainekoak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak finantzatzen laguntzeko programaren barruan.</p>	40	<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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Esportazioko aurrerakinak formalizatzea eta ordaintzea, enpresa txiki eta ertainentzako esportazioko finantziazio-lerroaren barruan.	150	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 (Ekintzaile Programa).	5	4. Formalización y pago de préstamos dentro del programa de apoyo a la financiación de emprendedores y pymes de nueva creación (Programa Ekintzaile).

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	79.631		79.631

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	244.447.192	221.075.451	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	96.940.135	96.940.135
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.232.665	31.232.665	A-1) Fondo propioak Fondos propios	96.940.135	96.940.135
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.899.487	21.899.487	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	99.789.989	99.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	9.333.178	9.333.178	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.849.854)	(2.849.854)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	213.214.527	189.842.786	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.849.854)	(2.849.854)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.550.747	8.550.747	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	285.325.293	285.325.293
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	204.663.780	181.292.039	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	251.485.293	251.485.293
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	161.082.791	200.897.481	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	137.500.000	137.500.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.778.967	6.882.442	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	113.985.293	113.985.293
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.778.967	6.882.442	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.840.000	33.840.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	76.712.284	56.445.854	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	23.264.555	39.707.504
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	76.712.284	56.445.854	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.209.810	39.653.112
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	80.591.540	137.569.185	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.258.194	12.508.194
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	986.458	986.458	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.951.616	27.144.918
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	79.605.082	136.582.727	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	54.745	54.392
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	25.000	25.000
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.000	5.000
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.745	24.392
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	405.529.983	421.972.932	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	405.529.983	421.972.932

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		2018	2017
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	3.721.751	2.908.237
b)	Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.011.825	1.063.105
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.709.926	1.845.132
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	353	306
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	353	306
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.272.741)	(918.605)
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.245.995)	(1.217.625)
c)	Interes-kobrantsak (+) Cobros de intereses (+)	(26.746)	299.020
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	2.449.363	1.989.938
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(110.000.000)	(118.392.664)
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	----	(34.576)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(110.000.000)	(118.358.088)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	67.480.225	63.325.475
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	3.130.221	3.951.243
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	64.350.004	59.374.232
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(42.519.775)	(55.067.189)
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	(16.907.233)	(9.939.550)
a)	Jaulkipena Emisión	----	587.984
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	----	587.984
b)	Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(16.907.233)	(10.527.534)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(6.250.000)	----
5.	Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(10.657.233)	(10.527.534)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(16.907.233)	(9.939.550)
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)	(56.977.645)	(63.016.801)

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		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.726.346	3.795.223
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.726.346	3.795.223
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(603.647)	(586.986)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(451.726)	(442.998)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(151.921)	(143.988)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(400.948)	(300.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(400.948)	(300.000)
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)		3.721.751	2.908.237
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.709.926)	(1.845.132)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(1.709.926)	(1.845.132)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(2.011.825)	(1.063.105)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(2.011.825)	(1.063.105)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.721.751)	(2.908.237)
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)		----	----

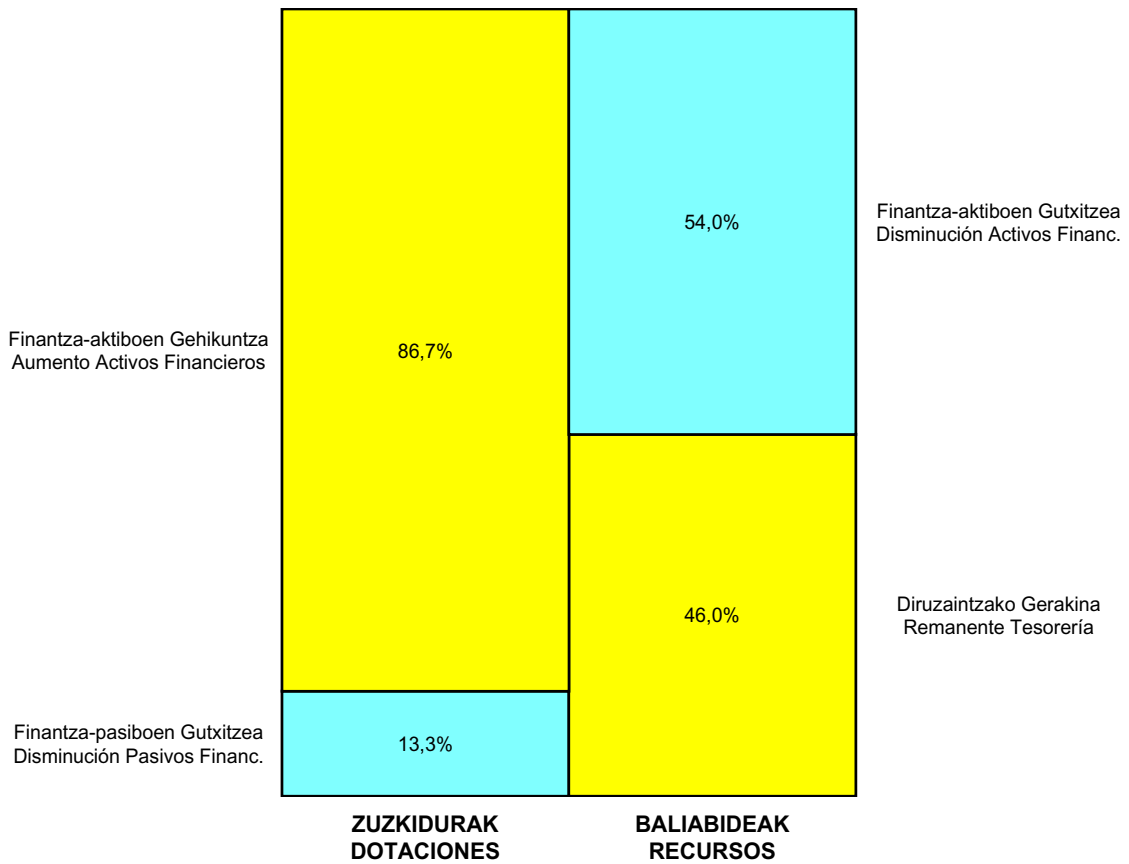
Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

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 ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	99.790	---	---	---	---	(1.219)	---	(1.631)	---	---	---	---	96.940
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	99.790	---	---	---	---	(2.850)	---	---	---	---	---	---	96.940
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	99.790	---	---	---	---	(2.850)	---	---	---	---	---	---	96.940
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	99.790	---	---	---	---	(2.850)	---	---	---	---	---	---	96.940
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	99.790	---	---	---	---	(2.850)	---	---	---	---	---	---	96.940

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	603.647	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	4.726.346
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	400.948	Finantza-aktiboak Gutxitzea <i>Disminución Activos Financ.</i>	67.480.225
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	1.709.926	Diruzaintzako Gerakina <i>Remanente Tesorería</i>	57.415.183
Finantza-aktiboak Gehikuntza <i>Aumento Activos Financieros</i>	110.000.000		
Finantza-pasiboak Gutxitzea <i>Disminución Pasivos Financ.</i>	16.907.233		
Guztira Total	129.621.754	Guztira Total	129.621.754

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
10.369.741	8	22.035.697	17	97.216.316	75	0	0	129.621.754



VII. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



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

USTIAPEN AUREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			670.749
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			521.684
640	Soldatak Sueldos y salarios		521.684	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		87.081	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		359.324	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		75.279	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	75.279		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			149.065
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		139.703	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		5.162	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.200	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.200	
1	Prestakuntza eta prebentzio gastuak. Gastos de formación y prevención.	4.200		
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			651.627
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			651.627
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		458.150	
1	ENQA eta nazioarteko harremanak. ENQA y relaciones internacionales.	30.000		
2	Titulazioen ebaluaketa: baimentzea, egiaztatzea eta aldatzea. Evaluación de titulaciones: autorización, verificación y modificación.	11.000		
3	Titulazioen ebaluaketa: jarraipena. Evaluación de titulaciones: seguimiento.	12.000		
4	Titulazioen ebaluaketa: egiaztapenaren berritze-prozesua. Evaluación de titulaciones: renovación de la acreditación.	58.000		
5	Audit programa. Programa Audit.	28.000		
6	Ikasleen egiaztapena. Acreditación de profesorado.	87.000		
7	Seiurtekoak programa. Programa Sexenios.	18.150		
8	Osagarriak programa. Programa Complementos.	72.000		
9	Docentia programa. Programa Docentia.	1.500		
10	Beste ebaluaketa batzuk. Otras evaluaciones.	3.000		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
11	Gobernu Kontseilua. <i>Consejo de Gobierno.</i>	8.000		
12	Aholku Batzordea. <i>Comisión Asesora.</i>	9.000		
13	Lankidetzeta hitzarmenak beste entitate batzuk. <i>Convenios de colaboración con otras entidades.</i>	61.500		
14	Ikasleen Aholku Batzordea eta tailerrak. <i>Comité Consultivo de Estudiantes y talleres.</i>	2.000		
15	Kontu-auditoriak eta beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Auditoría de cuentas y otros servicios profesionales.</i>	14.000		
16	Mintegi, prestakuntza tailerrak eta beste ikastaro batzuk. <i>Seminarios, talleres formativos y otros cursos.</i>	12.000		
17	Itzulpen, dokumentazioa eta artxiboko zerbitzuak. <i>Servicios de traducción, documentación y archivo.</i>	6.000		
18	Ikertramos. <i>Ikertramos.</i>	5.000		
19	Iker22 programa. <i>Programa Iker22.</i>	1.000		
20	Web-orrialdea eta Behatokia. <i>Web y Observatorio.</i>	7.000		
21	Prospektiba eta difusioa. <i>Prospectiva y difusión.</i>	12.000		
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		5.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		8.000	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		8.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		6.000	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		6.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		169.477	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		115.000	
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>	80.000		
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 higieena <i>Limpieza y aseo</i>		12.000	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				1.322.376

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS				59.098
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS				59.098
721 Tasak Tasas				59.098
7219 Bestelako tasak Otras tasas				59.098
1 Irakasleen egiaztapenerako tasak. Tasas acreditación de profesorado.		31.822		
2 Osagarriak ebaluatzeko tasak. Tasas evaluación complementos.		22.730		
3 Seiurtekoak ebaluatzeko tasak. Tasas evaluación sexenios.		4.546		
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN				1.263.278
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación				1.263.278
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE				1.253.749
1 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Hezkuntza Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, para financiar gastos de explotación.		1.253.749		
7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación				9.529
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				1.322.376

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 egiaztatze, baita Eusko Jaurlaritzak ikerketajarduerarako 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:

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

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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. 36 Ebaluatzaile/aholkulari parte-hartzaile kopurua. 2-3 • Unibertsitatearen Gradu eta Master irakaskuntza dualaren onarpenera lortzeko protokoloa. 1 <ul style="list-style-type: none"> Aurreikusitako deialdi kopurua. 1 Aurreikusitako ebaluazio kopurua. 5-10 • Titulu ofizialak Baimentzea-Egiaztatzea-Aldatzea. 		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. • Aprobación del protocolo para la obtención del reconocimiento de formación dual para títulos universitarios oficiales de Grado y Master. <ul style="list-style-type: none"> N. de convocatorias previstas. N. de evaluaciones previstas. • Autorización-Verificación-Modificación de titulaciones oficiales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebaluatutako titulu kopurua.	14	N. de títulos evaluados.
• Titulu ofizialen jarraipena:		• Seguimiento de titulaciones oficiales:
Ebaluatutako titulu kopurua.	63	N. de títulos a evaluados.
• Titulu ofizialen akreditazioa berritzea:		• Renovación de la acreditación de titulaciones oficiales:
IV. deialdian ebaluatutako titulu kopurua.	44	N. títulos evaluados en la IV Convocatoria.
V. deialdian ebaluazioan dauden titulu kopurua.	15	N. títulos en evaluación en la V Convocatoria.
Bisita talde kopurua.	6	N. de Paneles de Visita.
Talde bakoitzeko kide kopurua.	3-5	N. de miembros de cada Panel.
• Berezko tituluaren ebaluazioa:		• Evaluación de Títulos Propios:
Titulu bakoitzeko ebaluatzaile/aholkulari kopurua.	2	N. de Evaluadores y/o Asesores por título.
Ebaluatutako titulu kopurua.	11	N. de títulos evaluados.
• Ebaluazio-programen berrikustea.	4	• Revisiones de los programas de evaluación.
• Prestakuntza jarduerak.	3	• Actividades/jornadas de formación.
Parte hartuko duten ikasle kopurua.	100	N. estudiantes participantes.
Ikasleentzako ekintza kopurua.	2	N. jornadas estudiantes.
2. IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN EBALUAZIOA ETA EGIAZTAPENA		2. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PDI
• Irakasle eta ikertzaileen egiaztapena:		• 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.	5	N. de Comités de evaluación constituidos.
Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua.	37	N. de evaluadores y/o asesores.
Aurreikusitako eskaera kopurua.	700	N. de solicitudes previstas.
Jasotako eskaera kopurua.	694	N. de solicitudes recibidas.
I. Fasean ebaluatutako espediente kopurua.	649	N. de expedientes evaluados en la Fase I de evaluación.
I. Fasean aurreikusitako bilera kopurua.	6	Reuniones celebradas en la Fase I.
Protokolo berria egitea eta onartzea.	1	Elaboración y aprobación de nuevo protocolo.
2018 deialdirako bilera kopurua.	6	Reuniones para Convocatoria 2018.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> EHUko kontratatuko 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:
Aurreikusitako tarte-eskaera kopurua.	100	N. de solicitudes previstas.
Ebaluatzeko prozesuan tarte-eskaera kopurua.	100	N. de solicitudes en evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> Ikertramoak. 		<ul style="list-style-type: none"> Ikertramos.
Aurreikusitako ebaluazio kopurua.	50	N. de evaluaciones previstas.
UPV/EHU, Deusto Unibertsitatea eta Deusto Fundazioarekiko hitzarmenak.	3	Convenio con UPV/EHU, Universidad Deusto y Fundación Deusto.
<ul style="list-style-type: none"> Iker22 Programa. 		<ul style="list-style-type: none"> Programa Iker22.
UPV/EHUarekiko hitzarmena.	1	Convenio con UPV/EHU.
<ul style="list-style-type: none"> Irakasle eta ikertzaileen ordainsari osagarriak: 		<ul style="list-style-type: none"> Complementos retributivos del PDI:
2016eko deialdian ebaluatutako espediente kopurua.	1.228	N. de expedientes evaluados de la convocatoria 2016.
I. Fasean egindako bilera kopurua.	7	Reuniones celebradas en la Fase I.
Aurreikusitako deialdi kopurua.	1	N. de convocatorias previstas.
Eratutako ebaluazio batzorde kopurua.	7	N. de Comités de evaluación constituidos.
Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua.	59	N. de evaluadores y/o asesores.
Aurreikusitako eskaera kopurua.	300-600	N. de solicitudes previstas.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluazio-programen berrikustekak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Revisiones de los programas de evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza jarduerak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Actividades/jornadas de formación.
3. ERAKUNDEAK EBALUATZEA ETA ZIURTATZEA		3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SU CERTIFICACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> AUDIT programa: 		<ul style="list-style-type: none"> Programa AUDIT:
Eratutako AUDIT Batzordeko kide kopurua.	6	N. de miembros de la Comisión AUDIT.
KBS ezartzearen ziurtagiria.	5	Certificación de la implantación del SGC.
KBS diseinuaren ebaluazioa.	3	Evaluación del diseño de SGC.
Titulazioen egiaztapena berritzeko KBSn azterketa eta ebaluazioa.	7	Evaluación y revisión del SGC para la renovación de titulaciones.
<ul style="list-style-type: none"> DOCENTIA programa: 		<ul style="list-style-type: none"> Programa DOCENTIA:
Unibasq-eko DOCENTIA batzordea sortzea.	1	Creación de la Comisión DOCENTIA de Unibasq.
Ezartzearen jarraipena (UPV/EHUko txostena).	1	Seguimiento de la implantación (informe UPV/EHU).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluazio-programen berrikustea. Prestakuntza jarduerak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de los programas de evaluación.
<ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza jarduerak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Actividades/jornadas de formación.
<p>4. HEZKUNTZA SAILAK ESKATUTAKO BESTE EBALUAZIO BATZUK</p>		<p>4. OTRAS EVALUACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Programa-Kontratuak: EAeko unibertsitateekin sinatutako programa-kontratuen berrazterketa. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Contratos-Programa: Revisión de contratos-programa firmados con las universidades de la CAPV.
<p>5. NAZIOARTEKOTZEA</p>		<p>5. INTERNACIONALIZACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> ENQA, EQAR eta ECA-k bultzatutako jardueretan parte hartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Participación en actividades promovidas por ENQA, EQAR y ECA.
<ul style="list-style-type: none"> ENQA-ko Gobernu Kontseiluko kide bezala baita agentzia moduan zenbait ekitaldi eta jardunaldietan parte hartzea. 	7+6	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia a jornadas y eventos en calidad de agencia y como miembro del Consejo de Dirección de ENQA.
<ul style="list-style-type: none"> ENQA eta ECA-ko lan taldetan parte hartzea. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Participación en grupos de trabajo de ENQA y ECA.
<ul style="list-style-type: none"> INQAAHE-k bultzatutako jardueretan parte hartzea: 2017ko hitzaldia (ahozko komunikazioa). 	1	<ul style="list-style-type: none"> Participación en actividades promovidas por INQAAHE: Conferencia 2017 (Comunicación oral).
<ul style="list-style-type: none"> Beste agentzia batzuekin lankidetzan egindako jarduerak (Ebaluatzaileentzat baterako prestakuntza). 	2	<ul style="list-style-type: none"> Actividades en colaboración con otras agencias (Formación conjunta de evaluadores).
<ul style="list-style-type: none"> Agentziako nazioarteko jardura bultzatzea, bereziki Europan eta Latinoamerikan, zenbait erakuderekin kontaktuen bidez. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Impulso de la actividad internacional de la agencia, especialmente en Europa y Latinoamérica, mediante contactos con diversas instituciones.
<ul style="list-style-type: none"> Chilerek ebakuazio pilotoaren planifikazioa. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Planificación evaluación piloto con Chile.
<p>6. BESTE EBALUAZIO JARDUERA BATZUK</p>		<p>6. OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate Kalitatearen Txostena (ICU) egitea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Informe de la Calidad Universitaria ICU.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluazio Agentzia Autonomikoen Sarean barneratutako ebaluazio agentzien topaketetan parte hartzea (REACU). 	2	<ul style="list-style-type: none"> Participación en los encuentros de las agencias de evaluación integradas en la Red de Agencias Autonómicas de Evaluación (REACU).
<ul style="list-style-type: none"> Euskalit-ekin 2017ko Quality Innovation Award-ean lankidetzan (Ebaluazio kopurua). 	11	<ul style="list-style-type: none"> Colaboración con Euskalit en el Quality Innovation Award 2017 (N. de evaluaciones).
<p>7. PROSPEKTIBA ETA HEDAPENA</p>		<p>7. PROSPECTIVA Y DIFUSIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate kalitateari buruzko jardunaldi eta mintzaldiak antolatzea. 	4	<ul style="list-style-type: none"> Organización de Jornadas y seminarios sobre calidad universitaria.
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate kalitatearen behatokiaren aurkezpen publikoa. Nazioartean gehien erabiltzen diren adierazleei buruzko txostena. 	1-1	<ul style="list-style-type: none"> Presentación pública del Observatorio de la calidad universitaria. Informe indicadores internacionalmente más utilizados.
<ul style="list-style-type: none"> Unibasq-eko web orrialde berria martxan jartzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Puesta en marcha de la nueva web de Unibasq.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Komunikazio protokoloa egitea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del protocolo de comunicación.
<ul style="list-style-type: none"> Gizarte eragile eta eragile ekonomikoekiko lankidetzak hitzarmenak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Convenios de colaboración con agentes sociales y económicos.
8. KUDEAKETA HOBETZEKO BESTE JARDUERA BATZUK		8. OTRAS ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Ikasleen parte-hartzea bultzatzea, Ikasleen Aholku Batzordearen bidez (bilera kopurua). 	3	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la participación de estudiantes a través del Comité Consultivo de Estudiantes. (número de reuniones).
<ul style="list-style-type: none"> Agentziaren prestakuntza-planaren garapena (Prestakuntza-jardueren kopurua). 	7	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del Plan de Formación de la agencia (N. de actividades de formación).
<ul style="list-style-type: none"> Urteko jarduera memoria egitea eta argitaratzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración y publicación de memoria anual de actividades.
<ul style="list-style-type: none"> Erreferentziako lanpostuen zerrenda lantzea eta lanpostuak onartzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de la plantilla de referencia y valoración de puestos.
<ul style="list-style-type: none"> Agentziako eguneroko jardueran euskararen erabilera bultzatzea (Euskara batzordea). 	1	<ul style="list-style-type: none"> Impulso del euskera en la actividad ordinaria de la agencia (Comité de euskera).
<ul style="list-style-type: none"> Bikain ziurtagiria lortzeko ebaluazioa. 		<ul style="list-style-type: none"> Evaluación para el certificado Bikain.
<ul style="list-style-type: none"> Unibasq-eko KKS-k Kudeaketa aurreratuaren diploma lortzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Obtención del Diploma en gestión avanzada del SGC de Unibasq.
<ul style="list-style-type: none"> Etika eta eskubide batzordeko jardueraren finkatzea.(Bilera kopurua). 	4	<ul style="list-style-type: none"> Consolidación de la actividad del Comité de Ética y Garantías (N. de Reuniones).
<ul style="list-style-type: none"> Agentziako berdintasun batzordea eratzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Creación del Comité de igualdad de la agencia.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZEN EBALUAZIOA		1. EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
<ul style="list-style-type: none"> Titulu ofizialen ebaluazio jarduera antolaketa: 		<ul style="list-style-type: none"> Organización de la actividad evaluadora de titulaciones oficiales:
Titulazioak ebaluatzeko batzorde kopurua.	5	N. de Comités de Evaluación de Titulaciones.
Titulazioak ebaluatzeko batzordeen kide kopurua.	44	N. de miembros de los Comités.
Ebaluatzaile/aholkulari parte-hartzaile kopurua.	2-3	N. de Evaluadores y/o Asesores por título.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Titulu ofizialak Baimentzea-Egiaztatzea-Aldatzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Autorización-Verificación-Modificación de titulaciones oficiales.
Ebaluatu beharreko titulu kopurua.	10-20	N. de títulos a evaluar.
Prestakuntza dualaren ziurtapena.	5-10	Reconocimiento a la formación dual.
<ul style="list-style-type: none"> • Titulu ofizialen jarraipena: 		<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de titulaciones oficiales:
Ebaluatu beharreko titulu kopurua.	40	N. de títulos a evaluar.
Prestakuntza dualaren ziurtapena.	10	Reconocimiento a la formación dual.
<ul style="list-style-type: none"> • Titulu ofizialen akreditazioa berritzea: 		<ul style="list-style-type: none"> • Renovación de la acreditación de titulaciones oficiales:
Bisita talde kopurua.	5-8	N. de Paneles de Visita.
Talde bakoitzeko kide kopurua.	3-5	N. de miembros de cada Panel.
Ebaluatu beharreko titulu kopurua.	17	N. títulos a evaluar.
Doktoreko programen pilotoa.	2	Piloto doctorados.
<ul style="list-style-type: none"> • Berezko tituluen ebaluazioa: 		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Títulos Propios:
Titulu bakoitzeko ebaluatzaile/aholkulari kopurua.	2	N. de Evaluadores y/o Asesores por título.
Ebaluatu beharreko titulu kopurua.	5-10	N. de títulos a evaluar.
<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. 	2-3	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades/jornadas de formación.
Parte hartuko duten ikasle kopurua.	100	N. estudiantes participantes.
Ikasleentzako ekintza kopurua.	2	N. jornadas estudiantes.
2. IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN EBALUAZIOA ETA EGIAZTAPENA		2. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PDI
<ul style="list-style-type: none"> • Irakasle eta ikertzaileen egiaztapena: 		<ul style="list-style-type: none"> • Acreditación del PDI:
Irakaslegoaren kontratu-irudi ezberdinen egiaztapenerako aurreikusitako deialdi kopurua.	1	N. de convocatorias previstas 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 eskaera kopurua.	700	N. de solicitudes previstas.
I. Fasean ebaluatu beharreko espediente kopurua.	700	N. de expedientes a evaluar en la Fase I de evaluación.
I. Fasean aurreikusitako bilera kopurua.	7	Reuniones previstas en la Fase I.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> EHUko kontratatuko ikertzaile eta irakasleen ikertze-jarduera ebaluazioa (seiurtekoak): Aurreikusitako tarte-eskaera kopurua. Ikertramoak. Aurreikusitako ebaluazio kopurua. Iker22. Aurreikusitako ebaluazio kopurua. Irakasle eta ikertzaileen ordainsari osagarriak: Aurreikusitako deialdi kopurua. Protokolo berria egitea eta onartzea Eratutako ebaluazio batzorde kopurua. Ebaluatzaile eta/edo aholkulari kopurua. Aurreikusitako eskaera kopurua. Aurreikusitako bilera kopurua. Ebaluazio-programen berrikustekak. Prestakuntza jarduerak. 	<p>100</p> <p>50</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>7</p> <p>35</p> <p>500</p> <p>9</p> <p>3</p> <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de los actividad investigadora (sexenios) del PDI contratado laboral de la UPV/EHU: N. de solicitudes previstas. Ikertramos. N. de evaluaciones previstas. Iker22. N. de evaluaciones previstas. Complementos retributivos del PDI: N. de convocatorias previstas. Elaboración y aprobación de nuevo protocolo. N. de Comités de evaluación constituidos. N. de evaluadores y/o asesores. N. de solicitudes previstas. N. Reuniones previstas. Revisiones de los programas de evaluación. Actividades/jornadas de formación.
<p>3. ERAKUNDEAK EBALUATZEA ETA ZIURTATZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> AUDIT programa: Eratutako AUDIT Batzordeko kide kopurua. KBS diseinuaren ebaluazioa. KBS ezartzearen ziurtagiria. DOCENTIA programa: Ezartzearen jarraipena. Ezartzearen ziurtagiria. Ebaluazio-programen berrikustekak. Prestakuntza jarduerak. 	<p>6-7</p> <p>5-7</p> <p>9</p> <p>2-3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1-2</p>	<p>3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SU CERTIFICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa AUDIT: N. de miembros de la Comisión AUDIT. Evaluación del diseño de SGC. Certificación de la implantación del SGC. Programa DOCENTIA: Seguimiento de la implantación. Certificación de la implantación. Revisiones de los programas de evaluación. Actividades/jornadas de formación.
<p>4. HEZKUNTZA SAILAK ESKATUTAKO BESTE EBALUAZIO BATZUK</p>		<p>4. OTRAS EVALUACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Programa-Kontratuak: EAEko unibertsitateekin sinatutako programa-kontratuen berrazterketa. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Contratos-Programa: Revisión de contratos-programa firmados con las universidades de la CAPV.
<p>5. NAZIOARTEKOTZEA</p>		<p>5. INTERNACIONALIZACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> ENQAren kanpo ebaluaziorako auto-txostena egitea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del autoinforme para la evaluación externa de ENQA.
<ul style="list-style-type: none"> ENQA, EQAR eta ECA-k bultzatutako jardueretan parte hartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Participación en actividades promovidas por ENQA, EQAR y ECA.
<ul style="list-style-type: none"> ENQA-ko Gobernu Kontseiluko kide bezala baita agentzia moduan zenbait ekitaldi eta jardunaldietan parte hartzea. 	4	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia a jornadas y eventos en calidad de agencia y como miembro del Consejo de Dirección de ENQA.
<ul style="list-style-type: none"> Europa mailako proiektuetan parte hartzea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Participación en proyectos europeos.
<ul style="list-style-type: none"> Nazioarteko azterlanak. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Estudios internacionales.
<ul style="list-style-type: none"> ENQA eta ECA-ko lan taldetan parte hartzea. 	4	<ul style="list-style-type: none"> Participación en grupos de trabajo de ENQA y ECA.
<ul style="list-style-type: none"> Beste agentzia batzuekin lankidetzan egindako jarduerak. 	3	<ul style="list-style-type: none"> Actividades en colaboración con otras agencias.
<ul style="list-style-type: none"> Agentziako nazioarteko jarduera bultzatzea, bereziki Europan eta Latinoamerikan, zenbait erakuderekin proiektuen bidez. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Impulso de la actividad internacional de la agencia, especialmente en Europa y Latinoamérica, mediante proyectos con diversas instituciones.
<ul style="list-style-type: none"> Nazioarteko ebaluazio kopurua. 	2	<ul style="list-style-type: none"> N. evaluaciones internacionales.
<p>6. BESTE EBALUAZIO JARDUERA BATZUK</p>		<p>6. OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate Kalitatearen Txostena (ICU) egitea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Informe de la Calidad Universitaria ICU.
<ul style="list-style-type: none"> Ebaluazio Agentzia Autonomikoen Sarean barneratutako ebaluazio agentzien topaketetan parte hartzea (REACU). 	2-3	<ul style="list-style-type: none"> Participación en los encuentros de las agencias de evaluación integradas en la Red de Agencias Autonómicas de Evaluación (REACU).
<ul style="list-style-type: none"> Euskalit-ekin 2018ko Quality Innovation Award-ean lankidetzatza (Ebaluazio kopurua). 	5-10	<ul style="list-style-type: none"> Colaboración con Euskalit en el Quality Innovation Award 2018 (N. de evaluaciones).
<p>7. PROSPEKTIBA ETA HEDAPENA</p>		<p>7. PROSPECTIVA Y DIFUSIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate kalitateari buruzko jardunaldi eta mintzaldiak antolatzea. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Organización de Jornadas y seminarios sobre calidad universitaria.
<ul style="list-style-type: none"> Unibertsitate kalitatearen behatokiaren publikoari eguneratzea eta adierazleen jarraipena. 	1-1	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del Observatorio de la calidad universitaria y seguimiento de indicadores.
<ul style="list-style-type: none"> Unibasq-eko web orrialdearen eguneratzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la web de Unibasq.
<ul style="list-style-type: none"> Gizarte eragile eta eragile ekonomikoekiko lankidetzatza hitzarmenak. 	2	<ul style="list-style-type: none"> Convenios de colaboración con agentes sociales y económicos.
<ul style="list-style-type: none"> Unibasq jardueraren difusio ekintzak. 	1	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de difusión de la actividad de Unibasq.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<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. • Agentziako eguneroko jardueran euskararen erabilera bultzatzea (Euskara batzordea). • Bikain ziurtagiriaren lorpena. • Agentziako berdintasun jardunaldiak egitea (Berdintasun batzordea). • Etika eta eskubide batzordeko jardueraren finkatzea.(Bilera kopurua). • Ebaluazio prozedura guztietan tramitazio elektronikoa aurrera egitea. • Unibasq-eko KKS-k Kudeaketa aurreratuaren ereduari jarraitzea. 	<p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3-4</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. (número de reuniones). • Desarrollo del Plan de Formación de la agencia. (N. de actividades de formación). • Elaboración y publicación de memoria anual de actividades. • Actualización el pacto de empresa. • Impulso del euskera en la actividad ordinaria de la agencia (Comité de euskera). • Obtención del certificado Bikain. • Desarrollo de jornadas de igualdad (Comité 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.

