

2023KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 2023



08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

EUSKAL TRENBIDE SAREA
RED FERROVIARIA VASCA

EUSKOTREN TALDEA
GRUPO EUSKOTREN

VIESA

ALOKABIDE

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**2023KO EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOKO AURREKONTU
OROKORREN PROIEKTUA**

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI 2023**



Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:
<https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua>

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2022ko urria / 1a, octubre 2022

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila / Departamento de Economía y Hacienda

Internet: www.euskadi.eus

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

Aurkibidea / Índice :

08-LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK	
08-PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	5
Sekzioaren eta programen memoriak	
Memorias de la Sección y de los Programas	6
Gastuen egoera-orria	
El Estado de Gastos	68
1228 BEM Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa	
MRR Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	69
4311 Lurralde Plangintza, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo Política Territorial, Vivienda y Transportes	71
4312 Etxebizitza	
Vivienda	74
4313 Lurralde Antolamendua	
Ordenación Territorial	82
5131 Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa	
Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario	85
5135 EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kreditok	
Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión	88
5136 Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa Kreditok.	
Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-Créditos de Gestión	89
5141 Garraioaren plangintza	
Planificación del Transporte	90
5414 Berrikuntzarako Funtza	
Fondo de Innovación	93
Sarrerren egoera-orria	
El Estado de Ingresos	95
4312 Etxebizitza	
Vivienda	96
Gastuen laburpenak	
Resúmenes de Gastos	98
Sarrerren laburpenak	
Resúmenes de Ingresos	114
ENTE, SOZIJETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK	
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS	116
Euskal Trenbide Sarea	
Red Ferroviaria Vasca	117
Euskotren Taldea	
Grupo Euskotren	145
Eusko Trenbideak, SA	
Ferrocarriles Vascos, S.A.	146
Euskotren Participaciones, SA	
Euskotren Participaciones, SA	178
VIESA	
VIESA	194
ALOKABIDE	
ALOKABIDE	227

08-LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
08-PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

Sekzioaren eta programen memoriak
Memorias de la Sección y de los Programas

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO

PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak datorren urteko ekitaldirako dituen aurrekontuak ez dira izango 2022. urtean zehar gertatu diren gertaeretatik eratorritako testuinguru ekonomikotik kanpokoak. Pandemiaren osteko egoerak, konfinamenduak kendu ondoren horrela deitu ahal bada, munduko ekonomia egoera horretan garatu baita, txertoak banatu ondoren, batez ere herrialde garatuenetan, munduko ekonomiak gora egitea aurreikusten zuen, COVID 19ak iraun arren. Hazkunde-aurreikuspenek urte ekonomiko on bat iragartzen zuten, izaera hedakorreko politikak bultzatuta, susperraldirako salbuespenezko tresnen bitartez. Europar Batasunaren testuinguruan, Next Generation EU Funtsak suspertze- eta hazkunde-politikak sustatzeko tresna nagusi gisa planifikatu ziren.

Baina, otsaila iritsita, hilaren hogeita lauan, Errusiako Federazioak Ukrainari eraso egin zion, bere lurraldea inbadituz eta, horrela, gatazka beliko bat gauzatuz. Gatazka horrek nabarmen aldatu zituen nazioarteko komunitatean ordura arte indarrean egon ziren aurreikuspen ekonomiko guztiak.

Errusiak Ukraina inbaditzearen ondoriozko zehapen ekonomikoek, funtsean G7 taldeko eta EBko potentziek erabakitakoek, ekonomiaren panorama baldintzatu dute, ez gatazkan inplikaturako herrialdeena bakarrik, baita nazioarteko komunitateko gainerako herrialdeena ere, eta zaila da horren ondorioak epe ertainera iragartzea.

Ekitaldi honetan gerrak eragindako energia- eta nekazaritza-ekoizpenaren murrizketek ez ezik, Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko interes-tasen igoera egiaztatuak ere (azken horri lotuta egongo da EB) eragin dituzte inflazio-prozesuak (mundu-mailako inflazioak gora egin du). Bi alderdi horiek erabakigarriak izango dira Estatuko administrazioen aurrekontuak eta kontuak eratzeke ordutan.

Arrisku eta faktore exogeno horiek gorabehera, EAEko ekonomiak susperraldi-joerari eutsi ahal izan dio 2021. urtearen bigarren erdian, pandemiaren aurreko egoerara itzultzeko lau puntura jarri da, baina Ukrainako gerraren ondoriozko aurreikuspen ekonomikoak arautzen dituen ziurgabetasun ekonomikoaren joerari esker, hazkunde-aurreikuspenak beherantz berrikusi dira herrialde guztietan eta, beraz, baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere.

Nolanahi ere, gerra-gatazkan igoerarik gertatuko ez balitz, EAEko ekonomia egoera epidemiologikoak hobera egingo lukeela aurreikus liteke, eta, esan bezala, oraindik ere Next Generation EU Funtsen inplementazioak eta EBren esparruan oraindik aldeko finantzaketa-baldintzek iraungo dute, nahiz eta hilabete hauetan garatu den egoera inflazionistak oso baldintzatuta egon.

EAEko barne-produktu gordinaren (BPGd) 2022ko hazkunde

Los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el próximo ejercicio anual, no van a ser ajenos al contexto económico que se ha derivado de los acontecimientos que han tenido lugar a lo largo del año 2022. La situación pos pandémica, si puede ser llamada así después de haber sido levantados los confinamientos, en la que se ha desenvuelto la economía mundial, una vez distribuidas las vacunas, sobre todo en los países más desarrollados, preveía, aún a pesar de la persistencia de la COVID 19, un repunte de la economía mundial. Las predicciones de crecimiento auguraban un buen año económico impulsado por políticas de carácter expansivo a través de instrumentos excepcionales de recuperación. En el contexto de la Unión Europea los Fondos Next Generation EU, se planificaron como el instrumento de mayor incentivación de las políticas de recuperación y crecimiento.

Pero, llegado el mes de febrero, el día veinticuatro, la Federación Rusa agredió a Ucrania invadiendo su territorio y formalizando de este modo un conflicto bélico que alteró sustancialmente todas las previsiones de orden económico que hasta esa fecha estuvieron vigentes en la comunidad internacional.

Las sanciones de orden económico derivadas de la invasión rusa de Ucrania, acordadas fundamentalmente pos las potencias del grupo G7 y la UE, han condicionado el panorama de la economía, no solo de los países implicados en el conflicto, sino también de resto de los países de la comunidad internacional, resultando difícil aventurar sus consecuencias a medio plazo.

Los procesos inflacionarios, con un aumento de la inflación de carácter mundial, producidos por las restricciones energéticas y de producción agrícola derivadas de la guerra en lo que va de ejercicio, la constatada subida de los tipos de interés en los EE.UU y en el Reino Unido, a la que no va a ser ajena la UE, van a ser determinantes a la hora de conformar los presupuestos y las cuentas de las diversas administraciones estatales.

A pesar de estos riesgos y factores exógenos, la economía vasca ha podido mantener una tendencia de recuperación a lo largo de segunda mitad del año 2021 colocándose a cuatro puntos de volver la situación previa a la pandemia, pero la tónica de la incertidumbre económica que rige las previsiones económicas consecuencia de la guerra ruso ucraniana, ha contribuido a que las perspectivas de crecimiento se hayan revisado a la baja en todos los países y por ende también en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En todo caso, en el supuesto de que no se produjera una escalada en el conflicto bélico, la economía vasca se vería apoyada por una previsible mejoría de la situación epidemiológica que, como se decía, todavía persiste, la implementación de los Fondos Next Generation EU y unas condiciones de financiación todavía favorables en el marco de la UE, aunque muy condicionadas por el escenario inflacionista que se ha desarrollado a lo largo de estos meses.

El crecimiento estimado del PIB vasco en el año 2022 es

zenbatetsia % 4,5koa izango da, eta 2023ko ekitaldirako % 4,1era iritsiko dela kalkulatzen da, hori guztia Errusiari ezarritako zehapen ekonomikoen, energiaren prezioen eta nekazaritzako lehengaien nazioarteko portaeraren mende.

Adierazitakoaren ildotik, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, 2023ko Aurrekontuen Legea egiteko jarraibideetan ezarritako jarraibideen arabera, bere egiten ditu haietan ezarritako helburuak, hau da, gobernuaren kudeaketaren eta ekintzaren gida izan direnak legegintzaldi honen hasieratik, eta gaur egun ere indarrean jarraitzen dutenak:

1- Premia handiena duten familien eta kolektiboen premiei erantzutea, horiek baitira pandemia-krisiak eta haren eragin ekonomikoek gehien eragin dietenak, baita Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerraren ondorioek ere.

2- Bizitegi- eta hiri-parkea eraldatzea, bizigarriagoa eta jasangarriagoa izan dadin.

3-2030eko eta 2050eko agendetako garapen ekonomiko jasangarriko irizpideekin lerrokatutako trenbide-garraioko sare moderno baten garapena bultzatzea.

4- Inor atzean ez uztea kohesionatutako gizartea herrialde-inbertsio onentzat jotzen duten parametro batean ere.

Saila osatzen duten hiru arloen izaera funtzionala, bere eskumenen esparruaren arabera eta Gobernu Kontseiluak legegintzaldi honetarako adostutako Gobernu Programan ezarritako lan-ardatz eta -ildoetan oinarrituta, 2023ko ekitaldirako kontu hauek proposatzeko abiapuntua da.

Horrela, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren arloak, Aurrekontuen Lege honetan, BULTZATU 2050 - Euskadiko Hiri Agendan jasotako helburuak garatzeko beharrezkoak diren partidak proposatzen ditu. Tresna hori Euskadin dauden eta irauten duten hiri-eremu kritiko eta kalteberak ikuspegi integral eta jasangarri batetik berrorientatzeko eta hiri berreraikitze prozesua zer izan behar den diseinatzeko oinarria da, eta horietako batzuetan jada esku hartzen ari da.

Etxebizitza da sailaren beste jarduketa-bektoreetako bat. 2020-2024 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana, Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala eta uztailaren 18ko 3/2015 Legearen arau-garapena dira oraindik ere etxebizitzaren arloan egin nahi den kudeaketaren ardatz egituratzaileak. Aurreko legegintzaldietatik lantzen ari diren alokairu-programak bideratuz, zabalduz eta indartuz lege-testu horretan ezartzen diren baldintzetara egokitutako alokairu-politika bultzatzea da, halaber, aurrekontu honetan aintzat hartzen den beste zutabeetako bat.

Visesa eta Alokabide erakundeak (biak sailari atxikitako sozietateak) kontuak ere lege-testu honetan azaltzen dira.

Sailaren hirugarren arloa, garraioen arloa, inbertsio-pisu espezifiko handiena duen zatia da. Inbertsio propioak eta

del 4,5 %, y para el próximo ejercicio 2023 se estima que el crecimiento alcance el 4,1 %, todo ello a expensas de los efectos de las sanciones económicas impuestas a Rusia, el comportamiento de los precios de la energía y las materias primas agrícolas a nivel internacional.

Al hilo de lo reseñado, el departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, a tenor de las indicaciones establecidas en las directrices para la elaboración de la Ley de Presupuestos de 2023, hace suyos los objetivos marcados en ellas que han sido la guía de la gestión y de la acción gubernamental desde el inicio de la presente legislatura y que a día de hoy siguen vigentes:

1-Atender las necesidades de los hogares y colectivos más necesitados que son los que se han visto más afectados por la crisis pandémica y sus afecciones económicas, así como las consecuencias derivadas de la guerra ruso ucraniana.

2-La transformación del parque residencial y urbano con el fin de hacerlo más habitable y sostenible.

3-El impulso al desarrollo de una red de transporte ferroviaria, moderna y alienada con los criterios de desarrollo económico sostenible de las agendas 2030 y 2050.

4-No dejar a nadie atrás en ninguno de los parámetros que definen a una sociedad cohesionada como mejor inversión de país.

La naturaleza funcional de las tres áreas que componen el departamento, en atención al ámbito de sus competencias y con base en los ejes y líneas de trabajo que se establecen en el Programa de Gobierno acordado en el Consejo de Gobierno para la presente legislatura, es el punto de partida desde el que proponen las presentes cuentas para el próximo ejercicio del año 2023.

Así, el área de Planificación Territorial y Agenda Urbana propone en la presente Ley de Presupuestos las partidas necesarias para desarrollo de los objetivos contemplados en la Agenda Urbana de Euskadi – BULTZATU 2050. Herramienta que se configura como base para diseñar lo que debe de ser el proceso de reorientación y reconstrucción urbanas, desde una perspectiva integral y sostenible, de aquellos ámbitos urbanos críticos y vulnerables que existen y persisten en Euskadi, y en los que, en algunos de ellos, se está ya interviniendo.

La vivienda, es otro de los vectores de actuación del departamento. El Plan Director de Vivienda 2020/2024, el Pacto Social por la vivienda, y el desarrollo normativo de la Ley 3/2015, de 18 de julio siguen siendo los ejes vertebradores de la gestión que tiene previsto realizar el área de vivienda. El impulso una política de alquiler ajustada a los requisitos que se establecen en ese texto legal, mediante la instrumentación, ampliación y potenciación de los diversos programas de alquiler en los que se viene trabajando desde legislaturas anteriores, es, también, otro de los pilares que son atendidos en este presupuesto.

Las cuentas de Visesa y Alokabide, sociedades ambas adscritas al departamento, también quedan expuestas en el presente texto legal.

El tercer área del departamento, el área de Transportes, representa la parte de mayor peso específico inversor. Las

Espainiako Gobernuak eskuordetutako edo agindutako inbertsioak dira bere kontuetako partidarik garrantzitsuenak, eta horrela daude jasota.

Datorren ekitaldirako aurreikusten diren inbertsioez gain, Mugikortasun Jasangarriaren Legea eta Mugikortasun Jasangarriaren Gida Plana, biak ere Gobernu Kontseiluak onartu eta Eusko Legebiltzarrera bidaliak, izango dira legealdi honetan sektorea antolatze eta planifikatzeko aurreikusitako tresnak, egungo EAEko gizarteak eskatzen dituen jasangarritasun-, plangintza- eta antolamendu-helburuei jarraituz.

Trenbide-sare propioaren eta lantzen ari den estatuaren garapenaz gain, tarifen integrazioak eta garraioaren arloan esku hartzen duten operadoreen arteko koordinazioak aurrekontu horietan horiek garatzeko babes ekonomiko egokia dute.

Garraio-arloari atxikitako bi sozietateek, ETSk eta Euskotrenek, dagozkien partidak ere badituzte, beren jarduera garatzen duten alderdi guztietan aritzeko.

Lege-testu honetan jasotako aurrekontu-ildo eta -partida horietako batzuk osatzeko, Next Generation EU Funtsak gauzatzeko programak gauzatuko dira. Jakina denez, funts horiek lagungarriak izango dira Europako herrialdeen susperraldi ekonomikoa bultzatzeko.

inversiones propias y las delegadas o encomendadas por el Gobierno de España, son las partidas más relevantes de sus cuentas, y así constan.

Además de las inversiones que se prevén para el próximo ejercicio, la Ley de Movilidad Sostenible, y el Plan Director de Movilidad Sostenible, leyes ambas aprobadas en Consejo de Gobierno y remitidas al Parlamento Vasco, van a ser los instrumentos previstos en esta legislatura para ordenar y planificar el sector atendiendo a los objetivos de sostenibilidad, planificación y ordenación que la actual sociedad vasca demanda.

Además del desarrollo de la red ferroviaria propia y del estado en la que se sigue trabajando, la integración tarifaria, la coordinación entre los diversos operadores que intervienen en el ámbito del transporte, tienen en estos presupuestos el debido respaldo económico para su desarrollo.

Las dos sociedades adscritas al área de transportes, ETS y Euskotren, disponen también de las correspondientes partidas que requieren para la realización de sus actividades en las diversas vertientes en las que desarrollan su actuación.

Algunas estas líneas y partidas de actuación presupuestarias recogidas en este texto legal, se verán complementadas con la ejecución de los diversos programas a través de los cuales se ejecutan los Fondos Next EU, fondos que, como bien es sabido, coadyuvarán al impulso en la recuperación económica de los países europeos.

PROGRAMA
4311 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA
GARRAIOAK. EGITURA ETA LAGUNTZA

ARDURADUNA
08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA
GARRAIOAK
ZERBITZU ZUZENDARIA
KABINETEKO ZUZENDARIA

PROGRAMA
4311 ESTRUCTURA Y APOYO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

RESPONSABLE
08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y
TRANSPORTES
DIRECTORA DE SERVICIOS
DIRECTOR DE GABINETE

MEMORIA

Egitura eta laguntza programa Zerbitzu Zuzendaritzak eta Kabineteko Zuzendaritzak eramaten dute aurrera. Hierarkian, sailburuaren menpe daude zuzenean, eta, izaera horizontaleko organoak izanik, saileko sailburuordetzei eta zuzendaritzei laguntza eskaintzen die sailaren helburuak lortzeko. Programa horri honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzea dagokio:

Zerbitzu Zuzendaritza

a) Ekonomia eta aurrekontua.

Sailaren aurrekontua egin eta nola betetzen den jakiteko jarraipena egitea, kontabilitate-espeditentak kudeatzea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren aurrean, espeditentak tramitatzeko beharrezko gastu baimenak onartzea, aurrekontu exekuzioaren inguruko informazioa ematea, eduki ekonomikoa duten azterlan eta memoriak antolatu, koordinatu, eta, hala behar izanez gero, egitea.

Etxebizitza sozialen, lokalen eta garajeen salmenta eta errentamenduaren kudeaketa eta jarraipena. Hipoteka-maileguen hileko fakturazioa eta ordainugabeen jarraipena.

Hiri-errentamendurako fidantzak jartzeko erregimen itundua tramitatu, ematea ebatzi eta aurrekontuz kanpoko kontabilizazioa egitea.

b) Pertsonak.

Antolaketa, langileak eta gai orokorretako zerbitzua: saileko giza-baliabideak kudeatu eta antolatzeko, langileei buruzko politika bideratzeko, kokapenak eta ekipamenduak kudeatzeko, eta prestakuntzarako planak aurrera eramateko.

c) Euskara.

Euskararen Erabilera Normalizatzeko VI. Planaren garapena, jarraipena eta ebaluazioa gauzatzen ditu, baita horrekin lotuta dagoen urteko kudeaketa-planarena ere. Gainera, planaren tarteko eta

El Programa de Estructura y Apoyo se desarrolla a través de la Dirección de Servicios y la Dirección de Gabinete, órganos de carácter horizontal bajo la dependencia directa, jerárquica del Consejero, cuyo fin es prestar apoyo al Consejero, a las Viceconsejerías y las Direcciones para la consecución de los objetivos del Departamento. A este programa le corresponde la dirección y coordinación de las siguientes áreas de actuación:

Dirección de Servicios

a) Económico-presupuestaria.

Elabora y realiza el anteproyecto del presupuesto del departamento y el seguimiento del presupuesto. Gestiona los expedientes contables de gastos e ingresos ante la Oficina de Control Económico, las autorizaciones de gasto precisas para la tramitación de expedientes, proporciona la información sobre la ejecución presupuestaria y la programación coordinando, en su caso, la elaboración de estudios y memorias de contenido económico.

Gestiona y realiza el seguimiento de la venta y arrendamiento de las viviendas sociales, locales y garajes. La facturación mensual de los préstamos hipotecarios y seguimiento de los impagados.

Tramita y resuelve la concesión y contabilización extrapresupuestaria del régimen concertado para el depósito de las fianzas de arrendamiento urbano.

b) Personas.

Organización, personal y asuntos generales: gestiona y organiza los recursos humanos del Departamento y la política de personal, ubicaciones y equipamientos y los planes de formación entre otras actuaciones.

c) Euskera.

Lleva a cabo el desarrollo, el seguimiento y la evaluación del VI Plan de Normalización del Uso del Euskera, así como el Plan de Gestión Anual asociado. Además, elabora informes de evaluación

amaierako ebaluazio-txostenak egiten ditu. Bestalde, sailaren jardun-esparruen funtzionamenduan erabili beharreko hizkuntza-irizpideak zehaztu eta ezartzen ditu, baita horren jarraipena egin ere. Era berean, saileko langileek lantzen dituzten dokumentuen itzulpenak eta zuzenketak kudeatzen ditu. Gainera, "euskara mikroplana" izenekoak zabaltzen jarraituko du. Ekintza hori euskaraz modu eraginkorrean eta normalizatuan lan egiteko modua eta tresnak bultzatu eta sustatzeko da. Bukatzeko, euskara atalaren webgunea elikatzen jarraituko du, eguneratuta egon dadin.

d) Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna.

Berdintasunerako Unitatea: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistatik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planean eta berdintasunaren arloan dagokion sailaren plangintzan xedatutakoa gauzatzeko sustapenez, koordinazioaz eta lankidetzaz arduratzen da.

e) Lege-aholkularitza.

Xedapen orokorrak (lege-aurreproiektuak, arauak dituzten dekretuak eta aginduak), administrazio-egintzak, Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakiak, hitzarmenak prestatu eta bideratzeko lege-euskarria ematea, laguntzen deialdiak, etab., ondare-erantzukizuneko eta ofiziozko berrikuspeneko espedienteen instrukzioa eta sailean eragina duten auzien eta Europar Batasuneko Zuzenbidea hautsi izanaren espedienteen jarraipen eta tramitazioa, erreklamazio eta errekurso administratiboak ebazteko aholkularitza, saileko organoek eta unitateek eta herritarrek egindako kontsultei lege-aholkularitza orokorra eskaintzea, etab.

Gaiak Jaurlaritzaren Kontseilurako izapidetzea eta xedapenak eta egintzak aldizkari ofizialetan argitaratzea kudeatzen du.

f) Kontratazioa.

Sailaren eskumenekoak diren administrazio-kontratazio espedienteak izapidetu, ebatzi eta formalizatzeko, aholkularitza kontratazio gaitetan, kontratazio-espedienteen baldintza-agiriak idazterakoan gainbegiratu eta aholkua ematea, Kontratazio Mahaiaren kudeaketa eta saileko Kontratazio Mahaiaren aholkulari, bokal edota idazkari lanari loturikoak egitea, kontratazio arloko erreklamazio eta errekursoen ebazpenen aholkularitza, eta, dagokionean, ebazpen-proposamena, Administrazio-Kontratazioaren Aholkularitza Batzordeko lanak kide izatearren, eta ondare-espedienteen tramitazio, ebazpenak eta formalizazioa. Gainera, bestelako lizitazio motak bideratzean, gardentasunerako neurriak bultzatzen ditu.

g) Herritarrak eta berrikuntza.

Zerbitzu Zuzendaritzak izapidetze elektronikoa sailaren jardueretan ezartzeko zeharkako hainbat

intermedia y final del plan. Por otro lado, define, establece y hace seguimiento de los criterios lingüísticos a aplicar en el funcionamiento de las áreas de actuación del Departamento. Asimismo, gestiona las traducciones y corrección de los documentos que elabora el personal del departamento. Además, continuará extendiendo la experiencia denominada "euskara mikroplana" que consiste en promover e impulsar el modo y las herramientas para que se trabaje de forma efectiva y normalizada en euskera. Por último, seguirá cargando contenidos en el sitio web de la unidad de euskera, para que esté actualizada.

d) Igualdad de mujeres y hombres.

Unidad de Igualdad: Se encarga del impulso, coordinación y colaboración para la ejecución de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, y en el VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como lo definido en la planificación departamental correspondiente en materia de igualdad.

e) Jurídico-administrativa.

Presta el soporte jurídico para la elaboración y tramitación de disposiciones generales (anteproyectos de Ley, decretos y órdenes con contenido normativo) y de actos administrativos y acuerdos de Consejo de Gobierno y de convenios, convocatorias de ayudas, etc., realiza la instrucción de expedientes de responsabilidad patrimonial y revisiones de oficio y el seguimiento y tramitación de todos los pleitos y de los expedientes de infracción de Derecho comunitario en los que interviene el Departamento, el asesoramiento en la resolución de reclamaciones y recursos administrativos; asesoramiento jurídico general a consultas realizadas por órganos y unidades del Departamento y ciudadanía, etc.

Gestiona la tramitación de asuntos a Consejo de Gobierno y la publicación de disposiciones y actos en los boletines oficiales.

f) Contratación.

Tramita, resuelve y formaliza los expedientes de contratación administrativa competencia del Departamento, asesora en materia de contratación, supervisa y asesora en la redacción de los pliegos de los expedientes de contratación, gestiona la Mesa de Contratación y las actuaciones derivadas de la Secretaría-Vocalía-Asesoría de la Mesa de Contratación departamental, asesora en la resolución de reclamaciones y recursos en materia de contratación y prepara, en su caso, la propuesta de resolución, las actuaciones derivadas de la participación en la Junta Asesora de la Contratación Administrativa, así como la tramitación, resolución y formalización de expedientes patrimoniales, impulsando medidas de transparencia absoluta en la tramitación de todo tipo de licitaciones.

g) Ciudadanía e innovación.

La Dirección de Servicios impulsa y lidera diversos proyectos transversales de implantación de la

proiektu bultzatu eta zuzentzen ditu.

Publizitate-harremanak eta azterlan eta txotxen orokorrak ere bideratzen ditu.

h) Estatistika.

Sailaren jardun-arloetan sartzen diren eta EAEko Estatistika Planean jasota dauden estatistikako informazio beharrak asetzea eta Euskal Estatistika Antolakundearen organoetan parte hartzea.

i) Informatika.

Saileko ekipamendu eta aplikazioek behar bezala funtzionatzeko behar diren baliabide informatikoak ezarri eta optimizatzeko urratsak ematea.

j) Herritarrek eta gardentasuna.

Gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzko jarduerak bultzatzen eta koordinatzen ditu.

Kabineteko Zuzendaritza

a) Beste erakunde batzuekiko harremanak.

Jaurilaritzako gainerako sailekiko, Legebiltzarrarekiko eta Arartekoarekiko harremanak bideratzen ditu. Era berean, komunikazio instituzionala eta protokolo-harremanak ere baditu.

tramitación electrónica en las actuaciones del Departamento.

También canaliza las relaciones publicitarias y los estudios e informes de carácter general.

h) Estadística.

Cubre las necesidades de información estadística de las diferentes áreas de actuación del Departamento recogidas en el Plan Vasco de Estadística y participa en los órganos de la Organización Estadística Vasca.

i) Informática.

Implanta y optimiza los recursos informáticos necesarios para el funcionamiento de los equipos y aplicaciones del Departamento.

j) Ciudadanía y transparencia.

Impulsa y coordina las actuaciones relativas a transparencia y acceso a la información pública.

Dirección de Gabinete

a) Relaciones con otras instituciones.

Canaliza las relaciones con el resto de Departamentos del Gobierno, con el Parlamento y con el Ararteko. Así mismo lleva la comunicación institucional y relaciones protocolarias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SAILBURUORDETZEI ETA ZUZENDARITZEI LAGUNTZA EMATEA, SAILAREN HELBURUAK LORTZEKO.		1. PRESTAR APOYO A LAS VICECONSEJERÍAS Y DIRECCIONES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
a) Ekonomiaren eta aurrekontuen kudeaketa eta kontrola, jarraipena egitea, lehen kontu-hartzea eta aurrekontuen aurreproiektua egitea.		a) Elaboración anteproyecto del Presupuesto gestión, seguimiento, intervención previa y control económico-presupuestario.
1. Kudeaketa-dokumentuak.	14.200	1. Documentos de gestión.
2. Aurrekontuak zenbateraino gauzatu diren jakiteko txostenak.	15	2. Informes sobre el grado de ejecución de los presupuestos.
3. Sailari atxikitako erakunde eta sozietate publikoen aurrekontuei jarraipena egiteko bilerak.	16	3. Reuniones para el seguimiento del Presupuesto de los Organismos y Sociedades Públicas adscritas al Departamento.
4. Zuzendaritzei jarraibideak ematea espedienteak behar bezala bidera ditzaten.	6	4. Instrucciones a las Direcciones para una correcta y adecuada tramitación de los expedientes.
5. Aurrekontuen aurreproiektuak, bilerak.	1/14	5. Anteproyecto de presupuestos, reuniones.
6. Etxebizitza, lokal eta garaje sozialen salmenta eta errentamendua kudeatzea.	12.000	6. Gestión venta y arrendamiento de viviendas , locales y garajes sociales.
7. Hiri-fidantzak jartzeko erregimen itundua kudeatzea.	140	7. Gestión régimen concertado depósito de fianzas urbanas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
b) Langileen alorreko administrazio, kudeaketa lan arrunta eta prestakuntza. 1. Langileen arloko jarduerak: ordutegi-kontrola, lanaldi-aldaketak, lanaldien murrizketak, baimenak eta lizentziak, kontratazioak eta izendapenak. 2. Nominen arloko jarduerak (altak, bajak, LEIg, nominen gorabeherak, kotizazioak, kenketak, atxikipenak, etab.). 3. Txostenak. 4. Bateragarritasun-espedienteak. 5. Aginduak, ebazpenak, zirkularrak. 6. Kudeaketa dokumentuak. 7. Kanpoko erregistroak: sarrerak/irteerak. 8. Prestakuntza-ekintzak. 9. Prestakuntza jaso duen pertsonak.	>6.400 >320 >320 >2 >24 >2.400 >200.000 >100 >150	b) Administración, gestión ordinaria en materia de personal y formación. 1. Actuaciones en materia de personal: Control Horario, Cambios de jornadas, Reducciones de jornadas, Permisos y Licencias, Contrataciones, Nombramientos. 2. Actuaciones en materia de nómina (altas, bajas, I.T., incidencias de nómina, cotizaciones, deducciones, retenciones, etc.). 3. Informes. 4. Expedientes de compatibilidad. 5. Órdenes, Resoluciones, Circulares. 6. Documentos de gestión. 7. Registros externos: Entradas/Salidas. 8. Acciones formativas. 9. Personas formadas.
c) Hizkuntza-normalizazioa sustatzea eta dokumentuen itzulpena eta zuzenketa kudeatzea. 1. Euskara Mikroplanak. 2. Euskara mikroplanetan parte hartzen duten pertsonak. 3. Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko ikastaroetan parte hartzen duten langileak. 4. Lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen duten langileen ehunekoa. 5. Euskaraz lan egiteko berariazko ikastaroen matrikulak. 6. Euskaraz sortu eta berrikusteko bidalitako testuak. 7. Itzuli beharra duten dokumentuak.	>8 >150 >10 >65 >20 >500 <1.000	c) Impulsar la normalización lingüística y gestionar la traducción y corrección de documentos. 1. Microplanes de Euskera. 2. Personas que participan por los microplanes de euskera. 3. Personas que participan en cursos para la acreditación de perfiles lingüísticos. 4. Porcentaje de personal que acredita el perfil lingüístico del puesto que ocupa. 5. Matrículas de cursos específicos para el uso del euskera. 6. Textos creados en euskera y enviados para su revisión. 7. Documentos con necesidad de traducción.
d) Genero-ikuspegiarekin loturiko ekintzak bultzatu, babestu eta koordinatzea. 1. Berdintasun Planak diseinatzea eta egitea. Urteko Programa Plana. 2. Berdintasunaren alorreko plangintzaren jarraipena eta ebaluazioa. Programa Dokumentuaren koordinazio- eta jarraipen-bilerak saileko langileekin. Programatutako ekintzak noraino bete diren	1 37 1	d) Impulsar, apoyar y coordinar las políticas de igualdad de mujeres y hombres. 1. Diseño y elaboración de Planes de Igualdad. Plan Programático anual. 2. Seguimiento y evaluación de la planificación en materia de igualdad. Reuniones de coordinación y seguimiento del Documento Programa con personal del Departamento. Evaluación del cumplimiento de las acciones

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ebaluatzea. Sailaren Programa Dokumentuan aurreikusitako ekintzak. 3. Langileei emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea. Zirkularrak eta jakinarazpenak. Aholkularitza-dokumentuak. Erantzundako kontsultak. 4. Sailaren arau, politika, programa eta ekintzetan genero-ikuspegiaren txertaketa sustatzeko jarduketak. Berdintasunaren alorreko prestakuntza sustatzeko jarduketa. Genero-ikuspegia plan, kontratu, diru-laguntza, hitzarmen eta aurrekontuetan txertatzeko jarduketa. 5. Berdintasunaren arloan eskudun diren entitate, organo eta erakundeekiko solasaldi teknikoa eta koordinazioa. Saileko Talde Teknikoarekin egindako bilerak. Sailarteko Talde Teknikoarekin egindako bilerak. Beste organo edo erakunde batzuekin egindako bilerak. e) Aholkularitza tekniko-juridikoa ematea, saileko zerbitzuekin elkarlanean. Xedapen orokorrak eta hitzarmenak landu eta kontrolatzea. Txostenak eta lege-aholkularitza, oro har. Izaera orokorreko xedapen arauemaileak tramitatzeko egindako txosten juridikoak. Administrazio-egintzak tramitatzeko egindako txosten juridikoak. Diru-laguntzak tramitatzeko egindako txosten juridikoak. Hitzarmenak eta Enkarguak izapidetzeko egindako txosten juridikoak. Bideratutako ondare-erantzukizuneko espedienteak. Bideratutako ofiziozko berrikuspen-espedienteak. Administrazio-errekurtsoak ebazteko proposamenak. Idatzitako txosten juridikoak.	25 10 20 >50 5 20 3 10 10 10 15 40 30 10 3 10 20	programadas. Acciones previstas en el Documento Programa del Departamento. 3. Asistencia y asesoramiento técnico en materia de igualdad de mujeres y hombres al personal. Circulares y comunicaciones. Documentos de asesoramiento. Consultas atendidas. 4. Actuaciones para impulsar la integración de la perspectiva de género en las normas, políticas, programas y acciones del Departamento. Actuaciones para impulsar la formación en materia de igualdad. Actuaciones para integrar la perspectiva de género en planes, contratos, subvenciones, convenios y presupuestos. 5. Interlocución técnica y coordinación con entidades, órganos y entidades competentes en igualdad. Reuniones del GTD (Grupo Técnico Departamental). Reuniones del GTI (Grupo Técnico Interdepartamental). Reuniones con otros órganos o instituciones. e) Asesoramiento técnico-jurídico, en coordinación con los distintos servicios del Departamento. Elaboración y control de disposiciones de carácter general y de convenios. Informes y Asesoría Jurídica en general. Informes jurídicos emitidos en la tramitación de disposiciones normativas de carácter general. Informes jurídicos emitidos en la tramitación de actos administrativos. Informes jurídicos emitidos en la tramitación subvenciones. Informes jurídicos emitidos en la tramitación de Convenios y Encargos. Expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados. Expedientes de revisión de oficio tramitados. Propuestas de resolución de recursos administrativos. Informes jurídicos escritos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Auzien inguruko izapide eta komunikazioak.	500	Trámites y comunicaciones relativas a pleitos.
Kobratutako kostu judizialak.	>70%	Costas judiciales cobradas.
Europar Batasuneko Zuzenbidea hautsi izanaren espedienteen inguruko izapideak eta komunikazioak.	5	Trámites y comunicaciones relativas a expedientes de infracción de Derecho comunitario.
Gobernu Kontseiluaren akordioak.	10	Acuerdos de Consejo de Gobierno.
Gainontzeko sailletako, Estatuko Administrazio eta Europar Batasuneko arau-proiektuen inguruko balorazioa	20	Valoración de proyectos normativos de otros Departamentos, de la Administración del Estado y de la Unión Europea.
Aholkularitza-bilera presentzialak.	500	Reuniones de asesoramiento presencial.
Aholkularitza-komunikazioak, emailaz.	2.000	Comunicaciones de asesoramiento por e-mail.
Aholkularitza-komunikazioak, telefonoz.	2.000	Comunicaciones de asesoramiento por teléfono.
Informazio publikoa eskuratzeari buruzko espediente ebazteak.	5	Expedientes de acceso a la información pública resueltos.
f) Sailaren jarduketara alorreko administrazio-kontratuak.		f) Contratación administrativa en las áreas de actuación del Departamento.
1. Kontratazio-espedienteak.	210	1. Expedientes de contratación.
2. Kontratazio-espedienteak gauzatzeari buruzko txostenak.	40	2. Informes sobre ejecución de los expedientes de contratación.
3. Kontratazio gaietarako aholkularitza.	250	3. Asesoramiento en materia de contratación.
4. Jakinarazpenak.	3.000	4. Notificaciones.
5. Kontratu-gorabeherak izapidetzea.	15	5. Tramitación de incidencias contractuales.
6. Likidazioak, aldaketak, luzapenak, prezioen berrikuspenak eta abar izapidetzea.	100	6. Tramitación de liquidaciones, modificaciones, prórrogas, revisiones de precios, etc.
7. Administrazio klausula berezien pleguak gainbegiratzeko.	65	7. Supervisión de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Kontratazio Mahaiko Idazkari lanak burutzea.	100	8. Actuaciones derivadas de la Secretaría de la Mesa de Contratación.
9. Administrazio Kontratazioaren Aholkularitza Batzordearen bilerak.	>10	9. Reuniones de la Junta Asesora de la Contratación Administrativa.
10. Legebiltzarreko galderei erantzuteko eta informazio dokumentatua eskatzeko dokumentazioa prestatzea.	30	10. Preparación de la documentación para dar respuesta a las preguntas parlamentarias y solicitud de información documentada.
11. Kontratazio-arloko administrazio-errekurtsoak ebazteko proposamenak.	15	11. Propuestas de resolución de recursos administrativos en materia de contratación.
12. EAEko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren aurrean errekurtso bereziak izapidetzea.	4	12. Tramitación de recursos especiales ante el OARC.
13. Ondare espedienteak.	9	13. Expedientes patrimoniales.
14. Kontratatuzailearen profila eta Kontratuen EAEko Erregistroa kudeatzea.	1.050	14. Gestión de licitación electrónica, perfil de contratante y del Registro Vasco de Contratos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
g) Saileko estatistika organoak sailaren estatistika lanak egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikaren 4/1986 Legea betetze aldera. 1. Indarrean dagoen EAEko Estatistika Ofizialeko Programan jasota dauden sailaren ardurapeko estatistika-eragiketak garatzea. 2. Indarrean dagoen EAEko Estatistika Ofizialeko Programan sailari dagozkion estatistika-eragiketen proiektu teknikoak Eustaten izapidetzea. 3. EUSTATEkin eta saileko beste estatistika-erakunde batzuekin batera bileretan parte hartzea, indarrean dagoen EAEko Estatistika Ofizialeko Programan jasotako estatistika-eragiketak garatzeko. 4. Batzordearen eta Euskadiko Estatistika Kontseiluaren eta lantaldeen bileretan parte hartzea. 5. Saileko planen ebaluazioaren parte hartzea. h) Saileko atalen azpiegitura informatikoen mantentze-lanak eta hobekuntza. 1. Ekipo informatikoak erosteko proposamena, ekipoen konponketa eta mantentze-lanak, eta aplikazio eta ekipoen ustiapena. 2. Sarbideak eta komunikazioak (internet, renting, urrunekoak). 3. Instalazioak: aplikazioak, sarbideak, zerbitzuak. i) Saileko atalen behar informatikoen garapen eta diseinu funtzionala. 1. Aplikazio informatikoen garapen eta analisia. Aplikazio informatikoak (berriak edo/eta hobekuntzak). Diagnostikoak eta prozesuak aztertzea. 2. Lantaldeetan parte hartzea. Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoaren arloarekin. Sail-mailan, informazio sozietatearekin.	15 15 4 3 2 20/50/50 200/400 150 20 >5 3 2	g) Elaboración de la Estadística Departamental a través del órgano estadístico, en cumplimiento de la Ley 4/1986, de Estadística de la Comunidad Autónoma. 1. Desarrollo de las operaciones estadísticas responsabilidad del departamento, incluidas en el Programa de Estadística Oficial de la CAE vigente. 2. Tramitación en Eustat de los proyectos técnicos de las operaciones estadísticas responsabilidad del departamento, incluidas en el Programa de Estadística Oficial de la CAE vigente. 3. Participación, junto con EUSTAT y otros órganos estadísticos departamentales, en reuniones para el desarrollo de las operaciones estadísticas, incluidas en el Programa de Estadística Oficial de la CAE vigente. 4. Participación en las reuniones de la Comisión y Consejo de Estadística de Euskadi y Grupos de Trabajo. 5. Participación en la evaluación de los planes departamentales. h) Mantenimiento y mejora de infraestructuras informáticas de las diversas áreas del Departamento. 1. Propuestas de adquisición de equipos informáticos, reparación y mantenimiento de equipos, explotación de aplicaciones y de equipos. 2. Accesos y comunicaciones (Internet, Renting, Remotos). 3. Instalaciones: Aplicaciones, Accesos, Servicios. i) Desarrollo y análisis funcional de necesidades informáticas de las diversas áreas del Departamento. 1. Desarrollo y análisis de aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas (nuevas y/o mejoras). Diagnósticos y análisis de procesos. 2. Participación en grupos de trabajo. Con el área de Innovación y Administración Electrónica. Con la sociedad de información a nivel departamental.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
j) Sailaren aginpideko zerbitzu komunak antolatu eta kudeatzea. Argitalpenak, zabalkundea eta komunikazioa. 1. Komunikabideak artatzea. Prentsaurrekoak. Jakinarazpenen bidalketa. 2. Ekitaldietan parte hartzea. 3. Euskadi.eus eta irekia gunetako edukiak.	30 600 4 700	j) Organización y Administración de los servicios comunes del Departamento de competencia del mismo. Actividad editora, divulgativa y de comunicación. 1. Atención a los medios de comunicación. Ruedas de prensa. Envío de comunicados. 2. Participación en Eventos. 3. Presencia de contenidos en euskadi.eus e irekia.
2. HELBURUA. PROIEKTU TRANSBERTSALAK KOORDINATU ETA BULTZATZEA HERRITARREN ETA BERRIKUNTZAREN ARLOAN a) Sailaren jarduketak bultzatzea, izapidetze elektronikoaren arloan. 1. Elektronikoki izapidetutako jarduketak espedienteen ehunekoa. 2. Izapidetze elektronikoa duten diru-laguntzen deialdien ehunekoa. 3. Izapidetze elektronikoa duten kontratazio-espedienteen ehunekoa. 4. Izapidetze elektronikorako tresna ezberdinen erabiltzaileen ehunekoa. b) Sailaren jarduketak koordinatu eta haiei laguntza ematea, izapidetze elektronikoaren arloan. 1. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzako administrazio elektronikoaren zerbitzuekin koordinazio-bilerak. 2. Sailetako erabiltzaileekin aholkularitzarako eta koordinaziorako bilerak. 3. Sailetako erabiltzaileei bidalitako zirkularrak eta komunikazioak. 4. Artatutako kontsulta eta eskaera puntualak. c) Sailaren jarduketak sustatzea, koordinatzea eta haiei laguntza ematea, gardentasunaren eta informazio publikoaren eskuragarritasunaren arloan. 1. 15 egunetik beherako epe batean erantzundako kontsulta publikoen ehunekoa. 2. Epe barruan erantzundako informazio publikoa eskuratzeko kontsulten ehunekoa.	>95% 100% 100% >95% 10 30 10 100 >80 >95	2. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN MATERIA DE CIUDADANÍA E INNOVACIÓN a) Impulsar las actuaciones del Departamento en materia de tramitación electrónica. 1. Porcentaje de expedientes de actuaciones administrativas tramitados electrónicamente. 2. Porcentaje de convocatorias subvencionales con tramitación electrónica. 3. Porcentaje de expedientes de contratación con tramitación electrónica. 4. Porcentaje de usuarios y usuarias de las distintas herramientas de tramitación electrónica. b) Coordinar y apoyar las actuaciones del Departamento en materia de tramitación electrónica. 1. Reuniones de coordinación con los servicios de la Administración electrónica de la DACIMA. 2. Reuniones de asesoramiento y coordinación con las y los usuarios departamentales. 3. Circulares y comunicaciones remitidas a las y los usuarios departamentales. 4. Consultas y demandas puntuales atendidas. c) Impulsar, apoyar y coordinar las actuaciones del Departamento en materia de transparencia y acceso a la información pública. 1. Porcentaje de consultas públicas respondidas en un plazo inferior a 15 días. 2. Porcentaje de consultas de acceso a la información pública respondidas en plazo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3. Sailaren web-orrian eskuragarri dagoen informazioa eguneratzearen ehunekoa. 4. Berrito erabili ahal diren formatuetan dagoen informazioaren ehunekoa. 3. SAILEKO ORGANOEN ARTEKO HARREMANAK ETA GOBERNUKO BESTE ORGANOEKIKOAK KOORDINATU ETA, HALA BEHAR IZANEZ GERO, EZARRITAKO JARDUNBIDEARI JARRAITUZ, LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANAK BIDERATZEA. 1. Saileko organoen arteko, gobernuko gainontzeko organoekiko, eta bestelako administrazioekiko harremanak bideratzea, Sailaren jarduketa alorreko irizpideak eta ekintzak bateratu ahal izateko. Bilerak, idazkiak eta komunikazioak. 2. Legebiltzarrekin elkarlanean aritu eta koordinatzea. Legebiltzarreko galderen erantzunak. Legez besteko proposamenak, mozioak eta interpelazioak. Informazio dokumentatuaren eskaerak. Kontrolako osoko bilkuretan esku-hartzeak. Sailaren agerraldiak. Arartekoaren gaiak bideratzea.	>80 >30 10/45 >300 75 >150 >15 >15 >5	3. Porcentaje de actualización de la información disponible en la web del Departamento. 4. Porcentaje de información disponible en formatos reutilizables. 3. COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO Y DE ÉSTOS CON EL RESTO DEL GOBIERNO Y EN SU CASO, ENCAUZAMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL PARLAMENTO POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. 1. Concertar las relaciones entre los órganos del Departamento y de éstos con el resto del Gobierno y otras Administraciones, para aunar criterios y acciones en ejecución de las áreas de actuación del Departamento. Reuniones, escritos y comunicaciones. 2. Interacción y coordinación con el Parlamento. Respuestas a preguntas parlamentarias. Proposiciones no de ley, mociones e interpelaciones. Solicitudes de información documentada. Intervenciones en Plenos de Control. Comparecencias del Departamento. Temas tramitados ante el Ararteko.

PROGRAMA
4312 ETXEBIZITZA

ARDURADUNA

08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA
GARRAIOAK

ETXEBIZITZAKO SAILBURUORDEA

PROGRAMA
4312 VIVIENDA

RESPONSABLE

08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y
TRANSPORTES

VICECONSEJERO DE VIVIENDA

MEMORIA

**A) INGURUNE OROKOR ETA SEKTORIAL
ESPEZIFIKOA**

2021-2023 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak bere ibilbide exekutiboaren erdia baino gehiago bete du gaur egun, eta 2023ko aurrekontua egiteko erreferentzia estrategikoa da. Ekitaldi horretan amaituko da indarraldia, eta etorkizuneko Gida Plan berria eztabaidatzen hasi beharko da.

2023an mantentzen dugun egungo misioa da etxebizitza duin eta egokiaren premia duten pertsonen erantzun integrala bermatzea, alokairu eskuragarria eta egungo bizitegi-parkearen bizigarritasun- eta jasangarritasun-baldintzak hobetuz bideratutako baliabideen eskaintza handituz.

Etxebizitzarako Eskubide Subjektiboa bermatuko duten prestazioen sistema ezartzen eta sakonki berrantolatzen ari da (2023an argitaratuko da), alokairu eskuragarriko etxebizitza-parkearen hazkundera eta gizarte-kohesioa sendotuz, eta bizitegi-parke publikoaren eta pribatuaren birgaitzea sustatuz, Europako Next Generation funtsak optimizatuz, 2021ean eta 2022an jada birgaitze-politiketan gauzatutako aldaketa estrategiko baten bidez, honako hauek ardatz hartuta: eraikinen kalitatea eta bizigarritasuna, birgaitze integrala, irisgarritasuna, energia-efizientzia, klima-inpaktuaren murrizketa eta berrikuntza.

Europako funts horiek onartzeak dakarren aukera bakarra eta salbuespenezkoa da. Izan ere, gauzatzen ari diren kudeaketa- eta administrazio-erronka handiak planteatzen dizkigu. Horiek orekatuta ikusi nahi ditugu, pertsonen eguneroko bizimodua nabarmen hobetuz, energia-kostuak murriztuz, energia berriagarri garbiak garatuz eta klima-aldaketaren aurka borrokatuz, emisio kutsatzaileak eta kontsumo ez-eraginkorrak murriztuz.

Erronka horiek oso zorrotzak dira, eta lankidetzak eta iraunkortasun-esparru jarraia behar dute, lan-ibilbide eta helburu partekatuak bermatzeko. Horregatik, etxebizitza-politika epe luzera adosteko lanean ari gara, 2022-2036 aldirako Euskadiko Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialaren

**A) ENTORNO GENERAL Y SEKTORIAL
ESPECÍFICO**

El Plan Director de Vivienda 2021-2023 está, a fecha actual, más allá de la mitad de su trayectoria ejecutiva, y se constituye como la referencia estratégica para la elaboración del presupuesto 2023, ejercicio en que concluirá su vigencia operativa y en que deberá empezar a debatirse el nuevo futuro Plan Director.

La misión actual que mantenemos en 2023 consiste en garantizar una respuesta integral a las personas con necesidad de vivienda digna y adecuada, incrementando la oferta de recursos destinados tanto al alquiler asequible, e impulsar la rehabilitación del parque residencial público y privado optimizando los Fondos Europeos Next Generation, a través de un cambio estratégico ya instrumentado en 2021 y 2022 en las políticas de rehabilitación centrándolas en torno a la calidad y habitabilidad de las edificaciones, la rehabilitación integral, la accesibilidad, la eficiencia energética, la reducción del impacto climático y la innovación.

Se está implementando y reorganizando en profundidad el sistema de prestaciones que garantizan el Derecho Subjetivo a la Vivienda que verá la luz en 2023, consolidando a la vez el crecimiento y cohesión social del parque de viviendas destinadas a alquiler asequible, e impulsar la rehabilitación del parque residencial público y privado optimizando los Fondos Europeos Next Generation, a través de un cambio estratégico ya instrumentado en 2021 y 2022 en las políticas de rehabilitación centrándolas en torno a la calidad y habitabilidad de las edificaciones, la rehabilitación integral, la accesibilidad, la eficiencia energética, la reducción del impacto climático y la innovación.

La oportunidad que supone la aceptación de estos Fondos europeos es única y excepcional, nos plantea retos de gestión y administración muy potentes en curso de ejecución, que queremos se vean equilibrados con la mejora sustancial en el día a día de la vida de las personas, mediante la reducción de sus costes energéticos, el desarrollo de energías renovables limpias y la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones contaminantes y de consumos ineficientes.

Estos retos son muy exigentes y necesitan un marco sostenido de colaboración y permanencia que garantice una ruta de trabajo y objetivos compartidos. Por ello, se está trabajando en acordar la política de vivienda en el largo plazo a través del Pacto Social por la Vivienda en

bitartez. Aurreikus daiteke 2022a amaitu baino lehen argitaratuko dela ekonomia-, ingurumen-, korporazio-, politika- eta gizarte-arloko akordio handi hori. Horrela, EAEko 15 urterako etxebizitza-politikari jasangarritasun-izaera emango litzaioke.

2021-2023 aldirako Etxebizitzaren Gida Planak, eta haren garapenean, 2023rako etxebizitza-programan, helburuetan eta ekintzetan gauzatzen ditu hiru ardatz estrategiko handitan diseinatutako estrategiak:

1- Alokairu eskuragarria sustatzea, etxebizitza eskuratzea erraztuko duten formula berritzaileak azpimarratuz. Etxebizitza eskuragarria izango dela bermatzeko eta jenderik gabeko etxebizitzak mobilizatzeko baliabideen eta prestazioen sistema garatzea. Atal honetan, planteamendua babes publikoko etxebizitza-parkea handitzea eta hobetzea da, etxebizitza duina eta egokia izateko eskubidea bermatzeko, alokairuaren eta etxebizitzarako eskubide subjektiboaren garapenaren aldeko apustu eksklusiboa eginez, eta prestazioen kudeaketan etapa berri bat eginez 2023an hasiko da. Era berean, gazteen emantzipazioa sustatzea alokairu-erregimenean, eta etxebizitza-premia bereziak dituzten kolektiboetara emateko ekintzak bultzatzea.

2- Bizitegi-eraikinen parkearen gaineko jarduketak: eraikin eta etxebizitzaren parkearen birgaitze integrala; eraikuntza eta birgaitzearen kalitatea, berrikuntza eta jasangarritasuna sustatzea; eraikuntzaren sektorea eta enpleguaren kalitatea indartzea, eta SUR eta udalekin koordinatzea, herritarrei arreta hobea emateko eta birgaitzailearen figura sustatzeko. Ildo horretatik, arreta berezia jarriko da parke pribatuaren birgaitze- eta jasangarritasun-programak sustatzean, irisgarritasun orokorra sustatzean, arkitektura kalitate-politikaren ardatz gisa finkatzean eta eraikuntza publikoan ikerketa + berrikuntza + jasangarritasuna sustatzean. Eta, jakina, intentsitate handiagoko testuinguru horretan, enpresa-sarea eta balio erantsia sortzeko duen potentziala indartzea.

3.- Gobernantza eta jarraipena: gobernantza eta jarraipen sistema; babes publikoko bizitegi sistema garatzeko zerga eta finantzaketa politika; eta etxebizitza politiken koordinazio sistemak. Atal honetan, arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzan aurrera egingo da, 15 urterako Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialaren bidez, etxebizitza-politikaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistemen bidez, eta hiri-berroneratzearen eta energia-efizientziaren arloan Eusko Jaurlaritzako beste erakunde batzuekin eta Espainiako Gobernuarekin koordinatuta, Europako funtsak kudeatzeko.

COVID-19aren krisiaren ondoren, Euskadiko eraikuntzaren sektorea partzialki berreskuratu da, eta 2021ean % 2,4 hazi da. Eraikuntzaren BEGd-ak EAEko ekonomia osoan duen pisu erlatiboa % 5,8 da, pandemiaren aurreko aldian baino zertxobait txikiagoa, baina goranzko joera du. Sektoreak 52.800 pertsonari ematen zien lana 2021. urtearen amaieran, eta 20.000 establezimendu baino gehixeagok osatzen zuten. Gehienak mikroenpresak eta ETEak ziren, eta langile autonomoen presentzia nabarmena zen.

Gure ustez, 2023an, eraikuntzaren sektoreak sektore

Euskadi 2022-2036. Es previsible que ese gran acuerdo económico, medioambiental, corporativo, político y social vea la luz antes de finalizar 2022, con lo que se dotaría del carácter de sostenibilidad a la política de vivienda vasca a 15 años.

El Plan Director de Vivienda 2021-2023, y en su desarrollo, el programa de vivienda para 2023, materializa en objetivos y acciones las estrategias diseñadas sobre tres grandes ejes estratégicos:

1- Fomento del alquiler asequible, incidiendo en fórmulas innovadoras que faciliten el acceso a la vivienda. Desarrollo del sistema de recursos y prestaciones destinados a garantizar el acceso a una vivienda asequible y la movilización de la vivienda deshabitada. En este apartado el planteamiento pasa por el incremento y mejora del parque de vivienda de protección pública para asegurar el derecho a una vivienda digna y adecuada apostando de forma exclusiva por el alquiler y el desarrollo del Derecho subjetivo a la vivienda y una nueva etapa en la gestión de prestaciones que se iniciará en 2023. También el impulso de la emancipación de la población joven en régimen de alquiler y las acciones de atención a los colectivos con especial necesidad de vivienda.

2- Actuaciones sobre el parque de edificios residenciales: Rehabilitación integral del parque de edificios y viviendas; Promover la calidad, innovación y sostenibilidad en la edificación y rehabilitación; refuerzo del sector de la construcción y la calidad del empleo, y coordinación con las SUR y ayuntamientos para la mejor atención a la ciudadanía y la promoción de la figura del agente rehabilitador. En este sentido se tendrá especial atención a incentivar programas de rehabilitación y sostenibilidad del parque privado, la promoción de la accesibilidad general, consolidar la arquitectura como eje de una política de calidad y el fomento de la investigación + innovación + sostenibilidad en la edificación pública. Y por supuesto, y en este contexto con mayor intensidad, el fortalecimiento del tejido empresarial y de su potencial de generación de valor añadido.

3.- Gobernanza y Seguimiento: sistema de Gobernanza y seguimiento; política fiscal y de financiación para desarrollar el sistema residencial de protección pública; y sistemas de coordinación en las políticas de vivienda. En este apartado se avanzará en términos colaborativos público-privados mediante el Pacto Social por la Vivienda para 15 años, los sistemas de seguimiento y evaluación de la política de vivienda, y la coordinación con otras instituciones del Gobierno Vasco en materia de regeneración urbana y eficiencia energética y con el Gobierno de España para la gestión de los fondos europeos.

Tras la crisis del Covid, el sector de la construcción en Euskadi se ha recuperado parcialmente y creció en 2021 un 2,4%. El peso relativo del VAB de la construcción sobre el conjunto de la economía vasca es del 5,8%, algo menor que en el periodo pre pandemia, pero está en una tendencia alcista. El sector daba empleo a 52.800 personas a finales de 2021 y estaba compuesto por algo más de 20.000 establecimientos la mayoría microempresas y pymes, con una notable presencia de trabajadores autónomos.

Estimamos que, en Euskadi en 2023, el sector de la

dinamikoa izaten jarraituko du, 2022an bezala, enplegua sortzeari dagokionez, lanpostu berriak sortuz, eraikuntza berriarekin oso lotuta, baina, batez ere, birgaitzearekin eta trantsizio ekologikoaren eta itun berdearen ondoriozko betebeharrekin. Next Generation laguntzek indartuko dituzte. Gainera, European enplegua eta jarduera sortzea erraztuko duen zerga-politika hedakor baterako EBren egungo apustuari eustea aurreikusten dugu. Horrela, sektorea une erabakigarrian dago EAEko gizarteak epe ertain eta luzera dituen erronken eta aukera irekien aurrean.

Euskadi estatu mailan ondo kokatuta dago etxebizitzaren konparazio-adierazleetan, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren Etxebizitza eta Lurzoruaren Behatokiaren 2022ko lehen hiruhilekoko buletinean islatzen den bezala. 2021ean etxebizitza gehien birgaitu ditugunetako bat gara. 2005etik 2019ra bitarteko aldian, 46.000 etxebizitza babestu baino gehiago sustatu dira; bigarrenak gara alokairu sozialeko parke publikoan, termino absolutuetan, 26.000 etxebizitza baino gehiagorekin (2021eko datua); bigarrenak gara, egikaritutako zuzeneko gastu publikoan; lehenengoak gara zuzeneko gastu publikoan, gastu fiskala gehituta; eta bigarrenak gara, eskainitako etxebizitza babestuen zifra absolutu eta erlatiboetan, eta, bereziki, alokairu sozial eta eskuragarrian, azken hamarkadan.

Hala ere, eraikuntza-kostuetan tentsio inflazionista handiak ditugu, hornidura-katean izandako arazoengatik. Arazo horiei erantzuteko, 2022ko uztaillean etxebizitza babestuen prezioak eguneratu ziren, hamarkada batean gehieneko prezioetan aldaketarik izan gabe, eta sektorearen industrializazioaren aldeko apustuak bizkortu egin ziren.

Etxebizitza libre berrien eskaintza urria dugu. Hori dela eta, eskaintza gehiegi oinarritzen da eskuragarri dagoen etxebizitza erabilian, eta merkatu librean tentsioak sortzen dira, hirugarren autonomia-erkidego garestiena bezala kokatzen gaituzten batez besteko prezioetan. Alokairurako merkatu librearen txikiegia da oraindik, eta profesionalizazio-maila eskasa du, jabe pribatu txikietan oinarritzen baita eskaintza. Alokairu-eskaria oso handia da, eta gora egiten ari da. Horren ondorioz, kasu askotan, alokairuaren gastua gehiegizkoa da, eta EBZk honela definitzen du gastu hori: bizikidetzaren unitateen guztizko diru-sarreraren % 35 gainditzen duen gastua (beste aditu batzuentzat % 40).

Etxebizitza babestua eskuragarri dago klase langile eta ertainentzat, salmentan zein alokairuan, baina garapen, bolumen, jarraitutasun eta inpaktu-ahalmen handiagoa eskatzen du. Horretan jarraitzen dugu, baina esku hartzen duten operadore publiko eta pribatu gehiago behar ditugu.

Gure asmoa da Etxebizitzaren aldeko Itun Sozial bati eustea, 15 urtera begira, eta epe horren amaieran alokairu eskuragarriaren eskaintza publikoa Euskadiko etxebizitza nagusien % 5ean kokatzea. Bestela esanda, egungo ehunekoa (% 2,5) bikoiztu nahi dugu.

Horrek esan nahi du hamarkada eta erdi horretan alokairuko etxebizitza eskuragarrien egungo parke publikoa bikoiztu egin dela (26.000 etxebizitzaz osatua), eta erabilgarri duen eskaintza beste 26.000 etxebizitzatan handitu dela. Horregatik, 2023ko ekitaldirako 29.300

construcción seguirá siendo como en 2022 un sector dinámico en la creación de empleo, generando nuevos puestos de trabajo, muy unidos a la nueva edificación, pero, sobre todo, a la rehabilitación y las obligaciones derivadas de la transición ecológica y el pacto verde. Que se verán fuertemente potenciados por las ayudas Next Generation y prevemos se mantenga la apuesta actual de la UE para una política fiscal expansiva que facilite la creación de empleo y actividad en Europa. El sector se encuentra así en un momento decisivo ante los retos que plantea la sociedad vasca a medio y largo plazo y las oportunidades abiertas.

Euskadi, está bien posicionada a nivel estatal en los indicadores comparativos de vivienda, tal y como se refleja en el Boletín del primer trimestre 2022 del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana: Somos de los que más viviendas hemos rehabilitado en 2021. En el periodo que va desde 2005 a 2019 se han promovido más de 46.000 viviendas protegidas, somos los segundos en parque público en alquiler social en términos absolutos con más de 26.000 viviendas (dato 2021), los segundos en gasto público directo ejecutado, los primeros en gasto público directo más gasto fiscal, y los segundos en cifras absolutas y relativas de viviendas protegidas puestas en oferta y, específicamente en alquiler social y asequible, en la última década.

No obstante, tenemos tensiones inflacionistas importantes en costes de edificación por problemas en la cadena de suministros que han originado como respuesta una actualización de precios en la vivienda protegida en julio 2022 tras una década sin variaciones en precios máximos, y una aceleración de las apuestas por la industrialización del sector.

Contamos con una escasa oferta de vivienda libre nueva lo que hace descansar en exceso la oferta en la vivienda usada disponible, generando tensiones en el mercado libre con unos niveles en precios medios que nos sitúan como la tercera comunidad autónoma más cara. El mercado libre de alquiler es demasiado reducido todavía y escasamente profesionalizado al basarse su oferta de una manera apabullante en pequeños propietarios privados. Ante una demanda de alquiler muy fuerte y en aumento el resultado es en bastantes casos un gasto excesivo en el alquiler definido por el BCE como aquel que supera el 35% de los ingresos totales de los hogares (para otros expertos el 40%).

La vivienda protegida si es ya accesible para las clases trabajadoras y medias, tanto en venta como en alquiler, pero requiere más desarrollo, volumen, continuidad y capacidad de impacto. Seguimos en ello, pero necesitamos ampliar el conjunto de operadores públicos y privados que intervienen.

Es nuestro propósito sostener un Pacto Social para la Vivienda con un horizonte de 15 años y con el objetivo de que la oferta pública de alquiler asequible se sitúe al final de ese período en el 5% de las viviendas principales existentes en Euskadi. En otras palabras, duplicar el actual porcentaje, que es del 2,5%.

Ello implica duplicar en esa década y media el actual parque público de vivienda asequible en alquiler (integrado por 26.000 viviendas), incrementando su oferta disponible en otras 26.000 viviendas. Por ello, para el ejercicio 2023 se plantea un objetivo de 29.300 viviendas.

etxebizitzako helburua planteatzen da.

Era berean, proposatuko dugu babes publiko iraunkorreko etxebizitzak parkea Euskadiko etxebizitza nagusien % 10era iristea epe horren amaieran. Hau da, 102.000 etxebizitza inguru.

Kopuru horretatik alokairu eskuragarrian planteatutako 26.000 etxebizitzak kenduta, etxebizitza babestuen egungo parkeari jabetza osoko edo aldi baterako erabilerarako eskubideko beste 12.000 etxebizitza gehitu beharko litzaizkioke 2036. urterako. Hau da, urtean batez beste 800 etxebizitza.

Horrela, esku-hartze publikoa duten etxebizitza eskuragarrien guztizko eskaintzak 38.000 etxebizitza gehiago izango lituzke datozen hamabost urteetan, batez beste 2.500 etxebizitza urtean.

Alokairua da Euskadin gehien eskatzen den aukera. 2022ko bigarren hiruhilekoan Etxebiden erregistratutako 76.933 eskaeretatik, 59.965 alokairu-araubidean eskatu ziren, % 77,9, eta eskariaren % 22,1 jabetza-araubidean.

Euskadin etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriaren % 63 alokairuko etxebizitza batean bizi da (% 53k etxebizitza bat alokatu du, eta % 9,5ek gela bat alokatu duela adierazi du). Lortu nahi den edukitze-erregimenari dagokionez, alokairuan bizi diren familien proportzioa askoz handiagoa da alokairuko etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriaren kasuan (% 68,5).

Etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriaren hileko ordainketa-ahalmena oso mugatua da oraindik. Zehazki, batez bestekoa hilean 235 eurokoa da.

Horrek guztiak zaildu egiten du Euskadin zailtasun handienak dituzten biztanleak alokairu-merkatura sartzea, batez ere EAEko hiriburuetan eta haien metropoli-eremuetan kokatutako eremu tentsiotsuenetan, horien ezaugarria baita arrazoizko prezioa eskaintza-ekasiaz handiagoa eta etxebizitza-eskari handia.

Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren Alokairu Merkatuaren Estatistikak 2021eko abenduan argitaratzen duen alokairu librearen batez besteko errenta 699 eurokoa zen Euskadin. Hau da, 464 euroko alde dago, eta hori oso urrun dago EAEko hiriburu eta metropoli-eremuetako batez besteko alokairutik (775 euro kontratuko Bilbon, 651 euro Vitoria-Gasteizen eta 920 euro Donostian).

Birgaitze integralaren arloan, laguntzak arautzeko araudi bateratu berri bat estreinatu berri dugu 2021ean eta 2022an, benetako premiekin bat datorrena eta Europar Batasunaren Next Generation berreraikitze-planean jasotako energia-efizientziako eta irisgarritasuneko eskakizunekin bat datorrena.

Izan ere, gure Sailak ahalik eta diru gehien bildu nahi du Europaren finantziario horretatik, guk zuzenean edo sektore pribatuarekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan garatutako birgaitze-eragiketa berritzaileetarako.

2026ra arte 136 milioi euro baino gehiago erakarri eta kudeatzea espero dugu, etxebizitzak birgaitzeko eta alokairu eskuragarriarako, Estatuko Suspertze, Eraldatze eta Erresiliencia Planaren 2. eta 6. bitarteko programen kargura (2. osagaia).

Plantearemos asimismo que el parque de viviendas sujetas a protección pública permanente alcance al cabo de ese plazo el 10% de las viviendas principales existentes en Euskadi. Es decir, en torno a las 102.000 viviendas.

Descontadas de esa cifra las 26.000 viviendas en alquiler asequible planteadas, esto supondría añadir al parque actual de vivienda protegida otras 12.000 viviendas en plena propiedad o derecho de uso temporal para el año 2036. Es decir, 800 viviendas anuales de media.

De esta forma la oferta total de vivienda asequible con intervención pública se incrementaría con 38.000 viviendas adicionales en los próximos quince años, 2.500 viviendas anuales de media.

El alquiler lleva años siendo la opción más demandada en Euskadi. De las 76.933 solicitudes registradas en Etxebide en el segundo trimestre de 2022, 59.965 son demandadas en régimen de alquiler, el 77,9%, mientras que el 22,1% de la demanda es en régimen de propiedad.

El 63% de la población que solicita vivienda protegida en Euskadi reside en una vivienda de alquiler (el 53% ha alquilado un piso y un 9,5% declara que ha arrendado una habitación). Mirando el régimen de tenencia deseado, la proporción de familias que residen de alquiler es muy superior en el caso de la población que solicita vivienda protegida de alquiler (68,5%).

La capacidad de pago mensual de la población solicitante de vivienda protegida sigue siendo muy limitada. En concreto, el promedio actual que pagan por renta protegida se sitúa en 235 euros mensuales.

Todo ello dificulta el acceso al mercado de alquiler en Euskadi a la población con mayores dificultades, especialmente en las zonas más tensionadas localizadas en las capitales vascas y sus áreas metropolitanas, caracterizadas por una mayor escasez de oferta a un precio asequible y por la gran demanda de vivienda.

Y es que, la renta media del alquiler libre en Euskadi que publica la Estadística del Mercado de Alquiler del Gobierno Vasco en diciembre de 2021 era de 699€, unos 464€ de diferencia, y muy lejos del alquiler medio de las capitales vascas (775 euros por contrato en Bilbao, 651 euros en Vitoria-Gasteiz y 920 euros en Donostia) y de sus áreas metropolitanas.

En el ámbito de la rehabilitación integral hemos publicado en 2021 y 2022 una nueva normativa reguladora unificada de ayudas, más acorde con las necesidades reales y alineada aún más, con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad contemplados en el Plan de Reconstrucción-Next Generation de la Unión Europea.

De hecho, nuestro Departamento pretende captar la mayor cantidad posible de esta financiación europea para operaciones innovadoras de rehabilitación desarrolladas, bien directamente por nosotros, o en colaboración con el sector privado y otras instituciones.

Esperamos captar y gestionar hasta 2026 más de 136 millones de euros en rehabilitación de viviendas y alquiler asequible con cargo a los programas 2 a 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Estatal, Componente 2.

Dagoeneko hasi gara garatzen alokairuko parke publikoa birgaitzeko eta deskarbonizatzeko Zero plana, Alokabidek kudeatzen duena, Jaurilaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren nZeb ekimen estrategikoaren barruan. Jarduketa horren aurrekontua 200 milioitik gorakoa da hemendik 2050era bitartean, eta guztiz bat dator berreraikitze eta klima-alaketaren aurka borrokatzeko Europako planen baldintzekin (Green Deal eta Next Generation-EB).

Jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren trakzio-ahalmena eta birgaitze integralak (energia-efizientzia, irisgarritasuna, egiturazko segurtasuna eta bizigarritasuna) eskaintzen duen eragin sozial handia direla eta, birgaitze-politikak diskurtso politikoaren eta datozen urteetarako funtsezko aurrekontu-apustuen erdigunean daude, eta Etxebizitzaren aldeko Itun Sozial berriaren zati nabarmena izango dira. Izan ere, eta etorkizunean modu iraunkor eta jasangarrian, gure egungo birgaitze-indizea eraikin guztien % 1,5etik urteko % 3ra igaro behar dugu. Horrek esan nahi du, besterik gabe, jarduteko dugun gaitasuna bikoiztu eta denboran zehar mantendu behar dugula.

B) 2022KO ETXEBIZITZA PROGRAMAREN DEFINIZIO OPERATIBOA

2021-2023 aldirako Gida Planean garatutako plangintza estrategikoa 2023an gauzatzeko, 2023ko etxebizitza-programan honako helburu hauek eta gauzatu beharreko ekintza-ildo nagusiak definitu ditugu, zehaztutako hiru ardatz estrategikoen arabera egituratuta:

Ya hemos empezado también a desarrollar el Zero plana de rehabilitación y descarbonización del parque público de alquiler, que gestiona Alokabide, dentro de la Iniciativa Estratégica nZeb del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno. Esta actuación, que tiene una estimación presupuestaria de más de 200 millones de aquí a 2050, se alinea perfectamente con los requisitos de los planes europeos de reconstrucción y de lucha contra el cambio climático (Green Deal y Next Generation-UE).

La capacidad tractora de actividad económica y empleo y la enorme incidencia social que ofrece la rehabilitación integral (eficiencia energética, accesibilidad, seguridad estructural y habitabilidad), hace que las políticas de rehabilitación estén en el centro del discurso político y de las apuestas presupuestarias esenciales para los próximos años, y formarán también parte destacada del nuevo Pacto Social por la Vivienda. De hecho y de una manera sostenida y sostenible en los tiempos futuros, debemos pasar de nuestro actual índice anual de rehabilitación del 1,5% del total de edificios al 3% anual. Esto implica, sencillamente, duplicar nuestra capacidad de actuación y mantenerla en el tiempo.

B) LA DEFINICIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2022

Para la ejecución en 2023 de la planificación estratégica desarrollada en el Plan Director 2021-2023, definimos en el programa de vivienda 2023 los siguientes objetivos a alcanzar y las grandes líneas de acción a materializar, estructurados según los tres ejes estratégicos explicitados:

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ALOKAIRU ESKURAGARRIA SUSTATZEA EUSKADIN		1. FOMENTO DEL ALQUILER ASEQUIBLE EN EUSKADI
1.a. Alokairu babestuko etxebizitzaren kopurua.	29.300	1.a. Número de viviendas del parque en alquiler protegido.
1.b. Alokairuko parke publikoaren kuota guztizko parke babestu osoarekiko (%).	40%	1.b. Cuota del parque público de alquiler sobre total parque protegido total (%).
1.c. Abenduaren 31n errentamendu-kontratuen erregistroan aitortutako higiezinaren kopurua.	155.000	1.c. Número de inmuebles declarados en el registro de contratos de arrendamiento a 31 de diciembre.
1.d. Sustapen berriko etxebizitzak, alokairuan.	1.650	1.d. Viviendas de nueva promoción en alquiler.
* Zuzkidura-bizitokiak eta babes publikoko etxebizitzak Saila.	250	* Alojamientos dotacionales y viviendas de protección pública Departamento.
* Babes publikoko etxebizitzak. VISESA.	500	* Viviendas de protección pública VISESA.
* Toki-erakundeek emandako zuzkidura-bizitokiak eta gizarte-babeseko etxebizitzak, errentamendua sustatzeko programak diruz lagunduak.	100	* Alojamientos dotacionales y viviendas de protección social por parte de entes locales y subvencionadas por el programa de Fomento al arrendamiento.
* Ekimen pribatu eta sozialak sustatutako etxebizitzak, alokairu babestuan eta eskuragarrian, eta Sailaren alokairua sustatzeko programak eta alokairu eskuragarriari buruzko arau berriak diruz lagundutakoak.	600	* Viviendas promovidas por la iniciativa privada y social en alquiler protegido y asequible y subvencionadas por el programa de Fomento al arrendamiento del Departamento y la nueva norma de alquiler asequible.
* Babes publikoko etxebizitzak edo libreak cohousing delakoan eta Alokairu programa berrian.	200	* Viviendas de protección pública o libres en cohousing y nuevo programa Alokairu.
1.e Operadore pribatuek eta erosketa-aukera duten erosketa-kooperatibek eta alokairu-kooperatibek hitzartutako babes publikoko etxebizitzak.	1.250	1.e Viviendas de protección pública y concertadas por operadores privados y cooperativas en compra y en alquiler con opción de compra.
1.f Bizitegi-lurzoruak. Operadoreek lortutako lurzoruetan eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzaren kopurua.	1.200	1.f Suelos residenciales. Número de viviendas de protección pública edificables sobre suelos obtenidos por operadores.
* Sailak lortutako lurzoruaren gainean eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzaren kopurua.	800	* Número de viviendas de protección pública edificables sobre suelo obtenido por el Departamento.
* VISESAk lortutako lurzoruaren gainean eraiki daitezkeen babes publikoko etxebizitzaren kopurua.	400	* Número de viviendas de protección pública edificables sobre suelo obtenido por VISESA.
1.g Finantza-hitzarmenaren bidez sistemari emandako finantzaketa.	100	1.g Financiación aportada al sistema a través de Convenio Financiero.
1.h Etxebizitzarako eskubide subjektiboa.		1.h Derecho subjetivo a la vivienda y nueva etapa en la gestión de prestaciones.
* Etxebizitzarako eskubidea aitortuta duten familiak (urteko metatua).	12.000	* Hogares con derecho a la vivienda reconocidos (acumulado anual).
* Etxebizitzarako Prestazio Osagarria/Etxebizitzarako Prestazio Ekonomikoa jasotzen duten familiak (hileko batez bestekoa ekitaldi bakoitzean).	28.000	* Hogares perceptores Prestación Complementaria de Vivienda/ Prestación Económica de Vivienda (promedio mensual en cada ejercicio).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1.i. Gazteen emantzipazioa sustatzea alokairu-erregimenean (Gaztelagunen onuradun kopurua). 1.j. Etxebizitza-premia berezia duten kolektiboei arreta emateko ekintzak (utzarazpenak, pobrezia energetikoa, etxegabetasunik ez, etab.), ALOKABIDEn ekintzak eta hirugarren sektorearekiko lankidetzaren barne hartuta (esleipen kopurua). * Hirugarren sektoreko erakundeei eta entitateei gizarteratze-sarerako lagatako etxebizitzaren kopurua. Metatua. * Housing First Programaren esparruan hirugarren sektoreko erakundeei lagatako etxebizitzaren kopurua. Metatua. * Kaleratzeen aurrean bizitoki-alternatiba programaren esparruan egindako zuzeneko esleipenen kopurua. Urtekoak. * Zuzeneko esleipenen kopurua genero-indarkeriaren aurkako bizileku-alternatiba programaren esparruan. Urtekoak. 1.k. Etxebizitza libre hutsak alokairu babestura bideratzea. * Biziguneren alokairu babestuko parkea osatzen duten etxebizitzaren kopurua abenduaren 31n. * ASAPeko alokairu babestuko parkea osatzen duten etxebizitzaren kopurua abenduaren 31n. 1.l. Etxebizitza babestuen parkearen kontrola eta ikuskapena (ikuskatutako parke publikoko etxebizitza kopurua). 2. ERAIKINEN ETA ETXEBIZITZEN PARKEA BIRGAITZEA (eraikinen birgaitzeko ratioa (%) (lizentziak/bizitegi-parkea) 2.a. Euskoregintzan abenduaren 31n metatutako EITen kopurua. 2.b. Birgaitutako eraikinen kopurua (esku-hartzeak dituzten eraikinen kopurua). 2.c. Birgaitutako etxebizitzaren kopurua (administrazio-ebazpenen kopurua). 2.d. Birgaitze efizientearen arloko proiektu integralak: hasitako jarduketak: hobetutako eraikinen kopurua. 2.e. Birgaitze efizientearen arloko proiektu integralak: hasitako jarduketak: emandako laguntzek eragindako etxebizitzaren kopurua. 2.f. Irisgarritasuna hobetu duten etxeen kopurua (igogailuak jartzea, arrapalak). 2.g. Instalatutako igogailuen kopurua.	4.500 370 200 75 60 35 8.500 8.000 500 9.750 2,5% 62.000 5.070 31.435 3.200 19.200 5.900 980	1.i. Impulso de la emancipación de la población joven en régimen de alquiler (número de beneficiados por Gaztelagun). 1.j. Acciones de atención a los colectivos con especial necesidad de vivienda (desahucios, pobreza energética, sin hogarismo, etc.), incorporando las acciones de Alokabide y colaboración con el tercer sector (n. adjudicaciones). * Número de viviendas cedidas a instituciones y entidades del Tercer Sector para la red de inserción social. Acumulado. * Número de viviendas cedidas a instituciones y entidades del Tercer Sector en el marco del Programa Housing First. Acumulado. * Número de adjudicaciones directas en el marco Programa Alternativa habitacional ante lanzamientos. Anuales. * Número de adjudicaciones directas en el marco Programa Alternativa habitacional frente a la violencia de género. Anuales. 1.k. Movilizar vivienda libre vacía hacia el alquiler protegido. * Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de Bizigune a 31 de diciembre. * Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido de ASAP a 31 de diciembre. 1.l. Control e inspección del parque de vivienda protegida (número de viviendas del parque público inspeccionadas). 2. REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS (Ratio de rehabilitación de edificios (%) (licencias / parque residencial) 2.a. N. de ITES registradas en Euskoregite acumuladas a 31 de diciembre. 2.b. Número de edificios rehabilitados (n. de edificios con intervenciones). 2.c. Número de viviendas rehabilitadas (n. de resoluciones administrativas). 2.d. Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente: Actuaciones iniciadas: n. de edificios mejorados. 2.e. Proyectos integrales en materia de rehabilitación eficiente: Actuaciones iniciadas: n. de viviendas afectadas por las ayudas concedidas. 2.f. Número de hogares que han mejorado la accesibilidad (instalación de ascensores, rampas). 2.g. Número de ascensores instalados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.h. Next Generation Europako funtsen kargura energia-eraginkortasunean birgaitutako etxebizitzaren kopurua (adierazlea: birgaitutako etxebizitza bakarrak). 2.i. Birgaitze-prozesuen ondoren sortutako etxebizitzaren kopurua. EEE. 2.j. Zero Plana birgaitutako etxebizitza publikoen kopurua. 2.k. Kudeaketa-sistemak sustatzeko, jasangarritasuna bultzatzeko, berrikuntzari laguntzeko eta hiri-habitata sustatzeko ERAIKAL laguntza-programaren esparruan diruz lagundutako proiektuen kopurua. 3. ETXEBIZITZA-POLITIKAREN GOBERNANTZA- ETA EBALUAZIO-SISTEMAK 3.a. Etxebizitza-politika publikoaren ebaluazio-txostenen kopurua.	7.773 1.000 100 80 6	2.h. Número de viviendas rehabilitadas en eficiencia energética con cargo fondos europeos Next Generation (indicador: viviendas únicas rehabilitadas). 2.i. Número de viviendas creadas tras procesos de rehabilitación. Edivi. 2.j. N. de viviendas públicas rehabilitadas Zero Plana. 2.k. Número de proyectos subvencionados en el marco del programa de ayudas ERAIKAL para la promoción de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad, apoyo a la innovación y del hábitat urbano. 3. SISTEMAS DE GOBERNANZA Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 3.a. Número de informes de evaluación política pública vivienda.