Unibasq

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		1
- Zuzendariak (156-2016 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 156-2016)</i>	*	1
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		8
- Goi-mailako Teknikariak <i>Titulados Superiores</i>	A	5
- Administrari Laguntzaileak <i>Auxiliares Administrativos</i>	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 <i>Director/a</i>	81.459		81.459

Unibasq

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	684.778	712.778	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	673.585	701.585
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	56.516	62.516	A-1) Fondo propioak Fondos propios	625.950	625.950
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	56.516	62.516	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	628.262	650.262	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(95.336)	(95.336)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	605.730	620.230	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(95.336)	(95.336)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	22.532	30.032	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47.635	75.635
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.830.973	1.533.973	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.572.000	1.275.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.842.166	1.545.166
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.572.000	1.275.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.385	20.385
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	258.973	258.973	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.385	20.385
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	258.973	258.973	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.821.781	1.524.781
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	37.000	----
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.434.438	824.438
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	728.058	328.058
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	622.285	372.285
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.515.751	2.246.751	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.515.751	2.246.751

Unibasq

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
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 (+)	65.000	65.000
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(65.000)	(65.000)
3.	Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	-----
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.297.000)	(1.275.000)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.297.000	1.275.000
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 (-)	(37.000)	(35.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(24.000)	(24.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(13.000)	(11.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(37.000)	(35.000)
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	37.000	35.000
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	37.000	35.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	37.000	35.000
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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5.	Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>	59.098	31.357
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	1.263.278	1.252.749
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.263.278	1.252.749
7.	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(670.749)	(587.077)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(521.684)	(466.258)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(149.065)	(120.819)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(651.627)	(697.029)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(651.627)	(697.029)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(65.000)	(65.000)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	65.000	65.000
A.1)	USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>	----	----
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	----	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	----	----

Unibasq

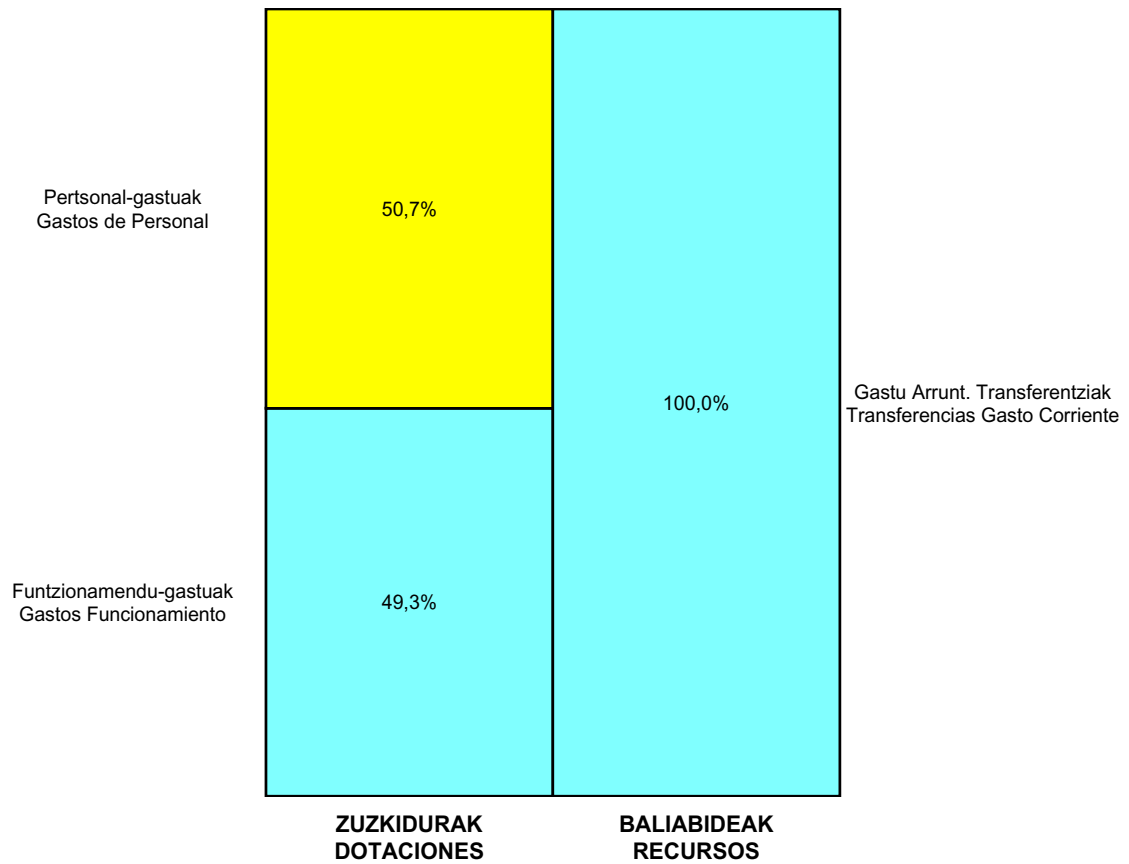
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	721	---	---	---	---	(81)	---	(14)	---	---	---	---	106	732
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	721	---	---	---	---	(95)	---	---	---	---	---	---	106	732
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(30)	(30)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	721	---	---	---	---	(95)	---	---	---	---	---	---	76	702
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	721	---	---	---	---	(95)	---	---	---	---	---	---	76	702
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(28)	(28)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	721	---	---	---	---	(95)	---	---	---	---	---	---	48	674

Unibasq

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	670.749	Tasak Tasas	59.098
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	651.627	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	1.263.278
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	37.000	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	37.000
Guztira Total	1.359.376	Guztira Total	1.359.376

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
1.359.376	100	0	0	0	0	0	0	1.359.376



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 Saitetik, 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			8.705.500
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			6.798.500
640	Soldatak Sueldos y salarios		6.798.500	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		127.823	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		6.670.677	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	6.670.677		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.907.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.907.000	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			885.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			885.000
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		8.000	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		8.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		150.000	
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		103.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		47.000	
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		340.000	
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		253.000	
1	Mantentze-kontratuak. Contratos de mantenimiento.	253.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				9.590.500

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			555.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			555.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		555.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		555.000	
1	Matrikulak. Matriculas.	555.000		
II.	USTIAPENeko BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			110.000
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		110.000	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak Otros ingresos por servicios diversos		110.000	
IV.	USTIAPENeko TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			8.925.500
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		8.925.500	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		8.903.500	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Hezkuntza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, para financiar gastos de explotación.	8.903.500		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		22.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				9.590.500

Euskal Herriko
goi-mailako musika
ikastegia

Centro superior
de música
del País Vasco



musikene

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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>31 espezialitate irakasten dira: akordeoia, harpa, kantua, klarineta, 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>2016-2017 IKASTURTEA (2017ko urtarrila-ekaina).</p> <p>2016-2017 ikasturtean 320 ikaslek egin dute matrikula, Erasmus egitasmoko ikasleak barne.</p> <p>Espezialitateko 9.489 ordu irakatsi dira eta espezialitatekoak ez direnak berriz 21.205.</p> <p>Denboraldi horretan honako ekitaldiak egin dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talde handien sei kontzertu, orkestra, banda eta sinfonietta. • Berrogeita zazpi ikasle aritu dira Bilbo Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean hainbat kontzertutan. • Hogeita bat ikasle aritu dira elkarlanean Euskadiko Orkestra sinfonikoarekin kontzertu batean. • Hogeita bi ikasle aritu dira elkarlanean Bilboko Bandarekin. • Jazzaldian, ikaslez osatutako hiru talde eta irakaslez osatutako lau talde. • Donostiako Musika Hamabostaldian sei talde • Ganbera-musika zikloetan ganbera talde ezberdinak aritu dira. <p>2017-2018 IKASTURTEA (2017ko iraila-abendua)</p> <p>320 ikaslek egingo dutela matrikula aurreikusten da.</p> <p>Espezialitateko 4.745 bat ordu irakatsiko dira, eta beste 10.602 espezialitatekoak ez direnak.</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 2016-2017 (enero-junio 2017).</p> <p>En el curso 2016-2017 se han matriculado 320 alumnos/as incluidos los alumnos del programa Erasmus.</p> <p>Se han impartido 9.489 horas de especialidad y 21.205 horas de no especialidad.</p> <p>Se han realizado los siguientes eventos durante este período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seis conciertos de grandes agrupaciones: orquesta, banda y sinfonietta. • Cuarenta y siete alumnos/as colaboraron con la Orquesta Sinfónica de Bilbao en varios conciertos. • Veintiún alumnos/as colaboraron con la Orquesta de Euskadi en un concierto. • Veintidós alumnos/as colaboraron con la Banda de Bilbao en un concierto. • Tres grupos de alumnado en el Jazzaldí y cuatros de profesorado. • Seis grupos en la Quincena Musical de San Sebastián. • Agrupaciones camerísticas diversas en ciclos de música de cámara. <p>CURSO 2017-2018 (septiembre-diciembre 2017)</p> <p>Esta prevista la matriculación de 320 alumnos.</p> <p>Se van a impartir unas 4.745 horas de especialidad y 10.602 horas de no especialidad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Irakasle kopuruan bat gutxiago izango da. 5 irakasle baja izan dira eta 4 lanean hasiko dira (eszedentzia amaiera, baja izan diren irakasleen lekua betetzeko deialdi publiko bidez hornitu direnak)</p> <p>Gradu ondoko ikastaroak emango dira, 28 ikasle matriculatuta eta 13 irailean izena emanda daudelarik.</p> <p>Urriari Orkestra Praktika Masterra abian jarriko da. 14 ikasle matriculatu dira eta beste 13k izena eman dute sarrera probak egiteko.</p> <p>Guztira lau kontzertu programatu dira: bat orkestrarekin bat bandarekin, bat sinfonietta, eta beste bat big bandarekin.</p>		<p>Se ha reducido en uno el número de docentes, ha habido 5 bajas y 4 altas de profesores (fin de excedencias, convocatorias públicas para sustituir a profesores que han causado baja).</p> <p>Se van a impartir cursos de postgrado para los que hay matriculados 28 alumnos y 13 inscritos en septiembre.</p> <p>En octubre dará comienzo el Master de Práctica Orquestal para el que se han matriculado 14 alumnos y se han inscrito otros 13 que aún tienen que realizar las pruebas de acceso.</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. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Musikako goi-mailako ikasketak eskaintzea.</p> <p>2017-2018 ikasturtea (urtarriletik ekainera):</p> <p>1. Matrikulatutako ikasleen kop. 320</p> <p>2. Irakasleak. 167</p> <p>3. Irakastorduak. 30.694</p> <p>4. Orkestren ekitaldiak. 7</p> <p>2018-2019 ikasturtea (irailtik abendura):</p> <p>1. Matrikulatutako ikasleen kop. 320</p> <p>2. Irakasleak. 167</p> <p>3. Irakastorduak. 15.347</p> <p>4. Orkestren ekitaldiak. 4</p>		<p>1. Ofertar estudios de Enseñanza Musical de Grado Superior.</p> <p>Curso 2017-2018 (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 2018-2019 (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 kudeatzailea Director/a Gerente	62.745		62.745
2 Zuzendari akademikoa Director/a Académico/a	62.745		62.745

Fundación MUSIKENE Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.448.448	1.449.756	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.289.035	2.290.343
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.719	2.719	A-1) Fondo propioak Fondos propios	248.660	248.660
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.719	2.719	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.445.729	1.447.037	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.548.366)	(1.548.366)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.354.547	1.355.855	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.548.366)	(1.548.366)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	91.182	91.182	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.040.375	2.041.683
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.003.223	2.003.223	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	198.449	198.449	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.162.636	1.162.636
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	198.449	198.449	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	258.834	258.834
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.166	15.166	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	258.834	258.834
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.789.608	1.789.608	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	599.560	599.560
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.789.608	1.789.608	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	122.441	122.441
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	618	618
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	476.501	476.501
			VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	304.242	304.242
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.451.671	3.452.979	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.451.671	3.452.979

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		2018	2017
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 (+)	31.308	31.308
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(31.308)	(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)	(31.308)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(30.000)	(31.308)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(30.000)	(31.308)
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	31.308
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	30.000	31.308
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	30.000	31.308
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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		555.000	518.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		555.000	518.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.035.500	8.895.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		110.000	96.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.925.500	8.799.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.705.500)	(8.625.464)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(6.798.500)	(6.682.352)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.907.000)	(1.943.112)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(885.000)	(787.536)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(885.000)	(787.536)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(31.308)	(31.308)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		31.308	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)		----	----

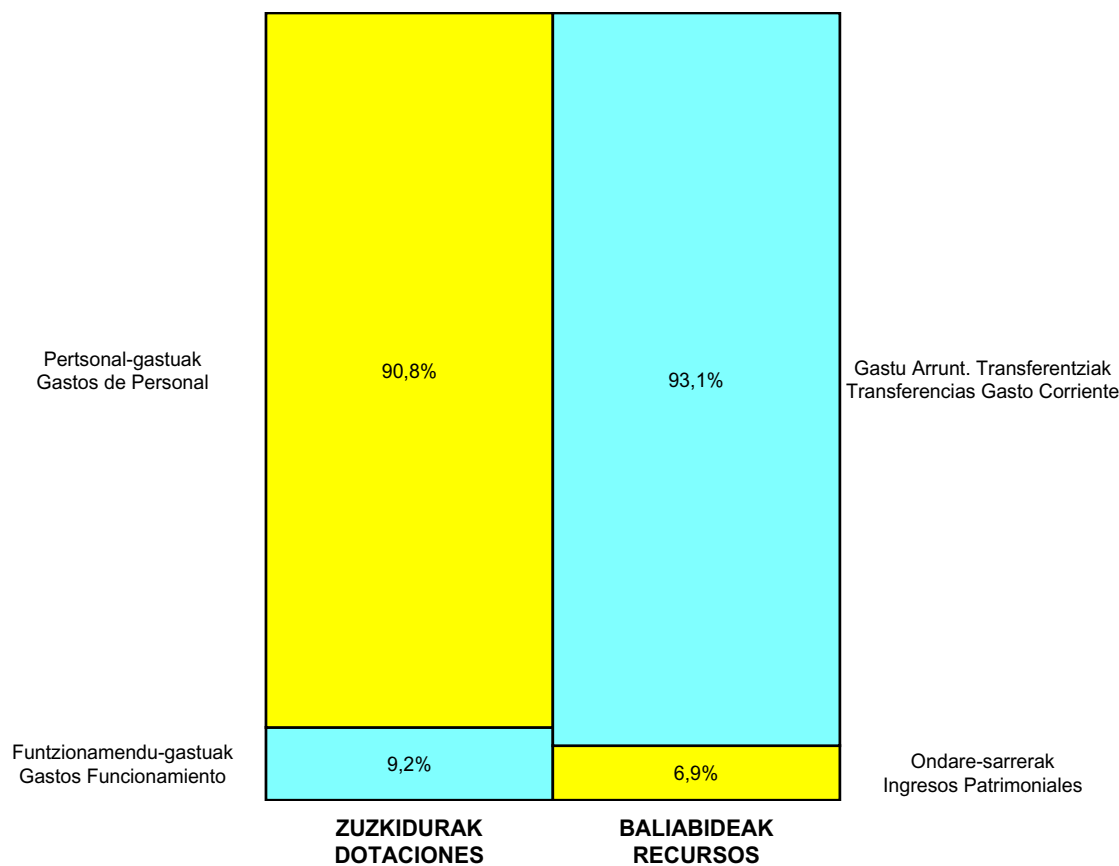
Fundación MUSIKENE Fundazioa

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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	1.797	----	----	----	----	(1.579)	----	31	----	----	----	2.042	2.290
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	1.797	----	----	----	----	(1.548)	----	----	----	----	----	2.042	2.290
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	1.797	----	----	----	----	(1.548)	----	----	----	----	----	2.042	2.290
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	1.797	----	----	----	----	(1.548)	----	----	----	----	----	2.042	2.290
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(1)	(1)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.797	----	----	----	----	(1.548)	----	----	----	----	----	2.040	2.289



Fundación MUSIKENE Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	8.705.500	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	8.925.500
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	885.000	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	665.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	30.000	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	30.000
Guztira Total	9.620.500	Guztira Total	9.620.500

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territorializar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	9.620.500	100	0	0	0	0	9.620.500



**VIII. OSASUNA
SALUD**





b+oef

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				281.119
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			30.000
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		30.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			251.119
	213 Makineria Maquinaria		54.000	
	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		187.519	
1	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. Equipamiento científico para I+D.	187.519		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				281.119

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				281.119
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		281.119	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		15.664	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar inversiones.	9.600		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, para financiar inversiones.	6.064		
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas		265.455	
1	Beste administrazio publikoetatik jasoko direnak. A recibir de otras administraciones públicas.	265.455		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				281.119

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				4.834.216
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			3.669.325
640	Soldatak Sueldos y salarios		3.669.325	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		144.582	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		1.695.058	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	1.695.058		
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		1.829.685	
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	1.829.685		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.164.891
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.139.291	
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				2.972.354
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			694.301
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		694.301	
1	Laborategiko material suntsigarria eta beste I+G proiektu batzuk. Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.	694.301		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.278.053
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		679.661	
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones		163.414	
1	Eraikuntzen errentamenduak. Arrendamientos de construcciones.	163.414		
6212	Azpiegituren errentamenduak Arrendamientos de infraestructuras		496.247	
1	I+Getako proiektuetarako Osakidetza instalazioak. Instalaciones de Osakidetza para los proyectos de I+D.	496.247		
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		1.224.829	
1	I+G+b proiektuak. Proyectos I+D+i.	902.443		
2	Aholkularitzak, abokatuak eta beste batzuk. Consultorías, abogados y otros.	224.886		

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 2019 : 80 M ; 2020 : 20 M			
624	Garraioak <i>Transportes</i>		2.700	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		10.948	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		355.532	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		203.482	
1	Biltzarrak. <i>Congresos.</i>	154.682		
2	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos.</i>	48.800		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		13.000	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		17.000	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		2.500	
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>		17.510	
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			756.154
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		756.154	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		756.154	
1	Fundaziotik emandako diru-laguntzak. <i>Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.</i>	156.467		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 32 M			
2	Fundaziotik emandako diru-laguntza berriak. <i>Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.</i>	599.687		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 415 M ; 2020 : 339 M			
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				8.576.524

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			350.676
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			350.676
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		350.676	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		350.676	
1	Zerbitzu-fakturazioa. Facturación de servicios.	350.676		
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			3.000
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación		3.000	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			8.222.848
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		8.222.848	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		2.926.947	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Osasun Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Salud, para financiar gastos de explotación.	2.168.995		
2	Ikerketa proiektuetarako laguntzak. Osasun Sailaren deialdia. Ayudas a proyectos de investigación. Convocatoria Departamento de Salud.	757.952		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		5.295.901	
1	EB eta beste batzuetatik jasoko direnak. A recibir de la UE y otros.	5.295.901		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				8.576.524



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 uztailearen 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 xedeak 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:

PARTAIDEZTA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

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:

2. 2017AN BURUTU DIREN JARDUERA NAGUSIAK

BIOEFen 2017ko oinarrizko jarduerak 2020ko Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren inplementazioari 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 hobetzeari 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 jarduera jarraitua da, eta 2017an, arlo horretan, Innosasun Programaren jardueren erregistro beharrei tresnak egokitzea eta fakturazio arloan ikerketa klinikoen kudeaketari lotutakoei dagozkienak nabarmentzen dira.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

Las principales actividades de BIOEF en 2017 están ligadas a la implementación 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 2017, la adecuación de la herramienta a las necesidades de registro de la actividad del Programa Innosasun así como las relativas a la gestión de estudios clínicos en materia de facturación.

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, BIOEF-ek 2016ko osasun I+G-ren kostuen inguruko txostena egin du (EUSTATI bidalitako datuak 2017ko maiatzean). Txostenean ondorioztatzen denez, guztira 56,4 milioi euroko aurrekontua dago, zeinaren % 79 Osasun Sailak eta Osakidetzak jarri duen eta, gainerako % 21 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 2.821 lagunek egiten dute guztira lan (lanaldi osoz 776 lagun baliokidea), eta horietatik 275 dira ikertzaile nagusi.

Bestetik, BIOEF-ek urteko txostena egin du euskal Osasun Sistema Publikoaren laguntza aktiboen inbentarioaren inguruan. Haren arabera, 856 laguntza burutzen ari dira proiektuak (1.500 baino gehiago dira guztira, ikerketa klinikoak hemen sartzen baditugu), giza baliabide eta azpiegiturak finantzatzeko, eta hainbat urtetarako zenbatekoa 45,7 milioi euro dira.

Halaber, BIOEF, RIS3 Euskadi Estrategiaren biozientzia eta osasun eremuko gidaritza-taldearen Idazkaritza Teknikoa da, eta 4 lantaldeetan parte hartu du modu aktiboan: medikuntza pertsonalizatua, gaixotasun arraroak, big data, osasun digitala eta gailu medikuak.

Ikerketa xedea duen lagin biologikoen kudeaketari dagokionez, Biobankuak Osakidetzako, Osasun Saileko eta Onkologikoko 405 medikuri eman die zerbitzu. 241 lagin-eskaera kudeatu ditu (horietatik 115, 2017an hasita, eta gainerakoak aurreko urteetatik zeuden indarrean).

Biobankuaren laginen kudeaketarako plataformaren eta OSABIDEren arteko komunikazio-bide bat zehaztu da. OSABIDEi ikerketarako laginak eskatzeko gune bat sartu da (biobankuko probak), zeina Osakidetzako mediku guztien eskura izango den. Biobankua Euskadiko gaixotasun arraroen erregistroan sartu da. Proiektuei lotutako galdera-sortentzat linean datuak biltzeko koadernoak sortu da. Biobankuaren webgunea hobetu da, ikertzaileei laginen bildumak eskuratzen lagunduko dien laginen bilatzailearekin. UPV/EHUrekin lankidetzaz-esparru berria ezarri da, zeinaren bitartez, Osakidetzak sortutako UPV/EHUrentzako ikerketarako lagin guztiak Euskal Biobankuak kudeatu beharko dituen.

Biobankua European Society for Biobanking and Biopreservation-aren zuzendari-batzordearen kide da, eta baita Nazioko Biobankuen Plataformako batzorde betearazlearen kide ere. Gainera, I+G+b lantaldearen koordinatzailea da (52 biobankuentzat).

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 2016 (datos enviados al EUSTAT en mayo de 2017). Del mismo se concluye que la cifra total asciende a 56,4 millones de euros, de los cuales el 79% es aportado por el Departamento de Salud y Osakidetzak, y el 21% 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 2.821 personas (equivalentes a 776 personas a dedicación plena), teniendo 275 la consideración de investigadores/as principales.

Por otra parte, BIOEF ha elaborado el informe anual relativo al inventario de ayudas activas en el sistema sanitario público vasco. Atendiendo al mismo, se están ejecutándose 856 ayudas destinadas a financiar proyectos (la cifra supera los 1.500 si incluimos los estudios clínicos), recursos humanos e infraestructuras, por un valor plurianual de 45,7 millones de euros.

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 4 grupos de trabajo: medicina personalizada, enfermedades raras, big data, salud digital y dispositivos médicos.

Respecto a la gestión de muestras biológicas con fines de investigación, el Biobanco ha dado servicio a 405 facultativos de Osakidetzak, Departamento de Salud y Onkologikoa. Ha gestionado 241 solicitudes de muestras, (115 iniciadas en 2017 y el resto en vigor de años anteriores).

Se ha establecido un canal de comunicación entre la plataforma de gestión de muestras de Biobanco y OSABIDE. Se ha incluido en OSABIDE un petitorio de muestras con fines de investigación (pruebas biobanco) disponible para todos los facultativos de Osakidetzak. Se ha incluido al Biobanco en el registro de enfermedades raras de Euskadi. Se ha creado un cuaderno de recogida de datos on line para cuestionarios asociados a proyectos. Se ha mejorado la web del Biobanco con un buscador de muestras que facilite a los investigadores el acceso a las colecciones de muestras. Se ha establecido un nuevo marco de colaboración con la UPV/EHU por el cual, todas las muestras de investigación generadas por Osakidetzak con destino a la UPV/EHU deberán ser gestionadas por el Biobanco Vasco.

El Biobanco es miembro del Comité director del European Society for Biobanking and Biopreservation y del Comité Ejecutivo de la Plataforma Nacional de Biobancos y Coordinador del grupo de trabajo I+D+i (para 52 biobancos).

BIOEFek, Euskal Osasun Sistema Publikoko gainerako agente inplikatuaren laguntzarekin batera, araudi berrira egokitzeko egin duen lana nabarmendu behar dugu. Honako hau abenduaren 4ko 1090/2015 Errege Dekretua EAOean argitaratzeagatik dator. Honen bitartez medikamentuekin egiten diren saiakuntza klinikoak erregulatzen dira, eta baita Medikamentuekin Ikertzeko Etika Batzordeak eta Espainiako Erregistroko Ikerketa Klinikoak ere.

Ikerketa klinikoaren kontratu berriei dagokienez, BIOEFek urteko lehen erdian 110 kontratu inguru kudeatu dituela nabarmendu beharra dago.

BIOEFek kudeatutako jabetza intelektual eta industrialeko jardueretan, Euskal Osasun Sistemak 31 garapen ditu 2017ko ekainaren 30ean: 14 garapen teknologiko (moten arabera bioteknologia arlokoak, diagnosi molekularrekoak, material-gailuak eta sendagaiak arloetan sailkatuak), IKT osasun arloko 16 garapen, eta besteen kategoriako 1 (metodologia). Garapen horiek patente aktiboko 11 familia, 4 marka-erregistro, know-how sekretu industrial gisa babestutako 3 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideak babestutako 13 garapen sortu dituzte.

Antolaketa- eta kudeaketa-berrikuntzaren arloan, BIOEFek laguntza Osakidetzan integratzeko eta Erakunde Sanitario Integratuen garapenean egiten du lan, Arreta Integratuko Planaren bitartez, eta baita ebaluazio-tresnen prestaketan ere: IEMAC, D'Amour, IEXPAC, Lean, Design Thinking eta World Café. Osakidetzaren Osasun-Eskolari laguntzen eta aholkuak ematen dizkio: Kronikoen Sarearen egokitzea eta gaixoei zein herritarrei, oro har, zuzendutako plataforma baten bideragarritasunaren ikerketa (erreferentziatutako 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, proiektuak, ekintzak eta aurreikusitako esperientzia pilotuak zehazten ditu. Eremu honetan, 2017ko urtarrilaren eta uztailaren bitartean BIOEFen talde soziosanitarioak 8 proiektu inplementatu ditu.

Se ha de resaltar el trabajo desarrollado por BIOEF, en colaboración con el resto de agentes implicados del Sistema Sanitario Público vasco, para la adecuación al nuevo marco normativo resultante de la publicación en el BOE del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.

En cuanto a nuevos contratos de estudios clínicos, señalar que BIOEF ha gestionado en la primera mitad del año en torno a 110 contratos.

En las actividades relativas a la gestión de la propiedad intelectual e industrial llevadas a cabo por BIOEF, el Sistema Sanitario cuenta a 30 de junio de 2017 con 31 desarrollos: 14 desarrollos tecnológicos (clasificados por tipologías en área de biotecnología diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamento-farma), 16 desarrollos en el área TIC salud y 1 de categoría otros (metodología). Estos desarrollos han originado 11 familias de patentes activas, 4 registros de marca, 3 invenciones protegidas como secreto industrial know-how y 13 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 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, Lean, Design Thinking y World Café. 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 OISS.

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 entre enero y julio de 2017 ha supuesto la implementación de 8 proyectos.

Halaber, Parte Hartu praktika komunitatea koordinatzen du. Beste proiektu aipagarrien artean Joint Action CHRODIS dago, non erikortasun anitzaren ikerketan hartzen duen parte. Bukatzeko, osasun publikoko beste agente batzuei laguntza tekniko eman zaie urrutiko osasun jarduerekin lotutako estrategien definizio-prozesuetan. Horrez gain, "Hiritarren Partaidetzaren Sustapena Euskal Osasun Sistema Publikoan" ekimen korporatiboa koordinatu da Osasun sailaren eta Osakidetzaen lidergopean. Osasun Sailaren laguntzarekin, "Euskal Osasun Sistema Publikoan hiritarren partaidetza bultzatzeko plana. Hausnarketa estrategikoa eta jarduera-ildoak" dokumentuarekin lotuta, Osakidetza gaixoei eta hiritarrei emandako arreta-bideak berriro diseinatzen lagunduz, eta "Zientzia eta Teknologia: Denok erabakiko dugu?" tailerra Innobasqueren Global Innovation Day delakoaren esparruan.

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 ekonomiko zein administratiboaz ere arduratzen da. 2017ko ekainaren 30era arteko datuen arabera, 38 proiektu egon dira edo daude martxan Osasun Sistema osoan, eta guztira 7,2 milioi euroko kanpo-finantzazioa lortu da hauei esker. 2017 hasi zenetik, ekainaren 30era arte, nazioarteko deialdietarako 42 laguntza eskaera aurkeztu dira; horietatik 3 finantzatu dira, eta 29 ebazpenaren zain daude. BIOEFek orain aktibo dauden proiektuetako 5en exekuzio zientifiko eta teknikoan hartzen du parte (REFBIOII, PICCOLO, MIDAS, TITTAN, ITHACA), ohiko kudeaketa ekonomiko-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.

Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESirekin batera hartu da parte "Safety in Maternity: An international perspective from seven organizations" Imperial College-eko Learning Health Systems Network sareko Gaixoen Segurtasuneko ekimenean.

BIOEFen Osasun Ikerketa Institutuen inguruan ikerketaren egituratzea zehaztu eta inplementatzen laguntzeko funtzioari buruz, aipatu beharra dago 2017ko uztailaren 13an sinatu zirela BIOEF, Osakidetza eta UPV/EHU arteko lankidetzak-akordioak, zeinen ondorioz, Bioaraba Institutua sortu zen.

Aliantzei dagokienez, BIOEFek gaixotasun arraroen ikerkuntza proiektuentzako laguntzen deialdia ebatzi zuen, urtero EITBrekin sinatutako akordioaren ondoriozkoa, eta osasun sistemak parte hartzen duen ekimen solidarioen barruan. Deialdia uztailaren 17ko EHAA argitaratu zen eta aurkeztutako 35 eskaeretatik, 5 ikerketa-proiektu finantzatu dira. Horrez gain, tramitatzen ari da neuroendekapeneko gaixotasunak ikertzeko proiektuentzako laguntzen beste deialdi bat.

Asimismo, coordina la comunidad de práctica Parte Hartu. Otros proyectos relevantes son la Joint Action CHRODIS donde se participa en el estudio de la multimorbilidad. Finalmente, 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 coordinado, bajo el liderazgo del Departamento de Salud y de Osakidetza, la iniciativa corporativa "Impulso a la Participación Ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco". Con el apoyo al Departamento de Salud en relación al documento "Plan de impulso de la participación ciudadana en el Sistema Sanitario Público Vasco. Reflexión estratégica y líneas de actuación", con la colaboración en el rediseño de canales de atención a pacientes y ciudadanía en Osakidetza, y la participación en el taller "Ciencia y Tecnología: ¿Decidimos todos?" en el marco del Global Innovation Day de Innobasque.

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 2017, hasta esa fecha de 2017, ha habido activos 38 proyectos en todo el Sistema sanitario ascendiendo a 7,2 millones de euros la financiación externa obtenida por esos proyectos. En lo que va de año 2017, a fecha 30 de junio, se han presentado 42 solicitudes de ayuda a convocatorias de ámbito internacional, de las cuales, han resultado financiadas 3, quedando aún pendientes de resolución 29. 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.

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 la función de BIOEF de apoyo a la definición e implantación de la estructuración de la investigación en torno a los Institutos de Investigación Sanitaria, es de destacar la firma el 13 de julio de 2017 del convenio de colaboración entre BIOEF, Osakidetza y la UPV/EHU, en virtud del cual se crea el Instituto Bioaraba.

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 resolvió la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades raras, que se publicó en el BOPV el 17 de julio, financiando 5 proyectos de investigación del total de 35 solicitudes presentadas. Además, está en fase de tramitación una nueva convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en enfermedades neurodegenerativas.

Halaber, urteko lehen erdian zehar, dagoeneko 69 akordio eta hitzarmen sinatu ditu BIOEFek hainbat modalitatetan (emariak, babesak, kontratatutako ikerkuntza, hitzarmen espezifikoak, elkarrekin ikertzeko akordioak eta jabetza intelektual eta industrialaren ingurukoak).

BIOEFek Euskal Osasun Sistema Publikoan eratutako lantaldea koordinatzen du, jabetza intelektualeko arauen esparrua garatu eta I+G+b emaitzak ustiatzeko.

Ekitaldien antolaketari dagokionez, aipatu beharra dago BIOEFek REFBIIO II europar proiektuaren esparruan antolatutako workshopa, zeina urriaren 17an BEC-eko egoitzan ospatuko den. Teknologiarekin transferentziari buruz eta I+G+b-ko jardueraren ondoriozko jabetza intelektualeko eskubideen merkaturatzeari buruz izango da ekitaldia. Proiektua, oro har, eta workshopa zehazki, Euskal Osasun Sistema Publikoaren I+G+b-ko emaitzak balioztatzen laguntzen saiatuko dira.

Asimismo, durante la primera mitad de este año, son 69 los acuerdos y convenios firmados por BIOEF en modalidades diversas (donaciones, patrocinios, investigación contratada, convenios específicos, convenios de trasvase de muestras biológicas, acuerdos de investigación cooperativa y los relativos a propiedad intelectual e industrial).

BIOEF coordina el grupo de trabajo conformado en el Sistema Sanitario Público Vasco con el objetivo de desarrollar el marco normativo de propiedad intelectual y explotación de resultados de I+D+i.

En cuanto a la organización de eventos, podemos destacar el workshop que BIOEF ha organizado en el marco del proyecto europeo REFBIIO II y que se celebrará en su sede el BEC el 17 de octubre. El evento versará sobre la transferencia de tecnología y comercialización de derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad de I+D+i. Este proyecto en general y el workshop en particular tratan de favorecer la valorización de los resultados de I+D+i del sistema sanitario público vasco.

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. 100</p> <p>RIS3 prozesua hedatzea.</p> <p>Planifikatutako ekimenen burututako %a. 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. 50</p> <p>Nazioarteko deialdietan aurkeztutako proposamen berriak. 60</p> <p>I+G+b ekintzen garapenean idazkaritza tekniko Memoramund of Understanding-en barruan (MoU).</p> <p>Burututako ekintzen kopurua. 5</p> <p>Aliantzak kanpoko agenteekin.</p> <p>Sinatutako akordioen/hitzarmenen kopurua. 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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.- I+G+b EKIMENEN KOORDINAZIOA ETA KOLABORAZIOA SUSTATZEA</p> <p>I+G+b ekimenak hirugarrenekin koordinatzea, kudeatzea eta aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.</p> <p>Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak). 50</p> <p>Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua. 40</p> <p>Deribatutako taldeko proiektuen kopurua. 24</p> <p>I+G+b-ko emaitzen balorizazioa. BALIOSASUN PROGRAMA.</p> <p>Baloratutako ideien kopurua. 30</p> <p>Laguntza- eta aholkularitza lanak osasun erakundeen Ikerketarako Laguntza Unitateei (UAI) (edo berrikuntza erreferenteak) sisteman sortutako antolaketa-berrikuntzen proiektuen barnean, jasotzen direnetik barneratzen diren arte.</p> <p>Laguntza ematen dien erakundeen kopurua. 9</p> <p>Lagundutako ekimenen kopurua.</p> <p>Planifikatutako proiektuen burututako %a.</p>		<p>3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i</p> <p>Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.</p> <p>N. de terceros (no sanitarios) atendidos.</p> <p>N. de peticiones de colaboración atendidas.</p> <p>N. de proyectos conjuntos derivados.</p> <p>Valorización de resultados de I+D+i. PROGRAMA BALIOSASUN.</p> <p>N. de ideas valoradas.</p> <p>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.</p> <p>Número de organizaciones a las que se da soporte.</p> <p>Número de iniciativas apoyadas.</p> <p>% Realización de proyectos planificados.</p>
<p>4.- I+G+b SANITARIOAREN KUDEAKETA INTEGRALAREN SISTEMA INFORMATIKOA HOBETU ETA AREAGOTZEA</p> <p>Hobekuntzak eta kudeaketa modulu berriak barneratzea.</p> <p>Betetakoaren %a. 100</p>		<p>4.- MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA I+D+i SANITARIA</p> <p>Implantación de mejoras y nuevos módulos de gestión.</p> <p>% cumplimiento.</p>
<p>5.- I+G+b SANITARIOAREN JARDUERAREN NEURKETA</p> <p>5.1.- I+G+b sanitarioaren inbertsioaren zenbaketa. EUSTAT inkesta.</p> <p>Urteko txostenak egitea. 1</p> <p>5.2.- Osasun sarearen bibliometriaren berrikusketa.</p> <p>Urteko txostenak egitea. 1</p>		<p>5.- MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA I+D+i SANITARIA</p> <p>5.1.- Cuantificación de la inversión de la I+D sanitaria. Encuesta EUSTAT.</p> <p>Producción de informes anuales.</p> <p>5.2.- Revisión de la bibliometría de la red sanitaria.</p> <p>Producción de informes anuales.</p>
<p>6.- I+G+b SANITARIOAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA</p>		<p>6.- COMUNICACIÓN Y DISEMINACIÓN DE LA I+D+i SANITARIA</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Tailerren edo jardunaldien bitartez hedatzeko ekintzak, kongresuak.	20	Acciones de difusión mediante talleres o jornadas, congresos.
Komunikabideetan hedatzea.	12	Difusión en los medios.
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).	5,5	Ingresos previstos externos (millones de euros).
EITB maratoiaren deialdiaren bitartez finantzatutako ikerketa proiektuak.		Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratokia.
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 profesionaletan.		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, docencia, profesionalización de la función directiva, de roles profesionales.
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.	12	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.
Planifikatutako proiektuen burututako %a.		% Realización de proyectos planificados.
d. Lankidetzak kanpoko agenteekin.		d. Colaboración con agentes externos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kolaborazio hitzarmen bat sinatu IFICarekin. Kolaborazioa NHS-AQUArekin jarraitu. IEMAC taldea. IEXPAC lantaldea. Euskalit. Sinatutako hitzarmenen kopurua. Ebaluazio eta kudeaketa tresnen garapena. Tresnen kopurua.	10	Firmar un acuerdo de colaboración con el IFIC. Continuar la colaboración con NHS-AQUA. Equipo IEMAC. Grupo de Trabajo IEXPAC. Euskalit. N. convenios firmados. Desarrollo de herramientas evaluativas y de gestión. Número de herramientas.
9.- LAGIN BIOLOGIKOEN KUDEAKETA IKERKUNTZARAKO Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoen sorkuntza. Emailleek lagatutako laginen kopurua.	75.000	9.- GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN Creación de colecciones de muestras asociados a proyectos de investigación. Número de donantes que han cedido muestras.
10.- TEKNOLOGIAREN ETA EZAGUTZAREN EMAITZAK ETA TRANSFERENTZIA Eskubideen babesa eta emaitzen erabilera. Eskatutako patenteak. Berrikuntza transferitzeko akordioak.	100 75 6 5	10.- RESULTADOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO Funcionamiento del banco de ojos. % de realización de las iniciativas planificadas. % de realización de las iniciativas planificadas. Protección derechos y explotación de resultados. Patentes solicitadas. Acuerdos de transferencia de innovación.

3. 2018 URTERAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

BIOEFeren helburu nagusiak Osasun sailaren Berrikuntza eta Ikerketa Zuzendaritzaren gidalerroen barruan daude, aipaturiko Ikerketa eta Berrikuntza 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 berrikuntza 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.- 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>70</p> <p>5</p> <p>9</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>I+G+b ekimenak hirugarrenekin koordinatzea, kudeatzea eta aholkuak ematea (sanitarioak ez diren agenteak). INNOSASUN PROGRAMA.</p>		<p>3.- PROMOVER LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS DE I+D+i</p> <p>Asesoramiento, gestión y coordinación de iniciativas de I+D+i con terceros (agentes no sanitarios). PROGRAMA INNOSASUN.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Artatutako hirugarrenen kopurua (sanitarioak ez direnak).	55	N. de terceros (no sanitarios) atendidos.
Artatutako kolaborazio-eskaeren kopurua.	45	N. de peticiones de colaboración atendidas.
Deribatutako taldeko proiektuen kopurua.	26	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.	33	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 diren 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+i 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.
Argitalpenen kopurua.	10	N. publicaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>7.- I+G+b FINANTZATZEKO ITURRIAK ETA MODUAK BILATZEA</p> <p>Osakidetzatik kanpoko diru-sarrerak lortzea ikerketa eta berrikuntza proiektuak finantzatzeko.</p> <p>Kanpotik espero diren diru-sarrerak (milioi euro).</p> <p>EITB maratoiaren deialdiaren bitartez finantzatutako ikerketa proiektuak.</p> <p>Deialdira aurkeztuko diren proiektuen kopurua.</p> <p>Finantzatutako proiektuen kopurua.</p>	<p>6,0</p> <p>30</p> <p>10</p>	<p>7.- BÚSQUEDA DE FUENTES Y MODOS DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+i</p> <p>Obtención de ingresos externos a Osakidetza para financiar los proyectos de investigación e innovación.</p> <p>Ingresos previstos externos (millones de euros).</p> <p>Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratona.</p> <p>N. de proyectos que se presentan a la convocatoria.</p> <p>N. de proyectos financiados.</p>
<p>8.- ANTOLAKETA- ETA KUDEAKETA-BERRIKUNTZA SUSTATZEA ETA BARNERATZEA</p> <p>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 aktibazioa barne.</p> <p>a. Osasun Sailak bultzatutako proiektu estrategikoen koordinazioa eta Osakidetza ZEEtan berritzen laguntza (antolaketa-berrikuntza proiektuen garapena eta ZEEk hobetzen laguntza).</p> <p>Lagundutako ekimenen kopurua.</p> <p>Gobernantza-eredua.</p> <p>Euskadiko Arreta Soziosanitarioa garatzeko Dekretua.</p> <p>Baliabide soziosanitarioen katalogoa.</p> <p>Baliabide soziosanitarioentzako finantzazio-esparrua.</p> <p>Lehen Arreta Soziosanitarioko protokoloak garatzeko gida.</p> <p>Batzorde soziosanitarioen garapenerako eskuliburua.</p> <p>Arreta soziosanitarioko agendaren pilotua.</p> <p>Laguntza-bide soziosanitarioak.</p>	<p>26</p>	<p>8.- PROMOVER E IMPLEMENTAR INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Número de iniciativas apoyadas.</p> <p>Modelo de gobernanza.</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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>InterRAI CA balorazio soziosanitariorako tresna EAEn hedatzea.</p> <p>Historia soziosanitarioa.</p> <p>Prebentzio soziosanitarioko gomendioak (prebentzio-eredua).</p> <p>Historia soziosanitarioa.</p> <p>Aginte soziosanitarioko koadroa.</p> <p>Berrikuntza eta hausnarketa soziosanitarioa.</p> <p>Webgune soziosanitarioa eta baliabide soziosanitarioen mapa.</p> <p>Ikerketa eta Berrikuntzarako 2016-2020 Estrategiaren jarraipena.</p> <p>IEXPAC barneratzea eta profil berriak garatzea (zaintzaileak).</p> <p>OMErekin Arreta Integratuko Proiektua.</p> <p>Emaitzen Behatokia diseinatzea eta Osasunaren azterketa.</p> <p>Plan Onkologikoa.</p> <p>Laguntza-bideak: Kardiobaskularra, EPOC.</p> <p>MoU-en Idazkaritza Teknikoa.</p> <p>Hiritarren partaidetza (hedatzen laguntzea).</p> <p>Urdulizeko ospitalea (antolaketa-prozesuak zehazten eta barneratzen laguntzea).</p> <p>Osakidetzaren Osasun-Eskola (laguntza eta aholkularitza).</p> <p>Parte Hartu (berpizten eta hedatzen laguntzea).</p> <p>b. Lankidetzak kanpoko agenteekin.</p> <p>IFIC. ICIC19 Euskadi Nazioarteko Kongresua antolatzen laguntzea.</p> <p>OME.</p> <p>NHS-AQUA.</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>2</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>Historia sociosanitaria.</p> <p>Cuadro de mando sociosanitario.</p> <p>Innovación y reflexión sociosanitaria.</p> <p>Portal web sociosanitario y Mapa de recursos sociosanitarios.</p> <p>Seguimiento Estrategia de Investigación e Innovación 2016-2020.</p> <p>Implementación IEXPAC y desarrollo de nuevos perfiles (cuidadoras).</p> <p>Proyecto de Atención Integrada con la OMS.</p> <p>Diseño de un Observatorio de Resultados y Análisis en Salud.</p> <p>Plan Oncológico.</p> <p>Rutas Asistenciales: Cardiovascular, EPOC.</p> <p>Secretaría Técnica de MoUs.</p> <p>Participación ciudadana (apoyo al despliegue).</p> <p>Hospital de Urduliz (apoyo en la definición e implantación de procesos organizacionales).</p> <p>Osasun-Eskola de Osakidetza (apoyo y asesoramiento).</p> <p>Parte Hartu (apoyo en la reactivación y despliegue).</p> <p>b. Colaboración con agentes externos.</p> <p>IFIC. Colaboración en la organización del Congreso Internacional ICIC19 Euskadi.</p> <p>OMS.</p> <p>NHS-AQUA.</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>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Tresnen kopurua.	1	Número de herramientas.
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.	85.000	Número de donantes que han cedido muestras.
Gaixotasun arraroen erregistroarekin lankidetza.		Colaboración con el registro de enfermedades raras.
Planifikatutako ekimenen burututako %a.	100	% de realización de las iniciativas planificadas.
Biobankuaren eta Osakidetzaren artean informazioa hartu eta emateko elkarreragingarritasun informatikoa hobetuko da.		Se avanzará en la interoperabilidad informática entre el Biobanco y Osakidetza para el intercambio de información.
Planifikatutako ekimenen burututako %a.	75	% 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.	8	Patentes solicitadas.
Berrikuntza transferitzeko akordioak.	5	Acuerdos de transferencia de innovación.