PROGRAMA	PROGRAMA
4313 LURRALDE ANTOLAMENDUA	4313 ORDENACIÓN TERRITORIAL
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u>	<u>08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u>
LURRALDE PLANGINTZAREN ETA HIRI AGENDAREN ZUZENDARIA	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AGENDA URBANA

MEMORIA

4313 Lurralde Antolamendua izeneko Programaren bidez, baliabide ekonomiko nahikoak jartzen ditugu, sailak 2023ko ekitaldirako planteatutako helburuak bete ahal izan ditzan, dagoeneko hartutako urte anitzeko konpromisoak betetz eta 2021/24 Gobernu Programaren edukia ezartzeko tresnak artikulatuz.

Horiek guztiak lurralde-plangintzan, hirigintzan, birgaitzean, hiri-berroneratzean eta -berrikuntzan erreferentziatutako politikak dira, EAEko ingurune kalteberen eta datu espazialen azpiegituren ikuspegi integralaren bidez. Gizarte-, ingurumen-, genero- eta ekonomia-ikuspegiari lehentasuna ematean oinarritutako politikak dira; Garapen Jasangarrirako Helburuek (GJH) gidatutako politikak dira, eta 11. helburuak (Hiri eta Komunitate Jasangarriak) gainerako 16 helburuak babesten ditu. Hori guztia printzipio honetan oinarritzen da: lurralde bat ere ezin da atzean geratu. Kohesioak, berdintasunak, erresilientziak, orekak eta jasangarritasunak aukerak eman behar dituzte, eta guztiak hartu behar dituzte kontuan.

2023rako Aurrekontu hau ziurgabetasun handiko testuinguru batean sortu da, eta egoera horri erantzun eraginkorrena eta efizienteena emateko prest egon behar dugu.

2022. urtetik gatz; urte horretan iragartzen genuen COVID-19ak eragindako osasun-, ekonomia- eta gizarte-krisi larritik irteten hasiko ginela. Zeharkako krisi bat zen, politika publikoetatik kontuan hartu behar izan zena, eta esponenzialki indartu zituen gure Arloan lanean ari ginen diagnostikoa eta estrategia:

- Gure hiri eta auzoek dituzten gabeziak onartzea, biztanleek erabiltzeko egokiak diren leku eta espazioen hornidurari dagokionez, etxebizitzatik hurbil dauden jarduerak garatzea eta espazio publikoaz gozatzea ahalbidetzeko, ibilgailuaren mendekotasuna mugikortasunerako sistema jasangarriago bihurtuz.
- Oinarritzko horniduretarako sarbidea bermatu beharra, bizi dugun digitalizazio-prozesu orokorrarekin batera, gure garraio-sarearen elektrifikazio progresiboa, 2050erako uraren kudeaketari buruzko hausnarketa berri bat, euri-urak

A través del Programa 4313 Ordenación Territorial dotamos de recursos económicos suficientes para que el Departamento pueda cumplir los objetivos planteados para el ejercicio 2023 cumpliendo los compromisos plurianuales ya adquiridos y articulando herramientas para implementar los contenidos del Programa de gobierno 2021/24.

Políticas todas ellas referenciadas en la planificación territorial, urbanismo, rehabilitación, regeneración y renovación urbana a través de la visión integral de entornos vulnerables e infraestructuras de datos espaciales de la CAPV. Políticas basadas en priorizar la perspectiva social, ambiental, de género, económica; políticas guiadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde el objetivo 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) sirve de punto de apoyo al resto de los 16 Objetivos. Y todo ello basado en el principio de que ningún territorio, ninguna persona puede quedar atrás. Que la cohesión, la igualdad, la resiliencia, el equilibrio, la sostenibilidad debe dar oportunidades, y debe tener en cuenta a todos y todas.

Este Presupuesto 2023 nace en un contexto de grandes incertidumbres ante las que tenemos que estar preparados para dar la respuesta más eficaz y eficiente.

Venimos de un año 2022 en el que augurábamos un inicio de la salida de la grave crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID19. Una crisis de carácter transversal que desde las políticas públicas hubo de tenerse en cuenta y que reforzó de manera exponencial el diagnóstico y la estrategia que desde nuestra Área llevábamos tiempo trabajando:

- El reconocimiento de las carencias de nuestras ciudades y barrios, en relación con las dotaciones de lugares y espacios aptos para el uso de la población, que posibiliten tanto el desarrollo de actividades de proximidad al domicilio como el disfrute del espacio público transformando la dependencia del vehículo en la movilidad en sistemas más sostenibles.
- La necesidad de garantizar el acceso a suministros básicos a los que debemos sumar el proceso de digitalización general que vivimos, la progresiva electrificación de nuestra red de transporte, así como una

biltzeko eta ondoren kudeatzeko hiri-inguruneak iragazkortzen lagunduko duten irtenbideak txertatuz eta klima-aldaketaren ondorioak arintzen eta egokitzen lagunduz.

- Gero eta argiago dago egoera kalteberenean dauden auzo eta eremuetan modu integralean esku hartu beharra, egoera hori lehengoratzeko, pertsonak ekintzaren erdigunean jarritz, eta, hirigintzaren bitartez, gizarte-arraila murriztea eta gizarte-kohesioa handitzea.
- Auzoaren erreferentzia erabiltzen jarraitzea energia berriztagarrien ekoizpen eta banaketa maila horretan lan egiteko, autokontsumo partekatuko energia-komunitateen sorrera bultzatuz.
- Bizi garen inguruneen ezaugarriak (biztanleriaren zahartze-tasa gero eta handiagoa, gure etxebizitzetan energia-efizientzia prekariora, irisgarritasun-arazo larriak eta pandemiak eragindako mugikortasun-murrizketak) argiago utzi dute gure etxebizitzan garatu behar izan ditugun oinarritzko jarduerak (aisialdia, lana, atsedena, kirola, hezkuntza, etab.) aldi berean egiteko ezintasuna. Horrek errealitate berri horretarako ad hoc neurriak birpentsatzera behartzen gaitu.
- Antzinasun handia eta eraikuntza-baldintza mugatuak dituzten eraikinetan suteetatik babesteko neurriak hartzea ezinbesteko ekimena da egoera berri honetan.
- Egia da ekonomia suspertzen ari dela, baina krisiak enpleguan izan duen eragina suntsitzailea izan da, eta, zehazki, ingurune kalteberenetan. Eremu horietan, susperraldia motelagoa, konplexuagoa eta diskriminazio positiboko politika publikoak behar dituen da, denok batera irten ahal izateko.
- Sailak ildo horretan lan egiten zuen arren, Next Generation Europako Funtsen zati garrantzitsu batek konpromisoa hartu du 2022an 1. osagairako. Horrekin bat, hiri-berroneratze integral hori apustu argia da, eta estrategia hori indartuko duten Europako funtsen aurrekontu-ekarpenak ekarriko ditu.

Baina horrekin batera, Jaurilaritza osoak estrategia egokitzen du. Gainera, hainbat Ezohiko Planen bidez, hainbat urtetarako konpromisoak sortzen ditu, hurrengo ekitaldietarako aurrekontu nahikoa ematen dutenak. Horiek Auzo Kalteberen Hiri Berroneratze Integrala Lurralde osoan hedatzea bermatzen dute.

Saila ildo horretan ari zen lanean. Europako Funtsak laster iritsiko direnez, inoiz baino ageriago geratzen da lankidetzak publiko-pribatua dela abiarazi nahi ditugun ekintzak ezartzeko tresnarik eraginkorrena eta efizienteena. Horrela, finantzaketa bermatzen da eta sektore publikoa neurritz kanpoko zorpetzearen arriskutik libratzen da.

Euskadin, bost urte daramatzagu Hiri Agenda ezartzeko lanean, gure lurraldeko ingurune kalteberenetan esku hartzen eta 2019ko martxotik bizi izan dugun krisi honek ekarri dizkigun eskakizunen aurrean jartzen. Ildo horretatik, 2021etik aurrera, hiria berroneratzeko jarduketarako

nueva reflexión sobre la gestión del agua en un horizonte 2050, incorporando soluciones que favorezcan la permeabilización de los entornos urbanos para la recogida y posterior gestión de las aguas pluviales contribuyendo a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático.

- Es cada vez más latente la exigencia de intervenir, con carácter integral, en los barrios y ámbitos que se encuentren en situación más vulnerable para revertir esa situación, poniendo en el centro de la acción a las personas, y a través del urbanismo reducir la brecha social y aumentar la cohesión social.
- Seguir utilizando la referencia del barrio para trabajar a ese nivel de producción y distribución de energías renovables, impulsando la creación de comunidades energéticas de autoconsumo compartido.
- Las características de los entornos en los que vivimos, con una tasa de envejecimiento de la población cada vez más alta, con una precaria eficiencia energética en nuestras viviendas, con graves problemas de accesibilidad y las restricciones de movilidad motivadas por la pandemia, han hecho más latente, la imposibilidad de simultanear en nuestra vivienda actividades básicas que nos hemos visto obligados a desarrollar (ocio, trabajo, descanso, deporte, educación, etc.), nos obliga a repensar medidas ad hoc para esta nueva realidad.
- Las medidas contraincendios en unos edificios con una acusada antigüedad y condiciones de construcción limitadas, se antoja como una iniciativa indispensable en este nuevo escenario.
- Es cierto que la economía se está recuperando, pero el impacto de la crisis sobre el empleo ha sido demoledor, y concretamente en los entornos más vulnerables. En estos ámbitos la recuperación es más lenta, más compleja y necesitada de políticas públicas de discriminación positiva que permitan salir a todas las personas juntas.
- Aunque desde el Departamento se venía trabajando en esta línea, parte relevante de los Fondos Europeos Next Generation se han comprometido en el año 2022 a la Componente 1 que se refiere a esta Regeneración Urbana Integral como una apuesta clara que se traducirá en próximas aportaciones presupuestarias de fondos europeos que reforzarán esta estrategia.

Pero junto a ello el propio Gobierno en su conjunto entiende ésta como una estrategia acertada y a través de diversos Planes Extraordinarios aporta compromisos plurianuales que dotan de presupuesto suficiente en los próximos ejercicios que garantizan la extensión de la Regeneración Urbana Integral de Barrios Vulnerables a lo largo de todo el Territorio.

Ya se venía trabajando desde el Departamento en esa línea, la próxima llegada de los Fondos Europeos, pone más de manifiesto que nunca que la colaboración público-privada es el instrumento más eficaz y eficiente para implementar las acciones que queremos poner en marcha, garantizando la financiación y librando al sector público del riesgo de un endeudamiento desmesurado.

En Euskadi llevamos ya cinco años trabajando en la implementación de la Agenda Urbana a través de la intervención en los entornos más vulnerables de nuestro territorio y anteponiéndonos a las exigencias que esta crisis vivida desde marzo de 2019 nos ha puesto sobre la

aurrekontuan urtero islatzen diren funts arruntekin batera, urte anitzeko ezohiko funtsak antolatu dira, politika publiko horietan ahaleginak areagotzeko:

- Ezkerraldea/Meatzaldeko Lehentasunezko Jarduketa Eremuaren Eskualdeko Plan Estrategikoak lau jarduketa hastea ahalbidetzen du eremu horietan.
- Hiri-berroneratzearen aldeko apustuak, Aiaraldeko Lehentasunezko Jarduketa Eremuaren dokumentuan, atxikitako beste bi udalerri aurreikusten ditu.
- Aipatutako Next Generation Europako Funtsek berariaz jasotzen dute gutxienez % 30 bideratu behar dela hiria birgaitzeko eta berroneratzeko jarduketetara.
- 2022ko martxoan, Inbertsio Estrategikoen Erakundearteko Plana (PIIE 22-24) onartu zen. Plan horrek, Enplegu Sailburuordetzarekin lankidetzan, Euskal Autonomia Erkidego osoan Hiri Berroneratze Integraleko ekintzak aurreikusten ditu, eta jarduketa-estrategia horretan 12 udalerri inguru (hiru hiriburuak barne) sartzea ekar dezake.

Zalantzarik gabe, jardun-ildo horiek batzea (baina, funtsean, proiektu honetan gero eta hedatuago dagoen udalerrien interesa) erronka handia da Sailarentzat, dagoeneko abian dauden ekintzak behar bezala gauzatzuz. Erronka hori sartzan ari diren horietan erreplikatzan ari da, eta erreplikapen- eta hazkunde-prozesu batean sar daiteke, kudeaketa-gaitasunak eta horretarako konprometitutako baliabideek baldintzatuta.

Dagoeneko eskuratzen ari garen esperientziak eta ezagutzak aukera ematen digu baieztatzeko hiri-ingurune kalteberetako esku-hartzetako holistiko horiek direla estrategiarik onena kalteberatasun-baldintza horiek lehengoratzeko. Horiei aurre egin behar genien COVID-19aren aurretik, eta pandemiak are gehiago areagotu ditu.

Baina testuinguru sozioekonomikoa konplikatu baten ere, 2022ko otsailaren 24an Errusiak Ukraina inbaditu izanak eta une horretatik aurrera deklaratuak Gerrak (memoria hau egindako egunean aktibo jarraitzen du) askoz ere zalantza panoramara zalantzagarriagoa eta konplexuago aurkeztzen digu. Izan ere, aurre egiten ari gatzazkion COVID-19aren ondoriozko krisi sozioekonomikoarekin batera, infrazio neurrigabea eta dimentsio historikoko krisi energetikoa eragiten duten ondorio negatiboen zerrenda ugari daude. Horren ondorioz, ezarritako eredu energetikoa maila globalean birplanteatu behar da.

Energia-ereduari eta izan daitezkeen ekintza-ildoei buruzko hausnarketa horiek eragina dute, halaber, Sailburuordetza honen eskumen eta estrategietan.

- Alde batetik, Hiri Berroneratze Integraletik, funtsezko elementu gisa lantzen direlako gure auzoen gizarte- eta hirigintza-susperraldian, honako hauek: energia-efizientzia, deskarbonizazioa, hiri-espazioen birmaturalizazioa, autokontsumoko komunitateak (energia-kontsumo arduratsuan aurrera egiteko eta, azken batean, 2030 Agenda Globalaren edukiak betetzeko aurrera egiteko tresna gisa).
- Edozein eredu-aldaketak, ziurrenik, Lurraldeari eta haren antolamenduari eragingo die; beraz, LPPEk eta/edo

mesa. En esta línea, a partir de 2021, junto con los fondos ordinarios que anualmente se reflejan en el presupuesto para actuaciones de Regeneración Urbana, se han articulado Fondos Extraordinarios plurianuales que permiten redoblar los esfuerzos en estas políticas públicas:

- El Plan Estratégico Comarcal de la Zona de Actuación Preferente (ZAP) de Ezkerraldea/Meatzaldea permite iniciar cuatro actuaciones en estos ámbitos.
- La apuesta por la Regeneración Urbana en el documento de Zona de Actuación Preferente (ZAP), de Aiaraldea contempla otros dos municipios adheridos.
- Los Fondos Europeos Next Generation ya mencionados que recogen expresamente la obligatoriedad de destinar un mínimo de un 30% de Fondos remitidos a actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana.
- La aprobación en marzo de 2022 del Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas (PIIE 22-24) que contempla en colaboración con la Viceconsejería de Empleo acciones de Regeneración Urbana Integral a lo largo de toda La Comunidad Autónoma y que puede suponer la incorporación de en torno a 12 municipios incluidas las tres capitales, a esta estrategia de actuación.

Sin duda la suma de estas líneas de actuación, pero fundamentalmente el interés de los municipios cada vez más extendido por este proyecto, supone un gran reto para el Departamento llevando a buen puerto las acciones ya en marcha que puede repetirse en las que se están incorporando y entrar en un proceso de repetición y crecimiento condicionado por la capacidad de gestión y los recursos comprometidos para ello.

La experiencia y conocimiento que ya estamos adquiriendo nos permite afirmar que estas intervenciones de carácter holístico en entornos urbanos vulnerables es la mejor estrategia para revertir esas condiciones de vulnerabilidad a las que ya nos enfrentábamos antes del COVID19 y que la pandemia ha agudizado más si cabe.

Pero si ya el contexto socio económico era complicado, la invasión el 24 de Febrero de 2022 de Ucrania por parte de Rusia y la Guerra declarada desde ese momento y que en la fecha de elaborar esta memoria sigue activa, nos presenta un panorama mucho más incierto y complejo pues junto a la crisis socio económica derivada del COVID19 a la que estábamos haciendo frente se suman un innumerable listado de efectos negativos que provocan una inflación desmesurada y una crisis de carácter energético de dimensiones históricas que está haciendo replantearse a nivel global el modelo energético del que nos habíamos dotado.

Estas reflexiones sobre el modelo energético y posibles líneas de acción tienen también incidencia sobre las competencias y estrategias de esta Viceconsejería.

- Por un lado, porque desde la Regeneración Urbana Integral, la eficiencia energética, la descarbonización, la renaturalización de los espacios urbanos, las comunidades de autoconsumo como herramienta para avanzar en un consumo energético responsable y en definitiva avanzar en el cumplimiento de los contenidos de la Agenda Global 2030, se trabajan como elementos claves en la recuperación social y urbanística de nuestros barrios.
- Cualquier cambio de modelo probablemente afectará al Territorio y a la Ordenación del mismo, por lo que los PTPs

LPS jakin batzuek garrantzi handiagoa har dezakete, eta egokitu, eguneratu, berrikusi edo idatzi egin beharko dira.

Esperientzia horrek eta ezagutza horrek erakutsi dute hiriguneak berritzea, berroneratzea eta egokitzea, kalteberatasun-egoeran dauden auzoak hobetzea barne, Zuzendaritza honetatik ezar dezakegun estrategiarik onena dela, kalitatezko espazio publikoak eraikiz, biztanle guztiek eta interesa duten pertsonak esku hartzen duten ikuspegi integratuak eta parte-hartzaileak sustatuz eta segregazio espazial sozioekonomikoa saihestuz, kultura-ondarea zainduz eta kontrolik gabeko hiri-hazkundea prebenituz. Eta, horretarako, funtsezkoa da gure Bultzatu 2050 Agendaren bidez bat egiten dugun Hiri Agenda Berria.

Hiri Agenda Berriaren eredu horretan oinarritzen dira sailburuordetza honen helburu programatikoko gehienak, eta, beraz, aurrekontua helburu horiek betetzeko ezinbesteko finantza-tresnatzat hartuta, aurrekontuak berak, hurrengo ekitaldian, nahikoa baliabide emango ditu herri eta hiri inklusibo, seguru, erresiliente eta jasangarriak lortzeko bidean aurrera egiteko.

Horregatik, lehenik eta behin, BULTZATU 2050 Euskadiko Hiri Agendaren garapena agertzen da, esparru global estrategikoko gisa, eta Euskadi 2030 Agendaren helburuetako bat garatuz, 11. GJHa berezitz eta inplementatuz, gainerako GJHekin dituen loturekin, gure lurraldean.

Ildo horretatik, BULTZATU 2050 Euskadiko Hiri Agendaren ezarpena bultzatuko da, eta zuzeneko lankidetza ezarriko da NBE Habitat mundu-erakundearekin, baita ELGAren eta UCLGren nazioarteko erakundeekin ere.

Euskadiko Hiri Agenda ezartzeko, haren garapena eta bilakaera monitorizatzeko beharrezkoak diren jarraipen-, ebaluazio- eta neurketa-tresnak garatzeko beharrezkoak diren lantaldeak sortzeko prozesua garatuko da.

Ildo horretatik, Bultzatu 2050 lan-foroan landutako gobernantza-sistema finkatuko da, 2030 Eragile Anitzeko Foroan integratuta, bikoiztasunak saihesteko, baterako gobernantza eta lankidetza bultzatzeko eta sinergiak aprobetxatzeko.

BULTZATU 2050 Euskadiko Hiri Agendan zalantzarik gabe garrantzitsuak izango diren alderdietako bat gure lurraldeko eremu desberdinetako bizi-baldintzen artean identifikatutako desberdintasunak murriztea izango da. Horretarako, hiri-berroneratzearen arloko ekintza-plana planifikatzen eta garatzen jarraitu behar da. Horrela, beste lurralde-administrazio batzuekin batera jarduteko aukera emango du, eta herritar guztien bizi-kalitatea hobetzeko alderdietan eragitea ahalbidetuko duten irtenbide integralak aplikatzea bilatuko du, inor ere atzean ez geratzea bermatuz: "no one, no place left behind".

Ondorioz, Euskadiko Lurraldeko Esku-hartze Plan Integratua (ELEPI) garatzen eta gauzatzen jarraituko da, auzo kalteberetan esku hartzeko planari jarraipena emanez, honako hauen bidez: hiri-berroneratze integraleko jarduketak praktikan jartzea, eremu behartsuetan esku hartzeko programak aztertzea eta garatzea, Birgaitze

y/o determinados PTSs pueden adquirir mayor relevancia y necesidad de adaptación, actualización, revisión o redacción.

Esa experiencia y ese conocimiento han demostrado que la renovación, la regeneración y la adaptación de las zonas urbanas incluida la mejora de los barrios en situación de vulnerabilidad, construyendo espacios públicos de calidad, promoviendo enfoques integrados y participativos en los que intervengan todas y todos sus habitantes y las personas interesadas y evitando la segregación espacial socioeconómica, preservando el patrimonio cultural y previniendo el crecimiento urbano incontrolado, es la mejor estrategia que podemos implementar desde esta Dirección. Y para ello es fundamental la Nueva Agenda Urbana a la que nos alineamos a través de nuestra Agenda Bultzatu 2050.

Es a través de este modelo de Nueva Agenda Urbana sobre el que pivota el grueso de los objetivos programáticos de esta Viceconsejería, por lo que, entendiendo el Presupuesto como herramienta financiera imprescindible para cumplirlos, el mismo dota en el próximo ejercicio de recursos suficientes para avanzar en lograr pueblos y ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Por esta razón, figura en primer lugar el desarrollo de la Agenda Urbana de Euskadi, BULTZATU 2050, como marco global estratégico, y desarrollo de uno de los objetivos de la Agenda de Euskadi 2030, mediante la particularización e implementación del ODS 11, con sus vinculaciones con el resto de los ODS, en nuestro territorio.

En esta línea se impulsará la implementación de la Agenda Urbana de Euskadi, BULTZATU 2050, estableciendo la colaboración directa con la organización mundial ONU Hábitat, así como con los organismos internacionales de la OCDE y UCLG.

Para la implementación de la Agenda Urbana de Euskadi, se desarrollará el proceso de creación de los grupos de trabajo necesarios para el desarrollo de los instrumentos de seguimiento, evaluación y medición necesarios para monitorizar su desarrollo y evolución.

En esta línea se consolidará el sistema de gobernanza trabajado en el foro de trabajo Bultzatu 2050, integrado en el foro Multiagente 2030 buscando evitar duplicidades, impulsar la cogobernanza, la cooperación y aprovechar sinergias.

Uno de los aspectos que sin duda serán relevantes en la Agenda Urbana de Euskadi BULTZATU 2050, será la reducción de las diferencias identificadas entre las condiciones de vida de los diversos ámbitos de nuestro territorio. Para ello, es preciso continuar con la planificación y el desarrollo del plan de acción en materia de Regeneración Urbana, que permita actuar de forma conjunta con otras administraciones territoriales, buscando la aplicación de soluciones integrales que posibiliten incidir en aspectos de mejora de la calidad de vida de toda la población, garantizando que nadie, ni ningún lugar se quede atrás: "no one, no place left behind".

En consecuencia, se continuará con el desarrollo y ejecución del Plan de Intervención Territorial Integrado (ITI) de Euskadi, dando continuidad al plan de intervención en barrios vulnerables, mediante la puesta en práctica de actuaciones de regeneración urbana de carácter integral, el análisis y desarrollo de programas de intervención en

Integraleko Areetan eta Area Degradatuetan esku hartzeko planak garatzea. Horretarako, erakundeen arteko lankidetzak eta koordinazioa eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzak izango dira oinarritzeko printzipioak. Esku-hartze ildo horietan guztietan, ahalik eta inparturik handiena bilatuko da, eta baliabide ekonomiko eta finantzario egokiak lortzen saiatuko da, tokiko korporazioekin eta ukitutako pertsona fisiko edo juridikoekin lankidetzan.

Lurralde-oreka eta garapen jasangarria hobetzeko, ezinbestekoa da lurralde-plangintza eta -estrategia izatea. Hori lortzeko, lurralde-antolamenduari lotutako jarduketak sustatu nahi dira, lurralde-plangintza sektoriala eta partziala sustatu, izapidetu eta onartzearekin lotutako lanak gauzatuz, 2019ko uztailan onartutako Lurralde Antolamenduari Gidalerroetara (LAG) egokitzeko. Baita lurralde-antolamenduari eta hirigintzaren arloko arau-proiektuak eginez eta izapidetuz ere.

Gure ordenamendu juridikoak aurreikusten duen eskumen-banaketa kontuan hartuta, gobernantza egokia bermatzeko funtsezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen kudeaketak dakarren integrazio administratiboaren eta erakunde arteko koordinazioaren eginkizun garrantzitsua mantentzea eta sustatzea.

Jarduketa horiek martxan jartzeko euskarri- eta jarraipen-elementu gisa, hiri-garapenaren eta jasangarritasunaren adierazleen sistema garatzen eta mantentzen jarraituko da. Globalizazioa eta bizi dugun ingurunea kontuan hartuta, garrantzitsua da ezagutza eta esperientzia trukatzeko bideak ezarri ahal izatea. Beraz, Euskal Hiria urteko kongresua antolatzeaz gain, sailburuordetzak nazioarteko sareetan parte hartzea ere sustatu eta bultzatuko da.

Esparru tekniko eta legal egoki bat mantendu ahal izateko, eta aldi berean Administrazio publikoei zein herritarrei, orokorrean, berme eta segurtasun juridikoa eman ahal izateko, hiri-ingurune finkatuetan lurzoruen, hirigintzaren eta esku-hartzearen gaineko araudiaren berrikuspen-, egokitzapen- eta osatze-lanekin jarraitu behar da, genero-ikuspegia bistatik galdu gabe.

2022ko BAI+G+b Aginduko laguntzen deialdiaren jarraipena egiten jarraituko da, Euskadin enpresen lehiakortasuna hobetzeko, ekoizpen-sektorea hobetzeko, ezagutzaren merkatura transferitzeko eta hiri-irtenbide jasangarriak garatzeko.

Paisaiaren arloan dagoeneko hartutako konpromisoak kontuan izanik, konpromiso horiek xedatzen dituen araudia garatzen jarraituko da, paisaiaren ekintza-planak betearaztea sustatuz eta prestakuntza-, ikerketa- eta sentibilizazio-jarduerak garatuz, baita EHUren Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedrarekin hitzarmena berrituz ere.

Ekintza-ildo horiek guztiak garatzeko, ezinbestekoa da informazio geografiko egokia eta fidagarria izatea. Horregatik, lurraldeko informazio geografikoa etengabe hobetzen jarraituko da, oinarritzeko kartografiarekin lotutako zereginak garatuz, udalei beren informazio geografikoa

zonas desfavorecidas, el desarrollo de los planes de intervención en Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) y en las Áreas Degradadas (ADs), teniendo como principios básicos la cooperación y coordinación interinstitucional y la colaboración público-privada. En todas estas líneas de intervención, se buscará el máximo impacto, tratando de conseguir los recursos económicos y financieros adecuados para su ejecución en colaboración con las corporaciones locales y las personas físicas y/o jurídicas afectadas.

Para la mejora del equilibrio Territorial y el desarrollo sostenible, es imprescindible disponer de una planificación y estrategia territorial, que se pretende lograr mediante el impulso de actuaciones en relación con la Ordenación del Territorio, a través de la ejecución de trabajos relacionados con la promoción, tramitación y aprobación del planeamiento territorial sectorial y parcial para su adaptación a las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), aprobadas en julio de 2019, así como la elaboración y tramitación de proyectos normativos en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Teniendo en cuenta la distribución competencial que nuestro ordenamiento jurídico contempla, para garantizar una adecuada gobernanza es fundamental mantener y potenciar el importante papel de integración administrativa y coordinación interinstitucional que supone la gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial.

Como elemento de soporte y seguimiento de la puesta en práctica de estas actuaciones, se continuará desarrollando y manteniendo el sistema de indicadores de desarrollo urbano y sostenibilidad. Teniendo en cuenta la globalización y el entorno en el que nos encontramos, es importante poder establecer los cauces de intercambio de conocimiento y experiencia, por lo que, además de la organización del congreso anual Euskal Hiria, se fomentará y potenciará la participación de la Viceconsejería en redes internacionales.

Con el objetivo de mantener un adecuado marco técnico y legal, dotando de garantías y seguridad jurídica tanto a las Administraciones públicas como a la ciudadanía en general, es preciso continuar con los trabajos de revisión, adecuación y complemento de la normativa en materia de suelo, urbanismo e intervención en los entornos urbanos consolidados, sin perder de vista la perspectiva de género.

Se continuará con el seguimiento de la convocatoria de ayudas de la Orden BAI+D+i del año 2022, con el propósito de mejorar la competitividad de las empresas, la mejora del sector productivo, la transferencia al mercado del conocimiento y el desarrollo de las soluciones urbanas sostenibles en Euskadi.

Atendiendo a los compromisos ya adquiridos en materia de paisaje, se continuará impulsando el desarrollo de la normativa que los regula mediante el fomento de la ejecución de planes de acción del paisaje y el desarrollo de actividades de formación, investigación y sensibilización, renovando el convenio con la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la EHU/UPV.

Para el desarrollo de todas estas líneas de acción, es imprescindible disponer de una adecuada y solvente información geográfica y es por lo que se continuará profundizando en la mejora continua de la información geográfica territorial mediante el desarrollo de tareas

formulatzen lagunduz eta jarduera kartografikoa koordinatzeko eta arautzeko araudia garatuz, betiere erakundeen arteko lankidetzak koherentea sustatzen saiatuz.

Euskadiko Datu Espazialen Azpiegiturak (DEA) eta GEOEUSKADI izeneko bere Geoatariak hartu duten garrantzia kontuan izanik, horiei berariazko atala eskainiko zaie. Euskarri horren bidez, kartografia eta lurralde-informazio osatua, eguneratua eta kalitatezkoa izan nahi da, lurraldearen alderdi ezberdinak zehaztasunez ezagutzeko, baita GEOEUSKADI plataforma garatzeko ere, datu espazialak argitaratzeko erreferentziatzeko azpiegitura gisa. Ekintza horiei esker, bai Eusko Jaurlaritzako bai beste erakunde eta lurralde-administrazio batzuetako hainbat sailerako eta atalerako analisietan eta ekimenetan ustiatu eta erabiliko da.

Ondorioz, memoria hau lehen aipaturako helburuen arabera egituratu da. Izan ere, helburu horiek premiazkoak dira herrialde-mailako konpromisoak garatzeko, egokitze eta inplementatzeko, lurralde-politika orekatu eta jasangarri bat lortze aldera.

1. Helburua. Euskadiko Hiri Agenda-BULTZATU 2050 (GJH 11)

Dagoeneko azaldu den moduan, helburua globala denez, eta ondoren garatzen diren helburu ia guztiak jasotzen dituen, atal honetan dokumentazioaren formulazioarekin eta GJH11ren 11.b azpiatalarekin berariaz lotutako ekintzak eta helburu instrumentalak identifikatzen dira.

1.1. Euskadiko Hiri Agenda-BULTZATU 2050 (GJH 11) garatu, gure lurraldearen arabera egokitu eta inplementatu.

1.1.1. BULTZATU 2050 Euskadiko Hiri Agenda onartu ondoren, hura ezartzeko eta monitorizatzeko prozesuak garatuko dira, beharrezkoak diren jarraipen- eta ebaluazio-prozesuak garatzeko.

1.1.2. Eragile publiko eta pribatu guztiek ezagutza eta zabalkundea izan dezaten beharrezkoak diren ekintzak eta jarduerak bultzatuko dira. Udalerri eta lurraldeetan errazago ulertzeko eta kokatzeko behar diren tresnak eta tresnak garatuko dira. Hiri Agendaren ezarpenean inplikaturik dauden nazio eta nazioarteko erakundeekiko lankidetzan sakonduko da, baita antzeko beste ekimen batzuekin esperientzia eta ezagutza trukatzeko ere.

1.2. Barreiatzea, egiaztatzea, balioestea. Udalerrien inplikazioa.

1.2.1. Agenda ezartzeko eta zehazteko prozesuan, kontraste-prozesua garatuko da, eta autonomia, estatu eta nazioarte mailako sareetan eta lantaldeetan parte hartuko da, agentziaren edukia eta irismena ebaluatu eta finkatu ahal izateko.

relacionadas con la cartografía de base, el apoyo a los ayuntamientos en la formulación de su información geográfica y el desarrollo de la normativa de coordinación y regulación de la actividad cartográfica, tratando siempre de fomentar la coherente colaboración interinstitucional.

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi y su Geoportal GEOEUSKADI, han adquirido una relevancia que requiere de un apartado específico. Con este soporte se pretende disponer de una cartografía e información territorial completa, actualizada y de calidad que posibilite un conocimiento preciso del territorio desde sus diferentes vertientes, así como desarrollar la plataforma GEOEUSKADI como infraestructura de referencia para la publicación de datos espaciales. Con estas acciones se posibilitará su explotación y utilización en los análisis e iniciativas de los diferentes Departamentos y Consejerías tanto del Gobierno Vasco como de otras Instituciones y Administraciones Territoriales.

En consecuencia, la presente memoria está estructurada conforme a los objetivos señalados anteriormente, necesarios para desarrollar, adecuar e implementar los compromisos de país para el logro de una política territorial equilibrada y sostenible.

Objetivo 1. Agenda Urbana de Euskadi BULTZATU 2050 (ODS 11)

Tratándose, como se ha explicado, de un objetivo global que comprende prácticamente la totalidad de los objetivos que se desarrollan a continuación, en este apartado se identifican las acciones y objetivos instrumentales vinculados específicamente a la formulación del documento y al sub-apartado 11.b del ODS 11.

1.1. Desarrollo, adecuación a nuestro territorio e implementación de la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050.

1.1.1. Tras la aprobación de la Agenda Urbana de Euskadi BULTZATU 2050 se desarrollarán los procesos de su implementación y monitorización para desarrollar los procesos de seguimiento y evaluación necesarios.

1.1.2. Se impulsarán las acciones y actividades necesarias para fomentar su conocimiento y difusión, por parte de todos los actores públicos y privados. Se desarrollarán los instrumentos y herramientas necesarias para facilitar su comprensión y localización en los municipios y territorios. Se profundizará en la colaboración con los organismos nacionales e internacionales implicados en la implementación de la Agenda Urbana así como en el intercambio de experiencia y conocimiento con otras iniciativas similares.