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	7
- Administrari Laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	3
Guztira Total		54

ZUZENDARITZA-KIDEEN 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	69.462		69.462
2 Antolak. Berrikuntzako eta Kudeak. zuzendaria Director/a Innovación Organizativa y Gestión	69.462		69.462

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.540.449	4.648.256	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.003.010	5.110.817
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	117.409	111.658	A-1) Fondo propioak Fondos propios	512.344	512.344
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	117.409	111.658	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.423.040	4.536.598	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.967.505	4.312.506	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>	455.535	224.092	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.490.666	4.598.473
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.763.665	11.763.665	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.253.111	2.253.111	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838	10.838
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	255.933	255.933	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838	10.838
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.811.262	1.811.262	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.290.266	11.290.266
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.945	11.945	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	275.139	275.139
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	173.971	173.971	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	44.996	44.996
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	271.000	271.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.996	44.996
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	271.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.970.131	10.970.131
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.239.554	9.239.554	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	156.067	156.067
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.239.554	9.239.554	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	99.520	99.520
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.304.114	16.411.921	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.304.114	16.411.921
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	730.892	730.892
			7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.983.652	9.983.652

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		2018	2017
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)	lbilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	388.926	460.859
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(388.926)	(460.859)
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 (-)	(281.119)	(302.100)
b)	lbilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(30.000)	(94.380)
c)	lbilgetu materiala Inmovilizado material	(251.119)	(207.720)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(281.119)	(302.100)
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	281.119	302.100
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	281.119	302.100
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	281.119	302.100
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 Vasca BIO Euskal Fundazioa

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		350.676	289.538
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		350.676	289.538
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(694.301)	(690.672)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(694.301)	(690.672)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.225.848	9.191.919
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.000	3.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.222.848	9.188.919
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.834.216)	(5.290.579)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.669.325)	(4.024.469)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.164.891)	(1.266.110)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.278.053)	(2.755.675)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.278.053)	(2.755.675)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(388.926)	(460.859)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		388.926	460.859
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(756.154)	(730.731)
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) Hirugarrenen 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)		----	----

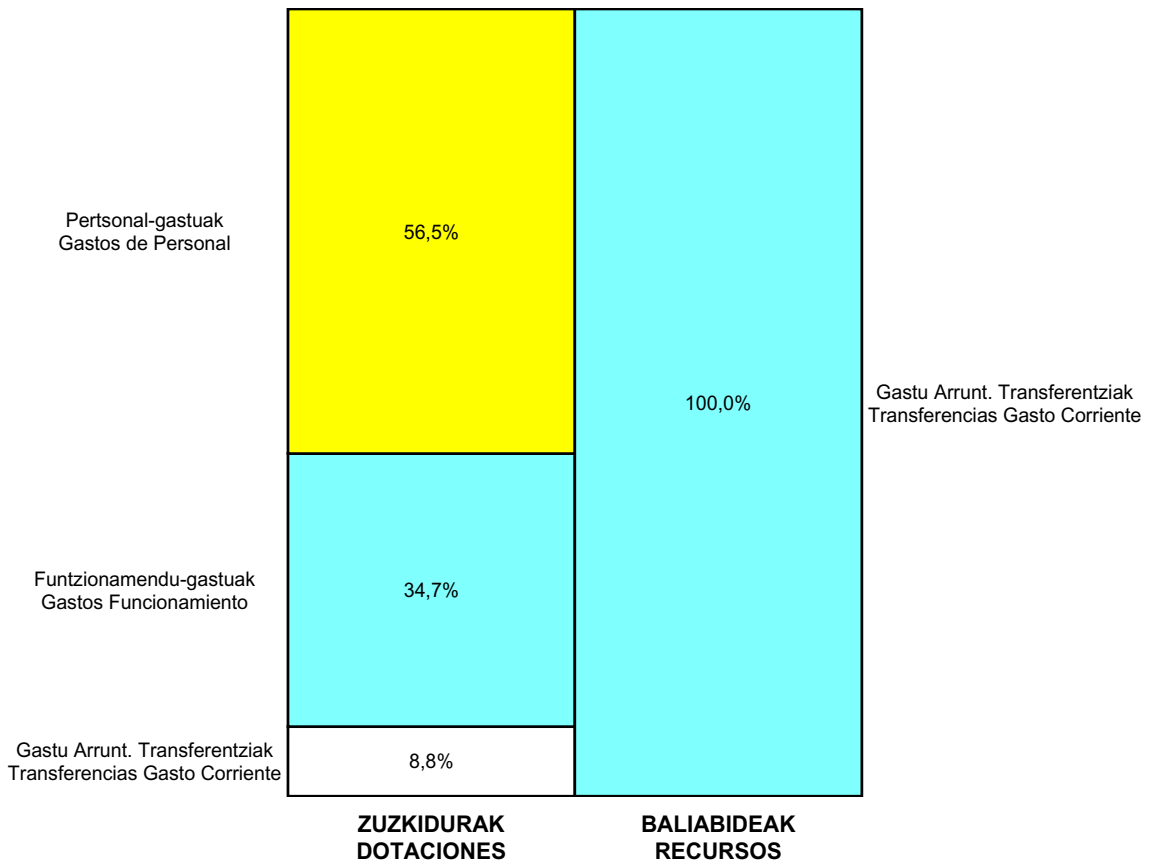
Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

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 ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	597	---	---	---	---	(78)	---	(7)	---	---	---	4.757	5.270
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	4.757	5.270
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(159)	(159)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	4.598	5.111
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	4.598	5.111
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(108)	(108)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	597	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	4.491	5.003

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	4.834.216	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	8.222.848
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	2.972.354	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	353.676
Gastu Finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	13.800	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	281.119
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	756.154		
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	281.119		
Guztira Total	8.857.643	Guztira Total	8.857.643

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
1.019.933	12	92.722	1	7.744.988	87	0	0	8.857.643



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			1.118.928
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			873.295
640	Soldatak Sueldos y salarios		873.295	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		69.706	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		803.589	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			245.633
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		223.647	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		6.986	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		15.000	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		15.000	
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			6.709.241
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			6.709.241
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		40.110	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		40.110	
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		3.104.818	
1	Produktuak. Productos.	993.655		
2	Lehiakortasuna. Competitividad.	997.420		
3	Zuzendaritza eta administrazioa. Dirección y administración.	120.445		
4	Sustapena eta merkaturatzea. Promoción y comercialización.	530.798		
5	Merkatal-adimena. Inteligencia de mercados.	462.500		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		10.505	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		600	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.400.753	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		3.399.408	
1	Produktuak (Sustapena). Productos (Promoción).	1.363.268		
2	Lehiakortasuna. Competitividad.	50.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3	Zuzendaritza eta administrazioa. <i>Dirección y administración.</i>	3.351		
4	Sustapena (Turismogunea). <i>Promoción (Destino).</i>	1.982.789		
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		1.345	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		150.655	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		104.803	
1	Produktuak. <i>Productos.</i>	34.410		
2	Lehiakortasuna. <i>Competitividad.</i>	22.163		
3	Zuzendaritza eta administrazioa. <i>Dirección y administración.</i>	7.215		
4	Sustapena eta merkaturatzea. <i>Promoción y comercialización.</i>	38.515		
5	Merkatal-adimena. <i>Inteligencia de mercados.</i>	2.500		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		10.210	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		18.990	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		16.652	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				7.828.169

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			7.828.169
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		7.828.169	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		7.828.169	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, para financiar gastos de explotación.</i>	7.671.169		
2	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>	157.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				7.828.169



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 tekniko 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 bidaia-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. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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. 6</p> <p>3. Aztertutako neurketa eredu berrien kopurua. 2</p> <p>4. Ikerketa proiektuetako emaitza txostenen argitalpena (%). 100</p> <p>5. Emaitzak hedatzeko antolatutako aurkezpen / bilera / lan-talde / kongresu kopurua. 3</p> <p>6. Euskadiko Behatoki Turistikoaren (EBT) newsletter kopurua. 4</p> <p>7. EBTren webgunearen bitartez turismo-jardueraren emaitzen hedapena (%). 100</p> <p>8. Jasotako informazio eskaerei erantzuteko gaitasuna (%). 75</p> <p>• I+G+b ezagutza sektoreari bideratzea.</p> <p>1. Lankidetzak kopurua. 2</p> <p>2. Pilotu kopurua. 2</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 (%). 40</p> <p>3. IKTetan Praktika Egokien Programan baja kopurua (%). 10</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. 	200	<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 y Vinos. 		<ul style="list-style-type: none"> Gastronomia eta Ardoak.
<ol style="list-style-type: none"> Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua. 	24	<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). 	800	<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 (%). 	80	<ol style="list-style-type: none"> Plan de Acción Anual ejecutado (%).
<ol style="list-style-type: none"> Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 	2	<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. 	8	<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 batazbesteko 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
<p>7. EGko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touring. <ol style="list-style-type: none"> 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 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. <ol style="list-style-type: none"> 1. Erakundeekin hartu-eman eta foroetan parte hartzea. • Turismogunearen hobekuntza bultzatzea, eskudun diren erakundeen bitartez. <ol style="list-style-type: none"> 1. Turismogunearen hobekuntza bultzateko ekintza kopurua. • Turismogunearentzat ezagumen sistema bat erraztea (bilketa, analisisa eta hedapena). <ol style="list-style-type: none"> 1. Euskal Kostaldeari buruzko informazio bilketa, analisi eta hedapenerako ekintza kopurua. • Eskaerarekin bat datozen Kosta-produktuen eta kostaldean gauzatzen direnen sustapena eta garapena. 	<p>> 5</p> <p>100</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>19</p> <p>60</p> <p>-</p> <p>5</p> <p>80</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>15</p>	<p>7. Nivel de satisfacción de las empresas de EG, entes y del turista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <ol style="list-style-type: none"> 1. Interlocuciones con instituciones y participación en foros. • Impulsar, mediante la implicación de organismos competentes, la mejora del destino. <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de acciones para promover la mejora del destino. • Propiciar un sistema de conocimiento del destino (captación, análisis y transmisión). • 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. • Eskaintzaren sustapen eta merkaturatzea errazteko ekintzak burutzea.	4	1. Número de productos de o integrados en costa en desarrollo o consolidados. • Desarrollar acciones promocionales y de impulso de la comercialización de la oferta.
1. Turismogunea eta produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak. • Kultura (Donejakue Bidea/Ignaziotar Bidea).	10	1. Acciones encaminadas a la promoción o comercialización de destino y productos. • CULTURA (Camino de Santiago / Camino Ignaciano).
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.	100	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 participando en el proyecto.
• Natura. 1. Urtero Natur Parkeetara / Erreserba/ Geoparkera doazen bisitari kopurua. 2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Ekoturismoa edo Turismo Aktiboari lotutako produktuak garatzen dituzten enpresa kopurua.	5.000	• Naturaleza. 1. N. de visitantes que acuden a los parques naturales/reserva/Geoparkea anualmente. 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 desarrollan productos turísticos vinculados al ecoturismo o el turismo activo.
• Familia-Turismoa. 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 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.	70	• Turismo Familiar. 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.
• Esperientzia Programa. 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	100	• Programa Experiencial. 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.	8	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.	120	4. N. de empresas que hayan participado en el proyecto.
5. Esperientzia ofizialek ebaluaketa sistemaren araberrako batez besteko balorazioa (gehienez 100 puntu).	-	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 languntza 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 (%).	53	1. Número de turistas que vienen recomendados por amigos, conocidos y familiares (%).
2. Turismogunea gomendatzea: Bai, zalantzarik gabe (%).	90	2. Recomendación del destino: sí, con seguridad (%).
3. Itxarondakoa betetzea (gogobetetze maila): itxarondakoa gainditu da. (%).	23	3. Cumplimiento de las expectativas (nivel de satisfacción): ha superado las expectativas (%).
4. Errepikatzen dutenen kopurua igotzea. Aurretik bisitatu gintuzten turista kopurua (%).	60	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.	7	6. N. de campañas a través del CRM.
7. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	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.	100	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.	3	1. N. de acuerdos cerrados con touroperadores internacionales.
2. Alojamentuekin egindako hitzarmen kopurua.	12	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.	20	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 (%).	15	1. Incremento del volumen de usuarios únicos en la web de comercialización con respecto al año anterior (%).
2. Fakturazio zenbatekoaren igoera aurreko urtearekiko (%).	50	2. Incremento del volumen de facturación con respecto al año anterior (%).
2.11. Ipar Euskal Herrialdearekin lankidetzan jardutea jarioak sortzeko.		2.11. Colaboración con Iparralde para generar flujos.
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	0	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	0	2. N. de alianzas estratégicas (públicas o público-privadas).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua.	0	3. N. de acciones bajo el plan de acción anual en gestión y promoción.
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.
1. Work-shop desberdinen antolaketa euskal enpresariekin.	4	1. Organización de work-shops con empresariado vasco.
2. Azoka oso berezietan parte hartzea.	25	2. Participación muy selectiva en ferias.
3. Hedabide Planaren burutzapena (%).	100	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.	42	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, ...).	8	1. Actualización y creación de soportes (folletos, vídeos...).
2. Sektorearen DD.BB. kudeatzea. Kontaktuko kopurua.	1.200	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.
• SCTE Destinos (SICTED) proiektua.		• 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.	27	2. N. destinos participantes en el proyecto SICTED.
3. SICTED ziurtagiria daukaten enpresa kopurua.	650	3. N. empresas distinguidas en el proyecto SICTED.
4. SICTED programan bajaran emandako enpresa kopurua.	50	4. N. de bajas de empresas en el proyecto SICTED.
• SCTE Sectores (Q Kalitate Turistikoa) proiektua.		• Proyecto SCTE Sectores (Q Calidad Turística).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.	25	4. N. de bajas/año de empresas certificadas con "Q".
• Bikaintasun Proiektua (EFQM).		• Proyecto Excelencia (EFQM).
1. Onartutako euskal enpresa kopurua.	10	1. N. de reconocimientos concedidos a empresas vascas.
2. Bikaintasun Diploma daukaten enpresa kopurua.	12	2. N. empresas con Diploma de excelencia.
3. Bajan emandako enpresa kopurua.	5	3. N. de bajas de empresas.
• ICTE Delegazioaren kudeaketa.		• Gestionar la Delegación ICTE.
1. Jarraipena egiten zaien CCS Municipales kopurua.	50	1. N. de expedientes CCS Municipales a los que se hace seguimiento.
2. Parte hartzen den CTN kopurua.	9	2. N. de CTN en los que se participa.
• Iraunkortasunaren kultura turismo-sektorean zabaltzea, ingurumen-kudeaketa ezartzearen eta aitortzearen alde lan eginez eta enpresetako kudeaketa-sistemetan integratuz.		• 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.
1. Jasangarritasun ziurtagiria daukaten enpresa kopurua.	70	1. N. de empresas con reconocimientos de sostenibilidad.
2. Jasangarritasun ziurtagiria daukaten turismogune kopurua.	1	2. N. de destinos certificados con reconocimientos de sostenibilidad.
3. Parte hartzen diren Europear Turismo Jasangarri Sare kopurua.	2	3. N. de redes europeas en turismo sostenible en las que se participa.
4. Jasangarritasuna sustatzeko antolatu edo babesa eman zaien proiektu/ekintza kopurua.	1	4. N. de proyectos/acciones para el fomento de la sostenibilidad en los que se ha participado/apoyado.
4.2. Turismo-sektoreko enpresen garapenarekin eta lehiakortasunarekin konprometitutako prestakuntza-proposamena garatzea.		4.2. Desarrollo de una propuesta formativa comprometida con el desarrollo y la competitividad de las empresas del sector turístico.
• Sektore turistikoaren profesionalizazioa sustatzeko ekintzak antolatzea.		• Promover acciones para la profesionalización del sector turístico.
1. Prestakuntzetan parte hartutako enpresa kopurua.	150	1. N. de empresas turísticas formadas.
5. AGENTE TURISTIKOEN ARTEKO ELKARLANAREN HOBEKUNTZA		5. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS

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. <ol style="list-style-type: none"> Estatu/Nazioarte mailako erakundeekin proiektu/ezagutza hartu-eman saio kopurua. 	2	<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.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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> <ol style="list-style-type: none"> Eskualdeko Informazio Turistikoaren Sistemari integratutako adierazle kopurua. Ikerketa proiektuen kopurua. Aztertutako neurketa eredu berrien kopurua. Ikerketa proiektuetako emaitza txostenen argitalpena (%). Emaitzak hedatzeko antolatutako aurkezpen / bilera / lan-talde / kongresu kopurua. Euskadiko Behatoki Turistikoaren (EBT) newsletter kopurua. EBTren webgunearen bitartez turismo-jardueraren emaitzen hedapena (%). Jasotako informazio eskaerei erantzuteko gaitasuna (%). <ul style="list-style-type: none"> I+G+b ezagutza sektoreari bideratzea. <ol style="list-style-type: none"> Lankidetzeta kopurua. Pilotu kopurua. 	<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>1</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> <ol style="list-style-type: none"> N. de indicadores integrados en el Sistema Regional de Indicadores Turísticos. N. de proyectos de investigación. N. de nuevos modelos de medición analizados. Publicación de los informes de resultados de los proyectos de investigación (%). N. de presentaciones / reuniones / talleres / congresos para la difusión de resultados. N. de newsletter del Observatorio Turístico de Euskadi (OTE). Difusión de resultados de la actividad turística a través de la Web OTE (%). Capacidad de respuesta a las peticiones de información recibidas (%). <ul style="list-style-type: none"> Transferencia de conocimiento I+D+i al sector. <ol style="list-style-type: none"> N. de alianzas. N. de Pilotos.

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. 18 Ezarritako maila minimoa betetzen duen enpresa kopurua (%). 50 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. 200 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. 6 <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. 150 Izar eta A baliabide kopurua. 20 Izar eta A baliabideek sare sozialetan daukaten iruzkin (ikusgaitasun) positiboaren igoera (%). 5 <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 y Vinos. <ol style="list-style-type: none"> 1. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua. 25 2. Euskadi Gastronomika Produktu-klubaren kide diren enpresa kopurua (EG). 800 3. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 100 4. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak). 2 5. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 18 6. Adierazleen batzbesteko nota, azpisektoreen arabera. > 5 7. EGko enpresen, entitateen eta turisten gogobetetze maila. > 5 		<ul style="list-style-type: none"> • Gastronomia eta Ardoak. <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.
<ul style="list-style-type: none"> • Touring. <ol style="list-style-type: none"> 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 100 2. Lankidetzeta-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-pribatuak). 5 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 25 4. Proiektuaren kide diren mikro-turismogune kopurua. 16 		<ul style="list-style-type: none"> • 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.
<ul style="list-style-type: none"> • Euskal Kostaldea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 100 • Euskal kostaldeko turismo-sektorearen beharretaz arduratzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektorearen gogobetetzea planaren kudeaketarekiko (% pozik). 80 • Kudeaketa sistemaren bitartez sektorearekin harremana indartzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Finkatutako mahai kopurua. 5 • 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. 120 • Turismogunea eragina daukaten foro eta erakundeekiko erreferente bihurtzea eta sendotzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • 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
1. Erakundeekin hartu-eman eta foroetan parte hartzea. <ul style="list-style-type: none"> Turismogunearen hobekuntza bultzatzea, eskudun diren erakundeen bitartez. 	8	1. Interlocuciones con instituciones y participación en foros. <ul style="list-style-type: none"> Impulsar, mediante la implicación de organismos competentes, la mejora del destino.
1. Turismogunearen hobekuntza bultzateko ekintza kopurua. <ul style="list-style-type: none"> Turismogunearentzat ezagumen sistema bat erraztea (bilketa, analisia eta hedapena). 	2	1. Número de acciones para promover la mejora del destino. <ul style="list-style-type: none"> Propiciar un sistema de conocimiento del destino (captación, análisis y transmisión).
1. Euskal Kostaldeari buruzko informazio bilketa, analisi eta hedapenerako ekintza kopurua. <ul style="list-style-type: none"> Eskaerarekin bat datozen Kosta-produktuen eta kostaldean gauzatzen diren sustapena eta garapena. 	10	1. Número de acciones de captación, análisis y transmisión de información específica de costa vasca. <ul style="list-style-type: none"> Promover y desarrollar productos turísticos de y en la costa acordes a la demanda.
1. Garatzen zein finkatuta dauden kosta- eta eremu horretan gauzatzen diren produktu kopurua. <ul style="list-style-type: none"> Eskaintzaren sustapen eta merkaturatzea errazteko ekintzak burutzea. 	5	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). 	10	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 (%). 2. Lankidetzak kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Proiektuaren kide diren enpresa kopurua.	100 2 7 5	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 participando en el proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> Natura. 1. Urtero Natur Parkeetara / Erreserba/ Geoparkera doazen bisitari kopurua. 2. Lankidetzak kopurua (publikoak edo publiko-privatuak). 3. Urteko Ekintza Planaren arabera egindako kudeaketa eta sustapen ekimen kopurua. 4. Ekoturismoa edo Turismo Aktiboari lotutako produktuak garatzen dituzten enpresa kopurua. <ul style="list-style-type: none"> Familia-Turismoa. 	5.000 4 15 10	<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza. 1. N. de visitantes que acuden a los parques naturales/reserva/Geoparkea anualmente. 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 desarrollan productos turísticos vinculados al ecoturismo o el turismo activo. <ul style="list-style-type: none"> Turismo Familiar.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%). 2. Lankidetzta-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 40 > 5	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. Lankidetzta-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 1 5 70 68 > 5	<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.
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 sailetik 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. 6. MICE sustapen bereiztuan parte hartzen duten enpresa kopurua. 7. Sustapen ekintza bereiztuetan parte hartzen duten enpresen gogobetetze maila.	100 2.500 30 150 >6 40 >6	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). 6. N. de empresas involucradas en la promoción específica MICE. 7. Grado de satisfacción de las empresas involucradas en las acciones promocionales específicas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
8. Basquetour-ek MICE eskaintzak aurkezten dituen errekurto (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 (%).	53	1. Número de turistas que vienen recomendados por amigos, conocidos y familiares (%).
2. Turismogunea gomendatzea: Bai, zalantzarik gabe (%).	90	2. Recomendación del destino: sí, con seguridad (%).
3. Itxarondakoa betetzea (gogobetetze maila): itxarondakoa gainditu da. (%).	23	3. Cumplimiento de las expectativas (nivel de satisfacción): ha superado las expectativas (%).
4. Errepikatzen dutenen kopurua igotzea. Aurretik bisitatu gintuzten turista kopurua (%).	60	4. Incremento del volumen de repetición. Número de turistas que nos habían visitado anteriormente (%).
5. Turista datu base bat eratzea. Kontaktua kopurua.	6.000	5. Disponer de una BBDD de turistas. Número de contactos.
6. CRMaren bitartez egindako kanpaina kopurua.	1	6. N. de campañas a través del CRM.
7. Lankidetzaren estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	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.	6	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.	3	1. N. de acuerdos cerrados con touroperadores internacionales.
2. Alojamen duekin egindako hitzarmen kopurua.	15	2. N. de contratos cerrados con alojamientos.
3. Merkatal-bisiten bitartez kontaktuan izandako agente kopurua.	6	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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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 (%).	10	2. Incremento del volumen de facturación con respecto al año anterior (%).
2.11. Ipar Euskal Herrialdearekin lankidetzan jardutea jarioak sortzeko.		2.11. Colaboración con Iparralde para generar flujos.
1. Urteko Ekintza Planaren gauzatzea (%).	100	1. Ejecución del Plan de Acción Anual (%).
2. Lankidetzatza-estrategia kopurua (publikoak edo publiko-privatuak).	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.
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.
1. Work-shop desberdinen antolaketa euskal enpresariekin.	4	1. Organización de work-shops con empresariado vasco.
2. Azoka oso berezietan parte hartzea.	21	2. Participación muy selectiva en ferias.
3. Hedabide Planaren burutzapena (%).	100	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.	44	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, ...).	4	1. Actualización y creación de soportes (folletos, vídeos...).
2. Sektorearen DD.BB. kudeatzea. kontaktu kopurua.	1.800	2. Gestionar la BB.DD. al trade. N. de contactos.
4. ESTRATEGIA: ENPRESAK INDARTZEA		4. ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<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). 2. SICTED proiektuan parte hartzen duten turismogune kopurua. 3. SICTED ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 4. SICTED programan bajaran emandako enpresa kopurua. • SCTE Sectores (Q Kalitate Turistikoa) proiektua. <ul style="list-style-type: none"> 1. Beste Autonomi Erkidegoekiko posizioa (zenb. absolututan). 2. Parte hartzen den sektore kopurua. 3. "Q" ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 4. "Q" ziurtagiria daukaten artean baja kopurua/urtero. • Bikaintasun Proiektua (EFQM). <ul style="list-style-type: none"> 1. Onartutako euskal enpresa kopurua. 2. Bikaintasun Diploma daukaten enpresa kopurua. 3. Bajaran emandako enpresa kopurua. • ICTE Delegazioaren kudeaketa. <ul 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. <ul style="list-style-type: none"> 1. Jasangarritasun ziurtagiria daukaten enpresa kopurua. 2. Jasangarritasun ziurtagiria daukaten turismogune kopurua. 	<p>3</p> <p>27</p> <p>700</p> <p>50</p> <p>4</p> <p>10</p> <p>180</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>12</p> <p>5</p> <p>50</p> <p>9</p> <p>80</p> <p>2</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. • 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. <ul style="list-style-type: none"> 1. N. de empresas con reconocimientos de sostenibilidad. 2. N. de destinos certificados con reconocimientos de sostenibilidad.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Parte hartzen diren Europear Turismo Jasangarri Sare kopurua.	2	3. N. de redes europeas en turismo sostenible en las que se participa.
4. Jasangarritasuna sustatzeko antolatu edo babesa eman zaien proiektu/ekintza kopurua.	4	4. N. de proyectos/acciones para el fomento de la sostenibilidad en los que se ha participado/apoyado.
<p>4.2. Turismo-sektoreko enpresen garapenarekin eta lehiakortasunarekin konprometitutako prestakuntza-proposamena garatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sektore turistikoaren profesionalizazioa sustatzeko ekintzak antolatzea. 		<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.
1. Prestakuntzetan parte hartutako enpresa kopurua.	500	1. N. de empresas turísticas formadas.
<p>5. AGENTE TURISTIKOEN ARTEKO ELKARLANAREN HOBETUNTZA</p>		<p>5. MEJORA DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS AGENTES TURÍSTICOS</p>
<p>Sareko lana eta sektoreko aliantzak sustatzea turismo kooperaziorako herri eta eskualde mailako erakundeenganduz, Basquetour bideratzaile eta eroale izanda.</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"> Lankidetzeta proiektuetan parte hartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Participación en proyectos de colaboración.
1. Estatu/Nazioarte mailako erakundeekin proiektu/ezagutza hartu-eman saio kopurua.	2	1. 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	69.706		69.706

Basquetour, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	159.181	160.020	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	159.529	160.368
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	120.933	120.933	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(31.897)	(16.058)
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	120.933	120.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	35.429	36.268	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	90.000	90.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	35.429	36.268	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(106.058)	(84.740)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.819	2.819	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(106.058)	(84.740)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.819	2.819	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.839)	(21.318)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	824.979	824.979	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	191.426	176.426
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.784	4.784	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214	1.214
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	3.560	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214	1.214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.224	1.224	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214	1.214
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	143.736	143.736	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	823.417	823.417
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	676.459	676.459	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	161.131	161.131
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	676.459	676.459	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	161.131	161.131
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	984.160	984.999	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	662.286	662.286
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	405.991	405.991
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.723	5.723
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	250.572	250.572
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	984.160	984.999

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		2018	2017
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)	(21.318)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	15.839	21.318
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	15.839	21.318
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.

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.828.169	7.871.169
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.828.169	7.871.169
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.118.928)	(1.044.706)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(873.295)	(810.268)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(245.633)	(234.438)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.709.241)	(6.826.463)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.709.241)	(6.826.463)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(15.839)	(21.318)
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)		(15.839)	(21.318)
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)	(21.318)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(15.839)	(21.318)

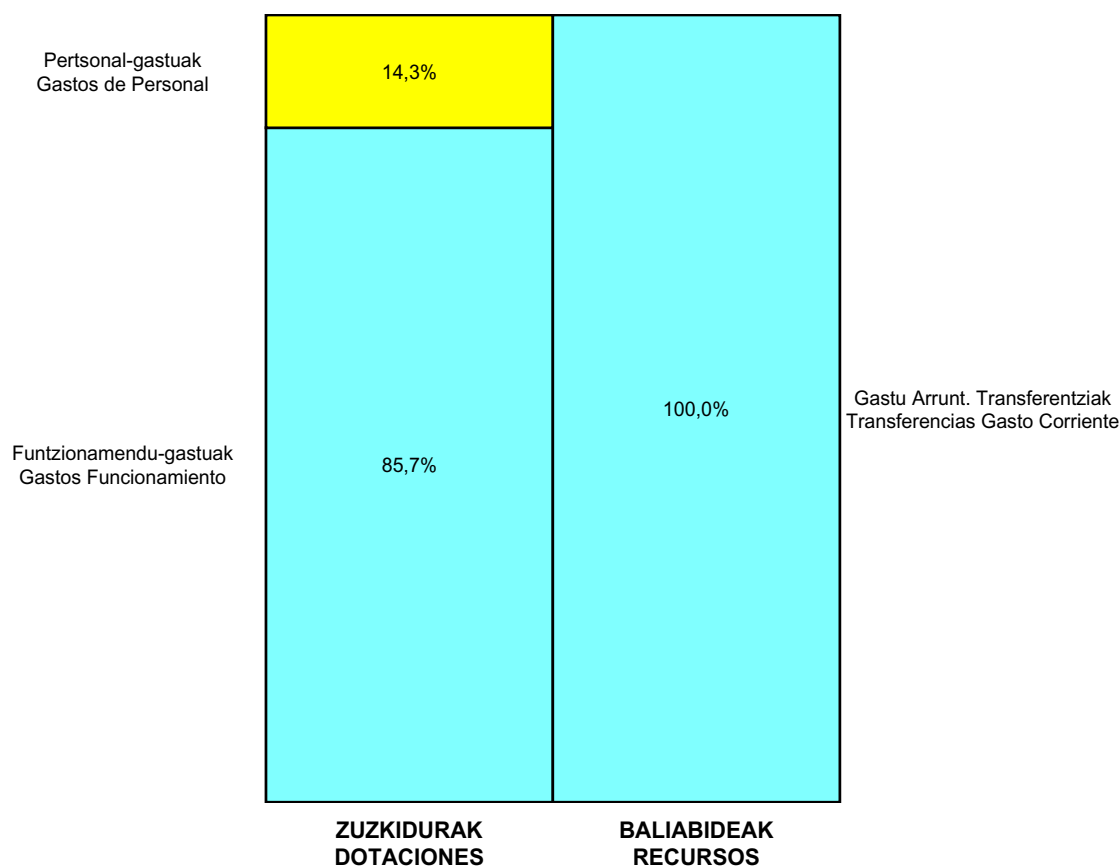
Basquetour, S.A.