1.2. Diseminación, contraste, validación. Implicación de municipios.

1.2.1. Durante el proceso de implementación y concreción de la Agenda, se desarrollará el proceso de contraste, con la incorporación y participación en las redes y grupos de trabajo de rango autonómico, estatal e internacional, que permita evaluar y consolidar su contenido y alcance.

1.2.2. Udalerriekin lankidetzan aritzeko mekanismoak ezarriko dira, 2023an honako hau lortzeko: gizarteratzea, baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta horretara egokitzea eta hondamendien aurreko erresilientzia sustatzeko politika eta plan integratuak onartzen eta abian jartzen dituzten hiri eta udalerrien kopurua nabarmen handitzea. Gainera, hondamendi-arriskuen kudeaketa integrala garatu eta gauzatu behar dute maila guztietan, Hondamendien Arriskua Murrizteko Sendaiko Esparruarekin (2015-2030) bat.

2. Helburua. LURRALDE OREKA ETA GARAPEN JASANGARRIA. PLANGINTZA ETA LURRALDE ESTRATEGIA.

Helburu hori oinarri hartuta, GJH11ren 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 eta 11.a) azpiataleak irtenbidea ematen zaie, honako helburu instrumentalaren bidez:

2.1. LURRALDE-ANTOLAMENDUAREKIN LOTURIKO JARDUKETAK BULTZATZEA.

2.1.1.- Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeak ezartzen dituen lurralde-antolamenduko dokumentuak sustatu, izapidetu eta onartuko dira, LAGak erreferentziatzat hartu eta genero-ikuspegia txertatuta.

Lurralde Plan Partzialak (LPP) eta Sektorialak (LPS) sustatzeko prozesua indartzen jarraituta.

Lurralde-plangintzako erabakiak garatzea, beste erakunde batzuekin hitzarmenak eginez horiek garatzeko.

2022. urtean, hainbat motatako lurralde-planak onartzeko prozedurak hasi dira eta horiekin jarraitu da.

a) Lurralde Plan Partzialak.

Bizkaian, Bilbo Metropolitarrako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala berrikusteko prozesua jarraitu da, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren ekimenez. 2018. eta 2019. urteetan, Aurrerapen bat idatzi eta izapidetu zen. Geroago, 2020an zehar, behin betiko dokumentua idatzi zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak txostena egin zezan eta hasierako onespina eman ziezaien. Onartu ondoren, Plana onartzeko izapideekin jarraituko da.

Era berean, Gernika-Markinako (Busturialdea-Artibai) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren aldaketa ez-funtsezkoaren prozesua hasi da. Horri esker, Guggenheim-Bilbao Museoa handitzeko proiektua gauzatu ahal izango da. Ekainean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak txostena egin zuen aldeaz aurretik.

Arabian, Arabako Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetzak-hitzarmenaren arabera, 2022. urtean lurralde-plangintza partziala berrikusten jarraitu da, honako baldintza hauetan:

1.2.2. Se establecerán los mecanismos de colaboración con los municipios con el objetivo de que en el 2023, se aumente sustancialmente el número de ciudades y municipios que adopten y pongan en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollen y pongan en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Objetivo 2. EQUILIBRIO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.

Dentro de este objetivo, se da respuesta a los subapartados 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 y 11.a) del ODS11, mediante los siguientes objetivos instrumentales:

2.1. IMPULSO DE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

2.1.1. Promoción, tramitación y aprobación de documentos de ordenación territorial previstos en la Ley 4/90 de Ordenación del Territorio del País Vasco, incorporando la perspectiva de género, tomando como referencia las DOT.

Continuación del impulso al proceso de promoción del Planeamiento Territorial Parcial (PTP) y Sectorial (PTS).

Desarrollo de determinaciones de planeamiento territorial, a través de convenios con otras instituciones para su ejecución.

Durante el año 2022, se han iniciado y continuado con diversos procedimientos de aprobación de Planes Territoriales de diferente índole.

a) Planeamiento territorial parcial.

En Bizkaia, se ha continuado el proceso de revisión del Plan Territorial Parcial de Área Funcional de Bilbao Metropolitano, a iniciativa del órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia. A lo largo de los años 2018 y 2019 se redactó y tramitó un Avance. Posteriormente a lo largo de 2020 se redactó el documento definitivo para su informe por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su aprobación inicial. Tras dicha aprobación se continuará con la tramitación de aprobación del Plan.

Asimismo, se ha iniciado el proceso de modificación no sustancial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina (Busturialdea-Artibai), que posibilitará la ejecución del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim-Bilbao. En junio se informó, por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, con carácter previo.

En Álava, de acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito con la Diputación Foral de Álava, en el año 2022 se ha continuado con la revisión del planeamiento territorial parcial en los

1. Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partziala. Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partziala. 2022an, Aurrerapen bat egin da, eta parte-hartze publikoko prozesu bati ekin zaio. Gainera, hasierako onespenerako behin betiko dokumentua egin da. 2023an izapidetzea amaitzea espero da.

2. Arabako Errioxako Lurralde Plan Partziala. Plan hori Arabako Foru Aldundiak kontratatu zuen lehenago, Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialaren izapidetze paraleloari jarraituz. 2023an, Aurrerapenean parte hartu ondoren, Behin Betiko Dokumentua edukitzea espero da, izapidetzen jarraitzeko.

- Gipuzkoan, 2022an, Debagoieneko eta Debarrenen Lurralde Plan Partzialen berrikuspena kontratatzeke izapideak egin dira. Gainera, dagozkien diagnostikoak egin dira. 2023an, bi dokumentu horien aurrerapen-dokumentua egitea eta dagozkien partaidetza-prozesuak gauzatzea espero da.

2019an LAGak onartu ondoren, LAGen zehaztapenetara egokitzea eta berrikustea eskatzen duten LPPak aztertzeke prozesu bat hasi da.

b) Lurralde Plan Sektorialak.

Klima-alaketaren ondorioz itsasoaren maila igoko dela uste denez, gure hiriak behar bezala prestatu eta egokitu behar ditugu. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan xedatutakoari jarraiki, Itsasertza Antolatzeke eta Babesteko LPSa berrikusteko eta klima-alaketaren erronkara egokitzeko prozesua hasi da. Aurretiazko azterlan batzuekin berrikuspena abian jarri, aurrerapen-dokumentua izapidetu eta parte-hartze publikoko prozesu baten mende jarri ondoren, behin betiko dokumentua idatzi da. 2023an espero da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak dokumentu horri buruzko txostena egitea, hasiera batean onartzea eta izapidetzen jarraitzea, harik eta Plana behin betiko onartzen den arte.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailarekin lankidetzan, 2022an, izapideak hasi dira Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan aurreikusitako Baliabide Turistikoen Lurralde Plan Sektoriala idatzeko. 2023an, aurretiazko diagnostikoa eta azterlanak landuko dira, eta aurrerapen-dokumentua egingo da, parte-hartze publikoko prozesuaren mende jartzeko.

2022an egindako lanaren ildotik, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin lankidetzan jarraituko da, Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala izapidetzeko.

2.1.2. Agence d'Urbanisme Atlantique de Pyrénées

siguientes términos:

1. Plan Territorial Parcial de Álava Central. A lo largo del 2022 se ha dispuesto de un Avance que se ha sometido a un proceso de participación pública y se ha elaborado el documento Definitivo para la aprobación inicial. En el 2023 se espera culminar su tramitación.

2. Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa. Este Plan fue contratado anteriormente por la Diputación Foral de Álava, siguiendo una tramitación paralela a la del Plan Territorial Parcial de Álava Central. En el 2023, tras la participación pública del Avance, se espera disponer del Documento Definitivo para continuar con su tramitación.

- En Gipuzkoa, durante 2022 se han llevado a cabo los trámites para la contratación de la revisión de los Planes Territoriales Parciales del Alto Deba y del Bajo Deba, y se han elaborado sus respectivos diagnósticos. Durante el 2023 se espera elaborar el documento de Avance ambos documentos y llevar a cabo los correspondientes procesos de participación.

Una vez aprobadas las DOT en 2019, se ha iniciado un proceso de análisis de los PTP que requieran de una revisión y adaptación a las determinaciones de las DOT.

b) Planeamiento territorial sectorial.

La presumible subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, exige preparar y adaptar adecuadamente nuestras ciudades. Siguiendo lo dispuesto en las directrices de Ordenación Territorial, se ha iniciado el proceso de revisión y adaptación del PTS de Ordenación y Protección del Litoral al reto del cambio climático. Tras la puesta en marcha la revisión con unos Estudios Previos, y la tramitación del documento de Avance y su sometimiento a un proceso de participación pública, se ha redactado el documento definitivo. En el 2023 se espera que este documento sea informado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, se apruebe inicialmente y se prosiga con su tramitación hasta la aprobación definitiva del Plan.

En colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en 2022 se han iniciado los trámites para la redacción del Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos previsto en la Directrices de Ordenación Territorial. Durante el año 2023, se abordará el diagnóstico y estudios previos y se elaborará el documento de Avance para su sometimiento al proceso de participación pública.

En línea con el trabajo realizado durante el año 2022, se continuará colaborando con el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para la tramitación del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables.

2.1.2. Actuaciones de colaboración con la Agence

agentziarekin lankidetzaz-jarduketak, lurralde-antolamenduko azterlanak sustatzeko.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen ondorioz, eta 2018ko Euskal Hiria Kongresuan sinatutako akordio globalaren ondorioz, 2022an Merkataritzaren lurralde-ezarpenari buruzko mugaz gaindiko azterlanean lankidetzaz jardun eta lurralde-antolamenduaren funtsezko adierazleak batera formulatzen hasi ondoren, Poctefa proiektu batean parte hartzeko proposamenean parte hartuko da, mugaz gaindiko lurralde-behatoki bat eratzeko, Espainian, Nafarroako eta Aragoiko erkidegoekin eta Frantziako Pirinio Atlantikoetako Departamentuarekin batera.

Akitaniarekin eta Nafarroako eta Aragoiko autonomia-erkidegoekin batera egingo da lan, mugaz gaindiko adierazleak irudikatzeak. Adierazleen azterketan eta lau lurralde-eremu horietan izan duten bilakaeran oinarrituko da.

2.2 EUSKAL AUTONOMIA EKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN ETA LURRALDE POLITIKARAKO AHOAKU BATZORDEAREN KUDEAKETA.

Lurralde-antolamenduaren alorrean, Euskadiko administrazioen koordinazioa hobetzeko sustapen-lanak egiten jarraituko da, honako hauen bidez:

2.2.1. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen kudeaketa:

a) Gidalerroak izapidetzean sortu zen eztabaidaren ondorioz, aurrera egingo da integrazio administratiboko zereginetan, eta, zehazki, Batzordeak kudeatzen dituen txosten sektorialetan. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen funtzionamendu normalizatuari laguntzen jarraituko da. Batzorde hori lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren jardun-arloan, EAEko administrazio guztien aholkularitza-eta koordinazio-organismo gorena da, eta, era berean, lurralde- eta udal-plangintzaren organismo fiskalizatzailea da, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan eta lurralde-plan partzial eta lurralde-plan sektorialetan zehaztutako jarraibide orokorrekin bat etorritik.

b) Honako hauek dira Lurralde Antolamendurako Batzordearen ondoriozko zeregin juridikoak: deialdiak egitea, aktak egitea eta hartzen diren erabakien ziurtagiriak ematea.

c) Zuzendaritza honek aholkularitzako eta kontsultako zereginak betetzea EAEko udalekin, lurralde-planen edukiak eta erabakiak azaltzeko eta, hartara, udal-autonomiaren eremua zehazteko hirigintza-diseinuan.

d) Batzordearen kudeaketak dakarren administrazio arteko koordinazioaren lan jarraitua.

d'Urbanisme Atlantique de Pyrénées para la promoción de Estudios de Ordenación Territorial.

Fruto de las tareas de integración territorial con los territorios vecinos surgidas con las Directrices de Ordenación Territorial, y a partir del acuerdo global suscrito en Euskal Hiria Kongresua de 2018, tras colaborar durante el año 2022 en el estudio transfronterizo sobre la implantación territorial del Comercio y el inicio en la formulación conjunta de indicadores fundamentales de la ordenación territorial, se participará en la propuesta de participar en un proyecto Poctefa, para la conformación de un observatorio territorial transfronterizo, junto con las comunidades de Navarra y Aragón, en España, y el Departamento de Pirineos Atlánticos, en Francia.

Se tratará de un trabajo conjunto con Aquitania y Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón para la plasmación de Indicadores Transfronterizos, centrado en el análisis de los diversos indicadores y su evolución en estos cuatro espacios territoriales.

2.2. GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO Y DEL CONSEJO ASESOR DE POLÍTICA TERRITORIAL.

Se continuará desempeñando las labores de impulso en la mejora de la coordinación del conjunto de las administraciones de País Vasco, en materia de Ordenación del Territorio a través de:

2.2.1. Gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco:

a) Fruto del debate que surgió durante la tramitación de las Directrices, se avanzará en las tareas de integración administrativa y en concreto de los informes sectoriales que la Comisión gestiona. Se continuará facilitando el apoyo al funcionamiento normalizado de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, órgano superior consultivo y de coordinación del conjunto de las administraciones en el País Vasco en el área de actuación de la ordenación del territorio y del urbanismo, y órgano fiscalizador del planeamiento territorial y municipal, de acuerdo con las pautas globales definidas en las Directrices de Ordenación Territorial y en los planes territoriales parciales y sectoriales.

b) La realización de tareas de carácter jurídico, que se derivan de la existencia de la Comisión de Ordenación del Territorio: elaboración de convocatorias, levantamiento de actas y emisión de certificados de los acuerdos que se adoptan.

c) El desarrollo de tareas de asesoramiento y consulta desde esta Dirección con los ayuntamientos vascos, con el propósito de aclarar los contenidos y determinaciones de los distintos planes territoriales para así delimitar el ámbito de la autonomía municipal en el diseño urbanístico.

d) La labor continuada de coordinación interadministrativa que conlleva la gestión de la Comisión.

e) Batzordeko kideek eta foru-aldundiek eta udalek Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen kudeaketa-plataforma digitala erabil dezatela bultzatzea eta laguntzea.

2.2.2. Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen kudeaketa:

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin batera hasitako bideari jarraituz, eta kontuan hartuta arlo honen Aholku Batzordeari emandako balio garrantzitsua, aurrera egingo da horren kudeaketa aktiboarekin, txostenak eta irizpenak emanda.

2.3. EUSKAL HIRIA.

Euskal Hiria 2023 Kongresuaren XXII. edizioa prestatzea. Lurralde- eta hirigintza-plangintzaren lehen mailako erreferentia da, eta azaroan izango da.

2.4. DESJABETZEAK.

2.4.1. 4/90 Legearen 26. artikulua agindutako zereginak gauzatzea, Gobernu Kontseiluari aurkeztu beharreko dekretuak eginez (nahitaezko desjabetzeak eragindako ondasun eta eskubideak lehenbailehen okupatu beharrekoak direla deklaratzeko, etab.). Lan horrek 2023an zehar jarraituko du.

2.5. UDAL-PLANGINTZAREN GAIKEKO INFORMAZIOA KUDEATZEA.

2.5.1. Udal-plangintzaren gaineko informazioaren kudeaketa hiru informazio-oinarriren gainean egiten da: INBENTARIOA, UDALPLANA eta ADIERAZLEAK. Lehenengo biak orain dela urte batzuetatik ari dira lantzen, eta hirugarrena, JASANGARRITASUN-ADIERAZLEAK, sortzeko eta finkatzeko prozesuan ari da. Informazioa web-orrian eta GeoEUSKADIn argitaratzen eta gordetzen da, eta urtero paperean argitaratzen da. INBENTARIOAK EAEko udalerri guztietako hirigintza-plangintza integralaren inbentarioa jasotzen du.

2.5.2. UDALPLAN Informazio Geografikoko Sistema eta Lurralde Datuen Bankua da. Material hori formatu elektronikoa eta web-orrian argitaratzen jarraituko da. UDALPLAN 2023an, egungo informazioa lurralde- eta hiri-garapen jasangarriaren adierazleen definizioarekin osatzen jarraitzeaz gain, eta erreferentziazko adierazleak gauzatzen jarraitzeaz gain, tresna digital bat aztertu eta garatuko da, administrazioek UDALPLANen dauden datu eta informazio guztien erabilera dinamizatu eta bultzatu ahal izateko.

2.5.3. ADIERAZLEAK. Lurralde eta Hiri Garapen Jasangarriaren adierazleak eta Erreferentziako adierazleak.

Adierazleak azken urteetako hirigintza- eta lurralde-bilakaera nolakoa izan den ikusteko eta, horretan oinarrituta, LAGekin diseinatutako lurralde-antolamenduak izan duen eragina aztertzeak aukera ematen digute, baita adierazleak izan dezaketen

e) El impulso y apoyo, para la utilización por parte de las y los miembros de la Comisión, así como por las Diputaciones y Ayuntamientos, de la plataforma digital de gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2.2.2. Gestión del Consejo Asesor de Política Territorial:

Siguiendo el camino iniciado con las Directrices de Ordenación Territorial y el importante valor dado al Consejo Asesor en la materia, se continuará con una gestión activa del mismo, con emisión de informes y dictámenes.

2.3. EUSKAL HIRIA.

Preparación de la XXII edición del Congreso Euskal Hiria 2023, referente de primer orden de la planificación territorial y del urbanismo, que se celebrará en noviembre.

2.4. EXPROPIACIONES.

2.4.1. Ejecución de las tareas encomendadas por el Art. 26 de la Ley 4/90, mediante la elaboración de Decretos a elevar al Consejo de Gobierno (Declaración de urgencia a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, etc.) que continuará a lo largo de 2023.

2.5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

2.5.1. La Gestión de la información sobre el planeamiento municipal se realiza sobre tres bases informáticas: INBENTARIOA, UDALPLAN e INDICADORES. Las dos primeras se llevan trabajando desde hace años, y la tercera, los INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD, está en proceso de generación y afianzamiento. La información es plasmada y volcada en la página web y en GeoEUSKADI y anualmente se publica en formato papel un documento conjunto. INBENTARIOA, contiene el inventario de planeamiento urbanístico integral de todos los municipios de la CAPV.

2.5.2. UDALPLAN, es un Sistema de Información Geográfica y Banco de Datos Territoriales. Se seguirá con la publicación de este material en formato electrónico y web. En el UDALPLAN 2023, además de continuar con la complementación de la información actual con la definición de los indicadores de desarrollo territorial y urbano sostenible, así como la plasmación de los indicadores de referencia, se procederá a analizar y a desarrollar una herramienta digital que permita dinamizar e impulsar el uso de toda los datos e información obrante en UDALPLAN, por parte de las diferentes administraciones.

2.5.3. INDICADORES. Indicadores de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible y de Referencia.

Los indicadores nos permiten observar cómo ha sido la evolución urbanística y territorial en los últimos años y a partir de ahí, analizar el impacto que ha tenido la ordenación del territorio diseñada con las DOT, como también nos permitirá observar

bilakaera behatzeko aukera ere. Halaber, gure hiri-eta lurralde-bilakaerari buruzko informazioa emateaz gain, adierazleek beste lurralde batzuekin alderatzeko eta hortik dagozkion ondorioak ateratzeko aukera ere ematen digute.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek kontuan hartu beharreko Jasangarritasunaren Adierazleen definizioari ekin diote.

Era berean, egindako truke-prozesuaren ondorioz, lantalde bat osatuko da beste autonomia-erkidego batzuekin eta Sustapen Ministerioarekin. Helburua adierazleetan sakontzea da, haien osagaietan eta erreferentziazko balioetan.

Adierazlearen eta kudeaketaz arduratzen den administrazioaren arabera, bi adierazle-mota aurki ditzakegu:

a.- Lurralde eta Hiri Garapen Jasangarriaren adierazleak.

Jarraipenerako xede izan daitezkeen Garapen Jasangarriaren Helburuen (GJH) betetze-adierazleak aztertuko dira; zein datu-basetara eta informazio-iturritara jo identifikatuko da, eta jarraipenerako tresnak erabakiko dira.

b.- Erreferentziazko adierazleak.

Adierazleak LAGak jasoko dira, web-orrian argitaratuko dira, urtero eguneratuko dira eta saileko estatistika-organoari helaraziko zaizkio.

Adierazleak web-orrian irauli ondoren, hurrengo urteko argitalpen- eta eguneratze-prozesuarekin jarraituko da.

Horri dagokionez, nabarmentzekoa da Sustapen Ministerioko Lurzoru Politikako Zuzendariordetzarekin Hiri Informazio Sistemari buruz sinatutako lankidetzahitzarmena, adierazleen setari buruzko informazio-trukeari eutsiz.

3. Helburua. HIRIGINTZA.

Helburu hori oinarri hartuta, GJH11ren 11.2, 11.3 eta 11.7 azpiataleak erantzuteko tresnak garatzen dira, honako helburu instrumentalen bidez.

3.1.- Hirigintza. Araudia.

3.1.1. 2/2006 Legea erregelamendu bidez garatzen jarraituko da.

Hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretua aldatzeko proiektua. Hirigintza-kudeaketako hainbat arazok, une honetan, aipatutako Dekretua aldatzera behartzen dute. Plana sustatzeko aukera aztertu denez, dokumentu bat prestatu da aurtengo, eta administrazio guztiek eta herritarrek parte hartu dute dokumentu horretan. 2023an onartzea espero da.

la evolución que los mismos puedan tener. Asimismo, además de ofrecernos la información de nuestra evolución urbana y territorial, los indicadores nos permiten también compararnos con otros territorios y a partir de ahí sacar las conclusiones que procedan.

Las Directrices de Ordenación Territorial han abordado la definición de los Indicadores de Sostenibilidad que precisan ser considerados.

Asimismo, fruto del proceso de intercambio realizado, se va a constituir un grupo de trabajo con otras Comunidades Autónomas y el Ministerio de Fomento, con el fin de profundizar en los indicadores, sus componentes y valores de referencia.

En función del indicador y de la administración que lo administra podemos encontrarnos con dos tipos de indicadores:

a.- Indicadores de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible.

Se analizarán los indicadores de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pueden ser objeto de seguimiento, identificando las bases de datos y fuentes de información a las que acceder, y se establecerán los instrumentos y herramientas de seguimiento.

b.- Indicadores de Referencia.

Se incorporarán los Indicadores de las DOT, se publicarán y actualizarán anualmente en la página web y se reportarán al órgano estadístico del Departamento.

Tras el volcado de los Indicadores en la página web se continuará con el proceso de publicación y actualización anual subsiguientes.

Cabe reseñar a este respecto el Convenio de Colaboración con la Subdirección de Política de Suelo del Ministerio de Fomento en relación con el Sistema de Información Urbana (SIU), manteniendo el intercambio de información sobre el set de indicadores específico.

Objetivo 3. URBANISMO.

Dentro de este objetivo, se desarrollan instrumentos para dar respuesta a los sub-apartados 11.2, 11.3 y 11.7 del ODS11, mediante los siguientes objetivos instrumentales.

3.1.- Urbanismo. Normativa.

3.1.1. Se continuará con el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2006.

Proyecto de Modificación del Decreto 123/2012 de 3 de julio, de estándares urbanísticos. Diferentes problemas de gestión urbanística, obligan en este momento a modificar el citado Decreto. Habiéndose considerado su promoción, a lo largo este año se ha dispuesto de un documento que ha sido sometido a la participación de todas las administraciones y de la ciudadanía. En el 2023 se espera culminar la aprobación del mismo.

3.2 Hirigintza. Genero-ikuspegia.

2023an, genero-ikuspegia hirigintzan txertatzea sustatzen jarraituko da, udalerriei dirulaguntzak emanez.

Bestalde, helburu identifikagarriak zehazten jarraituko dugu, eta gauza bera egingo da integrazio-prozesuak genero-ikuspegiarekin gainbegiratzeko behar diren jarraipen-adierazleekin eta ebaluazio-adierazleekin.

4. Helburua. HIRI-BERRONERATZEA. HIRI-HABITATA.

1. HIRI-BERRONERATZEA ETA -HABITATA.

Helburu hori oinarri hartuta, GJH11ren 11.1, 11.3, 11.4, 11.7 eta 11.c) azpiataleak irtenbidea emango zaie, honako helburu instrumentalen bidez.

4.1. HIRI-BERRONERATZEA.

4.1.1. Euskadi Next 21-26 aldirako Programaren barruko Ekonomia Berreskuratu eta Eraldatzeko Plan Estrategikoa garatzen eta gauzatzen jarraituko da. Plan horrek jarraipena ematen dio auzo kalteberetan esku hartzeko Euskadiko Lurralde Esku-hartze Integratuko Planari. Hiri-berroneratze integraleko jarduketak abian jarri, alde kalteberetan esku hartzeko programak aztertu eta garatuko dira, eta Europako proiektuen deialdietara joko da, EAEko lurralde osoan gauzatu eta hedatu ahal izateko.

4.1.2. 2018an, hiri-berroneratze integraleko proiektu pilotuak hasi ziren lau laborategi-auzotan, eta 2023ra arte garatuko dira.

Beste sail batzuekin koordinatuta, ekintza-planak garatzen ari dira, esku-hartze sektorialeko tokiko planak diseinatuz eta bultzatuz.

4.1.3. Laborategi-auzoetan hiri-berroneratze integraleko proiektu pilotuak bultzatzen jarraituko da, esku hartzeko premia-egoeran dauden eremuetan, horrelako ekintzen lidergoa beren gain hartzeko interesa duten udalekin lankidetzan, hiri-berroneratze integralaren arloko jardunbide egokien eredu izango den lankidetzaren eta ekintza bateratu eta koordinatuaren sarea hedatuz.

4.1.4. Birgaitze Integratuko Areetan (BIA) eta Area Degradatuetan (AD) esku hartzeko planak garatzera bideratutako laguntzen agindua berraztertuko da, erakundearen arteko lankidetzaren zein koordinazioa eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren oinarritzko printzipio gisa hartuta.

Esku-hartze ildo horietan guztietan, ahalik eta eragin handiena bilatuko da, eta horiek gauzatzeko baliabide ekonomiko eta finantzario egokiak lortzen saiatuko da, toki-korporazioekin eta pertsona fisiko eta/edo juridikoekin lankidetzan.

3.2.- Urbanismo. Perspectiva de género.

En 2023 se continuará promoviendo la integración de la perspectiva de género en el Urbanismo, a través de una línea de subvenciones a los municipios.

Por otra parte, se profundizará en la definición de unos objetivos identificables y de los indicadores de seguimiento y evaluación que permitan monitorizar los procesos de integración en relación con la perspectiva de género.

Objetivo 4. REGENERACIÓN URBANA. HÁBITAT URBANO.

1. REGENERACIÓN URBANA Y HÁBITAT URBANO.

Dentro de este objetivo, se da respuesta a los subapartados 11.1, 11.3, 11.4, 11.7, y 11.c) del ODS11, mediante los siguientes objetivos instrumentales.

4.1. REGENERACIÓN URBANA.

4.1.1. Se continuará con el desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) incluido en el Programa Euskadi Next 21-26, que da continuidad al Plan de Intervención Territorial Integrado (ITI) de Euskadi, de intervención en barrios vulnerables. Se llevará a cabo, mediante la puesta en práctica de actuaciones de regeneración urbana de carácter integral, el análisis y desarrollo de programas de intervención en zonas desfavorecidas, accediendo a las convocatorias de Proyectos europeos que posibiliten su materialización y despliegue en todo el territorio de CAPV.

4.1.2. Durante el año 2018 se inició la ejecución de Proyectos Piloto de Regeneración Urbana Integral en cuatro Barrios – Laboratorio, cuyo desarrollo se continuará hasta el año 2023.

En coordinación con otras Consejerías, se están desarrollando los planes de acción, diseñando e impulsando planes locales de intervención sectorial.

4.1.3. Se continuará con el impulso de Proyectos de Regeneración Urbana Integral en Barrios – Laboratorio, de aquellos ámbitos en situación de necesidad de intervención en colaboración con los Ayuntamientos que muestren interés en asumir el liderazgo de este tipo de acciones, desplegando la red de colaboración y acción conjunta y coordinada que sirva como ejemplo de buenas prácticas en materia de regeneración urbana integral.

4.1.4. Se revisará la orden de ayudas para el desarrollo de los planes de intervención en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARIs) y en las Áreas Degradadas (ADs), teniendo como principios básicos la cooperación y coordinación interinstitucional y la colaboración público-privada.

En todas estas líneas de intervención, se buscará el máximo impacto, tratando de conseguir los recursos económicos y financieros adecuados para su ejecución en colaboración con las corporaciones locales y las personas físicas y/o jurídicas.

4.1.5. Auzo kalteberen inbentarioa garatzen eta eguneratzen jarraituko da, baita bizitegi-parkean eta hirugarren sektorean esku hartzeko epe luzerako estrategia prestatzen ere.

4.1.6. OPENGELA proiektuarekin lotutako finantzatresna berritzailea sortuko da. Proiektu hori Europako Batzordeak onartu zuen 2019ko maiatzean, Horizon 2020 programaren barruan.

4.1.7. Leihatila bakarreko bulegoak ezartzeko OPENGELA proiektuari lotutako ekintzekin aurrera egingo da, negozio-eredua garatuz, oro har EAE osora hedatu ahal izateko eta esku hartzeko eredia hedatzeko, foru-aldundiekin eta EAEko udalekin lankidetzan.

4.1.8. Hiri Berroneratzeko Eragile Anitzeko Foroa sortuko da, Gobernu Kontseiluak onartua. Bertan, eragile, entitate, erakunde eta enpresa guztiek parte hartu ahal izango dute auzo kalteberengana hobeki iristea ahalbidetuko diguten hausnarketetan, Sailburuordetza honek gidatutako Hiri Berroneratze Integraleko politketan.

4.2. ZTBP RIS3ren «HIRI-HABITATA» ("HIRI JASANGARRIAK") PILOTAJE-TALDEA (54140 Programa).

Atal hau sailaren 54140 programan jasota badago ere, hemen Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzatik, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzaren bitartez, ZTBP-RIS3ren "Hiri Jasangarriak" aukera-lurraldearen kudeaketaren eta lidergoaren bitartez zuzentzen diren ekintzak zerrendatzen dira.

4.2.1. 2021. urtean, aukera-lurralde horren funtzionamendu-egitura berriz diseinatu da, hainbat lantalde sortuz, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Sailburuordetzaren gidaritzapean. 2023an zehar, taldearen jardueri eutsiko zaie, jarduerak eta emaitzak zabalduz.

4.2.2. BAI+G+b Aginduko laguntzen programa bi urtekoa da; beraz, 2022ko azken laguntza-deialdia da. Deialdi horretan, enpresen lehiakortasuna hobetzera, produkzio-sektorea hobetzera, ezagutzaren merkatura transferitzera eta Euskadin hiri-irtenbide jasangarriak garatzera bideratutako jarduketan jarraipena egiten eta horiek bultzatzen jarraituko da.

4.2.3. "Cities Lab Katedra" Deustuko Unibertsitatearekin dirulaguntzak berrituko ditugu, hiriak eraldatzeko gobernantza-ereduen eta lidergo-estiloen inguruko berrikuntzarako; halaber, hitzarmena berrituko dugu Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarekin (UPC), Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarekin (UPM) eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin (EHU), Vallésko Arkitektura Eskolako, Madrilgo Arkitektura Eskolako eta CAVIAR ikerketa-taldeen bitartez, hurrenez hurren.

4.1.5. Se continuará con el desarrollo y actualización del inventario de barrios vulnerables así como con la elaboración de la Estrategia a largo plazo de intervención en el parque residencial y terciario.

4.1.6. Se implementará el instrumento financiero innovador vinculado al Proyecto OPENGELA aprobado en mayo del 2019 por la Comisión Europea, dentro del programa Horizon 2020.

4.1.7. Se continuará con las acciones vinculadas al Proyecto OPENGELA, de implantación de las oficinas de ventanilla única, desarrollando el modelo de negocio que posibilite su extensión de forma general a toda la CAPV y el despliegue de su modelo de intervención en colaboración con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de la CAPV.

4.1.8. Se creará un Foro Multiagente de Regeneración Urbana aprobado por Consejo de Gobierno, donde todos los agentes, entidades, instituciones y empresas puedan participar en las reflexiones que nos permitan llegar mejor a los barrios vulnerables en las políticas de Regeneración Urbana Integral lideradas por esta Viceconsejería.

4.2. GRUPO DE PILOTAJE "HÁBITAT URBANO" "CIUDADES SOSTENIBLES" DEL PCTI-RIS3 (Programa 54140).

Aunque este apartado se contempla en el programa 54140 de la Consejería, aquí se relacionan las acciones que desde la Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana, a través de la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana se lideran a través de la gestión y liderazgo del Territorio de oportunidad de "Ciudades Sostenibles" del PCTI-RIS3.

4.2.1. A lo largo del año 2021, se rediseñó la estructura de funcionamiento de este territorio de oportunidad, con la creación de diversos grupos de trabajo, bajo el liderazgo de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana. Durante el año 2023, se mantendrán las actividades de los grupos, difundiendo sus actividades y resultados.

4.2.2. El programa de ayudas de la Orden BAI+D+i, que tiene carácter bienal, siendo la última convocatoria de ayudas del año 2022, continuará con el seguimiento e impulso de actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de las empresas, la mejora del sector productivo, la transferencia al mercado del conocimiento y el desarrollo de las soluciones urbanas sostenibles en Euskadi.

4.2.3. Renovaremos las subvenciones con la Universidad de Deusto "Cities Lab Katedra" para la innovación en torno a modelos de gobernanza y estilos de liderazgo para la transformación de las ciudades, así como con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad del País Vasco (UPV) a través de los grupos de investigación de la Escuela de Arquitectura del Vallés, de la escuela de Arquitectura de Madrid y del grupo de investigación CAVIAR respectivamente.

5. Helburua. PAISAIA.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan

Objetivo 5. PAISAJE.

En el desarrollo del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre

paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretua garatzean, honako arlo hauetako ekintzak gauzatuko dira: sentsibilizazioa, prestakuntza eta hezkuntza, identifikazioa eta kalifikazioa, paisaia-kalitateko helburuen formulazioa eta paisaia-politikak praktikan jartzea. Honako hauek dira ekintza horiek:

5.1. Lurralde-antolamendurako tresnen baitan, paisaiaren dimentsioa formulatzea.

5.1.1. Paisaiaren zehaztapenei buruzko Arabako Errioxako, Enkarterriko, Igorreko, Urola Kostako edo Donostialdeko eremu funtzionalak lurren-plan partzialen aldaketa bana behin betiko onartu da. Gainera, datozen urteetan paisaiari buruzko materiala txertatuko da Lurralde Plan Partzialak berrikusteko dokumentuetan.

5.1.2. Araba Erdialdeko Paisaiaren Katalogoaren idazketa amaitu zen. Katalogo horretatik abiatuta, lurren-plan partzialaren berrikuspena idazten ari gara, paisaiaren zehaztapenak berrikuspen honen eragileetako bat izan daitezzen.

5.1.3. Paisaiaren katalogoak eta zehaztapenak beste eremu funtzional batzuetan idazten hasteko aukera aztertuko da.

5.2. Paisaia Ekintza Planak gauzatzea.

5.2.1. 2014tik emandako dirulaguntzen esleipenaren ondorioz udalek aurkeztutako Paisaiako Ekintza Planen jarraipena.

5.2.2. Paisaiaren ekintza-planak idazteko erakundeei dirulaguntzak emateko agindu berri bat izapidetzea, paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeako 2014an onartutako dekretua garatuz, betiere paisaia desberdinen balioa nabarmentzea bilatuz, eta neurri horiekin herritarrek paisaia horiei buruz duten pertzepzioa zainduz.

5.3. Prestakuntza eta sentsibilizazioa.

5.3.1. EHUko Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedra garatzeko eta mantentzeko jarduerarekin jarraituko da. 2022. urtean, Bizitegi Eraikinen Jardunbide Egokien Gida gaztelaniaz argitaratu da, eta euskarara itzuli da. Era berean, ibai-paisaien jardunbide egokien gidaren zirriborro-dokumentua aurkeztu zaio Uraren Euskal Agentziari. Behin betiko maketazioaren ondoren, 2023an argitaratuko da. 2022an, halaber, haize-parkeak eta eguzki-parkeak paisaian integratzeko jarraibideak landu dira. Horiek Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialean eta Lurralde Plan Partzialetan sartuko dira.

2023an, Turismo Jardueren Lurralde Plan Sektoriala idaztean, gidalerroak egingo dira ekipamendu turistikoko berriak landa-paisaian paisaian integratzeko.

protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV, se desarrollarán acciones de sensibilización, formación y educación, identificación y calificación, formulación de objetivos de calidad paisajística y puesta en práctica de políticas de paisaje que se precisan de este modo:

5.1. Formulación de la dimensión del paisaje dentro de los instrumentos de ordenación territorial.

5.1.1. Aprobadas definitivamente sendas modificaciones de los planes Territoriales Parciales de las Áreas Funcionales de Rioja Alavesa, encartaciones, Igorre, Urola Costa o Donostia-Bajo Bidasoa relativas a Determinaciones de Paisaje, se procederá en los próximos años con la incorporación de material relativo al Paisaje en los documentos de revisión de los Planes Territoriales Parciales.

5.1.2. Se finalizó la redacción del Catálogo de Paisaje de Álava Central. A partir de este Catálogo se está trabajando en la redacción de la revisión del plan Territorial Parcial con el objeto de que las determinaciones del paisaje sean uno de los motores de esta revisión.

5.1.3. Se analizará la oportunidad de iniciar la redacción de los Catálogos y Determinaciones de Paisaje en otras Áreas Funcionales.

5.2. Ejecución de Planes de Acción de Paisaje.

5.2.1. Seguimiento de los Planes de Acción de Paisaje presentados por los ayuntamientos como resultado de la adjudicación de las subvenciones concedidas desde 2014.

5.2.2. Tramitación de una nueva orden de subvenciones a instituciones para redacción de Planes de Acción del Paisaje, en desarrollo del decreto de protección, gestión y ordenación del paisaje aprobado en el año 2014, buscando siempre la puesta en valor de diferentes paisajes, preservando con dichas medidas la percepción que de dichos paisajes tenga la población.

5.3. Formación y Sensibilización.

5.3.1. Continuación con la actividad de desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la EHU/UPV. Durante el año 2022 se ha presentado la publicación, en castellano, de la guía de Buenas Prácticas de Edificios Residenciales, y se ha procedido a su traducción al euskera. Asimismo, se ha presentado a la Agencia Vasca del Agua el documento borrador de la guía de buenas prácticas de Paisajes Fluviales y que tras proceder a su maquetación definitiva será publicada en 2023. Asimismo, durante 2022 se han elaborado unas directrices para la integración paisajística de los parques eólicos y solares, que serán incorporados al Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables y a los Planes Territoriales Parciales.

En el año 2023, en el marco de la redacción del Plan Territorial Sectorial de Actividades Turísticas, se elaborarán directrices para la integración paisajística de

5.3.2. Udako ikastaro berri bat prestatuko da, EHUren Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedrarekin batera antolatua, 2023ko udan egiteko.

5.3.3. Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedrak antolatutako Paisaia, Ondarea eta Hiria Kudeatzeko Masterrari ematen zaion laguntzari eusten zaio, baita langileei eta ikertzaileei, graduondoko programei eta paisaian oinarritutako jardunaldiari ematen zaion laguntzari ere.

5.3.4. Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedraren eta UNESCOren gainerako egituraren arteko lankidetzari eusten zaio.

6. Helburua. LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA.

Lurralde-informazio osoari, eguneratuari eta kalitatezkoari esker, lurraldearen hainbat alderdi ezagutu daitezke zehatz-mehatz, eta ondorioz, kartografia eta datu espazialak nahitaezko tresnak dira Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-proiektuaren eskumenak gauzatzeko.

2023an, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeko 69/2020 Dekretuaren tresnak garatzen jarraituko da. Batez ere, datu eta zerbitzu geografiko garrantzitsuenak Arau Kartografikoetara egokitzea landuko da. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Erregistro Kartografikoa martxan jarriko da, arau horiek betetzen direla egiaztatzeko bide gisa. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko organo eta erakundeek sortutako datu eta geozerbitzu espazial guztiak erregistratuko dira.

Oinarritzko kartografiaren esparruan, oinarri kartografikoak, ortoargazkiak, goraguneen eredu digitalak eta erreferentziako informazio geografikoa ekoizten eta eguneratzen jarraituko da, baita "Mobile mapping" motako lurralde-informazioa edo beste datu-iturri eta sentsore batzuk biltzeko teknika berriak pixkanaka txertatzen ere, kalitatezko informazio eguneratua eta beste datu-iturri batzuekin ahalik eta gehien harmonizatua eskaintzeko asmoz.

Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko ofiziala kudeatuko da, Euskadiko toponimo ofizial guztien erregistro gisa. Gainera, Izendegi Geografiko Nazionallean bateratu eta integratuko da.

Foru-aldundiekin, udalekin eta Geografia Institutu Nazionalarekin lankidetzan aritzea bultzatuko da, zerbitzu koordinatu eta eraginkorra eskaintzeko asmoz. Horrela, erreferentziako datu multzo horiek ahalik eta gehien hobetu eta harmonizatuko dira.

Euskadiko GNSS Estazioen Sarea da Euskal Autonomia Erkidegoko erreferentzia-esparru geodesiko aktiboa. Kartografiaren eta Geodesiaren eremuan profesionalei eskaintzen zaizkien zerbitzuei eutsi eta hobetu egingo zaizkie eta, aldi berean, beste hainbat eremutan ere erabiltzea sustatuko da, gero eta lorgarriagoa baita aztertutako fenomenoak zehatz-mehatz lokalizatzea.

nuevos equipamientos turísticos en el paisaje rural.

5.3.2. Se preparará un nuevo curso de verano, coorganizado con la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la EHU/UPV, a realizar en el verano de 2023.

5.3.3. Se mantiene el apoyo al master en Gestión del Paisaje, Patrimonio y Ciudad, organizado por la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio, así como el apoyo al personal e investigadores, a los programas de posgrado y a las jornadas centradas en el paisaje.

5.3.4. Se mantiene el apoyo a la cooperación de la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio con el resto de la estructura UNESCO.

Objetivo 6. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL.

Una información territorial completa, actualizada y de calidad posibilita un conocimiento preciso del territorio en sus diversas vertientes, lo que convierte a la cartografía y los datos espaciales en un instrumento indispensable para el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco con proyección territorial.

Durante 2023 se continuará en el desarrollo de los instrumentos del Decreto 69/2020 de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Principalmente se trabajará la adecuación a las Normas Cartográficas de los datos y servicios geográficos oficiales más relevantes, así como la puesta en funcionamiento del Registro Cartográfico del Sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como vía para verificar el cumplimiento de dichas Normas, así como registro de todos los datos y geoservicios espaciales producidos por los órganos y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito de la cartografía básica se va a continuar con la producción y actualización de las bases cartográficas, las ortofotografías, los modelos digitales de elevaciones e información geográfica de referencia, así como la incorporación progresiva de nuevas técnicas de captura de información territorial tipo "mobile mapping" u otras fuentes de datos y sensores, con el objetivo ofrecer para una información de calidad, actualizada y armonizada al máximo con otras fuentes de datos.

Se gestionará el Nomenclátor Geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como registro de todos los topónimos oficiales de Euskadi, así como su armonización e integración en el Nomenclátor Geográfico Nacional.

Se buscará la colaboración con las Diputaciones Forales, Ayuntamientos y el Instituto Geográfico Nacional, con la finalidad de ofrecer un servicio coordinado y eficiente orientado a mejorar y armonizar al máximo estos conjuntos de datos de referencia.

La Red de Estaciones GNSS de Euskadi es el marco de referencia geodésico activo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se mantendrán y mejorarán en su caso, los servicios ofrecidos a profesionales en el campo de la Cartografía y Geodesia, y se promoverá su uso en otras materias paralelas, donde cada vez es más factible localizar con precisión los fenómenos estudiados.

“Udalen Informazio Geografikoa” programa garatzen jarraituko da, Hori egingo dut, udal-informazio geografikoa ekoizteko eta haren kalitatea hobetzeko, udal-kudeaketan informazio horren erabilera sustatzeko eta informazio hori pixkanaka Euskadiko datu espazialen azpiegituran (geoEuskadi) integratzeko.

6.1 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOAREN KARTOGRAFIA ETA INFORMAZIO GEOGRAFIKOA ANTOLATZEARI BURUZKO 69/2020 DEKRETUA

6.1.1. Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordea kudeatzea.

6.1.2. Arau kartografikoak aplikatzea datu-multzo eta geozerbitzu garrantzitsuenetan.

6.1.3. Erregistro Kartografikoa ezartzea.

6.1.4. Lehenengo Plan Kartografikoa egiten hastea.

6.2. OINARRIZKO KARTOGRAFIA.

6.2.1. EAEko 15 cm-ko ortoargazkiaren hegaldi fotogrametrikoa eta urteko eguneratzea, Institutu Geografiko Nazionalarekin lankidetzan.

6.2.2. EAEko Goraguneen Eredu Digitala eguneratzea.

6.2.3. Datu Base Topografiko Bateratua (1:5.000) eguneratzea, baita 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 eta 1:1.000.000 eskaletako orokortzeak ere.

6.2.4. Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi geografiko ofizialaren kudeaketa.

6.2.5. Izendegi Geografiko Nazionalarekin harmonizatzea eta integratzea.

6.2.6. Garraio-sareen, hidrografiaren eta biztanleen inguruko erreferentziako informazio geografikoa, INSPIRE egikaritze-arauen arabera Erakunde Geografiko Nazionalak definitutako zehaztapenei jarraituz.

6.2.7. Euskadiko GNSS Estazioen Sarearen mantentze-lanak; horretarako, erreferentziako esparru geodesiko ofizialean lanak zehatz-mehatz kokatzeko zerbitzuak emango dira.

6.2.8. Euskadiko Sare Geodesikoa eta Nibelazio Sarea mantentzea eta berraztertzea.

6.2.9. Lurralde-informazioa jasotzea, lurralde-informazioa biltzeko “mobile mapping” motako teknika berriak zein beste datu-iturri eta sentsore batzuk baliatuta.

6.2.10. Satellite bidezko irudiak lortzea Teledetekzioko Plan Nazionalaren bitartez, Institutu Geografiko Nazionalarekin eta autonomia-erkidegoekin lankidetzan.

6.3. DIRULAGUNTZAK.

EAEko udalentsako dirulaguntzen lerroa «Udalen Informazio Geografikoa» programaren esparruan, udal-informazio geografikoa lortzeko eta kalitatea hobetzeko,

Se continuará con el programa “Udalen Informazio Geografikoa” con el fin de producir y mejorar la calidad de la información geográfica municipal y fomentar su uso en la gestión municipal, así como su progresiva integración en la infraestructura de datos espaciales de Euskadi (geoEuskadi).

6.1. DECRETO 69/2020 DE ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

6.1.1. Gestión de la Comisión de Coordinación de la Información Geográfica del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

6.1.2. Aplicación de las Normas Cartográficas en los conjuntos de datos y geoservicios más relevantes.

6.1.3. Implementación del Registro Cartográfico.

6.1.4. Inicio de la elaboración del primer Plan Cartográfico.

6.2. CARTOGRAFÍA BASE.

6.2.1. Vuelo fotogramétrico y actualización anual de la ortofotografía de 15 cm. de la CAE en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional.

6.2.2. Actualización del Modelo Digital de Elevaciones de la CAE.

6.2.3. Actualización de la Base Topográfica Armonizada 1:5.000 y sus correspondientes generalizaciones a las escalas 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 y 1:1.000.000.

6.2.4. Gestión del Nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6.2.5. Armonización e integración con el Nomenclátor Geográfico Nacional.

6.2.6. Mantenimiento de la Información Geográfica de Referencia relativa a Redes de transporte, Hidrografía y Poblaciones conforme a las especificaciones definidas por el IGN en conformidad con las normas de ejecución INSPIRE.

6.2.7. Mantenimiento de Red de Estaciones GNSS de Euskadi, proporcionando servicios para el posicionamiento preciso de los trabajos en el marco geodésico de referencia oficial.

6.2.8. Mantenimiento y revisión de la Red Geodésica y de Nivelación de Euskadi.

6.2.9. Obtención de información territorial a partir de nuevas técnicas de captura de información territorial tipo “mobile mapping” u otras fuentes de datos y sensores.

6.2.10. Obtención de imágenes satélite, a través del Plan Nacional de Teledetección en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional y las CCAA.

6.3. SUBVENCIONES.

Subvención a los ayuntamientos de la CAE para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal, en el marco del programa

udal-datuak geoatari batera migratzeko kanalak eratze aldera, eta udalek gobernuaren webguneak ematen dituen datu geografikoak erabiltzeko aukera izan dezaten.

Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala sortuta, besteak beste, udal informazio toponimikoa berrikusteko eta biltzeko dirulaguntzak eman nahi dira, Izendegian sartzeko, produktu kartografikoetan eta geoEuskadiko zerbitzuetan txertatu eta zabaltzeko.

6.4. ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIOA.

6.4.1. Oinarritzko kartografia eta ortoargazkia beste erakunde batzuei lagatzea, berrerabil dezaten.

6.4.2. Geografiako Kontseilu Nagusiaren organo eta batzorde espezializatueta eta lantaldeetan parte hartzea, Sistema Kartografiko Nazionalaren esparruan.

7. Helburua. GEOEUSKADI.

7.1. Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura eta bere geoatariaren garapena (www.geo.euskadi.eus).

geoEuskadi Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren informazio geografikoa eskuratzea eta argitaratzea koordinatzen eta ahalbidetzen duen plataforma da, baita lurralde-informazioaren hainbat alderdi berrerabiltzen eta ustiatzen duena ere.

Plataformari kalitatezko osagai teknologikoak eta zerbitzu geografikoak ematen jarraitu nahi zaizkio, datu geografikoak ustiatzean azpiegitura-lana egin dezan eta informazio geografiko sektorialen proiektuak edo sistemak bermeekin martxan jar daitezzen.

2023rako, arlo horretan honako ekintza hauek jasotzen dira:

7.1.1. Organismo guztiak koordinatzea informazio geografikoaren ekoizpenean, datu bateratuak eta kalitatezkoak izan ditzagun eta egungo nahiz etorkizuneko premiak identifikatuta.

7.1.2. Kartografia tematikoaren argitalpena eta dibulgazioa laguntzea eta sustatzea gobernu hainbat sailekin batera.

7.1.3. Kartografia, informazio geografikoa eta elkarren artean eragiteko moduko zerbitzuak modu zabalean ezagutaraztea www.geo.euskadi.eus web-gunearen bitartez eta Estatu osorako (Geografiako Kontseilu Nagusiak) eta Europarako (INSPIRE) ezarritako jarraibideetan oinarrituta.

7.1.4. www.geo.euskadi.eus geoatariaren eskainitako tresna eta osagai teknologikoak hobetzea, Euskadiko DEAn zabaldutako informazioa eta zerbitzuak jaso eta erabiltzea errazteko.

7.1.5. Kartografiaren, Geodesiaren eta informazio geografikoaren erabilera eta ustiapena sustatzeko

“Udalen Informazio Geografikoa”, a fin de que pueda haber canales de migración de datos municipales a un apartado del geoportal geoEuskadi y los municipios puedan utilizar los datos geográficos que aporta la página del gobierno.

Con la creación del Nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otros trabajos se pretende subvencionar la revisión y recopilación de información toponímica municipal, a fin de ser incorporados en el Nomenclátor para integrarse y difundirse en los diferentes productos cartográficos y servicios de geoEuskadi.

6.4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

6.4.1. Cesión para su reutilización de la cartografía base y ortofotografía a otras instituciones.

6.4.2. Participación en los Órganos y Comisiones Especializadas del Consejo Superior Geográfico y sus Grupos de Trabajo, en el marco del Sistema Cartográfico Nacional.

Objetivo 7. GEOEUSKADI.

7.1. Desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi y su geoportal www.geo.euskadi.eus.

geoEuskadi es la plataforma que coordina y facilita el acceso y publicación de información geográfica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la reutilización y explotación de la información territorial en sus múltiples vertientes.

Se pretende seguir dotando a la plataforma de componentes tecnológicos y servicios geográficos de calidad para servir de infraestructura en la explotación del dato geográfico y permitir con garantías la puesta en marcha de proyectos o sistemas de información geográfica sectoriales.

Para 2023 se recogen en esta área las siguientes acciones:

7.1.1. Coordinación de los diferentes organismos en la producción de información geográfica, para disponer de datos armonizados y de calidad, identificando necesidades actuales y futuras.

7.1.2. Colaboración y promoción de la publicación y divulgación de la cartografía temática con distintos departamentos del gobierno.

7.1.3. Difusión abierta de cartografía, información geográfica y servicios interoperables a través de www.geo.euskadi.eus basados en las directrices establecidas a nivel estatal por el Consejo Superior Geográfico (CSG) y a nivel europeo (INSPIRE).

7.1.4. Mejora de las herramientas y componentes tecnológicos ofrecidos desde www.geo.euskadi.eus que faciliten el acceso y uso de la información y servicios difundidos desde la IDE de Euskadi.

7.1.5. Acciones de divulgación para el fomento del uso y explotación de la Cartografía, la Geodesia y la

zabalkunde-ekintzak.

información geográfica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EUSKADIKO HIRI AGENDA-BULTZATU 2050 (GJH 11). 1.1. Euskadiko Hiri Agenda-Bultzatu 2050 garatu, gure lurraldearen arabera egokitu eta inplementatu. 1.1.1. Monitorizazio-sistema zehaztea, aginte- taularekin. 1.1.2. Kontraste-taldeak eratzea eta ezarpena ebaluatzea. 1.2. Zabalkundea, egiaztatzea, balioestea. Udalerrien inplikazioa. 1.2.1. BULTZATU 2050 nazioartekotzeko eta zabaltzeko ekintzak. 1.2.2. Estrategiak eta plan integratuak garatzea edo Bultzatu 2050 Hiri Agendarekin bat egitea planteatzen duten udalerriekin lankidetzan aritzeko lan-bilerak. 2. LURRALDE OREKA ETA GARAPEN JASANGARRIA. PLANGINTZA ETA LURRALDE ESTRATEGIA 2.1. Lurraldearen eta hirigintzaren antolamenduarekin loturiko jarduerak garatzea. 2.1.1.- Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeak ezartzen dituen lurralde- antolamenduko dokumentuak sustatzea, izapidetzea eta onartzea. 2.1.1.1. LAGen zehaztapenetara moldatu behar diren LPPen berrikuspena prestatzea. • Araba Erdialdeko, Debabarreneko eta Debagoieneko LPPen berrikuspenaren hasierako onespina. 2.1.1.2. Kostaldearen LPS berrikustea. • Itsasertza Antolatzeko eta Babesteko LAParen Berrikuspena eta egokitzapena, klima-aldaketaren erronkari doitzeko. 2.1.1.3. Turismoko LPS izapidetzen hastea. 2.1.2. Lankidetzeta-jarduketak Agence d'Urbanisme Atlantique de Pyrénées agentziarekin. • Bazkide taldean sartzea mugaz gaindiko lurralde-behatoki bat bultzatzeko, POCTEFA proiektu baten bidez.	1 1 4 2 4 1 1 1 1	1. AGENDA URBANA DE EUSKADI BULTZATU 2050 (ODS 11). 1.1. Desarrollo, adecuación a nuestro territorio e implementación de la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050. 1.1.1. Definición de sistema de monitorización, con el cuadro de mando. 1.1.2. Configuración de los grupos de contraste y evaluación de la implementación. 1.2. Diseminación, contraste, validación. Implicación de municipios. 1.2.1. Acciones de internacionalización y difusión de BULTZATU 2050. 1.2.2. Reuniones de trabajo para colaborar con los municipios que se planteen el desarrollo de sus estrategias y planes integrados o adhesión a la Agenda Urbana Bultzatu 2050. 2. EQUILIBRIO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL 2.1. Impulso de actuaciones en relación con la Ordenación del Territorio. 2.1.1. Promoción, tramitación y aprobación de documentos de Ordenación Territorial previstos en la ley 4/90 de Ordenación del Territorio del País Vasco. 2.1.1.1. Preparación de la revisión de los PTP que deben adaptarse a las determinaciones de las DOT. • Aprobación Inicial de la revisión de los PTPs de Álava Central, Bajo Deba y Alto Deba. 2.1.1.2. Revisión de PTS del litoral. • Avance de la Revisión y Adaptación del PTS de Ordenación y Protección del Litoral al reto del cambio climático. 2.1.1.3. Inicio tramitación PTS Turismo. 2.1.2. Actuaciones de colaboración con la Agence d'Urbanisme Atlantique de Pyrénées. • Incorporación al grupo de socios para el impulso de un observatorio territorial transfronterizo, a través de un proyecto

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordea Kudeatzea. 2.2.1. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen kudeaketa. 1. Osoko bilkurak. 2. Lurralde Historiko bakoitzeko Plangintza Atalak. - Arabako Plangintza Atalaren bilkura kopurua. - Bizkaiko Plangintza Atalaren bilkura kopurua. - Gipuzkoako Plangintza Atalaren bilkura kopurua. 3. Lurralde eta Hiri Antolamenduko tresnei buruzko txostenak prestatzea. 4. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen deialdiak egitea, aktak idaztea eta hartutako akordioen ziurtagiriak egitea. 5. Plataforma digitala. 2.2.2. Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen kudeaketa. 1. Bilerak, txostenak eta irizpenak egitea. 2.3. Euskal Hiria. “Euskal Hiria 2023” Kongresuaren XXII. edizioa. - Bertaratuak. 2.4. Desjabetzeak. 2.4.1. Urgentzia-aitorpen Dekretuak egitea. Dekretuak. 2.5. Udal plangintzaren gaineko informazioa kudeatzea. 2.5.1. Udalplan. - Eguneratzea, berraztertzea eta Inbentarioarekin batera argitaratzea eta adierazleak. 2.5.2. Inbentarioa. - Web-orrian, hilean behin eguneratzeko	8 8 8 8 120 120 1 1 1 450 25 1 12	POCTEFA. 2.2. Gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial. 2.2.1. Gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 1. Sesiones plenarias. 2. Secciones de planeamiento de cada T.H. - Sesiones Sección Planeamiento Álava. - Sesiones Sección Planeamiento Bizkaia. - Sesiones Sección Planeamiento Gipuzkoa. 3. Preparación de informes sobre instrumentos de Ordenación Territorial y Ordenación Urbana. 4. Convocatoria, levantamiento de actas y emisión de certificaciones de los acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 5. Plataforma digital. 2.2.2. Gestión del Consejo Asesor de Política Territorial. 1. Reuniones, emisión de Informes y Dictámenes. 2.3. Euskal Hiria. 1. XXII Edición Congreso “Euskal Hiria 2023”. - Asistentes. 2.4. Expropiaciones. 2.4.1. Elaboración de Decretos de declaración de urgencia. Decretos. 2.5. Gestión de la información sobre el planeamiento municipal. 2.5.1. Udalplan. - Actualización, revisión y publicación conjunta con Inventario e Indicadores. 2.5.2. Inventarioa. - Volcado actualización mensual en la web

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
iraultzea. 2.5.3. Lurralde- eta hiri-garapen jasangarriaren adierazleak. - UDALPLANekin sarean iraulia, eta argitalpena. - Informazioa trukatzearen Ministerioko Lurzoruaren Politikako Zuzendariordetzarekin, Hiri Informazioaren Sistemari buruz. - Bilerak Sustapen Ministerioarekin eta Autonomia-Erkidegoekin, Jasangarritasun Adierazleak zehazteko eta berraztertze. 2.5.4. Akitaniarekin eta Nafarroako eta Aragoiko Autonomia Erkidegoekin batera lan egitea, mugaz bestaldeko adierazleak islatzeko.	1 1 2 1	y publicación. 2.5.3. Indicadores de Desarrollo Territorial Urbano y Sostenible. - Volcado en la web con UDALPLAN y publicación. - Intercambio de información con la Subdirección de Política de Suelo del Ministerio de Fomento sobre Sistema de Información Urbana (SIU). - Reuniones con el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas para la definición y revisión de los Indicadores de Sostenibilidad. 2.5.4. Trabajo conjunto con Aquitania y Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón para la plasmación de Indicadores Transfronterizos.
3.HIRIGINTZA.		3. URBANISMO.
3.1. Hirigintza. Araudia.		3.1. Urbanismo. Normativa.
3.1.1. Estandarrei buruzko 123/2012 Dekretua berraztertzea, hiri-garapen jasangarriaren jarraibideetan oinarriturik.	1	3.1.1. Revisión del Decreto 123/2012 de Estándares urbanísticos a la luz de las pautas de Desarrollo Urbano Sostenible.
3.2. Hirigintza eta genero-ikuspegia.		3.2 Urbanismo y perspectiva de género.
3.2.1. Udalei laguntzeko agindu berria.	1	3.2.1. Nueva Orden de ayudas a los municipios.
Emandako dirulaguntzak.	12	Subvenciones concedidas.
Lurralde- eta hirigintza-plangintzan genero-ikuspegia lantzeari buruzko gida.	1	Guía sobre tratamiento de la perspectiva de género en el planeamiento territorial y urbanístico.
4. HIRI-BERRONERATZEA. HIRI JASANGARRIAK.		4. REGENERACIÓN URBANA. CIUDADES SOSTENIBLES.
4.1. HIRI-BERRONERATZEA.		4.1. REGENERACION URBANA.
4.1.1. ELEPI Proposamena: Esku hartzeko planaren zabalkunde- eta komunikazio-ekitaldiak.	2	4.1.1. Propuesta ITI: Eventos de diseminación y comunicación del plan de intervención.
4.1.2. Beste administrazio sektorial batzuekin adostutako ekintza-plan lokalak.	2	4.1.2. Planes locales de acción acordados con otras administraciones sectoriales.
4.1.3. Hiri Berroneratze Integraleko eragiketarako emandako dirulaguntzak.	4	4.1.3. Subvenciones concedidas para operaciones de Regeneración Urbana Integral.
4.1.4. BIEren dirulaguntza agindua berrikustea.	1	4.1.4. Revisión de la Orden de ayudas de ARIs.
4.1.5. Eraikitako parkean esku hartzeko luzera begirako estrategia egitea, Europako Zuzentaraua betez.	1	4.1.5. Elaboración de la Estrategia a largo plazo de intervención en el parque edificado, en cumplimiento de la Directiva Europea.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
4.2. ZTBP-RIS3ren "HIRI JASANGARRIAK" PILOTAJE-TALDEA. 4.2.1. «Hiri Jasangarriak» pilotaje-taldearen bilerak. 4.2.2. I+G+b proiektuak bultzatzea, Hiri Jasangarrien eremuan. 4.2.3. Ekintzak Deustuko Unibertsitatearekin («Cities Lab Katedra»), Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarekin, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin (CAVIAR ikerkuntza-taldea). - Lankidetzak egitea sailarekin hirien inguruko berrikuntzaren eta ikerketaren gainean. 5. PAISAIA. 5.1. Lurralde-politikako tresnak. Paisaiaren katalogoak eta zehaztapenak beste Eremu Funtzional batzuetan. 5.2. Paisaiaren Ekintza Planak gauzatzea. Erakundeentzako dirulaguntzen agindua. - Aurkeztutako eskaerak. - Emandako dirulaguntzak. - Eraginpeko biztanleak. - Plan bakoitzaren kostua, eurotan. 5.3. Prestakuntza eta sentsibilizazioa. EHUren Kultur Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedrarekin garatzeko eta mantentzeko jarduerarekin jarraitzea. 1. Jardunbide egokien eta jarraibideen dokumentuak. - Ibai-paisaiei buruzkoak. - Ekipamendu eta instalazio turistiko berriak landa-paisaian paisaian integratzeko gidalerroak. 2. Udako ikastaroa. - Ikastaroa.	4 12 3 3 1 34 12 94.200 25.000 1 1	4.2. GRUPO DE PILOTAJE "CIUDADES SOSTENIBLES" DEL PCTI RIS3. 4.2.1. Reuniones del Grupo de Pilotaje de "Ciudades Sostenibles". 4.2.2. Impulso de Proyectos de I+D+i en el ámbito de Ciudades Sostenibles. 4.2.3. Acciones con la Universidad de Deusto "Cities Lab Katedra", la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad del País Vasco (Grupo de investigación CAVIAR). - Colaboraciones con el departamento en el ámbito de la innovación e investigación en torno a las ciudades. 5. PAISAJE. 5.1. Instrumentos de política territorial. Catálogos y determinaciones de Paisaje en otras Áreas Funcionales. 5.2. Ejecución Planes de Acción de Paisaje. Orden de subvenciones a instituciones. - Solicitudes presentadas. - Subvenciones concedidas. - Habitantes a las y los que concierne. - Coste euros por plan. 5.3. Formación y sensibilización. Continuar con la actividad de desarrollo y sostenimiento de la Cátedra UNESCO de paisajes culturales y patrimonio de la UPV/EHU. 1. Documentos de Buenas Prácticas y Directrices. - Relativo a Paisajes Fluviales. - Directrices para la integración paisajística de nuevos equipamientos e instalaciones turísticas en el paisaje rural. 2. Curso de verano. - Curso.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. LURRALDE INFORMAZIO GEOGRAFIKOA.		6. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL.
6.1. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeari buruzko 69/2020 Dekretua.		6.1. Decreto 69/2020 de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
6.1.1. Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordearen bilerak.	2	6.1.1. Reuniones de la Comisión de Coordinación de la Información Geográfica del Sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
6.1.2. Arau kartografikoak aplikatzea datu-multzo eta geozerbitzu garrantzitsuenetan.	10	6.1.2. Aplicación de las Normas Cartográficas en los conjuntos de datos y geoservicios más relevantes.
6.1.3. Erregistro Kartografikoa ezartzea.	1	6.1.3. Implementación del Registro Cartográfico.
6.1.4. Lehenengo Plan Kartografikoa egiten hastea.	1	6.1.4. Inicio de la elaboración del primer Plan Cartográfico.
6.2. OINARRIZKO kartografia.		6.2. Cartografía BASE.
6.2.1. 2023ko hegaldi fotogrametrikoa eta ortoargazkia, 15 cm2-koa.		6.2.1. Vuelo fotogramétrico y Ortofotografía del año 2023 de 15 cm2.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.
6.2.2.-EAEko Elebazioen Eredu Digitala eguneratzea. 1x1m.		6.2.2. Actualización del Modelo Digital de Elevaciones de la CAE. 1x1m.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.
6.2.3. Datu Base Topografiko Bateratua (1:5.000 eskala) eguneratzea.		6.2.3. Actualización anual de la Base Topográfica Armonizada a escala 1:5.000.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.
6.2.4. Datu Base Topografiko Bateratua eguneratzea, 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 eta 1:1.000.000 eskaletara orokortuta.		6.2.4 Actualización de la Base Topográfica Armonizada generalizada a las escalas 1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 y 1:1.000.000.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.
6.2.5. Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala kudeatzea.	1	6.2.5. Gestión del Nomenclátor geográfico oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
6.2.6. Garraio-sareei buruzko erreferentziazko informazio geografikoaren urteko eguneratzea.		6.2.6. Actualización anual de la Información Geográfica de Referencia relativa a Redes de transporte.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.
6.2.7. Hidrografiari buruzko erreferentziazko informazio geografikoaren urteko eguneratzea.		6.2.7 Actualización anual de la información Geográfica de Referencia relativa a Hidrografía.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.
6.2.8. Biztanleriari buruzko erreferentziazko informazio geografikoaren urteko eguneratzea.		6.2.8. Actualización anual de la Información Geográfica de Referencia relativa a Población.
• Azalera km2-tan.	7.235	• Superficie en Km2.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6.2.9. GNSS Estazioen Sareko zerbitzu iraunkorren mantentzea. - Sarearen erabiltzaile kopurua. - Erabiltzaileen konexioa (orduak).	175 28.000	6.2.9. Mantenimiento de los servicios de la Red de Estaciones GNSS permanentes. - Usuarios y usuarias de la red. - Conexión de los usuarios y las usuarias en horas.
6.2.10. Euskadiko Sare Geodesikoa eta Nibelazio Sarea mantentzea. Seinaleak.	100	6.2.10. Mantenimiento de la Red Geodésica y Nivelación de Euskadi. Señales.
6.2.11. Lurralde-informazioa jasotzea, "mobile mapping" motako teknika berriak zein beste datu-iturri eta sentsore batzuk baliatuta. Datu multzoa.	1	6.2.11. Obtención de información territorial a partir de nuevas tecnologías tipo "mobile mapping" u otras fuentes de datos y sensores. Conjunto de datos.
6.2.12. EAEko satellite bidezko irudiak biltzea Teledetekzio Plan Nazionalaren bitartez, Institutu Geografiko Nazionalarekin eta autonomia- erkidegoekin lankidetzan. Azalera km2-tan.	7.235	6.2.12. Recopilación de imágenes satélite de la CAE a través del Plan Nacional de Teledetección en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional y las CCAA. Superficie en Km2.
6.3. Dirulaguntzak. EAEko udalei dirulaguntzak ematea, "Udalen Informazio Geografikoa" programaren esparruan udal informazio geografikoa ekoizteko eta haren kalitatea hobetzeko. Udalak.	20	6.3. Subvenciones. Subvenciones a los ayuntamientos de la CAE para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal en el marco del programa "Udalen Informazio Geografikoa". Ayuntamientos.
6.4. Kartografia eta Geodesia arloko instituzioen arteko koordinazioa. 6.4.1. Ortoargazkia eta oinarritzko kartografia beste erakunde batzuei lagatzea, berrerabil dezaten. Datu multzoak.	4	6.4. Coordinación institucional en materia de cartografía y geodesia. 6.4.1. Cesión para su reutilización de la cartografía base y ortofotografía a otras Instituciones. Conjuntos de datos.
6.4.2. Geografiako Kontseilu Nagusiaren organo eta lantaldeetan parte hartzea, Sistema Kartografiko Nazionalaren esparruan. Organo eta lantaldeak.	4	6.4.2. Participación en los órganos y grupos de trabajo del Consejo Superior Geográfico en el marco del Sistema Cartográfico Nacional. Órganos y Grupos de trabajo.
6.4.3. IGNrekin lankidetzatza-hitzarmenak, kartografia arloko informazioaren inguruan.	1	6.4.3. Convenio de colaboración con el IGN sobre temas diversos de información cartográfica.
7. GEOEUSKADI. 7.1. Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura eta bere geoatariaren garapena (www.geo.euskadi.eus). 7.1.1. Euskadiko DEAREN www.geo.euskadi.eus geoatariaren mantenua.		7. GEOEUSKADI. 7.1. Desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi y su geoportal www.geo.euskadi.eus. 7.1.1. Mantenimiento del geoportal de la IDE de Euskadi: www.geo.euskadi.eus.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
• Geoatarira egindako bisita kopurua. • Euskadiko DEAr egindako zerbitzu eskaerak. 7.1.2. Oinarrizko kartografia eta eratorriak www.geo.euskadi.eus webgunean argitaratzea. • Datu-multzoen kopurua. 7.1.3. Web-zerbitzu irekiak argitaratzea. • Datuen Katalogoa eta CSW Zerbitzuak. • Bistaratzeko zerbitzua. • Deskarga zerbitzua • Bistaratzeko zerbitzuak. 7.1.4. Informazio geografikoaren erabilera eta ustiapena sustatzeko zabalkunde-ekintzak. • Informazio Geografikoaren, Kartografiaren eta Geodesiaren eremuko jardunaldi teknikoak. 7.1.5. www.geo.euskadi.eus geoatariaren bidez eskainitako oinarrizko kartografia, ortoargazkiak eta bestelako produktu edo zerbitzuak ustiatu eta berrerabiltzearen ondoriozko arrakasta-kasuak. • Hirugarrenen arrakasta-kasuak.	300.000 200 MILLON. 15 1 4 1 4 1 20	• Accesos al geoportal. • Peticiones a los servicios IDE Euskadi. 7.1.2. Publicación en www.geo.euskadi.eus de cartografía básica y derivados. • Número de conjuntos de datos. 7.1.3. Publicación de servicios web abiertos. • Servicio de Catálogo de datos y Servicios CSW. • Servicio de visualización. • Servicio de descargas. • Servicios de visualización. 7.1.4. Acciones de divulgación para el fomento del uso y explotación de la información geográfica. • Jornadas técnicas en el ámbito de la Información Geográfica, Cartografía y la Geodesia. 7.1.5. Casos de éxito en la explotación y reutilización de la cartografía base, ortofotos y otros productos o servicios ofrecidos a través de www.geo.euskadi.eus. • Casos de éxito por terceros.

PROGRAMA
5131 TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA
ARDURADUNA
<u>08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u>
GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARIA
GARRAIO PLANGINTZAREN ZUZENDARIA

PROGRAMA
5131 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
RESPONSABLE
<u>08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u>
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

MEMORIA

EAE-KO TRENBIDE AZPIEGITURA HOBETZEA

Herritarren mugikortasunerako sarbidean berdintasuna eta sistemaren jasangarritasuna hobetzea helburu izanik, beharrezkoa da etengabeko hobekuntzan jarraitzea, Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide azpiegituren eraikuntzan, kontserbazioan, kudeaketan eta administrazioan ahalik eta efizientziarik handiena lortzeko. Eginkizun horiek Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoak garatuko ditu, eta Garraio Azpiegituren Zuzendaritzaren administrazio tutoretzapean jardungo du.

Aurrez deskribatutako helburuak zehazteko, trenbide-pasaguneak kendu, lehendik dauden azpiegiturak hobetu eta geltokiak eraiki eta berritu behar dira. Horien artean, nabarmentzekoak dira irisgarritasun-hobekuntzak, hori guztia EAEko trenbide-zerbitzuaren maiztasuna, segurtasuna eta, azken batean, kalitatea hobetzera eta gure bezeroei arreta ematera bideratuta.

Ildo horretatik, 2023an zehar, Topoaren pasabidean hasitako obrekin jarraituko da Donostiako aldiriko lineetan, Altza-Galtzaraborda bide-tartearekin batera. Bide-tarte horrek Herrera eta Galtzaraborda arteko linea berria osatuko du, eta Amarako salgaian saihasbidearen proiektua amaituko da.

Honako proiektu honen lizitazioa hasiko da: Aginagako Mozketa, Zumaia eta Donostia arteko zerbitzua hobetzeko aukera emango duena, maiztasuna handituz zein bidaia-denbora murriztuz. Zarautzen geltoki berria eraikitzeko eta Eibar-Azitaín bide-tartearen trenbidea estaltzeko obrekin jarraituko da, Eibarko Udalarekin lankidetzan.

Era berean, lehendik dauden azpiegiturak berritzeko eta hobetzeko zenbait jarduketa egingo dira, hala nola trenbidea berritzea hainbat bide-tartearen eta azpiestazio elektriko berriak eraikitzea. Pasaiaiko porturako trenbide-

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CAPV

Teniendo como objetivos la mejora de la igualdad en el acceso a la movilidad de la ciudadanía y la sostenibilidad del sistema, es preciso seguir en la mejora continua que posibilite la máxima eficiencia en la construcción, conservación, gestión y administración de las infraestructuras ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, funciones que serán desarrolladas por el ente público Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea que actuará bajo la tutela administrativa de la Dirección de Infraestructuras del Transporte.

La concreción de los objetivos descritos anteriormente se derivan en la apuesta por la supresión de pasos a nivel, la mejora de las infraestructuras existentes y la construcción y renovación de estaciones, entre las que destacan las mejoras de accesibilidad a las mismas, todo ello dirigido a mejorar las frecuencias, la seguridad y en definitiva la calidad del servicio ferroviario de la CAPV y la atención a nuestra clientela.

En este sentido, durante el año 2023 continuarán las obras iniciadas de la pasante del Topo en las líneas de cercanías de Donostia junto con el tramo Altza-Galtzaraborda, que completará la nueva línea entre Herrera y Galtzaraborda y se concluirá el proyecto de la variante de mercancías de Amara.

Se iniciará la licitación del siguiente proyecto: Corta de Aginaga, que permitirá mejorar el servicio entre Zumaia y Donostia, tanto ampliando frecuencias como reduciendo los tiempos de viaje, se continuará con la ejecución de las obras de construcción de la nueva estación en Zarautz y la cubrición del ferrocarril en el tramo Eibar-Azitaín, en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar.

Asimismo, se ejecutarán diversas actuaciones de reposición y mejora de las infraestructuras existentes, como la renovación de vía en diversos tramos y la construcción de nuevas subestaciones eléctricas. Se

sarbidearen obrak hasiko dira eta Altxolako saihebidetako obrak ere bai. Horiek trenbidea bikoiztuko dute Arriaga industrialdearen eta Altxola auzoaren (Elgoibar) arteko bide-tarteak.

Azkenik, ERTMS seinaleztapen-sistema berria ezartzen hasi nahi da. Horrek, beste hobekuntza batzuen artean, trenbideko zirkulazioaren segurtasun- eta erosotasun-maila handitzea ahalbidetuko du.

Aurreko urteetan egindako doikuntzei esker, trenbide-pasaguneak kentzeko obrak arintzera behartzen duen lege-agindua betetzen jarraitu ahal izango dugu, eta 2023ko aurrekontuari beharrezko baliabideak emango dizkiogu aurreko ekitaldietan hasitako jarduketekin jarraitzeko eta aurreikusitako plangintzan aurrera egiteko, interesa duten udalekin eta, hala badagokio, dagokion foru-aldundiarekin hitzarmenak sinatzeko akordioen bidez. Akordio horien arabera, Bernabeitia, Euba eta Zaldibarko trenbide-pasaguneak kentzeko bidean aurrera egitea aurreikusten da.

Era berean, etorkizuneko jarduketetarako azterlanak aurreikusten dira, zerbitzuaren maiztasuna hobetzeko eta herritarrei segurtasun-, fidagarritasun-, efizientzia- eta irisgarritasun-baldintza onenetan eskaintza hobetzeko. Nabarmenezkoa da Loiolako Erriberako aldageltokiaren proiektua, eskaintza intermodala hobetu nahi duten jarduketetan.