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 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	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	90	---	---	---	---	(76)	---	(9)	---	---	---	161	167
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	90	---	---	---	---	(85)	---	---	---	---	---	161	167
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(21)	---	---	---	15	(6)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	90	---	---	---	---	(85)	---	(21)	---	---	---	176	160
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	90	---	---	---	---	(106)	---	---	---	---	---	176	160
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(16)	---	---	---	15	(1)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	90	---	---	---	---	(106)	---	(16)	---	---	---	191	160

Basquetour, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Personal-gastuak Gastos de Personal	1.118.928	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	7.828.169
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	6.709.241	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	15.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	15.000		
Guztira Total	7.843.169	Guztira Total	7.843.169

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	7.843.169	100	0	0	7.843.169



X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA





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 Sailetik, 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				806.387
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				634.367
640 Soldatak Sueldos y salarios			634.367	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		225.733	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		363.168	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		45.466	
1	Bekadunak. Becarios/as.	2.500		
2	Praktiketako langileen ordainsariak. Retribuciones de los trabajadores en prácticas.	42.966		
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS				172.020
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa			161.000	
643 Ekarpene definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			5.055	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			5.965	
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		2.500	
6492	Aseguruak Seguros		3.465	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				465.680
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				465.330
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			49.113	
6222	Azpiegiturak Infraestructuras		25.500	
1	Tabakalera eraikineko mantentze-gastuak . Mantenimiento del edificio Tabakalera.	25.500		
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		300	
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información		23.313	
1	Kudeaketarako ekipo eta aplikazioen mantentimendua. Mantenimiento de aplicaciones y equipos de gestión.	20.950		
2	Domeinu eta hosting-ak. Dominios y hostings.	2.363		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes			21.700	
1	Itzulpenak. Traducciones.	6.000		
2	Aholkularitza, urteroko auditoretza, kontseilu-gastuak eta bestelako gastu txikiak. Asesoría, auditoría anual, gastos de consejos y otros gastos menores.	15.700		
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares			2.500	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			47.300	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		47.300	
1	Kreatibitatea eta diseinua. <i>Creatividad y diseño.</i>	14.500		
2	Produkzioa eta inprenta lanak. <i>Producción y trabajos de imprenta.</i>	8.500		
3	Publizitate espazioen erosketak offline eta online. <i>Compra de espacios publicitarios, offline y online.</i>	5.500		
4	Bestelako komunikazio ekintzak. <i>Otras acciones de comunicación.</i>	18.800		
628	Hornigaiak Suministros		10.500	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		10.500	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		334.217	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		60.000	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		10.600	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		7.100	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		117.000	
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>	63.000		
4	Atzerrian euskal kultura sustatzeko egingo diren ekintzen ekoizpena. <i>Acciones de promoción de la cultura vasca en el exterior.</i>	50.000		
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		20.000	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		11.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		108.517	
1	Hizkuntza azokak. <i>Ferias de lengua.</i>	10.000		
2	Kultura azokak. <i>Ferias de cultura.</i>	70.000		
3	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	28.517		
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			1.319.324
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.319.324	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.319.324	
1	Irakurletoa, katedra eta beka. <i>Lectorados, cátedras y becas.</i>	591.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros			
.	2019 : 50 M			

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
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 2019 : 90 M			
3	Beste erakunde batzuekin hitzartutako errejimenean ematen diren zerbitzuak (Euskera arloa). <i>Prestaciones que se realizan en régimen concertado con otras entidades (Área de Euskera).</i>	26.500		
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>	82.824		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 10 M			
5	Euskal etxeei euskarazko eskola antolatzeke diru-laguntza deialdia. <i>Convocatoria de ayudas para organizar clases de euskera en Centros Vascos.</i>	54.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2019 : 180 M			
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.591.391

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			2.591.391
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		2.591.391	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		2.591.391	
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>	2.591.391		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.591.391



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 adierazmoldetan, 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 etorriz.
- 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 laguntza 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, Estatukoak 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.

2018an 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, zazpi 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 nagusian bilakatzen ari da, baita funtsezko ekonomiko eragilean 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 2018, 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 siete 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 eredua 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 eta 2016 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; errealitate artistiko garaikidearekin harreman eta ezagupen estuago bat ekartzeaz gain, euskal sorkuntzaren zabalkundearen indartzea baliatzen duena.

2017. urtea zuzendaritza mailan egondako aldaketekin hasi da. Zuzendari berria izendatzeaz gain -Miren Arzalluz-euskara alorreko zuzendaria hautatu da. 2016. urte amaieran hautatutako kultura zuzendariarekin batera zuzendaritza talde berria osatzen dute. Honenbestez, 2017-2020 aldirako ildo estrategikoetan adierazitako eta Zuzendaritza Kontseiluak onartutako hazkunde kualitatiboko fase berriari ekin dio Institutuak, eta horren isla dira irakurle programaren berritzearen lehen fasea, diru-laguntzen azterketa eta berrantolaketa -euskal kultura sustatzeko deialdi orokorra berreskuratzea barne- edota marka eta posizionamendu planaren abiatzea.

Era berean esfortzu berezia egin da Kultura sailarekin koordinazioa hobetzeko, eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako foru aldundiekin eta Nafarroako Gobernuarekin harremana sakondu da.

Bestalde, 2017. urtean deialdi guztiak era elektronikokoan bideratu dira lehen aldiz.

Amaitzeko, Etxeparek Donostia 2016ri jarraipena eman dio kultur hiriburutzaren legatu gisa hainbat proiektu -Joan Etorriak, Itzultzaile Berriak, Chejov vs. Shakespeare...-bere gain hartuz.

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 y 2016, 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 partícipe 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 2017 ha venido marcado por los cambios en la dirección del Instituto, ya que se ha nombrado a una nueva directora, Miren Arzalluz, además de seleccionar a la directora del área de euskera, que se sumaba a su homóloga del área de cultura que había sido seleccionada a finales del año 2016. Una nueva fase de crecimiento cualitativo plasmado en las líneas estratégicas 2017-2020 aprobadas por el Consejo de Dirección y que en 2017 ha dado sus primeros pasos con la primera fase de la renovación del programa de lectorados; la revisión y reestructuración de las subvenciones -incluida la recuperación de la convocatoria general para la promoción y difusión de la cultura vasca - o el arranque del plan de marca y posicionamiento.

También se ha hecho un esfuerzo adicional en la coordinación con el Departamento de Cultura y se ha profundizado en la relación con las Diputaciones Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, así como con el Gobierno de Navarra.

Por otra parte, en 2017 se han tramitado todas las convocatorias de forma electrónica por primera vez.

Por último, Etxepare ha tomado el testigo de Donostia / San Sebastián 2016 dando continuidad a determinados proyectos -Joan Etorriak, Itzultzaile Berriak, Chejov vs. Shakespeare...- que la capitalidad ha dejado como legado.

2018rako, estrategikoki funtsezko ardatza izaten jarraitzen du EUNIC-eko partaidetzak elkartekide izaerarekin (Europar Batasuneko Kultur Institutu Nazionalen sarea) Honek, instituzio arteko lankidetzarako sare sendo bat dakar, institutuaren posizionamendu nabarmen bat, eta gure hizkuntza eta kulturaren presentzia europar mailako oinarritzeko lan eta eztabaida guneetan. 2017an zenbait ekintza burutu dira testuinguru horretan. Horrela, Etxepare Euskal Institutuak aintzatetsia duen eta beste kultur erakundeetatik desberdina eta berariazkoa egiten duen balioaren erakitze, mantentze eta garatze erronkarekin jarraitzen dela berresten da.

Eremu hedakor horretan, ezinbestekoa da hizkuntzaren hedapena arlo akademikoan. Horretarako, euskararen 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 areagotuz, eta gune akademiko haiekin komunikazioa indartuz.

Irakurleen irakaskuntza eta ekintza akademikoaren kudeaketaren etengabeko hobetzea bultzatzea ezinbestekoa da, baita dinamizatzaile kultural rola indartzea ere. Gainera, jarraipena eman behar zaio irakurleen konpromisoa indartzeari ere irakurleen arteko eta Institutuko lantaldearekin elkarlana sendotuz, honela euskara eta euskal kulturaren nazioarteko zabalkunde handiago bat baliatuko duten ekintzak eta kanpainak antolatzeko eta baita katedrekin elkarlanean ere ikerketa akademikoa indartzeko helburu nagusiekin. 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 elikatze koordinazio eta formakuntzarako tresnak hobetuko dira.

Era berean, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin elkarlanean atzerrian euskara ikasten ari direnentzat euskararen ezagutza egiaztatze probak antolatze koordinazio lehen fasea prestatuko da.

Irakurletza eta katedra sareaz haratago nazioarteko unibertsitateetan egonkor dauden euskal akademikoekin lankidetzara harremanak abiarazteko lehen pausuak emango ditugu, euskal gaiei buruzko irakaskuntza eta ikerketa elkarlana sustatzeko modu berriak aztertze eta bideratze aldera. Era berean, euskararen irakaskuntza sustatzeko "Euskara Munduan" programa, orain HABEK kudeatu duena, gure erakundetik kudeatu ahal izateko transizio prozesua hasteko neurriak hartuko dira.

Azkenik, euskararen nazioarteko ikusgaitasuna eta jendarteratzea lantzen jarraituko dugu, adibidez nazioarteko hizkuntza foroetan.

Para el 2018, sigue siendo un eje estratégico fundamental, la participación como miembro asociado en la red EUNIC (Red de Institutos Nacionales de la Unión Europea para la Cultura). Esta red permite establecer una sólida red de colaboración institucional, un posicionamiento destacado del instituto, así como la presencia de nuestra lengua y cultura en el foro de trabajo y decisión fundamental a nivel europeo. En 2017 se han llevado diversas actividades en este marco. Se corrobora así la continua labor del Instituto en el desafío de seguir construyendo, consolidando y desarrollando su tarea como un valor reconocible, distinto a otras personalidades culturales y con una identidad propia relacionada con el mundo.

En ese marco expansivo, es fundamental la difusión del estudio de la lengua y cultura vascas en el ámbito académico. Por ello, el Instituto debe seguir 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 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, mediante la colaboración conjunta entre los lectores y con el equipo de trabajo del Instituto Etxepare, para que sigan organizando actividades y campañas que permitan una mayor difusión del euskera y de la cultura vasca, y junto con la red de cátedras continuando con su protagonismo en la promoción de la investigación académica sobre cultura vasca en el ámbito internacional. Es imprescindible para ello mantener y cuidar la comunicación y 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 mejorarán las distintas herramientas de coordinación y formación para alimentar la red.

Asimismo, en colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística será necesario iniciar los pasos para organizar las pruebas de acreditación de capacitación de euskera en el exterior.

Más allá de la red de lectores, asimismo es preciso dar 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. Del mismo modo, se tomarán las primeras medidas para la fase de transición hacia la gestión del programa "Euskara Munduan", hasta la actualidad gestionada por HABE.

Por último en este ámbito, se continuará impulsando la visibilidad y extensión social del euskera a nivel internacional, por ejemplo en foros internacionales.

Halaber, euskal kulturaren eta sortzaileen nazioartekotzeari eutsiko dio Institutuak, aurretik bazeuden ildotak sendotuz eta osatuz, eta proiektu berriak ere abian jarritz.

Egitasmoak bi hanka nagusi izango ditu: batetik, euskal kulturaren eta sortzaileen mundu mailako zabalkunde lana eta, bestetik, euskal kultura eta sormen industriei babesa, nazioartekotzeko.

1. Euskal kulturaren zabalkundea eta hedapena.

Hiru izango dira ildo nagusiak:

1.1. Etxeparek euskal sortzaileen eta kultur eragileen nazioartekotzeko estrategiak bultzatu eta babestuko 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 laguntzak- mantenduko ditu Etxeparek, eta deialdi hauen prozedura 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 ordezkatzuz.

- Lankidetzaren egitasmo zehatzak euskal profesional, eragile eta erakundeekin, nazioartekotzeko egitasmo zehatzak burutu ahal izan ditzaten.

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 2018rako 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 jarduera bereziak antolatuko ditu.

Asimismo, el Instituto continuará con la internacionalización de la cultura y los/las creadores/as vascos/as reforzando y completando las líneas ya existentes y poniendo en marcha nuevos proyectos.

La iniciativa contará con dos pilares: por una parte, el trabajo para la difusión a nivel internacional de la cultura y los/las creadores/as vascos/as y, por otra, el apoyo a la cultura y las industrias creativas vascas para su internacionalización.

1. Difusión de la cultura vasca.

Serán tres las principales líneas:

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 las 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. Estas son las iniciativas previstas para el 2018:

- 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 Jaurlaritzaren 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, Aquitaine.eus proiektuan, Sound Waves egitasmoan...).

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.

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 ildoek jarraipena emango die Institutuak, alegia:

2.1. Hainbat azoketan euskal industrien standaren antolaketaren, 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 estrategikoak berriak landu eta abian jarri.

2.3. Diru-laguntzak. Batetik, euskal enpresentzat, munduko edozein nazioarteko azokara joan daitezen (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.

- 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, iniciativa Sound Waves...).

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.

2. Apoyo a la cultura e industrias creativas vascas para la internacionalización.

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 un 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 de dichas ferias. Organizar otras actividades culturales aprovechando esa participación.

Amaitzeko, aipatu beharra dago "euskal kultura" markaren kudeaketa -hau munduan euskal kulturaz islatu nahi den irudia bezala ulertuta- eta komunikazioaren kudeaketa funtsezkoak direla Institutuaren helburuak bete ahal izateko.

2017an marka planaren lehen fasea garatu eta gero (diagnosia, estrategia eta ikusizko sistema eratzea), 2018an marka kostu eta inpaktuaren ikuspuntutik errentagarrien diren puntuetan aktibatzeari ekingo zaio.

Komunikazioari dagokionez, Institutuak eguneroko lan handia burutzen du webgune korporatiborako eta sare sozialetarako eduki propioa sortuz -euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez-, baita komunikabideekin harremanak landuz, erakundearen eta euskal artista eta sortzaileen lana ezagutzera emateko.

2018an eduki propioak sortzeari jarraipena emateaz gain, estrategia editoriala eguneratuko da bestelako lengoaia (ikus-entzunezkoa, grafikoa...) eta eduki motei (elkarrizketak, erreportaiak...) pisu handiagoa emanaz. Honek guztiak Etxeparek sortzen dituen edukiak erakargarriago egitea du helburu. Era berean, 2017 urtean garatutako sare sozialen estrategia berria aktibatuko da 2018an.

Komunikabideei dagokionez, euskal gizarteari Etxeparek sustatutako egitasmo eta ekintzak ezagutzera emateko esfortzua handituko da, bereziki Bizkaia eta Araban. Halaber, bi lurralde historiko horietako komunikabideekin harremana estutzen saiatuko da Institutua.

Euskal Herritik kanpo lan komunikatibo berezia egiten jarraituko da Institutuak ekoizpen propioak burutzen dituen guneetan (Adibidez: FIL Guadalajara).

Amaitzeko, webgune korporatiboaren restyling-ari ekingo dio Institutuak eta komunikaziorako material zehatzak egingo ditu, hala nola, katalogo eta eskuorriak.

Aipatutako guztiagatik, Institutuak kultur diplomazia berezi baten bidez, aliantza berrien etengabeko bilaketarekin jarraitu behar du, euskal hizkuntza eta kulturak aukera berrietara hedatzearren.

Por último, cabe mencionar que la gestión de la marca "cultura vasca" -entendida como la gestión de la imagen que se quiere proyectar de la cultura vasca en el mundo- y la gestión de la comunicación de la entidad son dos tareas clave para poder llevar a cabo con éxito la misión del Instituto.

Una vez desarrollada la primera fase del plan de marca durante el año 2017 (diagnóstico, estrategia y creación del sistema visual), en 2018 se procederá a la activación de la misma en los soportes comunicativos y puntos de contacto de mayor rentabilidad coste-impacto. Además, se desarrollará el sistema de gestión activa de la marca.

Con respecto a la gestión de comunicación, el Instituto realiza un intenso trabajo diario tanto a nivel de contenidos propios en su página web y redes sociales -euskera, castellano, inglés-, como de relación con medios de comunicación, para dar a conocer su labor y el de los/as artistas y creadores/as vascos/as.

En 2018 se dará continuidad a la generación de contenidos propios y se actualizará la estrategia haciendo un esfuerzo adicional en el uso de otro tipo de lenguajes (audiovisual, gráfico...) y la generación de nuevas tipologías de contenidos (entrevistas, reportajes...) para hacerlos más atractivos. 2018 también será el año en el que se active la nueva estrategia de redes sociales desarrollada en 2017.

En cuanto a medios de comunicación, a nivel de País Vasco, se redoblará el esfuerzo para dar a conocer a la sociedad vasca las iniciativas y acciones que desarrolla el Instituto, con especial hincapié en Bizkaia y Araba. Se buscará, asimismo, establecer una relación más cercana con los medios de comunicación de estos dos territorios históricos.

Fuera del País Vasco, se continuará llevando a cabo un esfuerzo comunicativo especial en lugares donde se realicen producciones propias del Instituto Vasco Etxepare (ej: FIL Guadalajara).

Por último, el Instituto abordará el restyling de su web corporativa y desarrollará diversos materiales de comunicación específicos, como catálogos y folletos.

Por todo lo mencionado anteriormente, el Instituto Vasco Etxepare deber seguir una cuidada y selecta diplomacia cultural, en la incesante búsqueda de nuevas alianzas que permitan a la lengua y cultura vascas alcanzar nuevos horizontes.

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. INSTITUTUAREN LAN ILDOEN GARAPENAREN JARRAIPENA		1. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO
1. Urteko jarduera planaren onarpena.	1	1. Aprobación del Plan anual de actividades.
2. Institutuaren zuzendaritza organoekin bilerak.	3	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 nuevas líneas estratégicas del Instituto.
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".
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.	0	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.	5	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).	1	3. Desarrollo de las relaciones con las Instituciones Europeas (EUNIC y otros).
4. KOMUNIKAZIOA		4. COMUNICACIÓN
1. Interakzioak Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideekin (prentsaurrekoak, prentsa oharrak, elkarrizketen kudeaketa, iritzi artikuluen kudeaketa, argitalpenen kudeaketa).	33	1. Interacción 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).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Inpaktua Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideekin (inpaktu kopurua).	208	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).	312	3. Desarrollo de contenidos web en euskera, castellano e inglés (número de publicaciones).
4. Sare sozialen kudeaketa (argitalpen kopurua).	624	4. Gestión de redes sociales (número de publicaciones).
5. Ikus-entzunezko edukien garapena (pieza kopurua).	0	5. Generación de contenidos audiovisuales (número de piezas audiovisuales).
6. Sare sozialetako plan berriaren garapena.	1	6. Desarrollo de un nuevo plan de redes sociales.
7. Marka eta posizionamendu planaren garapena.	1	7. Desarrollo del plan de marca y posicionamiento.
8. Webgune korporatiboaren restyling-a.	0	8. Restyling de la web corporativa.
9. SEO aholkularitzaren garapena.	1	9. Desarrollo de la consultoría SEO.
5. EUSKARA ARLOA		5. ÁREA DEL EUSKARA
1. Irakurle-go-sareari eustea.		1. Mantenimiento de lectorados.
1.1. Sortutako irakurle goen berraztertze, indarberitze eta sendotzea.	38	1.1. Revisión de los lectores existentes y refuerzo y consolidación de los mismos.
1.2. Irakurleentzako "Excellence" prestakuntza mintegia.	1	1.2. Seminario formativo "Excellence" para lectores.
1.3. UPV/EHUrekin elkarlanean formakuntza kurtsoa.	1	1.3. Curso de formación en colaboración con la UPV/EHU.
1.4. Unibertsitateetan katedrak ezarri eta ezarritakoak mantentzea.	7	1.4. Establecimiento y mantenimiento de Cátedras en universidades.
2. Mintegiak, jardunaldiak eta hitzaldiak antolatu eta partaidetza (Etxepare+irakurleak).	38	2. Organización y participación en seminarios, jornadas y conferencias (Etxepare+lectores).
3. Hizkuntza azoketan partaidetza.	0	3. Participación en ferias de lengua.
6. KULTURA ARLOA		6. ÁREA DE CULTURA
1. Euskara, musika, literatura, antzerkia, dantza, zinema, ikus-entzunezkoa, eta arte plastikoak, diseinua eta ondarea sustatzeko kultura erakusgaiak eta beste ekintza batzuk antolatzea.	51	1. Organización de muestras culturales y otras acciones en el exterior de promoción del euskera, la música, la literatura, el teatro, la danza, el cine, el audiovisual, las artes plásticas, el diseño y el patrimonio...
2. Liburu, ikus-entzunezko, dantza, musika, arte plastikoak, antzerkia azoketan eta jaialdietan parte hartzea.	9	2. Participación en ferias y festivales de libros, de audiovisual, de danza, de música, de artes plásticas, de teatro...
3. Azoka eta jaialdietan sustapen ekintzak antolatzea.	13	3. Organización de actos de promoción en ferias y festivales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4. Kurtso, mintegi eta nazioarteko topaketak antolatu edo/eta parte-hartu, bateratze lana eta sareak sortzeko.	3	4. Organización y/o participación en cursos, seminarios, encuentros internacionales para puesta en común y creación de redes.
5. Beste entitate batzuei laguntzea nazioarteko proiektua duten kultur ekintzetan (Donostia 2016).	24	5. Apoyo a otras entidades en sus actividades culturales de proyección internacional (Donostia 2016).
6. Argitalpenak.	1	6. Publicaciones.
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 itzulpenerako diru-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 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.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. INSTITUTUAREN GARAPENA</p> <p>1. Urteko Jarduera Plana egin eta onartzea.</p> <p>2. Institutuaren Zuzendaritza organoekin bilerak.</p> <p>3. Institutuaren ildo estrategikoen sendotze eta garapena.</p> <p>2. INSTITUTUAREN BARNE KUDEAKETAREN PLANA</p> <p>1. Euskal kultur eragile eta industriarekin, elkarlana eta koordinazioa.</p> <p>2. "HASI" kudeaketa ereduaren jarraipena eta hobekuntza.</p> <p>3. Irakurle sarearen barne komunikazio eta ekintzen koordinazioa.</p> <p>4. Datu base berriaren ezarpen eta eduki kudeaketa (Sharepoint).</p> <p>3. INSTITUTUAREN KANPO PRESENTZIA INDARTZEA</p> <p>1. Institutuaren helburuak zabaltzeko, sare profesionalen sendotze eta garapena.</p> <p>2. Kultur arloan "Basque Country" marka indartzeko ekintza estrategikoa (Kultura+Euskara).</p> <p>3. Europako erakundeekin harremanen garapena (EUNIC eta besteak).</p> <p>4. KOMUNIKAZIOA</p> <p>1. Interakzioak Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideekin (prentsaurrekoak, prentsa oharrak, elkarrizketen kudeaketa, iritzi artikuluen kudeaketa).</p> <p>2. Inpaktua Euskal Herriko, estatuko eta atzerriko komunikabideetan (Inpaktu kopurua).</p> <p>3. Webgunerako eduki propioen garapena euskaraz, gaztelaniaz eta ingeleraz (Argitalpen kopurua. Hiru hizkuntzen batura).</p> <p>4. Sare sozialen kudeaketa.</p>	<p>1</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>60</p> <p>3</p> <p>30</p> <p>200</p> <p>351</p> <p>1</p>	<p>1. DESARROLLO DEL INSTITUTO</p> <p>1. Elaboración y aprobación del plan Anual de Actividades.</p> <p>2. Reuniones con los órganos de Dirección del Instituto.</p> <p>3. Consolidación y desarrollo de las líneas estratégicas del Instituto.</p> <p>2. PLAN DE GESTIÓN INTERNA DEL INSTITUTO</p> <p>1. Colaboración y coordinación con agentes e industrias culturales vascas.</p> <p>2. Continuación y mejora del modelo de gestión "HASI".</p> <p>3. Comunicación interna y coordinación de actividades de la Red de Lectorados.</p> <p>4. Implantación y gestión de contenidos de la nueva base de datos (Sharepoint).</p> <p>3. CONSOLIDACIÓN DE LA PRESENCIA DEL INSTITUTO EN EL EXTERIOR</p> <p>1. Consolidación y desarrollo de las redes profesionales para la difusión de los fines del Instituto.</p> <p>2. Acciones estratégicas que refuerzan la marca "Basque Country" en el ámbito cultural (Cultura+Euskera).</p> <p>3. Desarrollo de las relaciones con las Instituciones Europeas (EUNIC y otros).</p> <p>4. COMUNICACIÓN</p> <p>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).</p> <p>2. Impacto en medios de comunicación del País Vasco, estatales y del extranjero (Número de impactos).</p> <p>3. Desarrollo de contenidos web en euskera, castellano e inglés (Número de publicaciones. Suma de los tres idiomas).</p> <p>4. Gestión de redes sociales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5. Ikus-entzunezko edukien garapena (Pieza kopurua).</p> <p>6. Sare sozialetarako plan berriaren aktibazioa.</p> <p>7. Marca eta posizionamendu planaren aktibazioa.</p> <p>8. Webgune korporatiboaren restyling-a.</p> <p>9. Urteko memoria.</p> <p>10. Katalogoen eta eskuorrien argitalpena.</p>	<p>6</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>5</p>	<p>5. Generación de contenidos audiovisuales (Número de piezas audiovisuales).</p> <p>6. Activación del nuevo plan de redes sociales.</p> <p>7. Activación del plan de marca y posicionamiento.</p> <p>8. Restyling de la web corporativa.</p> <p>9. Memoria anual.</p> <p>10. Publicación de catálogos y folletos.</p>
<p>5. EUSKARA ARLOA</p> <p>1. Irakurlego-sareari eustea.</p> <p>1.1. Sortutako irakurlegoen berraztertze, indarberitze eta sendotzea.</p> <p>1.2. Irakurleentzako etengabeko formakuntza: "Excellence" prestakuntza mintegia eta UPV/EHUrekin elkarlanean formakuntza kurtsoa hobetzea.</p> <p>1.3. Irakurleen arteko koordinazio eta berrikuntza dinamikak.</p> <p>2. Mintegiak, jardunaldiak, hitzaldiak, barnetegiak antolatu eta bertan partaidetza (Etxepare+irakurleak).</p> <p>3. Publikazio akademiko/ikerketak publikazioen sustapena.</p> <p>4. Unibertsitateetan katedren berraztertze, jarraitze eta zabaltzea.</p> <p>5. Nazioartean euskararen ezagutza egiaztatze probak antolatzeko lehen fasea.</p> <p>6. "Euskara Munduan" programaren kudeaketa.</p> <p>7. Euskararen nazioarteko ikusgaitasun ekintza eta jendarteratze estrategikoak.</p>	<p>39</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>42</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>5. ÁREA DE EUSKERA</p> <p>1. Mantenimiento red lectorados.</p> <p>1.1. Revisión de los lectorados existentes y refuerzo y consolidación de los mismos.</p> <p>1.2. Mejoras en formación continua de lectores: Seminario formativo "Excellence" para lectores y curso de formación en colaboración con la UPV/EHU.</p> <p>1.3. Dinámicas de coordinación e innovación entre los lectores.</p> <p>2. Organización y participación en seminarios, jornadas, y conferencias, organización de barnetegi (Etxepare+lectores).</p> <p>3. Impulso a publicaciones académicas/de investigación.</p> <p>4. Revisión, refuerzo y consolidación de la red de Cátedras en universidades.</p> <p>5. Primera fase de organización de pruebas de acreditación de competencia de euskera en el ámbito internacional.</p> <p>6. Gestión del programa "Euskara Munduan".</p> <p>7. Acciones estratégicas para la visibilidad y extensión social internacional del euskera.</p>
<p>6. KULTURA ARLOA</p> <p>Euskal Kulturaren zabalkundea eta hedapena</p> <p>1. Babesa euskal kulturako eragileei nazioarteko foroetan eta sareetan parte har dezaten.</p> <p>2. Lankidetzarako egitasmo zehatzak euskal eragile eta erakundeekin, euskal kultura nazioartekotzeko.</p>	<p>12</p> <p>18</p>	<p>6. ÁREA DE CULTURA</p> <p>Difusión de la cultura vasca.</p> <p>1. Apoyo a agentes culturales vascos para su participación en foros y redes internacionales.</p> <p>2. Iniciativas concretas de colaboración con agentes e instituciones vascas para internacionalizar la cultura vasca.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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.
Euskal kultura eta sormen industriei babesa, nazioartekotzeko.		Apoyo a la cultura e industrias creativas vascas para su internacionalización:
8. Azoketan standak antolatzea, artatzea eta zabalkunderako materialak sortu eta banatzea.	12	8. Organización de stands en ferias; generar y distribuir materiales para la difusión.
9. Azoketara sortzaileak eramatea eta bertan sustapenerako ekintzak antolatzea eta programa ofizialetan parte hartzea.	16	9. 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 la música, del teatro, de la danza y de las artes plásticas y visuales.
2. Ikus-entzunezkoen, literaturaren, diseinuaren eta ondarearen alorretan 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.
4. Literaturaren itzulpenetarako 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 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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 itzultzaileak 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.
11. Euskal Etxeetan euskarazko eskolak babesteko diru-laguntzak.	1	11. Ayudas para la impartición de clases de euskera en los Centros Vascos.

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	81.459		81.459
2 Euskara Sustatu eta Hedatzeko zuzendaria Director/a Promoción y Difusión del Euskera	69.462		69.462
3 Euskal Kultura Sustatu eta Hedatz. zuzendaria Director/a Promoción y Difusión Cultura Vasca	69.462		69.462

Etxepare Euskal Institutua

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	33.320	37.867	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(24.739)	(20.192)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.500	3.677	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(43.705)	(43.705)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	-----	3.322	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.500	355	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	30.820	34.190	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.966	23.513
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	30.820	34.190	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.717	10.717
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	346.183	346.183	IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	10.717	10.717
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	951	951	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	393.525	393.525
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	153	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.462	8.462
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	168	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	993	993
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	630	630	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.469	7.469
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	39.229	39.229	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	385.063	385.063
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	306.003	306.003	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.615	5.615
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	306.003	306.003	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	410	410
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	333.289	333.289
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.781	6.781
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	38.968	38.968
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	379.503	384.050	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	379.503	384.050

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		2018	2017
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 (+)	9.547	26.250
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(9.547)	(26.250)
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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.591.391	2.340.170
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.591.391	2.340.170
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(806.387)	(758.854)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(634.367)	(622.354)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(172.020)	(136.500)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(465.680)	(334.617)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(465.330)	(334.372)
b) Tributuak Tributos		(350)	----
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		----	(245)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(9.547)	(26.250)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		9.547	26.250
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.319.324)	(1.246.699)
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)		----	----

Etxepare Euskal Institutua

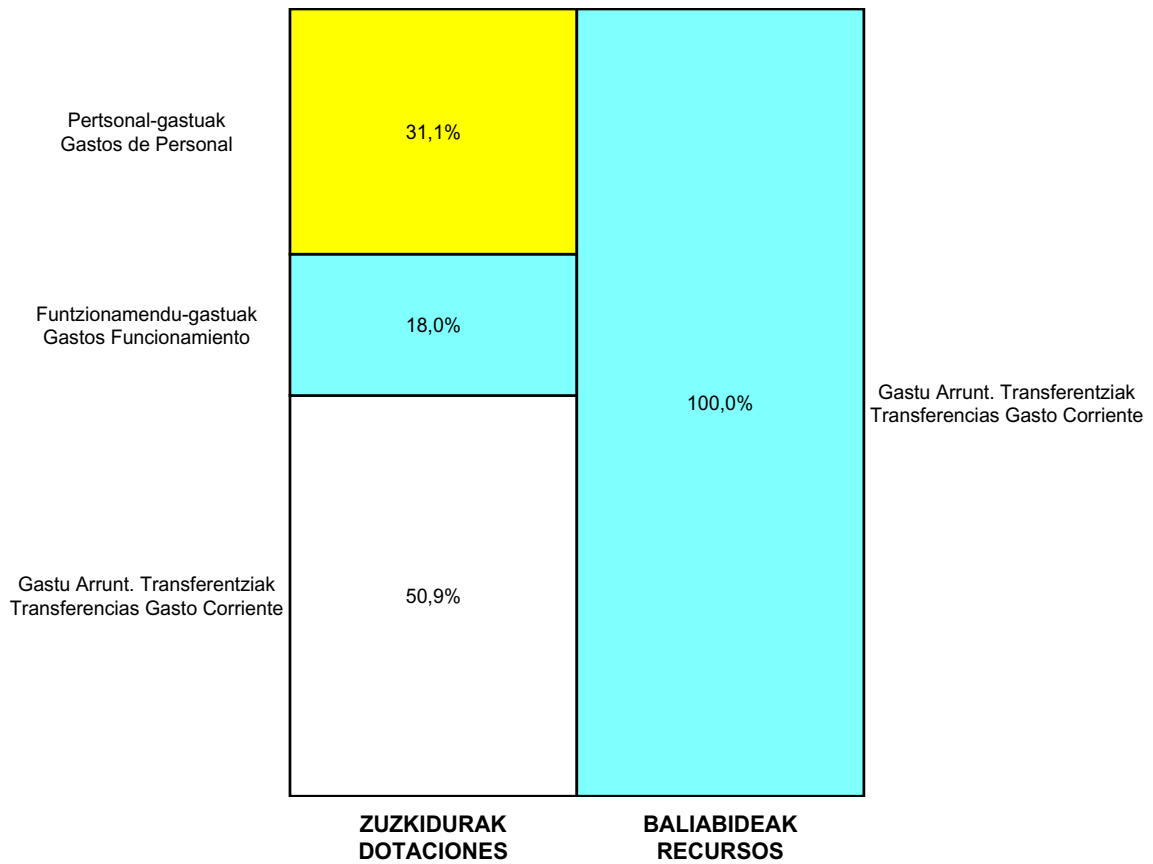
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y 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 ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	----	34	(10)
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	----	34	(10)
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(10)	(10)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	----	24	(20)
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	----	24	(20)
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	(5)	(5)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	----	----	----	----	----	(44)	----	----	----	----	----	----	19	(25)

Etxepare Euskal Institutua

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	806.387	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	2.591.391
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	465.680	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	5.000
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	1.319.324		
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	5.000		
Guztira Total	2.596.391	Guztira Total	2.596.391

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territoriarizar	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	1.168.378	45	0	0	1.428.013	55	2.596.391



EUSKADIKO
ORKESTRA

Kapital- eta ustiapen-aurrekontuak
Presupuestos de capital y explotación

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
- Aurrekusitako 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 AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS				530.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				7.500
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			7.500	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				522.500
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			500.000	
1	Euskadiko Orkestraren Egoitzaren eraikuntza berritzeko. Para la reforma del edificio de la Sede de la Orquesta de Euskadi.	500.000		
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información			2.000	
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material			20.500	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				530.000

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				530.000
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				530.000
100 Kapital soziala Capital social			530.000	
1000	Kapital soziala. EAeko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE		530.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAek, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. Ampliación de Capital a suscribir por CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística, para financiar inversiones.	530.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				530.000

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			7.213.684
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			5.661.684
640	Soldatak Sueldos y salarios		5.661.684	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		69.500	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		5.006.184	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		466.000	
1	Artista gonbidatuak. Artistas invitados.	466.000		
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		120.000	
1	Kolaboratzaileak. Colaboradores.	120.000		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			1.552.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.500.000	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		45.000	
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			1.651.000
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.636.000
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		611.000	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material		611.000	
1	Antzoki eta auditorioen errentamenduak. Arrendamientos de teatros y auditorios.	496.000		
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		85.000	
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		45.000	
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		40.000	
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		347.000	
1	Zuzendari, bakarlari, koru eta bestelakoen kontratazioa. Contratación de directores, solistas, coros y otros.	347.000		
624	Garraioak Transportes		78.000	

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>	78.000		
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>		2.000	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		11.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		292.000	
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>		20.000	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		35.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		157.000	
1	Irarketa, itzulpen, software-mantenimendu eta kontzertu didaktikoetarako laguntza teknikoak. <i>Asistencia técnica para grabaciones, traducciones, mantenimiento del software y realización de conciertos didácticos.</i>	65.000		
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>	92.000		
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			15.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		15.000	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				8.864.684

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>			1.395.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			1.395.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		1.395.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.395.000	
1	Abonua eta sarrerak gure kontzertuetan saltzeagatik bildutako dirua. <i>Recaudación por venta de abonos y entradas en nuestros conciertos de abono.</i>	870.000		
2	EAE Jaialdi nagusietan esku hartzeagatiko diru-sarrerak. <i>Ingresos por nuestra participación en los principales Festivales de la CAE.</i>	278.000		
3	Babesleengandik lortzeko aurrekontu-sarrerak. <i>Ingresos presupuestados para obtener de Patrocinadores.</i>	66.000		
4	Kontzertu, grabazio eta disko batzuen salmentagatik. <i>Venta de diversos conciertos, grabaciones y discos.</i>	55.000		
5	Birak eta irteerak. <i>Giras y salidas.</i>	126.000		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			7.469.684
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		7.469.684	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		7.394.684	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Kultura eta Hizkuntza Politika Saisetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura y Política Lingüística para financiar gastos de explotación.</i>	7.394.684		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		75.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				8.864.684



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 era guztietako grabazio eta inpresioen bitartez.
- Euskal musika-sorkuntzaren buruturiko grabazioen ezagupena hedatzeko kanal egokietan barrena banatuz, nazioarteko merkatura.

Kapital soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETTA 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 jardura 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 mejorar su 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 pretende ir cubriendo las plazas vacantes existentes entre el personal artístico de la orquesta, cuya cobertura se ha ido aplazando estos últimos años de crisis económica.

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.

Azpimarratzekoa da, 2018. ekitaldirako, Orkestraren Egoitzaren eraikuntza berritzeko, 500.000 euroko partida bat aurreikusita dagoela inbertsioetan.

Cabe destacar la extensión de las colaboraciones intrainstitucionales que ayudan a dar visibilidad y mayor conexión social a la Orquesta (con el Teatro Arriaga, Tabakalera, ABAO y Quincena Musical principalmente) lo que conlleva a que el número de programas de abono a ofrecer para las temporadas 2017-2018 y 2018-2019 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.

Destacar que en este ejercicio 2018, hay destinada una partida de 500.000 euros en inversiones para la reforma del edificio de la Sede de la Orquesta.

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

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.	22	1. Conciertos de abono en Donostia.
2. Abonu-kontzertuak Bilbon.	11	2. Conciertos de abono en Bilbao.
3. Abonu-kontzertuak Gasteizen.	11	3. Conciertos de abono en Vitoria-Gasteiz.
4. Abonu-kontzertuak Iruñean.	11	4. Conciertos de abono en Pamplona.
JAIALDIETAN ESKU-HARTZEAK		PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES
1. Pereladako Festibala.	1	1. Festival Perelada.
2. Donostiako Musika Hamabostaldia.	4	2. Quincena Musical Donostiarra.
3. Musika/Música Bilbao.	2	3. Musika/Música Bilbao.
4. Musikaste.	1	4. Musikaste.
5. Bilboko ABAO Opera.	10	5. Opera ABAO Bilbao.
6. Côte Basque Festibala.	1	6. Festival Côte Basque.
BIRAK ETA ELKARTRUKEAK		GIRAS E INTERCAMBIOS
1. Auditorium Bordeaux.	4	1. Auditorium Bordeaux.
HERRIETAN KONTZERTUAK		CONCIERTOS EN PUEBLOS
1. Zarautz.	1	1. Zarautz.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
APARTEKO KONTZERTUAK 1. Tabakalera: Bizigarriak Esposizioa. 2. FBBVA Madril. 3. BBK Aretoa, Tabakalera. Zinea. 4. Donostiako Zinemaldia. 5. Donostiako Orfeoiko Bazkideen Kontzertua. 6. Gabonetako kontzertua.	2 1 3 1 2 2	CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS 1. Tabacalera: Exposición estimulantes. 2. FBBVA Madrid. 3. Sala BBK, Tabacalera. Cine. 4. Festival de Cine SS. 5. Concierto Socios Orfeón Donostiarra. 6. Concierto Navidad.
MIRAMONGO MATINEAK 1. Gure egoitzan Matineak.	16	MATINEES DE MIRAMON 1. Matinees en nuestra sede.
2. JARDUERA PEDAGOGIKOA / DIBULGATZAILEA		2. ACTIVIDAD PEDAGÓGICA / DIVULGATIVA
FAMILIARTEKO KONTZERTUAK 1. Familiarteko kontzertuak Donostian. 2. Familiarteko kontzertuak Bilbon. 3. Familiarteko kontzertuak Gasteizen. 4. Eskolarteko Kontzertuak Donostian. 5. Eskolarteko Kontzertuak Bilbon. 6. Aurretiko sentsibilizazio tailerrak. 7. Tabakaleran konferentzia.	2 3 3 22 10 7 1	CONCIERTOS EN FAMILIA 1. Conciertos en familia en Donostia. 2. Conciertos en familia en Bilbao. 3. Conciertos en familia en Vitoria-Gasteiz. 4. Conciertos Escolares en San Sebastián. 5. Conciertos Escolares en Bilbao. 6. Talleres de sensibilización previos. 7. Conferencia en Tabacalera.
ENTSEGU OROKOR IREKIAK 1. Entsegu orokor irekiak.	3	ENSAYOS GENERALES ABIERTOS 1. Ensayo general abierto.
MASTER-CLASS 1. Master-Class.	2	MASTER-CLASS 1. Master-Class.
BALIOZKO GAZTEEN SUSTAPENA 1. Musikenerekin lankidetzeta programa. 2. Musikeneren Marterreko Orkestra Praktiak.	1 1	FOMENTO JÓVENES VALORES 1. Programa de colaboración con MUSIKENE. 2. Máster Musikene. Prácticas Orquesta.
3. IRARKETAK		3. GRABACIONES
IRARKETA DISKOGRAFIKOAK 1. CD Hosokawa Naxos diskoetxearekin.	1	GRABACIONES DISCOGRÁFICAS 1. CD Hosokawa con discográfica Naxos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. CD El Orfanato. F. Velázquez.	1	2. CD El Orfanato. F. Velázquez.
3. BSO Win Wenders "Inmersion" F. Velázquez.	1	3. BSO Win Wenders "Inmersion" F. Velázquez.
4. Zea Mays-ekin 3 bideoklip.	1	4. 3 Videoclips con Zea Mays.
5. Dr. Deseo-rekin 3 bideoklip.	1	5. 3 Videoclip con Dr. Deseo.
6. Pasión Vega-rekin 3 bideoklip.	1	6. 3 Videoclip con Pasión Vega.
7. DVD FBBVA.	1	7. DVD FBBVA.
IRRATI ETA TELEBISTAKO IRARKETAK		GRABACIONES RADIO Y TV
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 Clásica.	1	3. Programas de abono. RNE-Radio Clásica.
4. EOS-eko web-etik streaming entzunketak.	1	4. Audiciones desde web OSE en streaming.
5. Media-TV-rentzako grabaketa.	1	5. Grabación para Media TV.
6. TVE-rentzat grabaketa.	1	6. Grabación para TVE.
4. ENTZUNALDIAK		4. AUDICIONES
AUKERATZE PROBAK		PRUEBAS DE SELECCIÓN
1. Plantillako lanpostuak betetzeko probak.	4	1. Pruebas para cubrir plazas de plantilla.
2. Kolaboratzaileentzako probak.	2	2. Pruebas para colaboradores.
3. EO/MUSIKENE Masterra.	8	3. Master EO/MUSIKENE.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Abonu-kontzertuak Gasteizen.	10	3. Conciertos de abono en Vitoria-Gasteiz.
4. Abonu-kontzertuak Iruñean.	10	4. Conciertos de abono en Pamplona.
JAIALDIETAN ESKU-HARTZEAK		PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES
1. Donostiako Musika Hamabostaldia.	4	1. Quincena Musical de Donostia.
2. Bilboko ABAO Opera.	10	2. Opera ABAO de Bilbao.
3. Música/Musika Bilbon.	2	3. Música/Musika en Bilbao.
4. Musikaste.	1	4. Musikaste.
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 Autonoma Madrid.	1	1. Universidad Autónoma Madrid.
2. Ravello Festibala. Italia.	1	2. Festival de Ravello. Italia.
HERRIETAN KONTZERTUAK		CONCIERTOS EN PUEBLOS
1. Donibane Lohitzune.	1	1. San Juan de Luz.
2. Miarritze Balleta.	3	2. Biarritz Ballet.
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.	1	1. Conciertos en familia en Donostia.
2. Familiarteko kontzertuak Gasteizen.	4	2. Conciertos en familia en Vitoria-Gasteiz.
3. Eskolarteko kontzertuak Bilbo.	15	3. Conciertos escolares Bilbao.
4. Eskolarteko kontzertuak Donostia.	14	4. Conciertos escolares Donostia.
5. Aurretiko sentsibilizazio tailerrak.	4	5. Talleres de sensibilización previos.
6. Entsegu irekiak eskolarrentzat.	2	6. Ensayos abiertos escolares.
IRRATI SAIOAK		PROGRAMAS RADIOFÓNICOS

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
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. Musikene-rekin lankidetza programa.	1	1. Programa de colaboración con Musikene.
3. IRARKETAK		3. GRABACIONES
IRARKETA DISKOGRAFIKOAK		GRABACIONES DISCOGRÁFICAS
1. Soinu Banda.	1	1. Soinu Banda.
2. CD Piano.	1	2. CD Piano.
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.	4	1. Pruebas para cubrir plazas de plantilla.
2. Plantilla barruko entzuketak.	2	2. Pruebas internas.
3. Kolaboratzaileen entzuketak.	3	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	69.500		69.500

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	630.239	156.239	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.278.385	804.385
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	96.545	98.845	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.190.085	686.285
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.843	15.343	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000	743.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	81.702	83.502	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.273.000	743.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	533.694	57.394	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.154	6.154	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	527.540	51.240	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.800)	(56.800)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.123.613	2.123.613	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(56.800)	(56.800)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	120.000	120.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(26.200)	----
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	110.000	110.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	88.300	118.100
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.000	10.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	20.000	20.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.475.467	1.475.467
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.000	20.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	132.800	132.800
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.000	15.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	260.667	260.667
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.968.613	1.968.613	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	260.667	260.667
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.968.613	1.968.613	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	557.000	557.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.753.852	2.279.852	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	100.000	100.000
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	120.000	120.000
			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>	7.000	7.000
			VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	525.000	525.000
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.753.852	2.279.852

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		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(26.200)	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	26.200	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	56.000	41.500
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(29.800)	(41.500)
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 (-)	(530.000)	(30.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(7.500)	(10.800)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(522.500)	(19.200)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(530.000)	(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	530.000	30.000
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)	530.000	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)	----	----

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		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.395.000	1.398.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.395.000	1.398.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.471.484	7.315.202
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.471.484	7.315.202
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.213.684)	(7.069.402)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.661.684)	(5.584.402)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.545.000)	(1.478.000)
c) Hornidurak Provisiones		(7.000)	(7.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.651.000)	(1.642.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.636.000)	(1.632.000)
b) Tributuak Tributos		(15.000)	(10.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(56.000)	(41.500)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		28.000	39.700
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)		(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)		(26.200)	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(26.200)	----

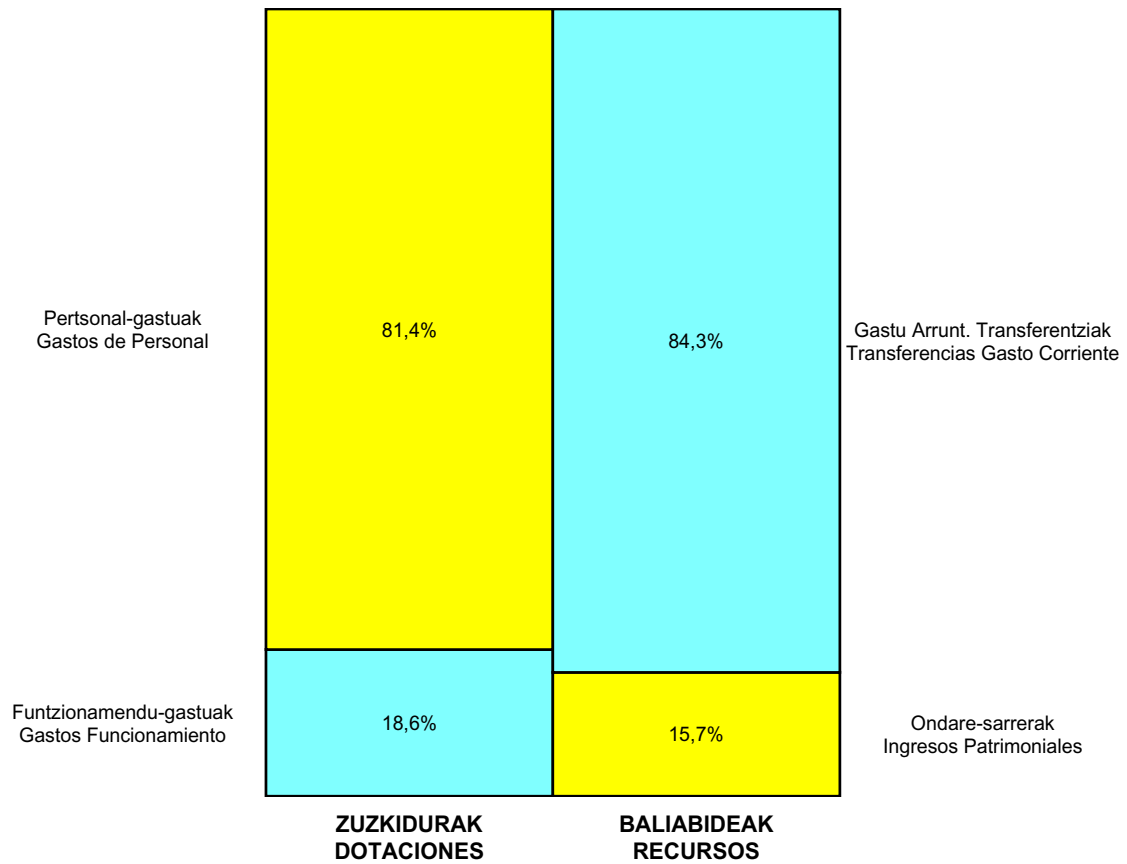
Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO/PART. PROPIOAK ONDAREAN) (ACC. Y PARTICIP. 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 ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(EZ GALDATUTAKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)												
A. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	743	---	---	---	---	---	---	(56)	---	---	---	---	135	821
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	743	---	---	---	---	(57)	---	---	---	---	---	---	135	821
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(17)	(17)
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	743	---	---	---	---	(57)	---	---	---	---	---	---	118	804
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	743	---	---	---	---	(57)	---	---	---	---	---	---	118	804
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(26)	---	---	---	---	(30)	(56)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	530	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	530
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	530	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	530
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	1.273	---	---	---	---	(57)	---	(26)	---	---	---	---	88	1.278

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	7.213.684	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	7.469.684
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.651.000	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.395.000
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	530.000	Ondare-tresnen Jaulkipena Emisión Instrument. Patrimonio	530.000
Guztira Total	9.394.684	Guztira Total	9.394.684

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
281.841	3	5.261.022	56	281.841	3	3.569.980	38	9.394.684



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	EPIGRAFEA 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

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>			24.000
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			24.000
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		24.000	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		24.000	
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i>			245.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		245.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		200.000	
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>	200.000		
7402	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		45.000	
1	Kutxen Federazioen diru-laguntza. <i>Subvención Federación de Cajas.</i>	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.
- Neguko topaketa.
- Encuentro de Verano.
- Encuentro de Invierno.