HIRIKO GARRAIOAREN TRENBIDE BIDEZKO ESKAINTZA HOBETZEA

Tren-azpiegituren diseinuak, eraikuntzak, kudeaketak eta mantentze-lanek helburu nagusitzat jo behar dute sistema jasagarri eta eraginkor bat lortzea ikuspuntu guztietatik.

Hiri-bilbearen baitan, tranbiak metropoli-garraioaren eskaintza gehigarri gisa proiektatzen dira, eta garraioaren sistema osoan txertatu behar dira, eskaintza eskariari egokitzeko. Beraz, kasu honetan bereziki, beharrezkoa da mugikortasun-azterketak erakunde guztietako teknikariek osatutako lan-mahaien esparruan egitea.

Vitoria-Gasteizko tranbiari dagokionez, Salbururako zabalkuntza abiaraziko da, eta Zabalganara zabaltzeko eraikuntza-proiektuak eta kotxetegi berriak lizitatuko dira, informazio-azterlana onartu ondoren.

Bilboko tranbiari dagokionez, Bilboko Bolueta-Atxuri bide-tartearen tranbizarizazioa amaitu ondoren, tranbia Etxebarriaino luzatzeko eraikuntza-proiektua idazten ari da, Los Cañosen beste geltoki bat eginez.

Azkenik, informazio-azterlana hasieran onartu eta jendaurrean jarri ondoren, Zorrozaurre tranbia luzatzeko ingurumen-izapideei ekingo zaie.

Vitoria-Gasteizen Bus Elektriko adimenduna (BEA) ezartzen amaitu ondoren, Donostian BEA ezartzen jarraituko da.

iniciarán las obras del acceso ferroviario al Puerto de Pasaia y las obras de la Variante de Altxola, desdoblado la línea ferroviaria en el tramo entre el Polígono Industrial Arriaga y el barrio de Altxola (Elgoibar).

Por último, se pretende iniciar la implantación de un nuevo sistema de señalización ERTMS que permitirá, entre otras mejoras, el incremento de los niveles de seguridad y confort de la circulación ferroviaria.

Los ajustes efectuados durante años anteriores nos permiten seguir dando cumplimiento con el incremento necesario al mandato legislativo que obliga a agilizar las obras de supresión de pasos a nivel, dotando al presupuesto 2023 de los recursos necesarios para continuar las actuaciones iniciadas en anteriores ejercicios y avanzar en la planificación prevista, mediante acuerdos para la firma de convenios con los Ayuntamientos interesados y en su caso con la Diputación Foral correspondiente. Conforme a estos acuerdos se prevé avanzar en la supresión de los pasos a nivel de Bernabeitia, Euba y Zaldibar.

Asimismo, se contemplan estudios para futuras actuaciones, todo ello con el objetivo de mejorar la frecuencia del servicio y la mejora de la oferta a la ciudadanía en óptimas condiciones de seguridad, fiabilidad, eficiencia y accesibilidad. Cabe destacar el proyecto del intercambiador de Riberas de Loiola en actuaciones que persiguen mejorar la oferta intermodal.

MEJORA DE LA OFERTA FERROVIARIA EN EL TRANSPORTE URBANO

El diseño, la construcción, la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias deben tener como objetivo prioritario obtener un sistema sostenible y eficaz desde todos los puntos de vista.

Dentro de la trama urbana se proyectan los tranvías como una oferta más del transporte metropolitano que debe integrarse en el sistema total del transporte de manera que la oferta se adecúe a la demanda. Es pues necesario, en este caso especialmente, que los análisis de movilidad se realicen en el marco de mesas formadas por personal técnico de todas las instituciones.

En lo que se refiere al tranvía de Vitoria-Gasteiz, se pondrá en marcha la ampliación a Salburua y se licitarán los proyectos constructivos de la ampliación a Zabalgana y las nuevas cocheras, una vez se apruebe su estudio informativo.

Respecto al tranvía de Bilbao, una vez finalizada la tranvizarización del tramo Bolueta-Atxuri en Bilbao, se está redactando el proyecto constructivo de la ampliación del tranvía hasta Etxebarri, con una nueva parada en Los Caños.

Por último, se procederá tras la aprobación inicial del estudio informativo y su exposición pública, a iniciar la tramitación ambiental de la ampliación del tranvía a Zorrozaurre.

Finalizada la implantación del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) en Vitoria-Gasteiz, se continuará con la implantación del BEI en San Sebastián.

BILBOKO METRO SAREAREN ERAIKUNTZA ETA ZERBITZUAK

Bilboko metropoli-trenbidearen programak metropoli-trenbidea eraikitzeako obretarako behar diren zuzkidura ekonomikoak jasotzen ditu.

2023an zehar, Urbinagako aldageltokia egiteko proiektuko lanei bultzada bat emango zaie (Estatuko Administrazio Orokorrarekin elkarlanean) eta Bilboko metropolialdeko 4. linearen eta hegoaldearen azterlan eta proiektuetan lan egiten jarraituko da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea eta Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko metropoli-trenbidearen 5. linea eraikitzeako eta finantzatzeko hitzarmena sinatu ondoren, 2023ko ekitaldian eraikuntza lanei ekingo zaie.

Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide Sarea (ETS) erakundeak martxan dauden proiektuen zuzendaritza teknikoaren ardura izaten jarraituko du.

Bizkaiko Garraioen Partzuergoaren organoetan aktiboki parte-hartzen jarraituko da.

Bilboko metropoli-trenbidea eraikitzeako proiektuetarako behar diren baliabideak emango zaizkie, bai Bizkaiko Garraio Partzuergoari, bai Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide Sareari.

EUROPAKO SAREAN SARTZEA EUSKO TRENBIDE SARE BERRIAREN BIDEZ (FINANTZAKETA PROPIOA)

Eusko Jaurlaritzarentzat, funtsezko helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria eraikitzea; beraz, proiektua atsedetik gabe sustatzen jarraituko da, Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako enkargua eta hitzarmenak garatuz. Horretarako, proiektuak azkarrago idazteko eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzaren ardurapeko obrak (Gipuzkoako adarra) egiteko kredituak hornituko dira.

Eusko Jaurlaritzak, 2006ko apirilaren 24an Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Estatuko Administrazio Orokorraren artean sinatutako eta 2017ko abenduaren 27an aldatutako lankidetzahitzarmenaren arabera, EAEko "Y" trenbide-sarearen plataformaren eraikuntza-proiektuak idaztea erabaki zuten. Horren barruan honako hau sartzen zen: Gipuzkoako adarrean, Bergarako 9+000 kilometro-puntutik Iruneraino (Donostian sartzeko bide-tartea eta/edo geltokiak eta galelekuak eraikitzea edo birmoldatzea), larrialdietako galeriak Europako segurtasun-arauetara egokitzeko jarduketak, baita jarduketa osagarri batzuk ere. Horretarako, obra horien zuzendaritza fakultatiboa bere gain hartu du, eta obra horiek kontratatu eta gauzatu ditu, eta adar horren desjabetze-espeditenteen kudeaketa administratiboan lagundu du, hori guztia bere finantza-baliabideen kargura. Gaur egun, Astigarraga-Oiartzun-Lezo bide-tarteko proiektuei berrito ekin zaie, ingurune hiri-garapenei eragiten baitiete, baita modu koordinatuan lan egin ere hirietarako sarbideak konpontzeko; izan ere, nahiz eta Jaurlaritzaren enkargutik kanpo egon, lortu nahi den helburua geldiaraz dezakete.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DE LA RED DE METRO DE BILBAO

El Programa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao (FMB) contempla las dotaciones económicas necesarias para la ejecución de las obras del F.M.B.

Durante el año 2023 se continuarán impulsando los trabajos del proyecto del intercambiador de Urbinaga (en colaboración con la Administración General del Estado) y se seguirá trabajando en los estudios y proyectos de la línea 4 y zona sur del Área Metropolitana de Bilbao.

Una vez suscrito el Convenio entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea y la Diputación Foral de Bizkaia para la construcción y financiación de la línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, en el ejercicio 2023 se iniciarán las obras de construcción.

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (ETS) continuará al frente de la dirección técnica de los distintos proyectos.

Se mantendrá la participación activa en los distintos Órganos del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Para los distintos proyectos de construcción del F.M.B. se destinan los recursos necesarios tanto al Consorcio de Transportes de Bizkaia como a Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (ETS).

INCORPORACIÓN A LA RED EUROPEA MEDIANTE LA NUEVA RED FERROVIARIA VASCA (FINANCIACIÓN PROPIA)

Para el Gobierno Vasco, es un objetivo esencial la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, por lo que seguirá impulsando sin descanso el proyecto, desarrollando el encargo y los convenios firmados con la Administración General del Estado, para lo cual se procederá a dotar los créditos que permitan acelerar la redacción de los proyectos y la posterior ejecución de las obras responsabilidad del Gobierno Vasco (ramal guipuzcoano).

El Gobierno Vasco, de acuerdo al convenio de colaboración suscrito el 24 de abril de 2006 y modificado el 27 de diciembre de 2017, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración General del Estado, acordó redactar los proyectos constructivos de plataforma de la "Y" Vasca en el ramal guipuzcoano desde el P.K. 9+000 en Bergara hasta Irún (incluido el tramo que acomete la inserción en San Sebastián y/o la construcción o remodelación de estaciones y apeaderos), así como la adecuación de las galerías de emergencia a las normas de seguridad europeas y actuaciones adicionales, asumiendo la dirección facultativa de dichas obras, contratando y ejecutando las mismas y colaborando en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios de dicho ramal, todo ello con cargo a sus propios recursos financieros. A día de hoy, se han reanudado los proyectos del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo, por su afección a los desarrollos urbanos del entorno, así como trabajar de manera coordinada para la resolución de los accesos a las ciudades, que pese a estar fuera del encargo al Gobierno, pueden suponer un freno al objetivo deseado.

Egiteko horien ondorioz sortutako gastuak aurrekontu-programa honetan sartu dira, eta Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (ETS) erakundeak hartuko ditu bere gain.

BILBOKO HEGOALDEKO TRENBIDE SAIHESBIDEA (FINANTZAKETA PROPIOA)

2017ko uztailaren 12an, Lankidetzaren Hitzarmena sinatu zen Sustapen Ministerioarekin, Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioarekin eta Tren Azpiegituren Administrazioarekin (ADIF), Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea eraikitzeko. Hori 2021eko uztailaren 8an luzatu eta aldatu egin zen. Tren-azpiegitura horrek lehendik dauden eta zabalera ezberdina duten trenbide-sareekin lotuko du Bilboko Portua. Horrela, Bilboko Portuko salgaien garraioa erraztuko da eta, beraz, Portuaren eta Euskadiren lehiakortasuna hobetuko da.

Eusko Jaurlaritzak, aipatutako lankidetzaren hitzarmen horren arabera, bere finantza-baliabideetatik ordainduko du Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidearen eraikuntzako lehen faseko azterlan informatiboaren aldaketa, Serantes-Olabeaga Tunelari dagokiona, alegia.

EUSKO TRENBIDEAREN ESKUTIK, EAE-KO GARRAIO SISTEMA ARRAZIONALIZATZEA

Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak, Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos sozietate publikoaren bitartez, egokitzapen-ekintzak bultzatuko ditu, betiere sortzen diren aukera berrietan EAEko trenbide-sektore publikoaren parte-hartzea areagotzeko ikuspegitik. Zehazki, operadoreak merkatu berrietan (merkantziak, beste sare batzuk, etab.) dituen aukerak aztertuko dira.

Los gastos derivados de las tareas relacionadas anteriormente aparecen recogidos en el presente Programa Presupuestario, siendo asumidos por el ente red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS).

VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO (FINANCIACIÓN PROPIA)

Con fecha 12 de julio de 2017, prorrogado y modificado con fecha 8 de julio de 2021, se suscribió un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, una infraestructura ferroviaria que conectará el Puerto de Bilbao con las redes ferroviarias existentes de diferentes anchos de vía y cuya finalidad es la de facilitar el tránsito de mercancías del Puerto de Bilbao, mejorando la competitividad del Puerto y de Euskadi.

El Gobierno Vasco, de acuerdo con el convenio de colaboración de referencia, afronta con cargo a sus propios recursos financieros la modificación del Estudio Informativo de la primera fase de la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, Túnel de Serantes – Olabeaga.

RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA CAPV, A TRAVÉS DE EUSKO TRENBIDEAK

La Dirección de Planificación del Transporte impulsará, a través de la sociedad pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, acciones de adecuación, siempre desde la perspectiva de incrementar la participación del sector público ferroviario vasco en las nuevas oportunidades que surgen. En concreto, se estudiarán las posibilidades del operador en nuevos mercados como las mercancías, otras redes, etc.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EAE-KO TRENBIDE AZPIEGITURA HOBETZEA. - Eusko Trenbideak S.A. ustiatutako trenbide-azpiegiturak garatu, egokitu eta hobetzea. 1. Geltokien eraikuntza eta berrikuntza. 2. Burdinbideak bikoizteko obrak: bide-tarteak. 3. Burdinbideak berritzea. 4. Azpiestazio elektriko berriak. 5. Bidezubiak berritzea. - Lankidetzaren hitzarmenak sinatzea udalekin eta foru-aldundiekin, udalerri bakoitzean dauden trenbide-pasaguneak ezabatze eta berrantolatze.	4 1 4 2 2	1. LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CAPV. - Desarrollo, adecuación y mejora de las infraestructuras ferroviarias de las líneas explotadas por Eusko Trenbideak, S.A. 1. Construcción y renovación de estaciones. 2. Obras de desdoblamiento de vías: tramos. 3. Renovaciones de vías. 4. Nuevas subestaciones eléctricas. 5. Renovación viaductos. - Formalización de convenios de colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones para la supresión y reordenación de los pasos a nivel existentes en cada municipio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Kendutako trenbide-pasaguneak. - Kontserbazio- eta mantentze-planak finantzatzea. 1. Linea-kilometroak. 2. Bilboko tranbia. 3. Vitoria-Gasteizko tranbia. - Trenbide-trazadura berriak. 1. Eraikitzen ari diren bide-tarteak.	3 259,2 14,5 18,4 5	1. Pasos a nivel suprimidos. - Financiación de los planes de conservación y mantenimiento. 1. Kilómetros de línea. 2. Tranvia de Bilbao. 3. Tranvia de Vitoria-Gasteiz. - Nuevos trazados ferroviarios. 1. Tramos en construcción.
2. HIRIKO GARRAIOAREN TRENBIDE BIDEZKO ESKAINTZA HOBETZEA Tranbia-azpiegitura garatzea, egokitzea eta hobetzea. 1. Azterlan informatiboak. 2. Tranbia-azpiegitura berrien eraikuntza.	2 1	2. MEJORA DE LA OFERTA FERROVIARIA EN EL TRANSPORTE URBANO Desarrollo, adecuación y mejora de la infraestructura tranviaria. 1. Estudios informativos. 2. Construcción de nuevas infraestructuras tranviarias.
3. GARRAIO PUBLIKOAREN SAREAREN INTEGRAZIOA HOBETZEA BILBOKO METROPOLIALDEAN - Eraikuntza-proiektuak. - Urbainagako aldageltokia. 1. Eraikuntza-proiektuak. - Bilboko Metropoli-trenbidearen 5. linea. 1. Eraikitzen ari diren bide-tarteak.	1 1 3	3. MEJORA DE LA INTEGRACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BILBAO - Proyectos constructivos. - Intercambiador de Urbinaga. 1. Proyectos de construcción. - Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 1. Tramos en construcción.
4. BILBOKO METRO-SAREKO GARRAIO-ZERBITZUA BERMATZEA Beharrezko baliabide ekonomikoen zuzkidura.	1	4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RED DE METRO DE BILBAO Dotación de los medios económicos precisos.
5. EUROPAKO TRENBIDE SAREAN SARTZEA EAEko trenbide-sare berriaren Gipuzkoako adarrari dagokionez, eraikuntza-proiektuen, obren zuzendaritza fakultatiboen eta Estatuko Administrazioarekin batera desjabetzeko espedienteen administrazio-kudeaketan elkarlanean jarduteko lanak finantzatzea. 1. Obren zuzendaritza.	3	5. INCORPORACIÓN A LA RED FERROVIARIA EUROPEA Financiación de los proyectos constructivos, direcciones facultativas de las obras y colaboración con la Administración Central en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios correspondientes al ramal guipuzcoano de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. 1. Dirección de obras.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. BILBOKO PORTUKO SALGAIEN GARRAIOA ERRAZTEA - Lehenengo faseko azterlan-informatiboaren finantzaketa, Serantes-Olabeaga Tunela. 1. Azterlan informatiboak. 7. EAE-KO GARRAIO-SISTEMA ARRAZIONALIZATZEA, TRENBIDE-ZERBITZURAKO BALIOZKO ALTERNATIBA BAT ESKAINIZ - Indarrean dauden xedapenen arabera, trenbide eta errepide bidezko garraio-zerbitzua ustiatzeko baliabide ekonomikoak ematea Eusko Trenbideak, SAri, sozietatearen memorian helburu operatibo zehatzak jasota. - Eusko Trenbideak, SAri zuzkidura bat ematea, trenbide-merkatuan duen parte-hartzea areagotzera bideratutako ekintzak gara ditzan.	1	6. FACILITAR EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS DEL PUERTO DE BILBAO - Financiación del estudio informativo de la primera fase, Túnel de Serantes - Olabeaga. 1. Estudios informativos. 7. RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA CAPV, OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA VÁLIDA DE SERVICIO FERROVIARIO - Dotación a Eusko Trenbideak, S.A. de los medios económicos para la explotación del servicio de transporte por ferrocarril y carretera conforme a las disposiciones vigentes, recogiendo los objetivos operativos concretos en la memoria de la Sociedad. - Dotación a Eusko Trenbideak, S.A. para el desarrollo de acciones tendentes a incrementar su participación en el mercado ferroviario.

PROGRAMA	PROGRAMA
5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITUAK	5135 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CRÉDITOS DE GESTIÓN
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u>	<u>08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u>
GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARIA	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA

Ekonomia Itunaren laugarren xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat, Estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak erabaki ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko inbertsioen baterako finantzaketa, baldin eta inbertsio horien zenbatekoak, balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoaz bestelako lurraldeetan duten eraginak edo bestelako inguruabar bereziek finantzaketa-mota hori gomendagarri egiten badute. Egoera horretan, diru-ekarpen horiek kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean hitzartuko dena izango da.

Premisa horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak lankidetzat-hitzarmen bat izenpetu zuen Estatuko Administrazio Orokorrarekin 2006ko apirilaren 24an, ostean 2017ko abenduaren 27an aldatu zena. Hitzarmen horren bidez, Estatuko Administrazioak EAEko Administrazio Orokorrari EAEko "Y" trenbide-sarearen plataforma-obren exekuzioa agindu zion. Horren barruan honako hau sartzen zen: Gipuzkoako adarrean, Bergarako 9+000 kilometropuntutik Iruneraino (Donostian sartzeko bide-tartea eta/edo geltokiak eta geralekuak eraikitzea edo birmoldatzea), larrialdietako galeriak Europako segurtasun-arauetara egokitzeko jarduketak, baita jarduketa osagarri batzuk ere.

2021eko abenduaren 23an, Astigarraga-Oiartzun-Lezo bide-tarteko obren exekuzioa baztertzeko duen aipaturako hitzarmenaren bigarren aldaketa eta luzapena sinatu da, eta alderdiek konpromisoa hartu dute obra horiek egiteko berariazko hitzarmen bat izapidetzeko.

2023. urtean zehar, Hernani-Astigarraga bide-tartearen obrak, Donostiako Atotxa geltoki berriaren obrak eta Ezkioko geltoki berriaren obrak egiten jarraituko da eta Astigarragako geraleku berriaren obrak hasiko dira.

La disposición adicional cuarta del Concierto Económico estipula que el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco que, por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos del de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por otras circunstancias especiales hagan recomendable ese tipo de financiación, disponiendo asimismo, que en tal supuesto, las aportaciones tendrán la incidencia en el cupo que se convenga en cada caso.

De acuerdo a esta premisa, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha 24 de abril de 2006 y modificado el 27 de diciembre de 2017, suscribió un convenio de colaboración con la Administración General del Estado, en el que este encomienda a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de las obras de plataforma de la "Y" Vasca en el ramal guipuzcoano desde el P.K. 9+000 en Bergara hasta Irún (incluido el tramo que acomete la inserción en San Sebastián y/o la construcción o remodelación de estaciones y apeaderos), así como la adecuación de las galerías de emergencia a las normas de seguridad europeas, además de unas actuaciones adicionales.

Con fecha 23 de diciembre de 2021 se ha suscrito la segunda modificación y prórroga del Convenio de referencia en el que se excluye la ejecución de las obras del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo, comprometiéndose las partes a la tramitación de un convenio específico que de cobertura a la ejecución de dichas obras.

Durante el año 2023 se continuará con la ejecución de las obras del tramo Hernani-Astigarraga, las obras de la nueva Estación de Atotxa de San Sebastián y la nueva estación de Ezkio y se iniciarán las obras del apeadero de Astigarraga.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
EUROPAKO TRENBIDE SAREAN SARTZEA. EAEko trenbide-sare berriko Bergara-Irun bide-tartea eta Donostiako sarbidea eraikitzea, eta ondoren, egindako gastuak kupotik kentzea.		INCORPORACIÓN A LA RED FERROVIARIA EUROPEA. Construcción del tramo Bergara-Irún y acceso a San Sebastián de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco y su posterior descuento del cupo.
1. EAEko trenbide-sare berriko bide-tarteetako obrak.	1	1. Obras de tramos de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.
2. EAEko trenbide-sare berriko geltokietako obrak.	2	2. Obras de estaciones en la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

PROGRAMA	PROGRAMA
5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITUAK	5136 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO- CRÉDITOS DE GESTIÓN
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u>	<u>08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u>
GARRAIO AZPIEGITUREN ZUZENDARIA	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

MEMORIA

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legearen bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren laugarren xedapen gehigarriak ezarritakoarekin bat, Estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak erabaki ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko inbertsioen baterako finantzaketa, baldin eta inbertsio horien zenbatekoak, balio estrategikoak, interes orokorrak, Euskal Autonomia Erkidegoaz bestelako lurraldeetan duten eraginak edo bestelako inguruabar bereziek finantzaketa-mota hori gomendagarri egiten badute. Egoera horretan, diru-ekarpen horiek kupoan izango duten eragina kasu bakoitzean hitzartuko dena izango da.

2017ko uztailaren 12an, Lankidetzat Hitzarmena sinatu zen Sustapen Ministerioarekin, Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioarekin eta Tren Azpiegituren Administrazioarekin (ADIF), Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea eraikitzeko. Hori 2021eko uztailaren 8an luzatu eta aldatu egin zen. Tren-azpiegitura horrek lehendik dauden eta zabalera ezberdina duten trenbide-sareekin lotuko du Bilboko Portua. Horrela, Bilboko Portuko salgaien garraioa erraztuko da eta, beraz, Portuaren eta Euskadiren lehiakortasuna hobetuko da.

Erreferentziako Hitzarmenaren, ondorengo luzapenaren eta aldaketaren xedea Sustapen Ministerioak eta ADIFek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari honako enkargu hauek emateko baldintzak ezartzea da: azterlan informatiboak idaztea, eraikuntza-proiektuak idaztea, obrak kontratatu eta gauzatzea, desjabetze-espedienteen administrazio-kudeaketan laguntzea eta Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbideko obrak egiteko behar diren obra-zuzendaritzak eta bestelako zerbitzuak.

Erreferentziako Hitzarmena oinarri harturik, 2023. urtean zehar I. Faseko Serantes–Olabeaga Tunelaren eraikuntza-proiektuekin lotutako lanak amaituko dira, II. Faseko Barakaldo–Basauri azterlan informatiboa idazteko lanak egiten jarraituko da eta I. Faseko obrak lizitzatzeko izapideak hasiko dira.

En los términos que señala la disposición adicional cuarta del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco que, por su cuantía, valor estratégico, interés general, incidencia en territorios distintos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por otras circunstancias especiales, hagan recomendable ese tipo de financiación, disponiendo asimismo, que en tal supuesto, las aportaciones tendrán incidencia en el cupo que se convenga en cada caso.

Con fecha 12 de julio de 2017, prorrogado y modificado con fecha 8 de julio de 2021, se suscribió un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, una infraestructura ferroviaria que conectará el Puerto de Bilbao con las redes ferroviarias existentes de diferentes anchos de vía y cuya finalidad es la de facilitar el tránsito de mercancías del Puerto de Bilbao, mejorando la competitividad del Puerto y de Euskadi.

El objeto del Convenio de referencia consiste en establecer los términos en los que el Ministerio de Fomento y ADIF encomiendan a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la redacción de estudios informativos, redacción de proyectos de construcción, la contratación y ejecución de las obras, la colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios así como la dirección de obra y cualquier otro tipo de servicios que la ejecución de las obras de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao requieren.

En base al Convenio de referencia, durante el año 2023 finalizarán los trabajos relacionados con los proyectos constructivos de la Fase I, Túnel de Serantes – Olabeaga, se seguirán desarrollando los trabajos de redacción del estudio informativo de la Fase II, Barakaldo – Basauri y se iniciarán los trámites de licitación de las obras de la Fase I.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
BILBOKO PORTUKO SALGAIEN GARRAIOA ERRAZTEA Informazio-azterlanen, eraikuntza-proiektuen, obrak egin eta horien zuzendaritza fakultatiboen finantziaketa eta Administrazio Zentralarekin elkarlana Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbideari lotutako desjabetze-espeditanteen kudeaketa administratiboan. 1. Eraikuntza-proiektuak (1. Fasea, Serantes - Olabeagako Tunela). 4 2. Informazio-azterlanak (2. Fasea, Barakaldo - Basauri). 1 3. I Faseko obren lizitazioa, Serantes - Olabeagako Tunela. 4		FACILITAR EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS DEL PUERTO DE BILBAO Financiación de los estudios informativos, proyectos constructivos, ejecución de las obras, direcciones facultativas de las mismas y colaboración con la Administración Central en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios correspondientes a la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. 1. Proyectos constructivos (Fase 1, Túnel de Serantes - Olabeaga). 4 2. Estudios informativos (Fase 2, Barakaldo - Basauri). 1 3. Licitación obras Fase I, Túnel de Serantes - Olabeaga. 4

PROGRAMA
5141 GARRAIO PLANGINTZA
ARDURADUNA
<u>08 LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK</u>
GARRAIO PLANGINTZAREN ZUZENDARIA

PROGRAMA
5141 PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE
RESPONSABLE
<u>08 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</u>
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

MEMORIA

Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak garatzen du Garraioaren Plangintzarako Programa, 2020-2024 aldirako Gobernu Programan ezarritako helburuak lortzeko asmoz. Horrela, garraioaren jasangarritasunaren arloan dituen herrialde mailako konpromisoak aurre egin nahi die, honako hauekin lotutako ekimenak barne: mugikortasun jasangarria, garraioen eta salgaien politika, aireportu-eredu integratua, plataforma logistikoak eta Euskadik Europako Arku Atlantikoan duen posizioa.

Horretarako, Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak garraioaren arloko eskumenak jasotzen ditu lurreko, trenbideko, kable bidezko eta aireko garraioaren plangintzari dagokionez. Gainera, Euskotren tren-operadorearen tutoretza administratiboaz, bide-azpiegituren plangintzaren koordinazioaz eta errepideen araudi teknikoaz ere arduratzen da.

Jarraian, 2023ko ekitaldirako aurreikusitako ekintza garrantzitsuenak deskribatzen dira. Ekintza horiek bat datoz garraioaren jasangarritasunaren eremuaren barruan azaldu eta Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak bete behar dituen helburuekin.

MUGIKORTASUN JASANGARRIA

2017an, Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030erako Gida Plana onartu zen (GJGP 2030). Garraio-eredu jasangarri eta integratu batean aurrera egiteko xedea du, Euskadiko gizarte-kohesiorako eta garapen sozioekonomikorako tresna gisa.

Ildo horretatik, 2019ko abenduaren 11n, Europako Batzordeak "Europako Itun Berdea" argitaratu zuen, eta, besteak beste, berariaz aipatzen ditu estatu kideek mugikortasunaren eta garraioaren arloan abiarazi beharreko erronkak. Dokumentu horretan aurreikusitako jarduketan artean, 2020ko abenduaren 9an, Europako Batzorde horrek "mugikortasun jasangarri eta adimenduneko estrategia" aurkeztu zuen, Europar Batasuneko garraio-sistemak eraldaketa ekologikoa eta digitala lortzeko eta etorkizuneko krisien aurrean erresilienteagoa izateko oinarriak ezarriz.

Horrez gain, XII. Legegintzaldirako (2020-2024) Gobernu

El Programa de Planificación del Transporte lo desarrolla la Dirección de Planificación del Transporte teniendo como finalidad la consecución de los objetivos marcados en el Programa de Gobierno 2020-2024 para, de esta manera, poder afrontar los compromisos de país en materia de sostenibilidad del transporte incluyendo las iniciativas asociadas a la movilidad sostenible, la política de transportes y mercancías, el modelo aeroportuario integrado, las plataformas logísticas y la posición de Euskadi en el Arco Atlántico Europeo.

Para ello, la Dirección de Planificación del Transporte recoge las competencias del área de Transportes en lo referente a planificación del transporte terrestre, por ferrocarril, cable y aéreo así como la tutela administrativa del operador ferroviario Euskotren y la coordinación de la planificación de infraestructuras viarias junto con la normativa técnica de carreteras.

A continuación se describen las acciones más relevantes previstas para el ejercicio 2023, presentadas conforme a los objetivos que, dentro del marco de la sostenibilidad del transporte, corresponden a la Dirección de Planificación del Transporte.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En 2017 se aprobó el Plan Director del Transporte Sostenible 2030 de Euskadi (PDTs 2030), con la misión de avanzar en un modelo de transporte sostenible e integrado como instrumento de cohesión social y de desarrollo socio-económico de Euskadi.

En este sentido, el 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea publicó el "Pacto Verde Europeo" que, entre otros, hace referencia expresa a los retos en materia de movilidad y transporte que deben ser acometidos por los Estados Miembros. Dentro de las actuaciones previstas en el citado documento, el 9 de diciembre de 2020 dicha Comisión Europea presentó su "Estrategia de movilidad sostenible e inteligente", sentando las bases para que el sistema de transporte de la Unión Europea pueda conseguir su transformación ecológica y digital y sea más resiliente ante futuras crisis.

Además de ello el Programa de Gobierno para la XII

Programak, bertan deskribatzen diren helburuak betetzeko, jarduteko zenbait jarraibide jasotzen ditu, besteak beste Mugikortasun Jasangarriaren Plan bat onartu beharra, mugikortasun jasangarriko eredu berri baten eta berotegi-efektuko gasen emisio baxuko garraio baten aldeko apustua indartzeko.

Beraz, Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Plan berria garatzen jarraituko da. Plan hori, Euskadiko mugikortasunaren egungo egoeratik eta azken urteotan Europan ezartzen ari diren mugikortasun jasangarriari buruzko joera berrietatik abiatuta, gai izango da Euskadirentzat mugikortasun jasangarri eta seguruaren garapen integrala bermatuko duten jarduketak jasotzeko, ikuspegi sozialetik, ekonomikotik eta ingurumen-arlotik.

Bestalde, 2023rako hartutako programa-konpromisoen artean, Euskadiko Mugikortasun Jasangarriari buruzko Legearen Aurreproiektua izapidetzen jarraituko da. Aurreproiektu horrek aukera emango du kudeaketa integratuko eta operadoreen koordinazioko sistemaren elementu komun guztiak integratzeko, zerbitzuaren prestazioa bermatuz, horien lankidetzak ekonomiko eta teknologikorako mekanismoak formulatuz eta ingurumenaren aldetik jasangarrienak diren garraio bideak eta klima-aldaketaaren aurkako borrokan lagunduko duten energia garbierak erabiltzea bultzatuz, betiere Irisingarritasun unibertsala bultzatuz eta kalitatezko garraioa sendotuz.

Halaber, Gobernu Kontseiluak 2022ko otsailaren 8an onartu zuen Kable Bidezko Garraioaren Lege Proiektua. 2022ko otsailaren 16an Eusko Legebiltzarrera bidali ondoren, 2023an onartu eta indarrean jarriko dela aurreikusten da; beraz, gauzatu egingo da.

Errepideen plangintzaren arloan, Lurralde Historikoen Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari esleitutako eskumenei jarraikiz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen Legea hirugarren aldiz aldatzen duen azaroaren 29ko 5/2018 Legea onartu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen III. Plan Orokorra (2017-2028) idatzi eta onartu da, 2020ko maiatzaren 19ko 63/2020 Dekretuaren bidez. Horregatik, 2023. urtean, Planaren erdialdean, lehenengo bi hiru urtekoak amaitu ondoren, betetze-mailaren balantzea egingo da, errepideen arloan ardura duten administrazioekin koordinatuta, Planaren jarraipena egiteko, Planaren xede den sarearen katalogoa eguneratuko da, eta gure errepideei aplikatu beharreko araudi tekniko berria garatzen jarraituko da.

Hain zuzen ere, araudi teknikoari dagokionez, bide-zoruen araudia garatzen jarraituko da erreferentziako araudirik ez dagoelako edo gure lurraldearen berezitasunetara egokitzen ez delako beharrezkotzat jotzen diren alderdietan, edo jasangarritasuneko eta ekonomia zirkularreko irizpideak sartzeko, bai bide-zoru berrien diseinuan, bai birgaitzean, kontserbazioan eta ustiapenean.

Ilde horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zorua dimentsionatzeko Arauaren Hirugarren Aldaketa 2022an onartu ondoren, Plegu edo Gomendio teknikoetako artikulua egiten jarraituko da, besteak beste, honako gai hauetan: hartxintzarrezko azaleko ureztatzeak, bide-zoruen egitura birgaitzea, bide-zoru isilak, betiereko

Legislatura (2020-2024) recoge, para el cumplimiento de los objetivos que en él se describen, una serie de directrices de actuación entre las que se incluye la necesidad de aprobar un Plan de Movilidad Sostenible que refuerce la apuesta por un nuevo modelo de movilidad sostenible y un transporte bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

Por lo tanto, se continuará con el desarrollo del nuevo Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi que partiendo de la situación actual de la movilidad en Euskadi y de las nuevas tendencias sobre movilidad sostenible que se están estableciendo estos últimos años en el ámbito europeo, sea capaz de recoger las actuaciones que garanticen el desarrollo integral para Euskadi de una movilidad sostenible y segura desde las perspectivas social, económica y ambiental.

Por otro lado, una vez aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi por el Consejo de Gobierno de fecha 29 de marzo de 2022 y tras su envío al Parlamento Vasco con fecha 6 de abril de 2022 para su correspondiente tramitación parlamentaria, previsiblemente se aprobará y entrará en vigor en 2023, por lo que se procederá a la ejecución de lo dispuesto en la citada ley, lo que permitirá la implementación de los instrumentos de planificación y de gestión de la movilidad sostenible así como el resto de medidas de fomento de la movilidad sostenible previstas en dicha ley.

Asimismo, una vez aprobado el Proyecto de Ley del Transporte por Cable por el Consejo de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2022 y tras su envío al Parlamento Vasco con fecha 16 de febrero de 2022, previsiblemente se aprobará y entrará en vigor en 2023, por lo que se procederá a su ejecución.

En materia de planificación de carreteras, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley de Territorios Históricos a la Administración de la Comunidad Autónoma, y tras la aprobación de la Ley 5/2018, de 29 de noviembre, de tercera modificación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras, se ha redactado y aprobado, mediante Decreto 63/2020, de 19 de mayo de 2020, el III Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028, por lo que durante el año 2023, ya en el ecuador del Plan, una vez concluidos los 2 primeros trienios, se hará balance de su grado de ejecución, en coordinación con las administraciones responsables en materia de carreteras para realizar este seguimiento del Plan, se actualizará el Catálogo de la red Objeto del Plan y se continuará desarrollando nueva normativa técnica aplicable a nuestras carreteras.

Efectivamente, en lo que se refiere a la normativa técnica, se continuarán los trabajos de desarrollo de normativa de firmes en aquellos aspectos que se consideren necesarios por no existir normativa de referencia o que ésta no se adapte a las peculiaridades de nuestro Territorio, o para introducir criterios de sostenibilidad, bien en diseño de firmes nuevos, como en rehabilitación, conservación y explotación.

En este sentido, una vez aprobada en 2022 la tercera Modificación de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, se continuará trabajando en la elaboración de artículos de Pliego o Recomendaciones técnicas, en materias como puedan ser los riegos superficiales con gravilla, la

bide-zoruak, geruza ultrameheak, eta abar.

Ildo berean, EAEko bide-zoru berrien eta birgaituen jarraipen-kanpainarekin jarraituko da, eta enplegu-gidak eta eraikuntzarako eta kudeaketarako eskuliburuak egingo dira. Zehazki, saiakuntza-programa bat egingo da laborategian eta proba-tarteetan, egin beharreko arau-aldaketetako batzuei estaldura emateko.

Bizikleta-bideen plangintzari eta koordinazioari dagokienez, foru-aldundiekin batera lan egingo da plangintzarekin eta garapenarekin lotutako alderdietan, baita bizikletaren erabilera sustatzean ere.

PERTSONAK ETA SALGAIAK GARRAIATZEKO POLITIKA

COVID-19 pandemiak sortutako krisi sanitarioaren ondorioz gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa kontuan hartuta, garraioaren arloan zailtasunak dituzten sektoreentzako laguntza-lerroen zenbatekoak mantendu eta handituko dira.

Horrela, jarduera, elkarteak eta teknologia berriak uzteko laguntza-ildoak ezarriko dira. Azken aldian eskari handiena izan dutela uste da, antzeko helburua duten beste partida batzuk ireki daitezkeela alde batera utzi gabe. Horretarako, sektoreak berak laguntzen eraginkortasun eta xede handiagoaren alde helarazten dizkigun hobekuntzak sartuko dira.

Era berean, salgai arriskutsuak errepidez garraiatzeko segurtasun-aholkularien probetarako deialdia egiten jarraituko da, bai titulua lortzeko bai berritzeko.

Euskadiko Garraio Agintaritzaren baitan, haren eta hura osatzen duten atalen jarduera bultzatuko da. Osoko Bilkurarako, salgaien ataletarako, goi-ikuskaritzarako eta bidaiarientzako aldizkako bileren egutegia ezartzen da, baita dauden edo 2023an hastea komeni den aurkezpenetarako ere.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Bizkaiko Mugikortasunaren Agintaritza eta Arabako Mugikortasunaren Agintaritza eratu ondoren, haien jarduera bultzatuko da, dagozkien sortze-hitzarmenetan esleitu zaizkien eginkizunen arabera.

2023an lanean jarraituko da garraio jasangarriko politika garatzeko tresnak eta erakundeak indartzeko.