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. JARDUERA MUSIKAL ZUZENA		1. ACTIVIDAD MUSICAL DIRECTA
1. Kontzertuak Gipuzkoan.	3	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.	0	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. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. JARDUERA MUSIKAL ZUZENA		1. ACTIVIDAD MUSICAL DIRECTA
1. Kontzertuak Gipuzkoan.	3	1. Conciertos en Gipuzkoa.
2. Kontzertuak Bizkaian.	2	2. Conciertos en Bizkaia.
3. Kontzertuak Araban.	2	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	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	375.453	375.453
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	417.161	417.161	A-1) Fondo propioak Fondos propios	375.453	375.453
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	30.713	30.713	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	298.054	298.054
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.059	15.059	III. Erreserbak Reservas	77.500	77.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	15.654	15.654	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	77.500	77.500
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	450	450	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(101)	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	450	450	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(101)	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	385.998	385.998	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	----	(101)
1. Diruzaintza Tesorería	385.998	385.998	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
			C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	41.708	41.708
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	41.708	41.708
			1. Hornitzaileak Proveedores	37.506	37.506
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.832	2.832
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.370	1.370
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	417.161	417.161	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	417.161	417.161

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2018	2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	(101)
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	----	101
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	----	101
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 (+/-)		
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 BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

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		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		24.000	24.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		24.000	24.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		245.000	245.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		245.000	245.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(269.000)	(269.000)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(255.000)	(255.000)
b) Tributuak Tributos		(14.000)	(14.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		----	(101)
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)		----	(101)
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)		----	(101)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	(101)

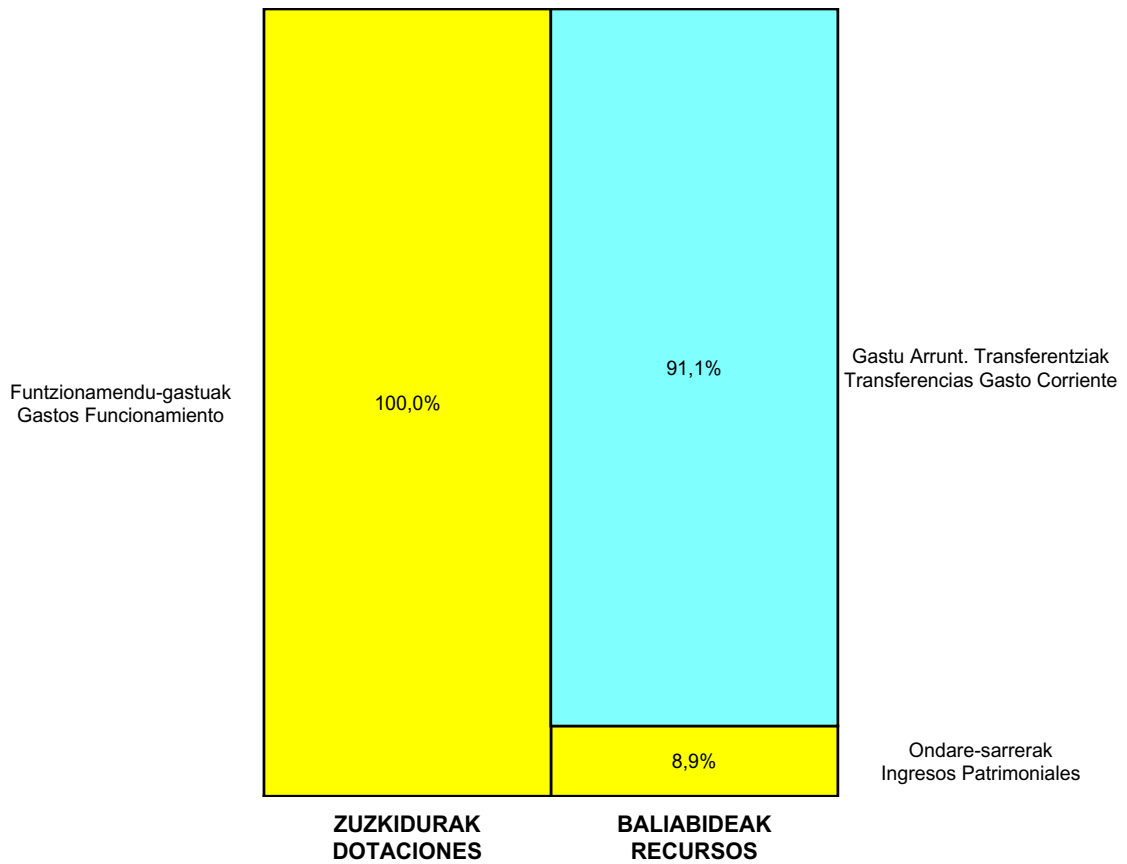
Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

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

Milaka Euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILKIPEN SARIA PRIMA DE 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	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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	289	---	---	78	---	---	---	9	---	---	---	---	376
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	289	---	---	78	---	9	---	---	---	---	---	---	376
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9
1. Kapital-gehitzeak. Aumento de capital.	9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9
III. Ondare garbiaren bestelako aldaketak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	(9)	---	---	---	---	---	---	(9)
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	298	---	---	78	---	---	---	---	---	---	---	---	375
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	298	---	---	78	---	---	---	---	---	---	---	---	375
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	298	---	---	78	---	---	---	---	---	---	---	---	375

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
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



Fundación BASQUE TEAM 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 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			2.500
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		2.500	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			1.500
	219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.500	
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				176.980
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			133.980
640	Soldatak Sueldos y salarios		133.980	
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal		133.980	
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	133.980		
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			43.000
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		39.000	
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				494.400
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			494.400
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		91.100	
1	Ikus-entzunezko ekoizpenen aholkularitza. Asesoría en producción audiovisual.	18.000		
2	Zuzenbide-aholkularitza. Asesoría jurídica.	18.000		
3	Kontu-ikuskaritza. Auditoría anual.	4.600		
4	Coaching. Coaching.	18.000		
5	JCM. JCM.	18.000		
6	Zerbitzu medikuak. Servicios médicos.	14.500		
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		420	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		378.380	
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda		366.380	
1	Publizitatea EITBn. Publicidad en EITB.	291.380		
2	Komunikazio-sistema. CLIPPING. Herramienta de comunicación. CLIPPING.	8.000		
3	Publizitatea telebista micros ETB. Publicidad TV micros ETB.	15.000		
4	Publizitatea. Publicidad.	40.500		
5	Spot ekoizpena. Producción Spot.	5.000		
6	Diseinu grafikoa. Diseño gráfico.	5.000		
7	Merchandising. Merchandising.	1.500		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		12.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		24.500	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		15.000	
1	Lehiaketa-bidaia. <i>Viajes a competiciones.</i>	10.000		
2	Bidaia eta pertsonal-gastuak. <i>Viajes y gastos de personal.</i>	5.000		
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		4.500	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		3.500	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		1.500	
1	Itzulpen-zerbitzuak. <i>Servicio traducciones.</i>	1.500		
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			1.048.595
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.048.595	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.048.595	
1	Bekak kirolariei. <i>Becas a deportistas.</i>	659.000		
2	Laguntza osagarriak kirolariei. <i>Ayudas complementarias a deportistas.</i>	15.000		
3	Sariak kirol-eremaitzengatik. <i>Premios por resultados deportivos.</i>	25.000		
4	Kirol talde, federazio eta teknifikazio proiektuen laguntzak. <i>Ayudas a entidades deportivas, federaciones y proyectos tecnificación.</i>	289.595		
5	Kirolarien egonaldiak. <i>Residencia deportistas.</i>	10.000		
6	Teknikarien beka. <i>Becas a entrenadores.</i>	50.000		
	GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS			1.719.975

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			359.975
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			359.975
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		359.975	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		291.380	
1	EITB. <i>EITB.</i>	291.380		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		68.595	
1	Beste babesle pribatuak. <i>Otros patrocinadores privados.</i>	68.595		
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			1.360.000

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>		1.360.000	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.360.000	
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>	1.360.000		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				1.719.975



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Fundación Basque Team 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 ordezkartza handia izan dadin. Halaber, ekitaldi eta lehiaketa horietan euskal kirolariek goi mailako emaitzak lortzea da beste helburu bat.

Fundazio-zuzkidura horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Basque Team 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:

PARTAIDEZTA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	50
EITB	50
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2017AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2017

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1- Bekak ematea:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2017 bekak Euskadiko goi mailako kirolariei ematea, teknikariek egindako aurreikuspenei jarraituta. <p>1- Katgoria olinpiarreko kirolariak.</p> <p>2- Katgoria ez-olinpiarreko kirolariak.</p> <p>3- Kirol egokituko katgorian dauden kirolariak.</p> <p>4- Egoera eretroaktiboan dauden kirolariak.</p> <p>5- Entrenatzaileak.</p>	83	<p>1- Asignación de becas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación de becas 2017 a deportistas de alto nivel del País Vasco, según previsiones realizadas por los técnicos. <p>1- Deportistas categoría olímpica.</p> <p>2- Deportistas categoría no olímpica.</p> <p>3- Deportistas categoría deporte adaptado.</p> <p>4- Deportistas situación de retroactivo.</p> <p>5- Entrenadores.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Teknifikazio Proiektuei laguntzak ematea. Aholkularitza medikoa, teknikoa, kirol eta formaziorako aholkularitza Euskadiko goi mailako kirolariei. <ol style="list-style-type: none"> Azterketa medikoak. Sistema intentsibo selektiboa. Kirol audiotoretzak. Gainbehera daudenetan, kirolariak laguntzeko eta orientatzeko programak. <ol style="list-style-type: none"> Kirolariaren eskuliburu integrala. Karrera orientatzeko plana eta hautaketa-agentziekin akordioak. 	<p>3</p> <p>83</p> <p>2</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. <ol style="list-style-type: none"> Reconocimientos médicos. Sistema intensivo selectivo. Auditorias deportivas. Programa de asistencia y de orientación a deportistas en el ocaso de su carrera. <ol style="list-style-type: none"> Manual integral del deportista. Plan de orientación de carrera y acuerdos con agencias de selección de personal.
<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... <ol style="list-style-type: none"> Irrati iragarkiak EITB taldean. "Guztion Ametsa, kirol guztiak BAT" iragarkiaren emankizuna. Sierra Nevadako Snowboard Mundiala eta Pau-ko Piraguismo Slalon Mundialaren hedabideetan kobertura. Kirolarien irudia Basque Team babesten dutenei lotuta dagoela maximizatzea. <ol style="list-style-type: none"> Radio Euskadiko "Vivir para ver" programan Basque Team-eko kirolari Olinpiko eta Paralinpikoekin elkarrizketak. DEIA egunkariarekin elkarlana: "Euskal Kirolaren Deia Sariak" eta hilean behin, kirolen atalean Basqueteam-en inguruko edukiak eta publizitatea. 2017 Gabonetako Gala. 	<p>744</p> <p>450</p> <p>2</p> <p>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. <ol style="list-style-type: none"> Cuñas de radio grupo EITB. Emisión spot "Guztion ametsa, Kirol guztiak BAT". Cobertura mediática Mundial de Sierra Nevada (Snowboard) y Mundial Piraguismo Slalon en Pau. Maximización imagen de los deportistas asociada a la imagen de los patrocinadores de Basque Team. <ol style="list-style-type: none"> Entrevistas con deportistas olímpicos y paralímpicos Basque Team en el programa "Vivir para Ver" de Radio Euskadi. Colaboración con periódico DEIA: "Euskal Kirolaren Deia Sariak" e inserción de contenidos y publicidad Basqueteam mensual en el apartado deportivo del periódico. Gala Navidad 2017.
<p>3- Finantzazio pribatua bilatzea, lankidetzako publiko-pribatua maximizatzea helburu nagusia dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finantzazio pribatuko sarrerak. 		<p>3- 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1- Babesle berriak.	1	1- Nuevos patrocinadores.
2- Finantza sarrerak.	1	2- Ingresos financieros.
4- Euskadin, Goi Mailako kirolean parte hartzen duten eragileen koordinazio eraginkorra bultzatuko du Fundazioak, zerbitzu mediku, tekniko eta federazioekin elkarlanean.	1	4- Coordinación efectiva de los agentes que participan en el deporte de Alto Nivel en Euskadi a través de la Fundación y en trabajo conjunto con los servicios médicos, técnicos y distintas federaciones.

3. 2018RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1- Bekak ematea:		1- Asignación de becas:
<ul style="list-style-type: none"> • 2018 bekak Euskadiko goi mailako kirolariei ematea, teknikariak egindako aurreikuspenei jarraituta. 1- Katgoria olinpiarreko kirolariak. 2- Katgoria ez-olinpiarreko kirolariak. 3- Kirol egokituko kategorian dauden kirolariak. 4- Egoera erretroaktiboan dauden kirolariak. 5- Entrenatzaileak. 6- Europako edo Munduko Txapelketan parte hartzeagatik katgoria olinpiarreko kirolariak. 	75	<ul style="list-style-type: none"> • Asignación de becas 2018 a deportistas de alto nivel del País Vasco, según previsiones realizadas por los técnicos. 1- Deportistas categoría olímpica. 2- Deportistas categoría no olímpica. 3- Deportistas categoría deporte adaptado. 4- Deportistas situación de retroactivo. 5- Entrenadores. 6- Deportistas categoría olímpica por participación en Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo.
<ul style="list-style-type: none"> • 2018. urtean zehar ebaluatu beharreko Proiektuak. • Teknikifikazio Proiektuei laguntzak ematea. 	15	<ul style="list-style-type: none"> • Posibles proyectos a evaluar a lo largo del año 2018. • Asignación de ayudas a Proyectos de Tecnificación.
<ul style="list-style-type: none"> • Aholkularitza medikoa, teknikoa, kirol eta formaziorako aholkularitza Euskadiko goi mailako kirolariei. 1- Azterketa medikoak. 2- Sistema intentsibo selektiboa. 3- Kirol auditoretzak. 	75	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría médica, técnica, deportiva y de formación a deportistas de alto nivel del País Vasco. 1- Reconocimientos médicos. 2- Sistema intensivo selectivo. 3- Auditorias deportivas.
<ul style="list-style-type: none"> • Kirolariak laguntzeko eta orientatzeko programak. 	3	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de asistencia y de orientación a deportistas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1- Karrera profesionala orientatzeko plan indibidualizatua eta BAT kirolariak lan munduan uztartzeko enpresekin elkarlana.</p> <p>2- Coaching eta Lidergoa.</p>		<p>1- Plan de orientación de carrera profesional y colaboración con empresas que faciliten la inserción laboral de deportistas BAT.</p> <p>2- 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, RRRPP ekitaldiak, etab... <p>1- Basque Team-eko kirolariak txapelketetan jarraitzeko bidaiak: (2018 Gazteriaren Joku Olinpikoak). 4</p> <p>2- Irrati iragarkiak EITB taldean. 744</p> <p>3- Basque Team-en 10 iragarki berrien ekoizpena (Tokio 2020 kirolari bat, spot 1). 1</p> <p>4- Basque Team iragarki orokorraren emankizuna. 450</p> <p>5- BAT to PYEONGCHANG telebista programaren emisioa, non Neguko Joku Olinpiko eta Paralinpikoetan euskal kirolarien parte hartzea azpimarratuko den. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Kirolarien irudia Basque Team babesten dutenei lotuta dagoela maximizatzea. <p>1- Basque Team kirolariek Kanpaina. 1</p> <p>2- 2018 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 (Juegos Olímpicos de la Juventud 2018).</p> <p>2- Cuñas de radio grupo EITB.</p> <p>3- Producción 10 spots Basque Team (un spot un deportista Tokio 2020).</p> <p>4- Emisión spot genérico de Basque Team.</p> <p>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.</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 2018.</p>
<p>3- Finantzazio pribatua bilatzea, lankidetzua publiko-pribatua maximizatzea helburu nagusia dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finantzazio pribatuko sarrerak. <p>1- Babesle berriak. 2</p> <p>2- Finantza sarrerak. 1</p>		<p>3- 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> <p>2- Ingresos financieros.</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	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	52.074	67.074	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	408.914	423.914
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.630	17.130	A-1) Fondo propioak Fondos propios	394.217	413.217
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.630	17.130	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	432.217	432.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	39.444	49.944	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>	39.444	49.944	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.000)	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	476.386	476.386	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>	46.394	46.394	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.697	10.697
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	46.394	46.394	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	429.992	429.992	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	119.546	119.546
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	429.992	429.992	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	72.605	72.605
			5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	72.605	72.605
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	46.941	46.941
			1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	35.106	35.106
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.835	11.835
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	528.460	543.460	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	528.460	543.460

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		2018	2017
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	(2.500)	(2.500)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.500)	(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

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		359.975	491.380
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		359.975	491.380
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.360.000	1.258.687
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.360.000	1.258.687
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(176.980)	(175.000)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(133.980)	(132.000)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(43.000)	(43.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(494.400)	(518.380)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(494.400)	(512.380)
b) Tributuak Tributos		----	(6.000)
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		(1.048.595)	(1.056.687)
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)		(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

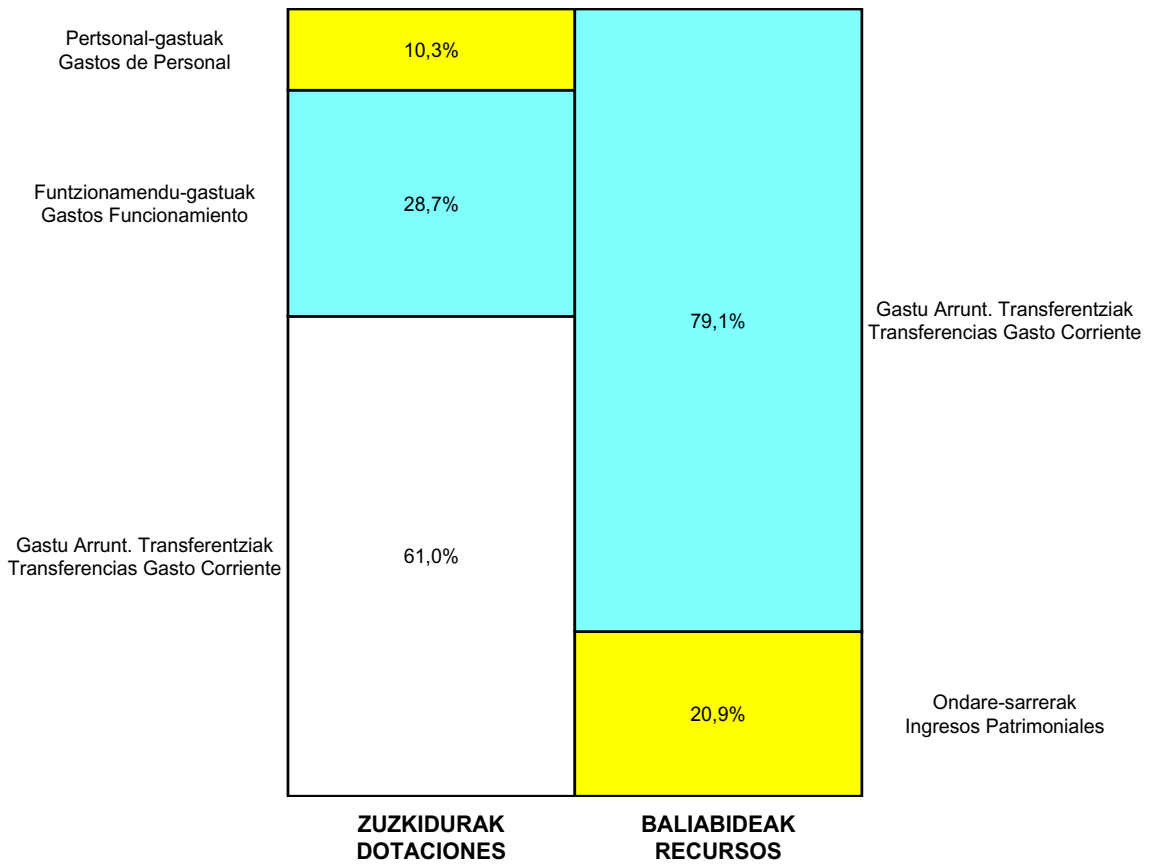
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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	BAJIC-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. 2016 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2016	664	---	---	---	---	---	---	(231)	---	---	---	7	439
B. 2017 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2017	664	---	---	---	---	(231)	---	---	---	---	---	7	439
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(19)	---	---	---	4	(15)
II. Bazkide edo jabeekiko eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	(231)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(231)
2. (-) Kapital-gutxitzeak. (-) Reducciones de capital.	(231)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(231)
III. Ondare garbiaren bestelako aldatetak. Otras variaciones del patrimonio neto.	---	---	---	---	---	231	---	---	---	---	---	---	231
C. 2017 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2017	432	---	---	---	---	---	---	(19)	---	---	---	11	424
D. 2018 URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018	432	---	---	---	---	(19)	---	---	---	---	---	11	424
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	---	---	---	---	---	---	---	(19)	---	---	---	4	(15)
E. 2018 URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2018	432	---	---	---	---	(19)	---	(19)	---	---	---	15	409

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa


AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	176.980	Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.360.000
Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos Funcionamiento</i>	494.400	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	359.975
Gastu Arrunt. Transferentziak <i>Transferencias Gasto Corriente</i>	1.048.595	Kapital-transferentziak <i>Transferencias Capital</i>	4.000
Inbertsio Errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.000		
Guztira Total	1.723.975	Guztira Total	1.723.975

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe <i>Sin Territoriarizar</i>	%	GUZTIRA TOTAL
0	0	0	0	793.029	46	930.946	54	1.723.975



**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			15.627.942
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS			243.685.468
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			20.387.620
200	Ikerketa Investigación		200.000	
201	Garapena Desarrollo		2.200.000	
203	Jabetza industrial Propiedad industrial		5.050.000	
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones Informáticas		12.935.120	
208	Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible		2.500	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			205.889.490
210	Lurra eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		100.000	
2100	Inbertsioak lurretan eta ondasun naturaletan Inversiones en terrenos y bienes naturales		100.000	
211	Eraikuntzak Construcciones		28.272.275	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		15.828.034	
2111	Azpiegiturak Infraestructuras		12.444.241	
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		14.767.927	
213	Makineria Maquinaria		17.046.206	
214	Tresneria Utilaje		20.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		7.577.282	
216	Altzariak Mobiliario		1.084.361	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		5.756.970	
218	Garraio-elementuak Elementos de transporte		30.236.454	
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		1.452.295	
230	Lur eta ondasun naturalen egokitzapena Adaptación de terrenos y bienes naturales		2.600.000	
231	Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak Construcciones en curso		85.526.600	
233	Makineria muntaian Maquinaria en montaje		11.390.860	
234	Ekoizpen-bidean diren azpiegiturak Infraestructuras en curso		50.000	
238	Ekoizpen-bidean diren bestelako ibilgetu materialak Otras inmovilizaciones materiales en curso		8.260	
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS			17.408.358

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
220	Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak <i>Inversiones en terrenos y bienes naturales</i>		210.000	
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>		17.198.358	
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO				123.118.960
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN <i>INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			8.099.923
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak <i>Participaciones a largo plazo en partes vinculadas</i>		1.725.000	
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak <i>Participaciones a largo plazo en empresas asociadas</i>		1.725.000	
242	Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzeoak <i>Créditos a largo plazo a partes vinculadas</i>		6.000.000	
2424	Enpresa elkartuekiko epe luzeko hartzeoak <i>Créditos a largo plazo a empresas asociadas</i>		6.000.000	
556	Ondare-partaidetzei buruz galdatutako ordainketak <i>Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto</i>		374.923	
5564	Partaidetzei buruz galdatutako ordainketak, enpresa elkartuak <i>Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas</i>		374.923	
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			115.019.037
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak <i>Participaciones a largo plazo en partes vinculadas</i>		745.787	
2405	Bestelako loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak <i>Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas</i>		745.787	
250	Ondare-tresnetan egindako epe luzeko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio</i>		16.000	
252	Epe luzeko hartzeoak <i>Créditos a largo plazo</i>		25.383.566	
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak <i>Créditos a largo plazo al personal</i>		182.000	
542	Epe laburreko hartzeoak <i>Créditos a corto plazo</i>		85.216.434	
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.475.250	
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				75.504.601
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>			53.306.639
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>		53.306.639	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>		53.306.639	
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			325.094
512	Finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak, loturadun alderdiak <i>Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas</i>		33.182	
5124	Materiala finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak, enpresa elkartuak <i>Acreeedores por arrendamiento financiero material a corto plazo, empresas asociadas</i>		33.182	
513	Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>		291.912	
5134	Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak <i>Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas</i>		291.912	
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>			21.872.868
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>		393.101	

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
5135	Epe laburreko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak <i>Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas</i>		393.101	
521	Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>		20.441.326	
523	Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado a corto plazo</i>		1.000.000	
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado material a corto plazo</i>		1.000.000	
560	Epe laburrera hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>		37.030	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				457.936.971

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA <i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>				11.980.726
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK <i>INVERSIONES INMOBILIARIAS</i>			11.980.726
220	Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak <i>Inversiones en terrenos y bienes naturales</i>		2.374.726	
221	Eraikuntzetan egindako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>		9.842.395	
282	Ondasun higiezinetakoko inbertsioen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias</i>		(988.256)	
772	Ondasun higiezinetakoko inbertsioetatik mozkinak <i>Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias</i>		751.861	
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>				209.513.982
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		201.568.982	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		198.272.682	
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak <i>Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas</i>		3.296.300	
132	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados</i>		7.945.000	
1321	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Gainerakoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Resto</i>		7.945.000	
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>				95.228.780
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA <i>EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>			22.868.887
100	Kapital soziala <i>Capital social</i>		18.968.887	
1000	Kapital soziala. EAEko sektore publikoa <i>Capital Social. Sector Público de la CAE</i>		15.794.500	
1001	Kapital soziala. Bestelako ekarpenak <i>Capital Social. Otras Aportaciones</i>		3.174.387	
101	Fondo soziala <i>Fondo social</i>		3.900.000	
1010	Fondo soziala. EAEko sektore publikoa <i>Fondo Social. Sector Público de la CAE</i>		3.900.000	
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN <i>INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			2.377.085
532	Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo a partes vinculadas</i>		2.377.085	

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
5324	Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo a empresas asociadas</i>		2.377.085	
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>			69.982.808
542	Epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo</i>		66.374.611	
544	Personalarri emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		3.578.828	
565	Epe laburrera eratutako fidantzak <i>Fianzas constituidas a corto plazo</i>		17.369	
566	Epe laburrera eratutako gordailuak <i>Depósitos constituidos a corto plazo</i>		12.000	
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>			53.599.080
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>			48.430.746
170	Kreditu-erakundeekin dauden epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo con entidades de crédito</i>		9.702.542	
520	Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>		38.728.204	
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>		35.246.009	
5201	Erabilitako kredituagatik epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo por crédito dispuesto</i>		3.482.195	
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>			5.168.334
163	Loturadun alderdiekin epe luzeko bestelako zorrak <i>Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas</i>		3.000.000	
1635	Bestelako epe luzeko zorrak, bestelako loturadun alderdiak <i>Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas</i>		3.000.000	
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>		265.121	
513	Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>		1.903.213	
5135	Epe laburreko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak <i>Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas</i>		1.903.213	
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			87.614.403
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				457.936.971