Hori horrela, batetik, Garraio Behatokia (OTEUS), 2022an berri berri dena, garraioaren egoerari eta mugikortasunari buruzko informaziorako tresna da; baina, beste alde batetik, ezin da ahaztu prospekzio-zereginak ere badituela, garraioari buruzko azterlanak egiten baititu hitzaren zentzurik zabalenean. Euskadiko Garraioaren Urteko Panoramikaren txostena egingo da, eta, aldi berean, Garraioaren Informazio Sistemaren informazioa eguneratuko da, hala badagokio, berrikuntzaren eragina, teknologia berriak, azpiegituren erabilera konbinatuak eta garraioaren eskari intermodala barne hartzen dituzten adierazle berriak sartuz.

Azterlan berri bat egingo da Big Data teknologiaren bidez, EAEko mugikortasuna zehatz-mehatz aztertzeko.

rehabilitación estructural de firmes, los firmes silenciosos, los firmes eternos, capas ultradelgadas, etc.

Asimismo, se proseguirá la campaña de seguimiento de firmes nuevos y rehabilitados en la CAPV y se elaborarán guías de empleo y manuales para la construcción y la gestión. En concreto, se realizará un Programa de ensayos en laboratorio y de tramos de prueba que den cobertura a las nuevas secciones a aprobar.

En materia de planificación y coordinación de vías ciclistas, se trabajará en colaboración con las Diputaciones Forales, en aspectos relacionados con su planificación y desarrollo, así como en la promoción del uso de la bicicleta.

POLÍTICA DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS

Habida cuenta de la coyuntura económica actual derivada de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y la guerra en Ucrania, se mantendrán las líneas de ayuda a los sectores que pasan dificultades en el ámbito del transporte.

Así, se establecerán líneas de ayuda para el abandono de actividad, asociaciones y nuevas tecnologías. Son éstas las que se considera que mayor demanda han tenido en los últimos tiempos, sin perjuicio de que puedan abrirse otras partidas con objetivo similar introduciendo aquellas mejoras que el propio sector nos traslade para la mayor eficiencia y destino de las ayudas.

Asimismo, se continuará con la convocatoria de las pruebas de las Consejeras y los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, tanto para la obtención del título como para su renovación.

Dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi, se impulsará tanto su actividad como la de las secciones que la componen. Se establece un calendario de reuniones periódicas para el Pleno y las secciones de mercancías, alta inspección y personas viajeras, así como para las ponencias existentes o que resulte de interés iniciar en el año 2023.

Una vez constituidas la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, la Autoridad de Movilidad de Bizkaia y la Autoridad de Movilidad de Álava, se impulsará su actividad de acuerdo con las funciones que les han sido asignadas en los respectivos convenios de creación.

En 2023 se seguirá trabajando en la potenciación de instrumentos y organismos para desarrollar una política de transporte sostenible.

Así, el Observatorio del Transporte (OTEUS), recientemente renovado en el año 2022, se configura como una vía para facilitar información relativa a la situación del transporte y la movilidad, sin olvidar su misión prospectiva, mediante la elaboración de estudios de transporte en el amplio sentido del término. Se elaborará el informe de Panorámica anual del Transporte de Euskadi, a la vez que se actualizará la información del Sistema de Información del Transporte, incluyendo, en su caso, nuevos indicadores que incorporen la afección de la innovación, las nuevas tecnologías, los usos combinados de las infraestructuras y la demanda intermodal del transporte.

Se publicará un estudio novedoso a través de tecnología Big Data para analizar de forma detallada la movilidad en

Informazio horri esker, egungo egoera ekonomikora eta EAEko gizartearen beharretara egokitutako plangintza sustatzen duten politikak garatu ahal izango ditu administrazioak.

2022. urteko Euskadiko Garraioaren Panoramika txostena argitaratuko da. Horrek garraioari eta mugikortasunari buruzko datu esanguratsuenak biltzen ditu, baita garraio-sistemaren jasangarritasunaren bilakaera baloratzeko adierazleak ere.

Azkenik, beste erakunde batzuekin lankidetzan jarraituko da, besteak beste, irisgarritasuna hobetzeko, mugikortasun jasangarriaren arloan aurrera egiteko eta azpiegitura intermodal lehiakorra bultzatzeko, Euskadi Basque Country Logistics and Mobility federazio logistikoarekin.

Bestalde, EAEko garraio-sistema guztietan baliozko garraio-tituluen elkarreragingarritasuna ezartzea ere lehentasunezko helburua da legegintzaldi honetarako, baita teknologikoki garatuago dagoen euskarri batean erabiltzea ere. Proiektu hau koordinatzeko foro egokiena Euskadiko Garraio Agintaritza dela uste da.

Alde horretatik, Metro Bilbaoren (Mugi) eta Lurraldebusen arteko elkarreragingarritasuna lantzen ari gara gaur egun. Halaber, 2022an Bilbobus eta Bizkaibusen elkarreragingarritasuna ezartzeko beharrezkoak diren jardueri hasiera eman zaie. Gainera, hiru lurralde historikoetako konpentsazio-zentroak koordinatzeko eta eguneratzeko lanei eusteaz gain, EAEn 2023rako dauden tituluen erabateko elkarreragingarritasuna aurreikusten da.

Mugikortasunaren eskaria gero eta handiagoa denez eta informazioaren teknologia berriak garatzen direnez, beharrezkoa da garraio-zerbitzu aurreratu berriak ematen jarraitzea. Ildo horretatik, herritarren artean garraio publikoaren erabilera modu eraginkorrean sustatzea ahalbidetuko duten tresna telematikoak garatzen jarraituko da, garraio publikoaren sareari buruzko informazio eskuragarriagoa lortuz, erabiltzaileen eskaera nagusietako bati erantzunez eta Euskal Autonomia Erkidegoa bisitatzeko duten bidaiari eta turistek artean erabilera sustatuz.

Beraz, trantsizio energetiko-ekologikoari, trantsizio digitalari eta kohesio sozialari lotutako erronkei heltzeko sortutako EBren Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren jarraitzean ildotik, Euskadiko Zerbitzu gisa mugikortasun-sistema bat ezartzen aurrera egingo da (Mobility as a Service, MaaS), integrazioarako eta hainbat garraio-zerbitzu eskuratzeko plataforma bat eskainiz eskaintza bakar batean, mugikortasun aktibo batean eta garraio publikoko sare eraginkor batean oinarrituta. Gainera, operadoreekin lankidetzan jardungo da, garraioari buruzko datuen kalitatea hobetzeko, besteak beste, datu horiek denbora errealean lortzea bultzatuz.

Kable bidezko garraioari dagokionez, zuzendaritza honi emandako eskuduntzen barruan, kable bidezko garraio-instalazioak ikuskatzen eta, hala badagokio, zerbitzuan jartzeko baimenak ematen jarraituko da.

Azkenik, Euskadiko trenbide-sektorearen erregulazio

la CAPV. Esta información permitirá a la administración desarrollar políticas que promuevan una planificación adaptada a la coyuntura económica actual y a las necesidades de la sociedad vasca.

Se publicará el informe anual Panorámica del Transporte en Euskadi, correspondiente al año 2022, que contiene los datos más significativos del sector del transporte y de la movilidad, así como indicadores para valorar la evolución de la sostenibilidad del sistema de transporte.

Por último, se continuará participando en colaboración con otras entidades, en iniciativas que tengan como objeto, entre otros, la mejora de la accesibilidad, el avance en materia de movilidad sostenible, y el impulso de una infraestructura intermodal competitiva, con la Federación logística de Euskadi Basque Country Logistics and Mobility.

Por otro lado, la implantación de la interoperabilidad de los títulos de transporte válidos en la CAPV en todos los sistemas de transporte del territorio vasco es igualmente un objetivo prioritario para esta legislatura, así como su uso en un soporte más desarrollado tecnológicamente. Se considera que la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) es el foro idóneo para la coordinación de este proyecto.

En este sentido, actualmente se está trabajando en la interoperabilidad de Metro Bilbao (Mugi) y Lurraldebus. Habiéndose dado inicio en el año 2022, asimismo, a las actuaciones necesarias para implantar la interoperabilidad de Bilbobus y Bizkaibus, además de mantener los trabajos de coordinación y actualización de los centros de compensación de los tres Territorios Históricos se prevé la plena interoperabilidad de los títulos existentes en la CAPV para el año 2023.

Ante la creciente demanda de movilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías de información, se hace necesario seguir avanzando en la prestación de nuevos servicios avanzados de transporte. En este sentido, se continuará con el desarrollo de herramientas telemáticas que permitan fomentar entre la ciudadanía, de forma efectiva, el uso del transporte público a través de un mejor acceso a la información disponible sobre la red de transporte público, dando respuesta a una de las principales demandas de las personas usuarias y promoviendo su uso entre las personas viajeras y turistas que visiten el País Vasco.

Por lo tanto, en línea con las directrices del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE concebido para abordar los retos asociados a la transición energético-ecológica, la transición digital y la cohesión social, se avanzará en la implantación de un sistema de Movilidad como Servicio de Euskadi (Mobility as a Service, MaaS), ofreciendo una plataforma de integración y acceso a diferentes servicios de transporte basados en una sola oferta, una movilidad activa y una red de transporte público eficiente. Además, continuará la colaboración con los diferentes operadores a fin de mejorar la calidad de los datos de información del transporte impulsando, entre otros, su obtención en tiempo real.

Respecto al transporte por cable, dentro de las atribuciones otorgadas a esta Dirección, se continuará con las labores de inspección de las instalaciones de transporte por cable y autorizaciones, en su caso, de su puesta en servicio.

Por último, se iniciarán los trabajos oportunos sobre la

berriari ekiteko beharrari buruzko lan egokiak hasiko dira, lehendik dauden lineen segurtasuna handitzeko eta administrazio-kontrolerako mekanismo berriak jartzeko.

AIREPORTU-EREDU INTEGRATUA

EAEko aireportu-sistemaren sorrera EAEko Autonomia Estatutuak esleitutako eskumenetako bat da, eta 2023rako haren potentzialtasunak eta baldintzatzaileak egokitzea finkatzen da, Basque Country aireportu-estrategia bat artikulatze aldera, bakoitzaren aukerak eta ahuleziak identifikatu ondoren.

Hurrengo ekitaldirako, hiru Lurralde Historikoetako Aireportuak Sustatzeko Sozietateek abian jarritako ekimenak eta urte anitzeko helburuak berraztertuko dira, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak ezarritakoaren ildotik.

PLATAFORMA LOGISTIKOAK

Plataforma logistiko intermodalak garatzea eta indartzea da zuzendaritza honen beste helburuetako bat, EAetik igarotzen diren salgaien fluxuetarako Basque Country Logistics estrategiaren baitan.

Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030erako Gida Planean jasotako Basque Country Logistics estrategia 2023an ere garatzen jarraituko da. Estrategia horren helburua da, eskumena duten administrazio publiko guztiekin eta sektore pribatuarekin lankidetzan, garraio-moduak integratuko dituzten logistika-eremu intermodalen sare bat indartzea, trenbide-konexioak bultzatzea eta plataforma logistikoak garatzea arku atlantikoaren barruan duten kokapen geografikotik.

Bestalde, Euskadin lehendik dauden gune logistikoei laguntzeko, ekarpen ekonomiko bat egingo da, sozietateek zentro horietan duten partaidetzarekin bat etorriz.

EUROPAKO ARKU ATLANTIKOA

Europa barruko erakundeen arteko lankidetzaren helburuetako bat Arku Atlantikoa Europako garraioaren funtsezko ardatz gisa sustatzea da, EAEk horretarako duen posizio pribilegiatua kontuan hartuta. Helburu hori ezarrita, Euskadi Arku Atlantikoko Garraio Taldean parte hartzen du, hainbat bilera eta aurkezpen eginez.

necesidad de acometer una nueva regulación del sector ferroviario de Euskadi, en aras a aumentar la seguridad de las líneas existentes y dotar de nuevos mecanismos de control administrativo.

MODELO AEROPORTUARIO INTEGRADO

La creación del sistema aeroportuario vasco viene fijado como una de las competencias asignadas por el Estatuto de Autonomía de la CAPV fijándose para el 2023 adecuar sus potencialidades y sus condicionantes en aras a articular una estrategia aeroportuaria una vez identificadas las oportunidades y debilidades de cada uno de ellos.

De cara a este próximo ejercicio, se revalorarán las iniciativas puestas en marcha por las Sociedades de Promoción Aeroportuaria de los tres Territorios Históricos y sus respectivos objetivos plurianuales en línea con lo establecido por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

El desarrollo y potenciación de las plataformas logísticas intermodales es otro de los objetivos de esta Dirección, en el marco de la estrategia Basque Country Logistics para los flujos de mercancías que transitan por la CAPV.

La estrategia Basque Country Logistics, recogida en el Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 y cuyo objetivo pretende potenciar, en colaboración con todas las administraciones públicas competentes y el sector privado, una red de áreas logísticas intermodales que integren los distintos modos de transporte, el impulso de las conexiones ferroviarias y el desarrollo de las plataformas logísticas desde su posición geográfica dentro del arco atlántico, continuará su desarrollo durante 2023.

Por otra parte, el apoyo a los centros logísticos ya existentes en Euskadi se materializará en una aportación económica en consonancia con la participación societaria en los mismos.

ARCO ATLÁNTICO EUROPEO

Un objetivo dentro de la colaboración institucional a nivel intraeuropeo es potenciar el Arco Atlántico como eje fundamental de transportes europeo, habida cuenta de la posición privilegiada de la CAPV a estos efectos. Con ese objetivo, Euskadi participa en el Grupo de Transportes del Arco Atlántico, con diversas reuniones y presentaciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. MUGIKORTASUN JASANGARRIA. - Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Plana garatzea. 1. Euskadiko Garraio Jasangarriaren Plana egitea. - Garraioen arloko araudia egitea.	1	1. MOVILIDAD SOSTENIBLE. - Desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi. 1. Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi. - Elaboración de normativa en materia de transportes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Garraioen arloko araudia egitea. - Bide-azpiegituren plangintza. 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorrari jarraipena egitea. 2. Errepideen Plan Orokorrari lotutako araudi-egitura egitea. 3. Abiadura mugatzaile eta bide-azpiegiturretan material berriak erabiltzeari buruzko ikerketa aplikatua. 4. Bizikleta-bideen planei lotutako ekintzak garatzea. 2. PERTSONAK ETA SALGAIK GARRAIATZEKO POLITIKA - Garraiolariei laguntzea. 1. Teknologia berrien eta segurtasunaren sistemak (eskatutako laguntzen kopurua). 2. Jarduera uztea. (Garraio-baimenari uko egiten dioten garraiolarien kopurua). 3. Asoziazionismoa (elkarte eskatzaileen kopurua). 4. Salgai arriskutsuen garraiorako segurtasun-aholkulariei azterketak. - Euskadiko Garraio Agintaritzaren bitartez, garraio-politika erkidea garatzeko eta garraio jasangarria lortzeko plangintza, antolamendua eta koordinazioa bultzatzea. 1. Euskadiko Garraio Agintaritza. 2. Garraioko lurralde-agintaritzak. 3. Euskadiko Garraio Agintaritzaren barruko Salgaien Sekzioaren jarduerak. 4. Euskadiko Garraio Agintaritzaren barruko Bidaia-aren Sekzioaren jarduerak. 5. Euskadiko Garraio Agintaritzaren barruko Goi Ikuskaritzaren Sekzioaren jarduerak. 6. "Taxi-sektorearen gaur egungo analisia, gakoak eta aukerak" aurkezpenaren jarduerak. 7. Irigarritasunari buruzko aurkezpenaren jarduerak. - Euskadiko Garraio Behatokia. (OTEUS). 1. Euskadiko garraioaren panoramika.	1 1 1 1 1 10 40 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1	1. Elaboración de normativa en materia de transporte terrestre. - Planificación de infraestructuras viarias. 1. Seguimiento del Plan General de Carreteras del País Vasco. 2. Elaboración de estructura normativa vinculada al Plan General de Carreteras. 3. Investigación aplicada en el uso de nuevos materiales en infraestructuras viarias y limitadores de velocidad. 4. Desarrollo de acciones vinculadas a los planes de vías ciclables. 2. POLITICA DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS - Apoyo a transportistas. 1. Sistemas de nuevas tecnologías y de seguridad (número de ayudas solicitadas). 2. Abandono de actividad. (número de transportistas que renuncian a la autorización de transporte). 3. Asociacionismo (número de asociaciones solicitantes). 4. Exámenes de las Consejeras y los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas. - Impulsar, a través de la Autoridad del Transporte en Euskadi, la planificación, ordenación y coordinación en el desarrollo de la Política Común del Transporte y en la consecución de un Transporte Sostenible. 1. Autoridad del Transporte de Euskadi. 2. Autoridades Territoriales del Transporte. 3. Actividades de la Sección de Mercancías dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 4. Actividades de la Sección de personas viajeras dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 5. Actividades de la Sección de Alta Inspección dentro de la Autoridad del Transporte de Euskadi. 6. Actividades de la Ponencia "Análisis actual del sector del taxi, claves y oportunidades". 7. Actividades de la Ponencia de accesibilidad. - Observatorio del Transporte de Euskadi (OTEUS). 1. Panorámica del Transporte de Euskadi.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Big Data mugikortasunaren azterlana. - Garraio publikoaren sareari buruzko informazio-tresna telematikoak. 1. EAEko garraio-sareari buruzko tresna telematiko berri bat garatzea eta ezartzea. - Euskadi osorako garraio publikoetarako dauden tituluaren elkarreragingarritasuna abian jartzea. 1. Elkarreragingarritasuna BAT-BARIK-MUGI sare osoan. - Funikularrak. 1. Funikularrak ikuskatzea.	1 1 3 4	2. Estudio de la Movilidad Big Data. - Herramientas telemáticas de información sobre la red de transporte público. 1. Desarrollo e implantación de una nueva herramienta telemática sobre la red de transportes existentes en la CAPV. - Puesta en marcha para todo Euskadi de la interoperabilidad de los títulos existentes para los diferentes modos de transporte públicos. 1. Interoperabilidad en toda la red de BAT-BARIK-MUGI. - Funiculares. 1. Inspección de Funiculares.
3. AIREPORTU-EREDU INTEGRATUA - Aireportuei buruzko gaien eta zerbitzuen transferentziari buruzko akordioei ekitea. 1. EAEko hiru lurralde historikoetako Aireportuen Sustapenerako Sozietateen arteko lankidetzak Basque Country aireportu-estrategia garatzeko.	1	3. MODELO AEROPORTUARIO INTEGRADO - Abordar acuerdos relativos a las materias y servicios referidos a aeropuertos. 1. Colaboración entre las tres Sociedades de Promoción Aeroportuaria de la CAPV para el desarrollo de la estrategia Basque Country aeroportuaria.
4. PLATAFORMA LOGISTIKOAK - Lezoko, Jundiz-Forondako eta Arasurko plataforma logistiko intermodalak garatzea, trenbide-azpiegituren interkonexioa indartuz eta kargako portu-azpiegitura handiekin (Pasaia, Bilbo, Bermeo) eta aireportu-azpiegiturekin (Foronda) baterako ekintzak bultzatuz. 1. Basque Country Logistics estrategian parte hartzea. 2. Garraio-zentro integratuetan parte hartzea. 3. Mugikortasun Jasangarria eta Logistikako Euskal Erakundean parte hartzea. 4. Dirulaguntzak ikastaro, jardunaldi, hitzaldi eta konferentzietarako.	1 3 1 1	4. PLATAFORMAS LOGÍSTICAS - Desarrollar las plataformas logísticas intermodales de Lezo, Jundiz-Foronda y Arasur, potenciando la interconexión de infraestructuras ferroviarias e impulsando acciones conjuntas con las grandes infraestructuras portuarias (Pasaia, Bilbao, Bermeo) y aeroportuarias de carga (Foronda). 1. Participación en la estrategia Basque Country Logistics. 2. Participación en Centros Integrados de Transporte. 3. Participación en el Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible. 4. Subvención de cursos, jornadas, charlas y conferencias.
5. EUSKADI-AKITANIA KOMUNIKAZIOA; EUROPAKO LANKIDETZA - Erakundearen arteko lankidetzak-mekanismoak ezartzea, interes komunak defendatzeko Europar Batasunaren aurrean. 1. Arku Atlantikoko Batzordean parte hartzea. 2. Korridore Atlantikoa egituratzea eta sustatzea.	1 1	5. COMUNICACIÓN EUSKADI-AQUITANIA; COOPERACION EUROPEA - Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional para la defensa de los intereses comunes ante la Unión Europea. 1. Participación en la Comisión Arco Atlántico. 2. Estructuración y promoción del Corredor Atlántico.

Gastuen egoera-orria
El Estado de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		1228 Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

EUROAK / EUROS								
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES	
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		62.371.531	
08	1228				Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia		62.371.531	
08	1228	11			Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana		6.643.204	
08	1228	11	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		6.643.204	
08	1228	11	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		6.643.204	
08	1228	11	712		Bestelako entitateentzat A otras entidades		6.643.204	
08	1228	11	712	19/4443	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2017. Eibarko Txonta auzoa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.22M; Guztira: 0.22M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar. Crédito de compromiso: 2024: 0.22M; Total: 0.22M	646.171		
08	1228	11	712	19/4444	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Lasarteko Basaundi-Bailara auzoa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.66M; Guztira: 0.66M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte. Crédito de compromiso: 2024: 0.66M; Total: 0.66M	2.194.099		
08	1228	11	712	19/4445	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Bilboko Otxarkoaga auzoa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.66M; Guztira: 0.66M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao. Crédito de compromiso: 2024: 0.66M; Total: 0.66M	1.970.029		
08	1228	11	712	19/4446	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Durangoko Aramotz auzoa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.55M; Guztira: 0.55M Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango. Crédito de compromiso: 2024: 0.55M; Total: 0.55M	1.832.905		
08	1228	22			Etxebizitzako Plangintzaren Prozesu Eragileen Zuzendaritza Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda		53.752.066	
08	1228	22	7		Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		53.752.066	
08	1228	22	70		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE		24.290.000	
08	1228	22	703		Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas		24.290.000	
08	1228	22	703	22/1806	VIESA. Energetikoki eraginkorrak diren eraikinetan alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko laguntzak. VIESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.	24.290.000		
08	1228	22	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		29.462.066	
08	1228	22	752		Familientzat A familias		29.462.066	
08	1228	22	752	22/1578	MRR.Bizitegi-eraikinak eta etxebizitzak birgaitzeko laguntzak, eraginkortasun energetikoa sustatzeko.. MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	27.398.634		
08	1228	22	752	22/1676	Desgaitasuna eta/edo mendekotasuna duten adinekoentzako etxebizitzaren irisgarritasun adinekoentzako etxebizitzaren irisgarritasunerako laguntzak. Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.	2.063.432		
08	1228	31			Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte		1.976.261	
08	1228	31	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		776.261	
08	1228	31	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		776.261	
08	1228	31	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		776.261	
08	1228	31	244	19/3794	Euskadiko oinarriko informazioa eguneratzea. Konpromiso kreditua: 2024: 0.72M; Guztira: 0.72M Actualización de la información básica en Euskadi. Crédito de compromiso: 2024: 0.72M; Total: 0.72M	776.261		
08	1228	31	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		100.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	1228	31	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		100.000
08	1228	31	601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		100.000
08	1228	31	601	22/0907	Enkargu EJI.Eri. MAAS Euskadi sistema berria (Mobility as a Service). Konpromiso kreditua: 2024: 0.40M; Guztira: 0.40M <i>Encargo a EJI.E. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service). Crédito de compromiso: 2024: 0.40M; Total: 0.40M</i>	100.000	
08	1228	31	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		1.100.000
08	1228	31	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		1.000.000
08	1228	31	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		1.000.000
08	1228	31	702	22/2034	ETS -geltokietarako teknologia digitala erabiltzeko laguntza <i>ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias</i>	1.000.000	
08	1228	31	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		100.000
08	1228	31	712		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		100.000
08	1228	31	712	22/1284	Datuak denbora errealean lortzeko garraio-operadore publikoek inbertitzeko diru-laguntzak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.20M; Guztira: 0.20M <i>Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real. Crédito de compromiso: 2024: 0.20M; Total: 0.20M</i>	100.000	
					GUZTIRA TOTAL	62.371.531	62.371.531

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4311 LP, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4311 Estructura y Apoyo P.Terrí, Vivienda y Transportes

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			6.639.175
08	4311				Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes			6.639.175
08	4311	00			Saila Consejería			658.685
08	4311	00	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			658.685
08	4311	00	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			100.486
08	4311	00	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			100.486
08	4311	00	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	100.486		
08	4311	00	11		Behin-behineko langileak Personal Eventual			449.663
08	4311	00	110		Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual			449.663
08	4311	00	110	00/0000	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	449.663		
08	4311	00	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			108.536
08	4311	00	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			108.536
08	4311	00	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536		
08	4311	01			Kabineteko Zuzendaritza Dirección de Gabinete			138.685
08	4311	01	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			138.685
08	4311	01	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			77.549
08	4311	01	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			77.549
08	4311	01	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77.549		
08	4311	01	12		Funtzionarioak Funcionarios			36.867
08	4311	01	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			36.867
08	4311	01	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	36.867		
08	4311	01	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			24.269
08	4311	01	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.269
08	4311	01	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269		
08	4311	02			Zerbitzu Zuzendaritza Dirección de Servicios			5.841.805
08	4311	02	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			2.586.360
08	4311	02	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			85.009
08	4311	02	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			85.009
08	4311	02	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	85.009		
08	4311	02	12		Funtzionarioak Funcionarios			1.631.844
08	4311	02	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			1.631.844
08	4311	02	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.631.844		

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4311	02	13		Lan-kontratudunak <i>Laborales</i>		47.334
08	4311	02	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>		47.334
08	4311	02	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	47.334	
08	4311	02	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		822.173
08	4311	02	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		462.823
08	4311	02	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	462.823	
08	4311	02	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		314.350
08	4311	02	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	314.350	
08	4311	02	162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		45.000
08	4311	02	162	00/0000	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	45.000	
08	4311	02	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		3.210.445
08	4311	02	20		Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		33.680
08	4311	02	201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		20.180
08	4311	02	201	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	20.180	
08	4311	02	208		Kanonak <i>Cánones</i>		13.500
08	4311	02	208	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	13.500	
08	4311	02	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		2.384.710
08	4311	02	216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		20.000
08	4311	02	216	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	20.000	
08	4311	02	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		2.364.710
08	4311	02	217	19/4275	Zerbitzu informatikoak, EJI.E. <i>Servicios Informáticos EJI.E.</i>	2.152.210	
08	4311	02	217	19/4284	Bestelako zerbitzu informatikoak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.20M; Guztira: 0.20M <i>Otros Servicios Informáticos. Crédito de compromiso: 2024: 0.20M; Total: 0.20M</i>	212.500	
08	4311	02	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		36.400
08	4311	02	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		2.000
08	4311	02	220	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	2.000	
08	4311	02	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		34.400
08	4311	02	221	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	34.400	
08	4311	02	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		680.430
08	4311	02	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		78.000
08	4311	02	231	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	78.000	
08	4311	02	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		584.430
08	4311	02	235	19/4273	Komunikazio instituzionala, publizitatea. Konpromiso kreditua: 2024: 0.58M; 2025: 0.10M; Guztira: 0.68M <i>Comunicación institucional, publicidad. Crédito de compromiso: 2024: 0.58M; 2025: 0.10M; Total: 0.68M</i>	584.430	
08	4311	02	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko <i>Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos</i>		18.000
08	4311	02	236	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. <i>Resto gastos de estructura.</i>	18.000	
08	4311	02	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		75.225
08	4311	02	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		75.225
08	4311	02	244	19/4288	Itzulpenak. <i>Traducciones.</i>	40.000	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4311	02	244	19/4290	Berdintasun Unitatea. Unidad de Igualdad.	15.000	
08	4311	02	244	19/4291	Bestelako egitura-gastuak. Resto gastos de estructura.	20.225	
08	4311	02	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		25.000
08	4311	02	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		25.000
08	4311	02	601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		25.000
08	4311	02	601	19/4284	Bestelako zerbitzu informatikoak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.03M; Guztira: 0.03M Otros Servicios Informáticos. Crédito de compromiso: 2024: 0.03M; Total: 0.03M	25.000	
08	4311	02	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros		20.000
08	4311	02	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras		20.000
08	4311	02	823		Langileentzako maileguak Préstamos al personal		20.000
08	4311	02	823	00/0000	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	20.000	
					GUZTIRA TOTAL	6.639.175	6.639.175

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4312 Etxebizitza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4312 Vivienda

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			184.175.969
08	4312				Etxebizitza Vivienda			184.175.969
08	4312	20			Etxebizitza Sailburuordetza Viceconsejería de Vivienda			8.546.898
08	4312	20	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			8.546.898
08	4312	20	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			97.472
08	4312	20	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			97.472
08	4312	20	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	97.472		
08	4312	20	12		Funtzionarioak Funcionarios			6.586.436
08	4312	20	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			6.586.436
08	4312	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	6.586.436		
08	4312	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.862.990
08	4312	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.862.990
08	4312	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990		
08	4312	21			Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura			48.842.327
08	4312	21	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			2.650.497
08	4312	21	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			77.549
08	4312	21	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			77.549
08	4312	21	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77.549		
08	4312	21	12		Funtzionarioak Funcionarios			1.985.490
08	4312	21	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			1.985.490
08	4312	21	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.985.490		
08	4312	21	13		Lan-kontratudunak Laborales			31.541
08	4312	21	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo			31.541
08	4312	21	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	31.541		
08	4312	21	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			555.917
08	4312	21	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			555.917
08	4312	21	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917		
08	4312	21	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			2.635.965
08	4312	21	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			85.000
08	4312	21	204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones			85.000
08	4312	21	204	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. Gastos laboratorio control de calidad.	85.000		
08	4312	21	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación			629.734

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	211		Eraikuntzak Construcciones		274.234
08	4312	21	211	19/4259	Etxebizitzetako -konponketa txikiak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.20M; Guztira: 0.20M Reparaciones menores de vivienda. Crédito de compromiso: 2024: 0.20M; Total: 0.20M	274.234	
08	4312	21	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		44.500
08	4312	21	215	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	
08	4312	21	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		311.000
08	4312	21	217	19/4153	Eraikalen web-orria eta bloga kudeatzea. Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000	
08	4312	21	217	19/4220	Kalitate-kontrolerako laborategiko aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	140.000	
08	4312	21	217	19/4230	Kalitate-kontrola kudeatzeko aplikazioa eguneratzea. Actualización aplicación gestión control de calidad.	18.000	
08	4312	21	217	19/4231	Lehendik dauden eraikinen erabiltzeko eta mantentzeko aplikazio informatikoa. Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.	18.000	
08	4312	21	217	19/4232	Eraikuntza- eta urbanizazio-prezioen oinarriak. Bases de precios de edificación y urbanización.	50.000	
08	4312	21	217	19/4233	Euskoregite mantentzea. Mantenimiento Euskoregite.	60.000	
08	4312	21	217	21/0591	GCC programako termikoaren agindua eguneratzea. Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	
08	4312	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		117.424
08	4312	21	221		Hornigaiak Suministros		107.424
08	4312	21	221	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; Guztira: 0.08M Gastos laboratorio control de calidad. Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; Total: 0.08M	95.924	
08	4312	21	221	21/0637	Homidurak. Suministros.	11.500	
08	4312	21	222		Komunikazioak Comunicaciones		10.000
08	4312	21	222	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	
08	4312	21	23		Hainbat gastu Gastos diversos		190.000
08	4312	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		13.000
08	4312	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	13.000	
08	4312	21	234		Tributuak Tributos		131.000
08	4312	21	234	19/4263	EIOZ. I.C.I.O.	71.000	
08	4312	21	234	19/4264	Lurzorua ren tasak eta zergak. Tasas e impuestos de suelo.	60.000	
08	4312	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos		46.000
08	4312	21	237	21/0658	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak. Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	
08	4312	21	237	21/0659	Euskoregite hedapena. Difusión Euskoregite.	18.000	
08	4312	21	237	21/0660	Errehabilitazio-jardunaldiak. Jornadas rehabilitación.	18.000	
08	4312	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.613.807
08	4312	21	240		Garbiketa eta txukunketa Limpieza y aseo		35.884
08	4312	21	240	19/4219	Kalitate-kontrolerako laborategiko gastuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.00M; Guztira: 0.00M Gastos laboratorio control de calidad. Crédito de compromiso: 2024: 0.00M; Total: 0.00M	35.884	
08	4312	21	241		Segurtasuna Seguridad		277.459
08	4312	21	241	19/4225	EAEko eraikinetako zaintza-, segurtasun- eta kontserbazio-zerbitzuaren kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.29M; 2025: 0.29M; Guztira: 0.58M Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE. Crédito de compromiso: 2024: 0.29M; 2025: 0.29M; Total: 0.58M	277.459	
08	4312	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		1.300.464

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	244	19/4236	Bestelako laguntza teknikoak. Resto Asistencias técnicas.	8.470	
08	4312	21	244	19/4238	EAEko EITen zabalkundea eta erregistroa. Difusión y registro ITEs CAE.	297.591	
08	4312	21	244	19/4242	2019-2020ko Arkitektura Bienala. Erakusketa. Bienal de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	25.350	
08	4312	21	244	19/4244	EAEko lurzoruari buruzko azterlanak idaztea. Redacción de estudios de suelo en la CAE.	45.350	
08	4312	21	244	19/4260	Notariotzak eta lurzoru-erregistroak. Notarías y registros de suelo.	39.974	
08	4312	21	244	21/0531	Etxebizitza irisgarriaren zigilua. Sello vivienda accesible.	40.000	
08	4312	21	244	21/0566	Etxebizitza-ikasketak. Estudios vivienda.	61.000	
08	4312	21	244	21/0567	Hormigoiaren adostasun-txostenerako laguntza teknikoak. Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	
08	4312	21	244	22/1167	Arkitektura biurtekoa 2022-2023. Bienal de arquitectura 2022-2023.	150.000	
08	4312	21	244	22/1169	Irisgarritasun unibertsaleko Plana ezartzea. Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	196.020	
08	4312	21	244	22/1317	Etxebizitza Zuzendari mantentzea Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	
08	4312	21	244	22/1333	Arkitektura Garaikideko Institutua eta bienala. Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	288.323	
08	4312	21	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		1.580.000
08	4312	21	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		360.000
08	4312	21	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		360.000
08	4312	21	410	19/4199	Dirulaguntza EHUrentzat, Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Laborategiaren arlo termikoa garatzeko. Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	
08	4312	21	410	19/4200	Dirulaguntza EHUko Arkitektura Eskolarentzat. Ikerketa eta zabalkundea. Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	
08	4312	21	45		Enpresentzat, familiarentzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		1.220.000
08	4312	21	450		Enpresentzat A empresas		720.000
08	4312	21	450	19/4210	Dirulaguntza Habc-Euskadiko egurraren klusterrarentzat. Subvenciones Habc - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	
08	4312	21	450	19/4211	Dirulaguntza Eraikune-Eraikuntza-klusterrarentzat. Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	
08	4312	21	450	19/4899	Laguntzak hirigintza-diseinuaren eta arkitekturren sustapenerako eta zabalkunderako. Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	300.000	
08	4312	21	450	21/0563	Berdeago dirulaguntza, iraunkortasun-hitzarmenentarako. Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	
08	4312	21	450	23/0690	Dirulaguntza Habc-Euskadiko egurraren klusterrarentzat. Subvenciones Habc - Cluster de la madera de Euskadi.	300.000	
08	4312	21	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro		500.000
08	4312	21	452	19/4202	Dirulaguntza Arabako Aparejadoreen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	
08	4312	21	452	19/4203	Dirulaguntza Bizkaiko Aparejadoreen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	
08	4312	21	452	19/4204	Dirulaguntza Gipuzkoako Aparejadoreen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	
08	4312	21	452	19/4205	Dirulaguntza Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoarentzat, eraikuntzaren eta etxebizitzaren kalitatea hobetzeko. Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	
08	4312	21	452	19/4206	Dirulaguntza Tecnalia fundazioarentzat, Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Laborategiaren arlo akustikoaren kudeaketa finantzatzeko. Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio control de calidad de la edificación.	150.000	
08	4312	21	452	19/4209	Dirulaguntza Peña Ganchegui Artxiboa elkartearentzat, euskal arkitektura gaztea aintzatesteko Peña Ganchegui Sarirako. Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca.	60.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	452	19/4217	Dirulaguntza Aubixa fundazioarentzat, etxebizitza, dementzia eta atsedenerako proiektu pilotu berritzailea babesteko. <i>Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.</i>	60.000	
08	4312	21	452	21/0562	Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI Diru-laguntza. <i>Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI</i>	30.000	
08	4312	21	452	22/1166	Diru-laguntza Open House Bilbo 22 elkartearentzat. <i>Subvención Open House Bilbao 22.</i>	20.000	
08	4312	21	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		32.503.979
08	4312	21	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		32.503.979
08	4312	21	610		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		8.769.917
08	4312	21	610	19/4076	Sailak lurzorua eskuratzea. Konpromiso kreditua: 2024: 2.60M; 2025: 1.70M; Guztira: 4.30M <i>Obtención de suelo por parte del Departamento. Crédito de compromiso: 2024: 2.60M; 2025: 1.70M; Total: 4.30M</i>	2.000.000	
08	4312	21	610	19/4081	Urbanizazio-obrak lurzoru publikoko bizitegi-eremuetan. Konpromiso kreditua: 2024: 1.80M; 2025: 1.85M; 2026: 1.58M; 2027: 1.92M; Guztira: 7.15M <i>Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público. Crédito de compromiso: 2024: 1.80M; 2025: 1.85M; 2026: 1.58M; 2027: 1.92M; Total: 7.15M</i>	3.785.000	
08	4312	21	610	21/0945	Txalon Erreka Azkoitiako 10 sektoreko lurzoru eskuratzea. <i>Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.</i>	403.599	
08	4312	21	610	22/1577	Urbanizazio eta eraikuntza lanen proiektua idaztea. 100 etxebizitza Oria Gain Lasarte Orian. <i>Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.</i>	386.232	
08	4312	21	610	22/1682	Arangoiti Bilbao 103.02 EU urbanizatzea. <i>Urbanización en la UE.103.02 Arangoiti Bilbao.</i>	1.773.763	
08	4312	21	610	22/1723	Faustino Orbegozo Z-5.6 Urbanizazioa (geriatriko zaharra. Zumarraga). <i>Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).</i>	180.971	
08	4312	21	610	22/1788	Txurruka 21.1 eremua urbanizatzea, Soraluze. <i>Urbanización Área 21.1 Txurruka, Soraluze.</i>	240.352	
08	4312	21	611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		22.734.062
08	4312	21	611	19/4087	Obra berria, eraikuntzak eta zerbitzu profesionalak. Konpromiso kreditua: 2024: 13.86M; 2025: 6.64M; 2026: 10.00M; 2027: 10.00M; Guztira: 40.50M <i>Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales. Crédito de compromiso: 2024: 13.86M; 2025: 6.64M; 2026: 10.00M; 2027: 10.00M; Total: 40.50M</i>	10.000.000	
08	4312	21	611	19/4088	Etxebizitza sozialetako konponketa handiak. Konpromiso kreditua: 2024: 1.50M; 2025: 1.50M; Guztira: 3.00M <i>Grandes Reparaciones Viviendas Sociales. Crédito de compromiso: 2024: 1.50M; 2025: 1.50M; Total: 3.00M</i>	107.902	
08	4312	21	611	19/4097	Azpeitian 45 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 45 ADAS, Azpeitia.</i>	2.402.594	
08	4312	21	611	19/4109	Bilboko Arangoitin (P-2 EU, 130.02 lurzatia) 55 etxebizitza sozial eraikitzea. <i>Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.</i>	599.623	
08	4312	21	611	19/4111	Bilboko Txurdinagan (002 lurzatia, 003 etxadia, 314, poligonoa, 301 AR eremua) 107 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Poligono 314, AR 301, Txurdinaga, Bilbao.</i>	2.896.777	
08	4312	21	611	19/4115	Bilboko Txurdinaga auzoan 72 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 72 ADAS Txurdinaga, Bilbao.</i>	2.762.616	
08	4312	21	611	19/4270	Etxebizitza-sustapenak erostea. Konpromiso kreditua: 2024: 4.60M; Guztira: 4.60M <i>Compra promociones de vivienda. Crédito de compromiso: 2024: 4.60M; Total: 4.60M</i>	500.000	
08	4312	21	611	20/0739	92 zuzkidura-bizitoki eraikitzea: Lakuabizkarra, Orreaga kalea 5, Vitoria-Gasteiz. <i>Construcción 92 ADAS c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.</i>	1.955.437	
08	4312	21	611	20/0746	Eraikuntza-proiektua idaztea: 16 etxebizitza Bilbon (Ereatza 10 eta 12, eta Gimnasio 1), eta 9 etxebizitza Sestaon (Txabarri 67). <i>Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas Txabarri 67, Sestao.</i>	59.441	
08	4312	21	611	20/0747	Sestaoko Orixen 14 etxebizitza sozial eraikitzea. <i>Construcción 14 viviendas sociales Orixen, Sestao.</i>	537.318	
08	4312	21	611	21/0526	85 etxebizitza sozial eraikitzea. U.E. 734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbo. <i>Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.</i>	167.597	
08	4312	21	611	21/0528	Arrasaten 9 zuzkidura-bizitoki eta Eibarren 30 zuzkidura-bizitokien eraikitzea. <i>Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.</i>	61.990	
08	4312	21	611	21/0533	Zarautzen 60 zuzkidura-bizitoki eraikitzea. <i>Construcción 60 ADAs Zarautz.</i>	82.767	
08	4312	21	611	21/0586	PCTI obra pilotuak. Konpromiso kreditua: 2024: 2.87M; Guztira: 2.87M <i>Obras pilotos PCTI. Crédito de compromiso: 2024: 2.87M; Total: 2.87M</i>	500.000	
08	4312	21	611	22/2013	Auditx Akular eremua urbanizatzea, Donostia - San Sebastian. <i>Urbanización Auditx Akular, Donostia-San Sebastian.</i>	100.000	
08	4312	21	619		Ibilgetze materialarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>		1.000.000