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				2.140.589.196
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.685.252.295
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.683.322.098	
6401	Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)		9.181.815	
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario		1.480.863.368	
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		107.736.233	
6405	Lan-legepeko langileak ordezkaten dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral		411.684	
6406	Bestelako langileriarene ordainsariak Retribuciones de otro personal		68.978.446	
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal		16.150.552	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.004.204	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		925.993	
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS			455.336.901
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa		427.809.773	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lanariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		20.162.280	
644	Prestazio definituko sistemetak epe luzeko lanariak 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		7.357.848	
6490	Langileriarene prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		562.130	
6491	Gizarte ekintza Acción social		165.000	
6492	Aseguruak Seguros		211.569	
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		6.419.149	
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.323.996.150
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			978.748.605
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		300.077.355	
6000	Salgaiak Mercaderías		364.481	
6001	Eraikinak Edificios		1.240.000	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		298.242.874	
6009	Bestelako salgaiak Otras mercaderías		230.000	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		324.862.982	
6010	Lehengaiak <i>Materias primas</i>		771.356	
6011	Lurrak eta orubeak <i>Terrenos y solares</i>		25.202.149	
6012	Kontsumoko osasun-materiala <i>Material sanitario de consumo</i>		276.857.355	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		3.288.145	
6014	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		2.713.883	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		1.716.877	
6019	Bestelako lehengaiak <i>Otras materias primas</i>		14.313.217	
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos		58.721.514	
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso		76.244.661	
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		218.842.093	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		207.492.893	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		7.890.862	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		3.458.338	
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			339.500.822
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		2.995.623	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		39.111.733	
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>		86.120	
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>		1.581.657	
6212	Azpiegituren errentamenduak <i>Arrendamientos de infraestructuras</i>		496.627	
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		2.988.426	
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>		164.173	
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>		75.299	
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>		30.602.960	
6219	Kanonak <i>Cánones</i>		3.116.471	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		104.151.215	
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		74.576	
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		15.099.399	
6222	Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>		135.930	
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>		24.981.918	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		12.888.471	
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.456.796	
6227	Informazio prozesuetako ekipiak <i>Equipos para procesos de información</i>		10.180.982	
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		39.333.143	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		54.304.608	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		2.740.717	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		7.857.574	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		528.916	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		14.410.697	
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>		14.297.369	
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>		113.328	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		46.989.408	
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		34.918.009	
6281	Ura <i>Agua</i>		2.532.042	
6282	Gasa <i>Gas</i>		2.357.218	
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>		691.630	
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		6.490.509	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		66.410.331	
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		6.278.251	
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		796.548	
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>		14.430.686	
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.514.486	
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		234.921	
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>		386.674	
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		2.255.453	
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>		1.685.452	
6298	Osasun-zerbitzuak <i>Servicios sanitarios</i>		1.578.184	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		37.249.676	
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			4.332.550
630	Mozkinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>		392.528	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6300	Zerga korrientea <i>Impuesto corriente</i>		392.528	
631	Bestelako tributuoak <i>Otros tributos</i>		3.926.022	
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>			1.414.173
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			9.838.836
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>			3.429.288
661	Obligazio eta bonuen interesak <i>Intereses de obligaciones y bonos</i>		3.429.288	
6611	Epe luzeko obligazio eta bonuen interesak, enpresa elkartuak <i>Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas</i>		3.429.288	
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			6.409.548
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		6.246.328	
6622	Zorren interesak, bestelako loturadun alderdiak <i>Intereses de deudas, otras partes vinculadas</i>		95.567	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		4.372.166	
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>		1.778.595	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		163.220	
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			90.907.628
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		37.952.489	
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		37.952.489	
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		52.955.139	
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		52.955.139	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				3.565.331.810

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			3.038.918.189
1.	SALMENTAK VENTAS			109.197.053
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>		35.789.560	
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>		35.789.560	
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>		13.492.972	
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>		13.492.972	

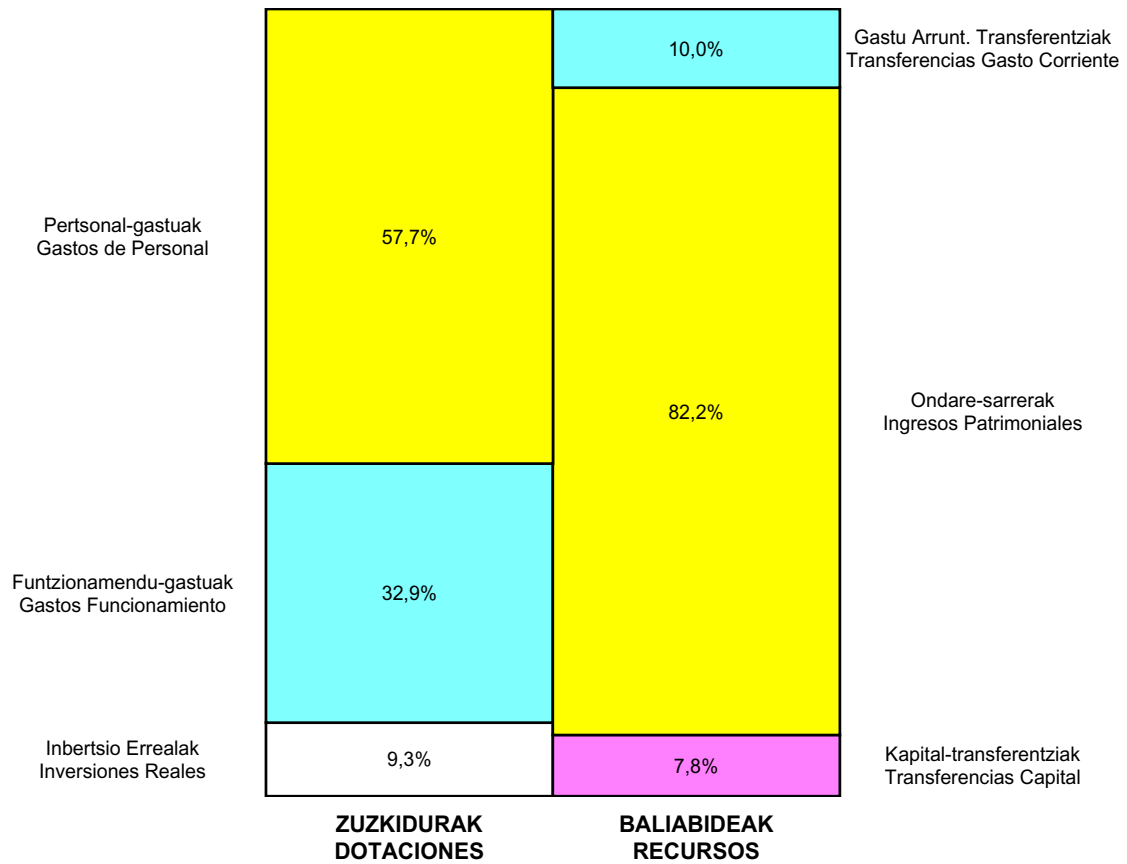
DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
703	Azpiproduktu eta hondarren salmentak <i>Ventas de subproductos y residuos</i>		333.604	
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei <i>Ventas de subproductos y residuos a otros</i>		333.604	
707	Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak <i>Venta de construcciones, terrenos y otros</i>		59.580.917	
7070	Eraikuntza eta lurren salmentak <i>Ventas de construcciones y terrenos</i>		59.580.917	
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.929.721.136
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.929.721.136	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.844.339.042	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		85.382.094	
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			40.926.264
630	Mozkinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>		24.071	
6301	Zerga geroratua <i>Impuesto diferido</i>		24.071	
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		3.904.646	
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak <i>Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación</i>		206.500	
755	Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak <i>Ingresos por servicios al personal</i>		6.000	
756	Kobranta kudeaketako sarrerak <i>Ingresos por gestión de cobro</i>		14.000	
758	Babesleen eta lankidetzen sarrerak <i>Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>		455.000	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		36.116.047	
7590	Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa <i>Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE</i>		24.374.723	
7591	Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Otros ingresos por servicios diversos</i>		11.741.324	
778	Ez-ohiko sarrerak <i>Ingresos excepcionales</i>		200.000	
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK <i>INGRESOS TRIBUTARIOS</i>			4.703.752
1.	ZEHARKAKO ZERGAK <i>IMPUESTOS INDIRECTOS</i>			2.457.712
720	Zergak <i>Impuestos</i>		2.457.712	
7200	Uraren kanona <i>Canon del agua</i>		2.457.712	
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK <i>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS</i>			2.246.040
721	Tasak <i>Tasas</i>		2.196.040	
7210	Ur publikoetako isurketen kanona <i>Canon de vertidos en aguas públicas</i>		1.341.101	
7211	Jabari hidrauliko publikoaren okupazio-kanona <i>Canon de ocupación de dominio público hidráulico</i>		495.841	
7212	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena <i>Dirección e inspección de obras públicas</i>		300.000	
7219	Bestelako tasak <i>Otras tasas</i>		59.098	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
723 Zigorrek Sanciones		50.000	
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN			445.589.024
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		445.589.024	
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		340.910.213	
7401 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE		77.697.482	
7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		26.981.329	
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			13.670.803
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			10.819.743
760 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio		10.819.743	
7601 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas		10.214.743	
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			2.851.060
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		2.851.060	
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros		1.576.565	
7691 Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros		1.208.596	
7692 Ordainketa atzeratuko salmenten interesak Intereses de ventas con pago aplazado		65.899	
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS			5.895.836
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			15.627.942
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			3.565.331.810

S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.


AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO



Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	2018	BALIABIDEAK RECURSOS	2018
Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.140.589.196	Zeharkako Zergak Impuestos Indirectos	2.457.712
Funtzionamendu-gastuak Gastos Funcionamiento	1.221.309.340	Tasak Tasas	2.246.040
Gastu Finantzarioak Gastos Financieros	9.838.836	Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	367.891.542
Gastu Arrunt. Transferentziak Transferencias Gasto Corriente	37.952.489	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	3.033.934.339
Inbertsio Errealak Inversiones Reales	346.372.278	Ibilgetu-desinbertsioak Desinversiones Inmovilizado	71.561.643
Kapital-transferentziak Transferencias Capital	52.955.139	Kapital-transferentziak Transferencias Capital	287.211.464
Finantza-aktiboen Gehikuntza Aumento Activos Financieros	123.118.960	Ondare-tresnen Jaulkipena Emisión Instrument. Patrimonio	22.868.887
Finantza-pasiboen Gutxitzea Disminución Pasivos Financ.	75.504.601	Finantza-aktiboen Gutxitzea Disminución Activos Financ.	72.359.893
		Finantza-pasiboen Gehikuntza Aumento Pasivos Financ.	53.599.080
		Diruzaintzako Gerakina Remanente Tesorería	93.510.239
Guztira Total	4.007.640.839	Guztira Total	4.007.640.839

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Lurraldekatu gabe Sin Territorializar	%	GUZTIRA TOTAL
695.501.233	17	1.070.597.894	27	2.139.235.557	53	102.306.155	3	4.007.640.839



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

SOZIETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD	65.511.636	58.624.636	6.887.000		
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.600.017	2.913.017	687.000		
206 Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.600.017	2.913.017	687.000		
Dirección General - Zuzendaritza Nagusia					
8 Itsma Enterprise Suite lizentziak. <i>Licencias Itma Enterprise Suite.</i>	47.517	47.517			
9 Espedienteen kudeaketa. <i>Gestión de expedientes.</i>	968.000	968.000			
10 Osabide La Asunción klinikan ezartzea. <i>Implantar Osabide en Clínica La Asunción.</i>	1.110.000	726.000	384.000		
11 e-osabide Migrazio teknologikoa (Pilotua, arkitektura). <i>e-osabide Migración Tecnológica (Piloto arquitectura).</i>	81.500	81.500			
12 ZIUra software berria. <i>Nuevo software para UCI.</i>	434.000	384.000	50.000		
13 Farmazia Soziosanitaria. <i>Farmacia Sociosanitaria.</i>	174.000	124.000	50.000		
14 Aplikatibo ez korporatiboen normalizazioa. <i>Normalización de aplicativos no corporativos.</i>	200.000	200.000			
15 Big Data. <i>Big Data.</i>	264.000	182.000	82.000		
16 Identitateen/Rolen kudeaketa. <i>Gestión de Identidades/Roles.</i>	321.000	200.000	121.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	61.911.619	55.711.619	6.200.000		
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	200.000	200.000			
1 Elektromedikuntza plataforma. <i>Plataforma electromedicina.</i>	200.000	200.000			
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>	51.000.000	45.000.000	6.000.000		
1 Sarea mantentzea (Igoailuak eta beste instalazio batzuk). <i>Sostenimiento de Red (Ascensores y otras instalaciones).</i>	5.000.000	5.000.000			
OSI Araba ESI					
1 AUO: garapena. <i>HUA: desarrollo.</i>	30.000.000	29.000.000	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			
OSI Donostialdea ESI					
1 Aiete OZ. Lanak. <i>C.S. Aiete. Obras.</i>	2.300.000	2.300.000			
2 Alde Zaharra OZ. Lanak. <i>C.S. Alde Zaharra. Obras.</i>	3.000.000	2.000.000	1.000.000		
OSI Bilbao-Basurto - Bilbao-Basurto ESI					
1 Irala O.Z. <i>C.S. Irala.</i>	2.000.000	2.000.000			
2 Anatomia patologikoa: birkokatzea/birmoldatzea. <i>Anatomía Patológica: reubicación/remodelación.</i>	1.500.000	1.500.000			
OSI Barakaldo-Sestao ESI					
1 Retuertoko OZ. <i>CS Retuerto.</i>	300.000	300.000			
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces ESI					

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
1 Zalla OZ. Lanak. C.S. Zalla. Obras.	6.000.000	2.000.000	4.000.000		
2 Medikuntza nuklearra: birkokatzea. Medicina Nuclear: reubicación.	600.000	600.000			
233 Makineria muntaian Maquinaria en montaje	10.711.619	10.511.619	200.000		
Dirección General - Zuzendaritza Nagusia					
1 Rx digitala. Rx Digital.	561.619	561.619			
2 Azeleragailuak linealak. Aceleradores Lineales.	8.200.000	8.200.000			
3 Erosketa Publiko Berritzailea. Compra Pública Innovadora.	400.000	200.000	200.000		
OSI Debabarrena ESI					
1 Eibar Ospitalea. Ekipamendua. Hospital Eibar. Equipamiento.	1.000.000	1.000.000			
2 Mendaro Ospitalea. Instalazio elektrikoa. Hospital Mendaro. Instalación eléctrica.	550.000	550.000			
FUNDACIÓN VASCA BIO EUSKAL FUNDAZIOA	887.712	527.836	359.876		
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	787.712	447.836	339.876		
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	787.712	447.836	339.876		
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	787.712	447.836	339.876		
1 Fundaziotik emandako diru-laguntzak. Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.	32.571	32.571			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.					
2 Fundaziotik emandako diru-laguntza berriak. Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.	755.141	415.265	339.876		
SPRI, S.A.	7.426.810	7.126.810	300.000		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	7.426.810	7.126.810	300.000		
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	6.076.810	5.776.810	300.000		
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	6.076.810	5.776.810	300.000		
4 Ekintzaile Programa (Entreprenari). Programa Ekintzaile (Emprendizaje).	2.550.010	2.250.010	300.000		
5 Oinordekotzak Programa - Belaunaldi Erreleboa (Entreprenari). Programa Sucesiones - Relevo Generacional (Emprendizaje).	26.800	26.800			
13 Industria Digitala EIKTak. Basque Industry 4.0. Impulso TEICs Industria Digitala. Basque Industry 4.0.	3.500.000	3.500.000			
653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital	1.350.000	1.350.000			
6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	1.350.000	1.350.000			
4 Innobideak Estrategia. Estrategia Innobideak.	1.350.000	1.350.000			
PARQUE TECNOLÓGICO -TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.	4.100.000	2.850.000	1.250.000		
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.100.000	2.850.000	1.250.000		

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	4.100.000	2.850.000	1.250.000		
1 Lursailak urbanizatu Geldon. <i>Urbanización Geldo.</i>	1.400.000	1.400.000			
2 Lursailak urbanizatu Abanton. <i>Urbanización Abanto.</i>	2.040.000	790.000	1.250.000		
3 Lursailak urbanizatu Abanton - sarrerak. <i>Urbanización Abanto - accesos.</i>	460.000	460.000			
4 EHUko Eraikin Nagusian eraikinean barne egokitzapena. <i>Acondicionamiento Edificio Sede EHU-UPV.</i>	200.000	200.000			
SPRILUR, S.A.	1.284.197	881.780	151.353	75.132	175.932
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.284.197	881.780	151.353	75.132	175.932
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	1.284.197	881.780	151.353	75.132	175.932
4 Vitoria Industrial Air Park eta Subillabide (VIAP). <i>Vitoria Industrial Air Park y Subillabide (VIAP).</i>	619.184	619.184			
5 Beste poligono batzuk. <i>Otros polígonos.</i>	665.013	262.596	151.353	75.132	175.932
BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A.	1.750.000	1.750.000			
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.750.000	1.750.000			
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	1.750.000	1.750.000			
3 Poligono baten sustapen berria Oarsoaldea eskualdean. <i>Nueva promoción en la comarca de Oarsoaldea.</i>	1.750.000	1.750.000			
TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA, S.A.	200.000	200.000			
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	200.000	200.000			
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	200.000	200.000			
1 Apattaren 2. fasea. <i>Segunda fase Apatta.</i>	200.000	200.000			
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 <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	330.000	330.000			
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	330.000	330.000			
1 Irakurlegoa, katedra eta beka. <i>Lectorados, cátedras y becas.</i>	50.000	50.000			
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>	90.000	90.000			
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>	10.000	10.000			
5 Euskal etxeei euskarazko eskola antolatzeko diru-laguntza deialdia. <i>Convocatoria de ayudas para organizar clases de euskera en Centros Vascos.</i>	180.000	180.000			
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA-ENERGIAREN E. ERAKUNDEA	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	1.000.000	1.000.000			
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	1.000.000	1.000.000			
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	1.000.000	1.000.000			
2 Itsas energiaren sustapenerako diru-laguntza programa. <i>Programa ayudas promoción energía marina.</i>	1.000.000	1.000.000			

Euro / Euros

SOZIETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, S.A.	4.645.000	4.645.000			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.531.000	2.531.000			
212 Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>	2.531.000	2.531.000			
1 Viura ustiatzeko emakida. <i>Concesión de explotación Viura.</i>	2.531.000	2.531.000			
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.114.000	2.114.000			
620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>	2.114.000	2.114.000			
2 Viura ustiatzeko emakida. <i>Concesión de explotación Viura.</i>	2.114.000	2.114.000			
RED FERROVIARIA VASCA - EUSKAL TRENBIDE SAREA	225.434.000	80.861.000	59.750.000	57.668.000	27.155.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.650.000	1.650.000			
201 Garapena <i>Desarrollo</i>	1.500.000	1.500.000			
1 Beste azterlanak eta proiektuak. <i>Otros estudios y proyectos.</i>	1.500.000	1.500.000			
206 Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	150.000	150.000			
1 Aplikazio informatikoak. <i>Aplicaciones informáticas.</i>	150.000	150.000			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	189.552.000	66.919.000	54.290.000	53.448.000	14.895.000
211 Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	8.095.000	8.095.000			
2110 Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	8.095.000	8.095.000			
1 Trenbide pasaguneak kentzea. <i>Supresión pasos a nivel.</i>	1.975.000	1.975.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
2 Txorierriko geltokien zaharberitze lanak. <i>Remodelación estaciones Txorierr.</i>	300.000	300.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
3 Amorebietako geltokiaren erreforma. <i>Reforma estación Amorebieta.</i>	315.000	315.000			
5 Elgoibarko trenbidearen banatzea. <i>Desdoblamiento Elgoibar.</i>	3.100.000	3.100.000			
6 Hendaiaiko geltoki berria. <i>Nueva estación de Hendaia.</i>	2.205.000	2.205.000			
7 Geltokien hobekuntza. <i>Mejora de estaciones.</i>	200.000	200.000			
215 Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	4.300.000	4.300.000			
1 Trenbideen berritzea. <i>Renovación de vía.</i>	4.100.000	4.100.000			
6 Azpiegituren berritzea. <i>Reposición de Infraestructuras.</i>	200.000	200.000			
231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak <i>Construcciones en curso</i>	177.157.000	54.524.000	54.290.000	53.448.000	14.895.000
1 Jarduketak Durango inguruan. <i>Actuaciones en el entorno de Durango.</i>	1.700.000	1.700.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
2 3. linea. <i>Línea 3.</i>	900.000	900.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
4 Topoko proiektu eta lanak. <i>Proyectos y obras Topo.</i>	159.507.000	37.374.000	53.790.000	53.448.000	14.895.000

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA		GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
5	Ermuko trenbidearen banatzea. Desdoblamiento Ermua.	4.550.000	4.550.000			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
6	Gasteizko tranbiaren zabaltzea. Ampliación tranvía Gasteiz.	6.240.000	6.240.000			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
7	Gasteizko tranbia. Azpiegituren egokitzea. Tranvía de Gasteiz. Adecuación de Infraestructuras.	3.260.000	3.260.000			
8	Bestelako trenbide eraikuntzak. Otras construcciones ferroviarias.	1.000.000	500.000	500.000		
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	34.232.000	12.292.000	5.460.000	4.220.000	12.260.000
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	34.232.000	12.292.000	5.460.000	4.220.000	12.260.000
1	Lege-zerbitzuak. Servicios jurídicos.	1.050.000	250.000	150.000	150.000	500.000
2	Komunikazio-zerbitzuak. Servicios de comunicación.	180.000	30.000	30.000	30.000	90.000
3	Ingeniaritza-zerbitzuak. Servicios de ingeniería.	30.962.000	11.672.000	4.940.000	3.700.000	10.650.000
4	Beste zerbitzu profesional batzuk. Otros servicios profesionales.	2.040.000	340.000	340.000	340.000	1.020.000
EUSKO TRENBIDEAK, S.A.		93.136.246	49.012.581	29.757.665	14.366.000	
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.240.000	670.000	410.000	160.000	
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.240.000	670.000	410.000	160.000	
1	Bilakaera SAP/Rosmiman eta bestelakoak. Evolución de SAP/Rosmiman y otros.	480.000	160.000	160.000	160.000	
2	Plangintza sistemen bilakaera. Evolución sistemas de planificación.	180.000	180.000			
5	Eragiketa saileko aplikazioak. Aplicaciones área operaciones.	80.000	80.000			
10	Bidesari sistemen bilakaera. Evolución sistemas de peaje.	500.000	250.000	250.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	82.596.246	45.242.581	26.247.665	11.106.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	150.000	150.000			
2	Jendearentzako info sistema eguneratu. Actualización sistema info público.	150.000	150.000			
218	Garraio-elementuak Elementos de transporte	80.557.330	43.203.665	26.247.665	11.106.000	
1	Emakidetako autobusen berriztapena. Renovación autobuses concesiones.	2.370.000	2.370.000			
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
4	Tren berrien fabrikazio-kontrolerako laguntza teknikoa. Asistencia técnica control fabricación nuevos trenes.	89.330	44.665	44.665		
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
5	Tranbide berriak egiteko laguntza teknikoa. Asistencia técnica fabricación nuevos tranvías.	380.000	298.000	16.000	66.000	
7	Beste elementu eta hobekuntza teknologiko batzuk. Otros elementos y mejoras tecnológicas.	265.000	265.000			
8	Tren berriak. Nuevos trenes.	52.372.000	26.186.000	26.186.000		
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
9	Gasteizko eta Bilboko tranbia berriak. Nuevos tranvías Gasteiz y Bilbao.	25.081.000	14.040.000	1.000	11.040.000	

SOZIJETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA		GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.888.916	1.888.916			
4	Ticketing eta bestelakoetan jarduerak errepidea. Actuaciones en ticketing y otros en carretera.	188.916	188.916			
5	Berrikuntza Meat. Renovación Meat.	1.700.000	1.700.000			
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	9.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	9.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
2	Segurtasun gastuak (zaintza, eskudiruaren bilketa). Gastos de seguridad (vigilancia, recogida de metálico).	9.300.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.						
EUSKADIKO KIROL PORTUA, S.A.		650.000	650.000			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	650.000	650.000			
211	Eraikuntzak Construcciones	650.000	650.000			
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	650.000	650.000			
1	Donostiako portuan Portaviones eraikina birmoldatzea. Remodelación Edificio Portaviones en el puerto de Donostia.	650.000	650.000			
VIESA		79.125.098	41.788.771	37.336.327		
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	79.125.098	41.788.771	37.336.327		
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	79.125.098	41.788.771	37.336.327		
1	022 Basurto. 022 Basurto.	560.880	560.880			
3	Beste sustapenak. Otras promociones.	28.757.042	4.090.061	24.666.981		
4	A-39 Salburua 189 ES. A-39 Salburua 189 VS.	9.679.785	5.878.738	3.801.047		
6	B-46 Bilbo Bolueta Fase 1 190 BOE. B-46 Bilbo Bolueta Fase 1 190 VPO.	7.446.201	7.446.201			
10	B-86 Barakaldo B ^o Carmen 72 BOE. B-86 Barakaldo B ^o Carmen 72 VPO.	4.099.311	3.034.987	1.064.324		
11	B-87 Santurtzi San Juan Rompeolas 32 BOE. B-87 Santurtzi San Juan Rompeolas 32 VPO.	873.725	873.725			
12	B-89 Portugalete 32 BOE. B-89 Portugalete 32 VPO.	5.885.121	3.410.702	2.474.419		
13	B-90 Basurto 78 BOE. B-90 Basurto 78 VPO.	2.388.568	2.388.568			
14	B-95 Ortuella B ^o Peñota 48 ES + 36 ES. B-95 Ortuella B ^o Peñota 48 VS + 36 VS.	2.114.010	2.114.010			
15	B-97 Basauri 65 BOE. B-97 Basauri 65 VPO.	4.489.072	3.323.552	1.165.520		
16	B-109 Mundaka - Erreka 20 BOE. B-109 Mundaka - Erreka 20 VPO.	2.368.663	1.199.115	1.169.548		
17	B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 ABOE. B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 VPOa.	4.669.811	2.831.364	1.838.447		
21	G-66 Azkoitia 14 ES + 17 BOE. G-66 Azkoitia 14 VS + 17 VPO.	1.977.117	1.582.561	394.556		
22	G-70 Zarautz Aldapeta 20 ABOE + 30ET. G-70 Zarautz Aldapeta 20 VPOa + 30 VPT.	3.815.792	3.054.307	761.485		
ALOKABIDE, S.A.		20.000.000	10.000.000	10.000.000		
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	20.000.000	10.000.000	10.000.000		

SOZETATE PUBLIKOA SOCIEDAD PUBLICA	GUZTIRA TOTALES	2019	2020	2021	GAINERAKOA RESTO
221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	20.000.000	10.000.000	10.000.000		
1 Eraikuntzak. <i>Construcciones.</i>	20.000.000	10.000.000	10.000.000		
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	48.854.990	34.742.590	14.112.400		
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	48.854.990	34.742.590	14.112.400		
652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	3.066.000	1.966.000	1.100.000		
6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	3.066.000	1.966.000	1.100.000		
4 2017ko hitzarmenak. <i>Convenios 2017.</i>	650.000	650.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
10 2018rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2018.</i>	2.416.000	1.316.000	1.100.000		
653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	45.788.990	32.776.590	13.012.400		
6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	45.788.990	32.776.590	13.012.400		
2 2017ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2017.</i>	15.538.990	15.538.990			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
5 2016ko proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a Proyectos 2016.</i>	2.000.000	2.000.000			
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
6 2018rako Garapenerako Lankidetzarako laguntzak. <i>Ayudas a la Cooperación para el desarrollo 2018.</i>	28.250.000	15.237.600	13.012.400		
AGENCIA VASCA DEL AGUA - URAREN EUSKAL AGENTZIA	44.036.726	24.862.342	19.174.384		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	24.903.243	13.845.104	11.058.139		
211 Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	24.903.243	13.845.104	11.058.139		
2111 Azpiegiturak <i>Infraestructuras</i>	24.903.243	13.845.104	11.058.139		
1 Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak. <i>Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones.</i>	18.886.965	10.836.965	8.050.000		
2 Ibilguen mantentze- eta hobekuntza-zerbitzua. <i>Servicio de mantenimiento y restauración de cauces.</i>	6.016.278	3.008.139	3.008.139		
Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>					
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	19.133.483	11.017.238	8.116.245		
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak <i>Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</i>	19.133.483	11.017.238	8.116.245		
1 Hornidura eta saneamendu lanak. <i>Obras de abastecimiento y saneamiento.</i>	19.133.483	11.017.238	8.116.245		
GUZTIRA TOTAL	598.372.415	319.853.346	179.079.005	72.109.132	27.330.932