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	21	619	23/0843	Etxebizitza-sustapenak erostea 2023. <i>Compra promociones de vivienda 2023.</i>	1.000.000	
08	4312	21	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		4.583.762
08	4312	21	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		1.050.000
08	4312	21	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		1.050.000
08	4312	21	721	19/4181	Dirulaguntzak udalarentzat, udalaren lurzoru-ondareak eraikitze eta mobilizatzeko, etxebizitza babestuen sustatzeko. <i>Subvenciones a Ayuntamientos para la construcción y movilización de patrimonios municipales de suelo con destino a la promoción de viviendas protegidas.</i>	50.000	
08	4312	21	721	23/0691	Dirulaguntzak hiri-ingurunearen eta eraikuntzen irisgarritasunerako 2023. Birgaitzeko Renove plana. Konpromiso kreditua: 2024: 2.00M; 2025: 2.00M; Guztira: 4.00M <i>Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2023. Plan Renove rehabilitación. Crédito de compromiso: 2024: 2.00M; 2025: 2.00M; Total: 4.00M</i>	1.000.000	
08	4312	21	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		3.533.762
08	4312	21	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		918.417
08	4312	21	751	20/0410	Dirulaguntzak eraikuntzaren kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Eraikal 2020. <i>Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.</i>	108.417	
08	4312	21	751	22/1174	Dirulaguntzak eraikuntzaren kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Eraikal 2022. <i>Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.</i>	710.000	
08	4312	21	751	23/0692	Dirulaguntzak eraikuntzaren kalitatea eta berrikuntza sustatzeko. Eraikal 2023. Konpromiso kreditua: 2024: 0.49M; 2025: 0.49M; Guztira: 0.97M <i>Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023. Crédito de compromiso: 2024: 0.49M; 2025: 0.49M; Total: 0.97M</i>	100.000	
08	4312	21	752		Familientzat <i>A familias</i>		2.615.345
08	4312	21	752	20/0773	Dirulaguntzak etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako - 2020. Birgaitzeko Renove plana. <i>Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.</i>	1.420.183	
08	4312	21	752	22/0675	Dirulaguntzak etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako - 2022. Birgaitzeko Renove plana. <i>Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.</i>	695.162	
08	4312	21	752	23/0693	Dirulaguntzak etxebizitzaren birgaitze eraginkorrerako - 2023. Birgaitzeko Renove plana. Konpromiso kreditua: 2024: 2.07M; 2025: 1.71M; 2026: 2.46M; Guztira: 6.24M <i>Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación. Crédito de compromiso: 2024: 2.07M; 2025: 1.71M; 2026: 2.46M; Total: 6.24M</i>	500.000	
08	4312	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		4.888.124
08	4312	21	81		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetako inbertsio <i>Inversiones financieras en otras entidades clasificadas Administraciones Públicas</i>		4.888.124
08	4312	21	810		Akzioak, partaidetzak eta ondare-ekarpenak <i>Acciones, participaciones y aportaciones patrimoniales</i>		4.888.124
08	4312	21	810	21/0584	Sestao Berri S.A.ren hitzarmena, Txabarri-EI Sol Sestaoen jarduketak. <i>Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-EI Sol Sestao.</i>	4.888.124	
08	4312	22			Etxebizitzako Plangintzaren Prozesu Eragileen Zuzendaritza <i>Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda</i>		126.786.744
08	4312	22	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		1.844.574
08	4312	22	10		Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>		85.662
08	4312	22	100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		85.662
08	4312	22	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	85.662	
08	4312	22	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		1.380.983
08	4312	22	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.380.983
08	4312	22	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.380.983	
08	4312	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		377.929
08	4312	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		377.929
08	4312	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	377.929	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		8.066.476
08	4312	22	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.500.000
08	4312	22	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		2.500.000
08	4312	22	217	19/4228	BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal eta Etxebizitzaren Euskal Behatokia mantentzea. Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	
08	4312	22	23		Hainbat gastu Gastos diversos		258.956
08	4312	22	233		Aseguru-primak Primas de seguros		100.000
08	4312	22	233	23/0621	Alokairurako bitartekaritza-programa- ASAP 2023. Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2023.	100.000	
08	4312	22	236		Juridikoak eta azietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos		158.956
08	4312	22	236	19/4256	Hitzarmena jabetza-erregistratzaileekin. Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	
08	4312	22	236	21/0772	Jabetzea erregistratzeko hitzarmena, salerosketa-prezioen informazioari buruzkoa. Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	76.956	
08	4312	22	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.307.520
08	4312	22	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		5.307.520
08	4312	22	244	19/4194	Gaztelagun Programa kudeatzeko mandatuak. Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	
08	4312	22	244	19/4195	Alokairuko etxebizitzaren parke publikoaren kudeaketa-gastuak. Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	
08	4312	22	244	19/4250	Manipulatze-, inprimatze-, sailkatze- eta gordailutze-lana, komunikazioak bidaltzeko. Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	
08	4312	22	244	20/0692	EAEko alokairuaren prezioen erreferentzia-indizea egitea eta higiezin eskaintzari buruzko inkestaren BIG DATA teknikak aztertzea. Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	
08	4312	22	244	21/0403	Etxebizitza plataforma, Etxebizitza Foroa eta Etxebizitza Behatokiaren jardunaldia dinamizatzeko laguntza teknikoak. Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del Observatorio de vivienda.	90.750	
08	4312	22	244	22/0806	Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko landa-lan estatistikoa, alokairu-merkatuaren analisia eta higiezin salerosketa Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2022/2023	25.740	
08	4312	22	244	22/0848	Alokairua arautzen duten familien eta etxebizitzaren jabeen inkesta Euskadin 22/23. Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 22/23.	32.100	
08	4312	22	244	22/0854	Sare sozialak kudeatzeko eta dinamizatzeko laguntza teknikoak. Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	10.019	
08	4312	22	244	22/0862	Etxebizitzari buruzko txostenak eta azterlanak egitea. Konpromiso kreditua: 2024: 0.30M; Guztira: 0.30M Elaboración de informes y estudios de vivienda. Crédito de compromiso: 2024: 0.30M; Total: 0.30M	438.202	
08	4312	22	244	22/0876	Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren Fundazioa. Fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda.	30.000	
08	4312	22	244	23/0735	Etxebizitza-premietarako eta eskarietarako galdetegi elektronikoak dosenatzea Web kanalaren aplikazioa. Konpromiso kreditua: 2024: 0.01M; Guztira: 0.01M Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web. Crédito de compromiso: 2024: 0.01M; Total: 0.01M	35.000	
08	4312	22	244	23/0752	EAEko 2023/2024 etxebizitzaren erabileari buruzko inkestaren informazioa jasotzea eta oinarriko tratamendua. Konpromiso kreditua: 2024: 0.12M; Guztira: 0.12M Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024. Crédito de compromiso: 2024: 0.12M; Total: 0.12M	41.151	
08	4312	22	244	23/0753	Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko landa-lan estatistikoa, alokairu-merkatuaren analisia eta higiezin salerosketa 2023/2024. Konpromiso kreditua: 2024: 0.03M; Guztira: 0.03M Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2023/2024. Crédito de compromiso: 2024: 0.03M; Total: 0.03M	96.300	
08	4312	22	244	23/0754	EAEko etxebizitza-beharrei eta -eskariari buruzko inkestaren informazioa biltzea eta haren oinarriko tratamendua 2022/2023. Konpromiso kreditua: 2024: 0.04M; Guztira: 0.04M Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023. Crédito de compromiso: 2024: 0.04M; Total: 0.04M	127.206	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		57.222.385
08	4312	22	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		35.853.350
08	4312	22	403		Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>		35.853.350
08	4312	22	403	19/4193	Bizigune Programa eta egitura gastuak. <i>Programa Bizigune y gastos de estructura.</i>	35.853.350	
08	4312	22	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		1.000.000
08	4312	22	411		EAEko sektore publiko. partaidetza duten eta EAEko administ. publiko gisa sailkat. <i>A empresas participadas por sector público CAE y clasificadas Administraciones</i>		1.000.000
08	4312	22	411	19/4070	Dirulaguntza Sestao Berri SArentzat. <i>Subvención Sestao Berri, S.A.</i>	1.000.000	
08	4312	22	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		20.369.035
08	4312	22	450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		50.000
08	4312	22	450	22/0880	Errentatzaileei konpentsazioa ematea pertsona kalteeri etxea utzarazteko prozesua eteteagatik. <i>Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.</i>	50.000	
08	4312	22	451		Familientzat <i>A familias</i>		20.279.035
08	4312	22	451	19/4196	Gaztelagun Programa. <i>Programa Gaztelagun.</i>	16.256.635	
08	4312	22	451	19/4271	Etxebizitza eskuratzeko eskubide subjektiboarekin lotutako prestazio ekonomikoak. <i>Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.</i>	3.772.400	
08	4312	22	451	22/0880	Errentatzaileei konpentsazioa ematea pertsona kalteeri etxea utzarazteko prozesua eteteagatik. <i>Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.</i>	250.000	
08	4312	22	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		40.000
08	4312	22	452	19/4216	Dirulaguntza Ekonomisten Euskal Elkargoarentzat, etxebizitza-arloko azterlanak egiteko. <i>Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.</i>	40.000	
08	4312	22	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		59.653.309
08	4312	22	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		28.930.370
08	4312	22	703		Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>		28.930.370
08	4312	22	703	19/4129	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2018ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.</i>	281.416	
08	4312	22	703	20/0450	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2019ko programa-kontratua. <i>Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.</i>	2.483.831	
08	4312	22	703	21/0375	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2020ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.</i>	926.636	
08	4312	22	703	21/0383	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2021ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.</i>	858.220	
08	4312	22	703	22/0772	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2022ko programa-kontratua. <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.</i>	3.463.457	
08	4312	22	703	23/0618	VISESA, eraikuntzak finantzatzea. 2023ko programa-kontratua. Konpromiso kreditua: 2024: 6.70M; 2025: 6.70M; 2026: 5.70M; 2027: 5.70M; Guztira: 24.78M <i>Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023. Crédito de compromiso: 2024: 6.70M; 2025: 6.70M; 2026: 5.70M; 2027: 5.70M; Total: 24.78M</i>	700.000	
08	4312	22	703	23/0896	Alokabide, alokairu-sustapenak erostea. <i>Alokabide compra promociones alquiler.</i>	20.216.810	
08	4312	22	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		5.108.000
08	4312	22	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		5.108.000
08	4312	22	721	21/0367	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2021. <i>Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.</i>	1.820.000	
08	4312	22	721	22/0771	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2022. <i>Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.</i>	2.288.000	
08	4312	22	721	23/0627	Dirulaguntzak errentamendua sustatzeko 2023. Konpromiso kreditua: 2024: 7.50M; 2025: 12.50M; Guztira: 20.00M <i>Subvenciones fomento al arrendamiento 2023. Crédito de compromiso: 2024: 7.50M; 2025: 12.50M; Total: 20.00M</i>	1.000.000	
08	4312	22	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		25.614.939
08	4312	22	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		2.214.939

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	751	19/4170	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 90/2011. <i>Subsidios convenio financiero 90/2011.</i>	1.146.000	
08	4312	22	751	19/4171	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2012. <i>Subsidios convenio financiero 2012.</i>	220.082	
08	4312	22	751	19/4172	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2013. <i>Subsidios convenio financiero 2013.</i>	173.459	
08	4312	22	751	19/4173	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2015. <i>Subsidios convenio financiero 2015.</i>	61.576	
08	4312	22	751	19/4174	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2016. <i>Subsidios convenio financiero 2016.</i>	50.000	
08	4312	22	751	19/4175	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2017. <i>Subsidios convenio financiero 2017.</i>	30.000	
08	4312	22	751	19/4176	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2018. <i>Subsidios convenio financiero 2018.</i>	4.822	
08	4312	22	751	19/4177	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2019. <i>Subsidios convenio financiero 2019.</i>	60.000	
08	4312	22	751	20/0632	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2020. <i>Subsidios convenio financiero 2020.</i>	159.000	
08	4312	22	751	21/0360	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2021. <i>Subsidios convenio financiero 2021.</i>	10.000	
08	4312	22	751	22/0768	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2022. <i>Subsidios convenio financiero 2022.</i>	150.000	
08	4312	22	751	23/0628	Finantza-hitzarmeneko subsidioak 2023. Konpromiso kreditua: 2024: 0.54M; 2025: 0.55M; 2026: 0.54M; 2027: 0.52M; Gaineratikoa hasta 2033: 4.86M; Guztira: 7.00M <i>Subsidios convenio financiero 2023. Crédito de compromiso: 2024: 0.54M; 2025: 0.55M; 2026: 0.54M; 2027: 0.52M; Resto hasta 2033: 4.86M; Total: 7.00M</i>	150.000	
08	4312	22	752		Familientzat <i>A familias</i>		23.400.000
08	4312	22	752	19/4168	Etxebizitza libre erabilia erosteko dirulaguntzak. <i>Subvención adquisición vivienda libre usada.</i>	400.000	
08	4312	22	752	22/0766	Dirulaguntzak etxebizitzak birgaitzeko - 2022. <i>Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.</i>	17.000.000	
08	4312	22	752	23/0629	Dirulaguntzak etxebizitzak birgaitzeko - 2023. Konpromiso kreditua: 2024: 23.00M; Guztira: 23.00M <i>Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023. Crédito de compromiso: 2024: 23.00M; Total: 23.00M</i>	6.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	184.175.969	184.175.969

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4313 Lurralde Antolamendua
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4313 Ordenación Territorial

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			32.711.933
08	4313				Lurralde Antolamendua Ordenación Territorial			32.711.933
08	4313	10			Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Sailburuordetza Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana			151.612
08	4313	10	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			151.612
08	4313	10	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			90.942
08	4313	10	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			90.942
08	4313	10	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	90.942		
08	4313	10	12		Funtzionarioak Funcionarios			38.113
08	4313	10	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			38.113
08	4313	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	38.113		
08	4313	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			22.557
08	4313	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			22.557
08	4313	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557		
08	4313	11			Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana			32.560.321
08	4313	11	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			1.852.516
08	4313	11	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			80.160
08	4313	11	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			80.160
08	4313	11	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	80.160		
08	4313	11	12		Funtzionarioak Funcionarios			1.403.555
08	4313	11	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			1.403.555
08	4313	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.403.555		
08	4313	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			368.801
08	4313	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			368.801
08	4313	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801		
08	4313	11	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			1.884.082
08	4313	11	23		Hainbat gastu Gastos diversos			120.000
08	4313	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos			120.000
08	4313	11	237	19/4401	EUSKAL HIRIA antolatzea. Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000		
08	4313	11	237	19/4402	Lurralde-antolamenduari buruzko kongresuak, bilerak eta ikastaroak. Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	50.000		
08	4313	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			1.764.082
08	4313	11	242		Argitalpenen edizioa eta banaketa Edición y distribución de publicaciones			50.000
08	4313	11	242	19/4406	Lurralde-plangintzaren edizioa eta banaketa. Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000		

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4313	11	242	19/4407	INBENTARIOaren eta UDALPLANen edizioa eta banaketa. <i>Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.</i>	20.000	
08	4313	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.714.082
08	4313	11	244	19/4404	Lurralde-antolamenduari buruzko azterlanak eta dokumentuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.61M; 2025: 0.35M; Guztira: 0.96M <i>Estudios y documentos de ordenación territorial. Crédito de compromiso: 2024: 0.61M; 2025: 0.35M; Total: 0.96M</i>	612.000	
08	4313	11	244	19/4408	UDALPLAN. Lurralde-azterlanen informazio grafikoa eta topografikoa eta horien aplikazioak tratatzeko lanak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.07M; Guztira: 0.07M <i>UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus aplicaciones. Crédito de compromiso: 2024: 0.07M; Total: 0.07M</i>	124.000	
08	4313	11	244	19/4420	HAZI Fundazioari egindako mandatua, kartografiari eta lurralde-informazioari buruzko azterlan eta proiektuak egiteko. Geoeuskadi. <i>Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.</i>	200.000	
08	4313	11	244	19/4421	Kartografiari eta lurralde-informazioari buruzko azterlan eta proiektuak. Geoeuskadi. Konpromiso kreditua: 2024: 0.25M; 2025: 0.25M; Guztira: 0.50M <i>Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi. Crédito de compromiso: 2024: 0.25M; 2025: 0.25M; Total: 0.50M</i>	278.082	
08	4313	11	244	22/1260	Hiri-berroneratzearekin lotutako azterlanak eta zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.50M; 2025: 0.50M; Guztira: 1.00M <i>Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana. Crédito de compromiso: 2024: 0.50M; 2025: 0.50M; Total: 1.00M</i>	500.000	
08	4313	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		150.717
08	4313	11	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		75.000
08	4313	11	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		75.000
08	4313	11	410	19/4414	Hitzarmena EHUREkin, lurralde-, paisaia- eta ondare-katedrarako. Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; Guztira: 0.08M <i>Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio. Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; Total: 0.08M</i>	75.000	
08	4313	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		75.717
08	4313	11	420		Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>		11.217
08	4313	11	420	19/4849	Hitzarmena Arabako Foru Aldundiarekin, Guardiako LPP agiria berrikusteko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.01M; Guztira: 0.01M <i>Convenio con Diputación Foral de Alava para elaboración revisión PTP de Laguardia. Crédito de compromiso: 2024: 0.01M; Total: 0.01M</i>	11.217	
08	4313	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		64.500
08	4313	11	421	19/4409	Dirulaguntzak udalentsat, udal-plangintzan genero-ikuspegia txertatzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.16M; Guztira: 0.16M <i>Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión del género en el planeamiento municipal. Crédito de compromiso: 2024: 0.16M; Total: 0.16M</i>	64.500	
08	4313	11	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		812.277
08	4313	11	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		812.277
08	4313	11	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		812.277
08	4313	11	615	21/0309	Etxebizitzien portaera energetikoaren monitorizazioa eta jarraipena. Konpromiso kreditua: 2024: 0.13M; 2025: 0.13M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Guztira: 0.49M <i>Monitorización y seguimiento del comportamiento energético. Crédito de compromiso: 2024: 0.13M; 2025: 0.13M; 2026: 0.12M; 2027: 0.12M; Total: 0.49M</i>	812.277	
08	4313	11	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		27.406.729
08	4313	11	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		27.406.729
08	4313	11	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		27.406.729
08	4313	11	721	19/4415	Dirulaguntzak udalentsat, paisaiaren ekintza-planak egiteko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.20M; Guztira: 0.20M <i>Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje. Crédito de compromiso: 2024: 0.20M; Total: 0.20M</i>	237.040	
08	4313	11	721	19/4424	Dirulaguntzak udalentsat, "Udalen Informazio Geografikoa" udal-plangintzan genero-ikuspegia txertatzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.32M; Guztira: 0.32M <i>Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión del género en el planeamiento municipal "Udalen Informazio Geografikoa". Crédito de c ompromiso: 2024: 0.32M; Total: 0.32M</i>	400.000	
08	4313	11	721	19/4444	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Lasarteko Basaundi-Bailara auzoa. <i>Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte.</i>	765.998	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4313	11	721	19/4446	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2018. Durangoko Aramotz auzoa. <i>Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.</i>	129.999	
08	4313	11	721	21/0287	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2021. Konpromiso kreditua: 2024: 6.64M; 2025: 1.88M; Guztira: 8.52M <i>Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Crédito de compromiso: 2024: 6.64M; 2025: 1.88M; Total: 8.52M</i>	3.779.025	
08	4313	11	721	21/0340	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2021. Pasaia Udala Konpromiso kreditua: 2024: 2.30M; Guztira: 2.30M <i>Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia. Crédito de compromiso: 2024: 2.30M; Total: 2.30M</i>	2.700.000	
08	4313	11	721	22/0995	Dirulaguntzak udalentsat, hiriak berroneratzeko 2022. Konpromiso kreditua: 2024: 2.48M; 2025: 2.98M; 2026: 4.40M; Guztira: 9.85M <i>Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022. Crédito de compromiso: 2024: 2.48M; 2025: 2.98M; 2026: 4.40M; Total: 9.85M</i>	1.248.667	
08	4313	11	721	22/1804	PIIE: OPENGELA PROGRAMAKO HIRI-BERRONERATZEA 2022-2024 Konpromiso kreditua: 2024: 18.15M; 2025: 45.37M; Guztira: 63.51M <i>PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024 Crédito de compromiso: 2024: 18.15M; 2025: 45.37M; Total: 63.51M</i>	18.146.000	
08	4313	11	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		454.000
08	4313	11	80		EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras en el sector público de la CAE</i>		454.000
08	4313	11	805		Fidantzak eta gordailuak <i>Fianzas y depósitos</i>		454.000
08	4313	11	805	22/1912	PIIE-Opengela 2022-2024 programa. Finantzaketarako gizarte-laguntza mekanismoa. Finantzaketa gehiago. Konpromiso kreditua: 2024: 0.45M; 2025: 1.14M; Guztira: 1.59M <i>PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación. Crédito de compromiso: 2024: 0.45M; 20 25: 1.14M; Total: 1.59M</i>	454.000	
					GUZTIRA TOTAL	32.711.933	32.711.933

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5131 Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			321.891.789
08	5131				Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa Infraestructura y Gestión del Transporte Ferroviario			321.891.789
08	5131	31			Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte			105.873.290
08	5131	31	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes			80.781.290
08	5131	31	40		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE			80.781.290
08	5131	31	403		Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas			80.781.290
08	5131	31	403	19/3773	Dirulaguntza Eusko Trenbideak-en ustiatze-defiziterako. Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	80.781.290		
08	5131	31	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital			21.072.000
08	5131	31	70		EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE			21.072.000
08	5131	31	703		Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas			21.072.000
08	5131	31	703	19/3774	Kapitaleko dirulaguntza, Eusko Trenbideak. Subvención capital Eusko Trenbideak.	21.072.000		
08	5131	31	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros			4.020.000
08	5131	31	80		EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras en el sector público de la CAE			4.020.000
08	5131	31	802		Maileguak Préstamos			4.020.000
08	5131	31	802	21/0483	Eusko Tranbideak zorrak Deudas Eusko Trenbideak	4.020.000		
08	5131	32			Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dirección de Infraestructuras del Transporte			216.018.499
08	5131	32	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			455.864
08	5131	32	10		Goi-kargudunak Altos Cargos			77.549
08	5131	32	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos			77.549
08	5131	32	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77.549		
08	5131	32	12		Funtzionarioak Funcionarios			285.448
08	5131	32	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			285.448
08	5131	32	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	285.448		
08	5131	32	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			92.867
08	5131	32	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			92.867
08	5131	32	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867		
08	5131	32	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			637.000
08	5131	32	23		Hainbat gastu Gastos diversos			2.000
08	5131	32	239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos			2.000
08	5131	32	239	00/0000	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	2.000		
08	5131	32	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			635.000
08	5131	32	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes			635.000

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5131	32	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	30.000	
08	5131	32	244	19/3746	EAEren eskumeneko trenbide-azpiegituri buruzko azterlan eta proiektuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V. Crédito de compromiso: 2024: 0.15M; Total: 0.15M</i>	20.000	
08	5131	32	244	19/3747	Lurraldeko plan sektoriala. Jarduketa osagarriak. Sailarteko esparru-akordioen azterlanak. Araba eta Gipuzkoako LAPen berrikuspena. Konpromiso kreditua: 2024: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental Revisión PTS Alava y Gipuzkoa. Crédito de compromiso: 2024: 0.15M; Total: 0.15M</i>	20.000	
08	5131	32	244	20/0688	ETSri mandaturia. BEI Leioa. Eraikuntza. Konpromiso kreditua: 2024: 0.15M; Guztira: 0.15M <i>Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo. Crédito de compromiso: 2024: 0.15M; Total: 0.15M</i>	50.000	
08	5131	32	244	20/0846	ETSri egindako gomendioa, Lezoko intermodala. <i>Encomienda ETS Intermodal de Lezo.</i>	515.000	
08	5131	32	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		38.795.000
08	5131	32	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		38.795.000
08	5131	32	402		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		38.795.000
08	5131	32	402	19/3762	Dirulaguntza Euskal trenbide-sarea ustiatzeko. <i>Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.</i>	38.795.000	
08	5131	32	6		Inbertsio errealeak <i>Inversiones Reales</i>		5.405.000
08	5131	32	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		270.000
08	5131	32	610		Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		240.000
08	5131	32	610	19/3765	Desjabetzeak. <i>Expropiaciones.</i>	240.000	
08	5131	32	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		30.000
08	5131	32	615	19/3766	Obren eta tranbide bestelako proiektuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.30M; Guztira: 0.30M <i>Otros proyectos de obras y tranvías. Crédito de compromiso: 2024: 0.30M; Total: 0.30M</i>	30.000	
08	5131	32	63		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak <i>Activos construidos o adquiridos para otras entidades</i>		5.135.000
08	5131	32	630		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak <i>Activos construidos o adquiridos para otras entidades</i>		5.135.000
08	5131	32	630	19/3768	Sailak Euskal Trenbide Sareari egindako mandaturia. <i>Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.</i>	100.000	
08	5131	32	630	19/3769	Bilboko metropoli-trenbidearen azterlanak eta proiektuak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Estudios y proyectos F.M.B. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M</i>	30.000	
08	5131	32	630	19/3770	ETSri egindako gomendioa, Santurtziko etxebizitzak. <i>Encomienda a ETS viviendas de Santurtzi.</i>	48.000	
08	5131	32	630	19/3776	Sailak Euskal Trenbide Sareari egindako mandaturia. Euskal trenbide-sare berria. Finantzaketa propioa. <i>Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación Propia.</i>	4.937.000	
08	5131	32	630	19/3785	ETSri egindako gomendioa, lehenengo faseko informazio-azterlana (Serantes-Olabeaga tunela). Finantzaketa propioa. <i>Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.</i>	20.000	
08	5131	32	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		170.725.635
08	5131	32	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		114.996.000
08	5131	32	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		114.996.000
08	5131	32	702	19/3763	Kapitaleko dirulaguntza, Euskal trenbide-sarea. <i>Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.</i>	114.996.000	
08	5131	32	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		54.900.000
08	5131	32	712		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		54.900.000
08	5131	32	712	19/3771	Dirulaguntza Bizkaiko Garraio Partzuergoarentzat, BMT finantzatzeko. <i>Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.</i>	54.900.000	
08	5131	32	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		507.000
08	5131	32	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		507.000

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5131	32	721	19/3754	Hitzarmena Donostiako BEA finantzatzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 13.52M; 2025: 2.42M; Guztira: 15.94M Convenio Financiación BEI Donostia. Crédito de compromiso: 2024: 13.52M; 2025: 2.42M; Total: 15.94M	507.000	
08	5131	32	73		Estatuko sektore publikoko entitateentzat A Entidades del sector público del Estado		322.635
08	5131	32	739		Bestelako entitateentzat A otras entidades		322.635
08	5131	32	739	22/1316	Hitzarmena Irungo Udalarekin, GFA eta ADIF Hiri Pasabide Berriarekin, Irungo geltokiko bidaiarien eraikinaren ondoan. Konpromiso kreditua: 2024: 1.18M; 2025: 0.31M; Guztira: 1.49M Convenio con Ayto. Irun, D.F.G. y ADIF Nueva Pasarela Urbana junto al edificio de viajeros de estación de Irun. Crédito de compromiso: 2024: 1.18M; 2025: 0.31M; Total: 1.49M	322.635	
					GUZTIRA TOTAL	321.891.789	321.891.789

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5135 EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		126.693.000
08	5135				EAE-ko Trenbide Sare Berria - Kudeaketa Kredituak Nueva Red Ferroviaria en la CAE - Créditos de Gestión		126.693.000
08	5135	32			Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dirección de Infraestructuras del Transporte		126.693.000
08	5135	32	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		126.693.000
08	5135	32	63		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		126.693.000
08	5135	32	630		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		126.693.000
08	5135	32	630	19/3779	Gipuzkoako bide-tarteko lanak. Mendebaldeko sektorea [Bergara - Ezkio-Itsaso] (Bide-tarteetako gorabeherak: aldaketak, prezioak berrikustea). Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	2.700.000	
08	5135	32	630	19/3780	Gipuzkoako bide-tarteko lanak. Erdialdeko sektorea [Ezkio-Itsaso - Tolosa] (Bide-tarteetako gorabeherak: aldaketak, prezioak berrikustea). Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	2.200.000	
08	5135	32	630	19/3782	Gipuzkoako bide-tarteko lanak. Ekialdeko sektorea [Tolosa-Oiartzun] (Bide-tarteetako gorabeherak: aldaketak, prezioak berrikustea). Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de precios).	6.100.000	
08	5135	32	630	19/3783	ETSri egindako gomendioa, Euskal trenbide-sare berriaren obrak egikaritzeko. Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	60.193.000	
08	5135	32	630	23/0861	ETSri egindako gomendioa berriaren obrak ETS geltokirako sarbidea Bilbao Abando Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-Abando)	20.500.000	
08	5135	32	630	23/0863	ETSri egindako gomendioa berriaren obrak ETS Astigarraga.Oiartzun.Lezo Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco Astigarraga.Oiartzun.Lezo	35.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	126.693.000	126.693.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5136 Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		8.744.000
08	5136				Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea - Kudeaketa Zentroa Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de Gestión		8.744.000
08	5136	32			Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dirección de Infraestructuras del Transporte		8.744.000
08	5136	32	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		8.744.000
08	5136	32	63		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		8.744.000
08	5136	32	630		Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskuratutako aktiboak Activos construidos o adquiridos para otras entidades		8.744.000
08	5136	32	630	19/3787	ETSri egindako gomendioa, I faseko eraikuntza-proiektua (Serantes-Olabeaga tunela) eta 2. faseko informazio-azterlana (Barakaldo-Basauri). Kudeaketa-kredituak. Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2 (Barakaldo - Basauri). Créditos Gestión.	8.744.000	
					GUZTIRA TOTAL	8.744.000	8.744.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5141 Garraioaren plangintza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5141 Planificación del Transporte

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		7.906.603
08	5141				Garraioaren plangintza Planificación del Transporte		7.906.603
08	5141	30			Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza Viceconsejería Infraestructuras y Transportes		154.976
08	5141	30	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		154.976
08	5141	30	10		Goi-kargudunak Altos Cargos		90.942
08	5141	30	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		90.942
08	5141	30	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	90.942	
08	5141	30	12		Funtzionarioak Funcionarios		40.786
08	5141	30	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		40.786
08	5141	30	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	40.786	
08	5141	30	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		23.248
08	5141	30	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		23.248
08	5141	30	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	
08	5141	31			Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte		7.751.627
08	5141	31	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		1.161.794
08	5141	31	10		Goi-kargudunak Altos Cargos		77.549
08	5141	31	100		Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		77.549
08	5141	31	100	00/0000	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77.549	
08	5141	31	12		Funtzionarioak Funcionarios		853.569
08	5141	31	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		853.569
08	5141	31	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	853.569	
08	5141	31	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		230.676
08	5141	31	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		230.676
08	5141	31	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	
08	5141	31	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		811.463
08	5141	31	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		75.000
08	5141	31	213		Ondare historikoko ondasunak Bienes del patrimonio histórico		75.000
08	5141	31	213	22/1719	Igeldoko funikularraren egokitzapenak, Donostia. Adecuaciones en el funicular de Igeldo, Donostia.	75.000	
08	5141	31	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		736.463
08	5141	31	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		736.463
08	5141	31	244	19/3791	Sektoreko profesionalentzako jardunaldiak eta hitzaldiak. Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000	
08	5141	31	244	19/3794	Euskadiko oinarritzko informazioa eguneratzea. Actualización de la información básica en Euskadi.	60.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5141	31	244	19/3797	Beste azterlan eta zerbitzu batzuk. Otros estudios y servicios.	180.000	
08	5141	31	244	19/3824	Euskadiko Garraio Agintaritzari laguntza ematea. Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	30.000	
08	5141	31	244	21/0646	Bide azpiegituren buruzko ikerketak. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; Guztira: 0.20M Estudios sobre infraestructuras viarias. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; Total: 0.20M	147.475	
08	5141	31	244	22/1084	Mugikortasun iraunkorreko plana egitea. Konpromiso kreditua: 2024: 0.02M; Guztira: 0.02M Elaboración del plan de movilidad sostenible. Crédito de compromiso: 2024: 0.02M; Total: 0.02M	118.988	
08	5141	31	244	22/1088	Mugikortasuna eta eskariaren irudia aztertzea. Konpromiso kreditua: 2024: 0.01M; 2025: 0.01M; 2026: 0.01M; Guztira: 0.03M Estudio de la movilidad e imagen de la demanda. Crédito de compromiso: 2024: 0.01M; 2025: 0.01M; 2026: 0.01M; Total: 0.03M	60.000	
08	5141	31	244	22/1105	Araudia egitea Elaboración de normativa	80.000	
08	5141	31	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		5.310.600
08	5141	31	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		2.984.600
08	5141	31	410		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		12.000
08	5141	31	410	22/1165	Diru-laguntza UPV/EHUarentzat. Itsasoko, lurreko eta aireko garraioaren aldirakia Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	
08	5141	31	412		Bestelako entitateentzat A otras entidades		2.972.600
08	5141	31	412	21/0747	Laguntzak Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarentzat. Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.400.000	
08	5141	31	412	21/0748	Laguntzak Arabako Garraioaren Lurralde Agintaritzarentzat. Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	
08	5141	31	412	22/1164	Diru-laguntza Bilboko Merkataritza Ganberarentzat Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600	
08	5141	31	45		Enpresentzat, familiarentzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		2.326.000
08	5141	31	450		Enpresentzat A empresas		1.909.000
08	5141	31	450	19/3806	Jarduera uztea. Abandono actividad.	450.000	
08	5141	31	450	19/3819	APARKABISA: ustiapenerako dirulaguntza. APARKABISA: subvención explotación.	199.000	
08	5141	31	450	19/3828	Aireportu-sustapena, VIA. Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	
08	5141	31	450	19/3829	Aireportu-sustapena, Ortzibia. Promoción aeroportuaria Ortzibia.	80.000	
08	5141	31	450	19/3830	VIA dirulaguntza, 2017-2020. Konpromiso kreditua: 2024: 0.75M; Guztira: 0.75M Subvención VIA 2017-2020. Crédito de compromiso: 2024: 0.75M; Total: 0.75M	750.000	
08	5141	31	450	20/0871	Plataforma logistikoen sarea sustatzea Euskadin. Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	
08	5141	31	450	22/1109	Publipromozioa Ortzibia Publipromoción Ortzibia	275.000	
08	5141	31	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro		417.000
08	5141	31	452	19/3807	Asoziazionismoa sustatzea. Fomento Asociacionismo.	175.000	
08	5141	31	452	19/3811	Logistikako Euskal Erakundea. Instituto Vasco de Logística.	100.000	
08	5141	31	452	19/3812	BCLM - Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Federazioa. BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	
08	5141	31	452	21/0220	Diru-laguntza Bizkaiko Arkitekto Elkargoarentzat. Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	
08	5141	31	452	21/0264	Diru-laguntza GUITRANSarentzat. Subvención a GUITRANS.	50.000	
08	5141	31	6		Inbertsio errealak Inversiones Reales		50.000
08	5141	31	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		50.000
08	5141	31	601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		50.000
08	5141	31	601	22/0907	Enkargu EJIEn. MAAS Euskadi sistema berria (Mobility as a Service). Konpromiso kreditua: 2024: 0.05M; 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; Guztira: 0.15M Encargo a EJI. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service). Crédito de compromiso: 2024: 0.05M; 2025: 0.05M; 2026: 0.05M; Total: 0.15M	50.000	
08	5141	31	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		417.770

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5141	31	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		117.770
08	5141	31	712		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		117.770
08	5141	31	712	21/0745	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza. Txartel bakarra. Tarifen bateratzea. <i>Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.</i>	1.950	
08	5141	31	712	22/1505	Hitzarmena: Bizkaiko Garraio Partzuergoa, BARIK-MUGI txartelen elkarrengarritasuna Konpromiso kreditua: 2024: 0.01M; 2025: 0.01M; Guztira: 0.02M <i>Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI Metro Bilbao Crédito de compromiso: 2024: 0.01M; 2025: 0.01M; Total: 0.02M</i>	14.000	
08	5141	31	712	22/1678	Bizkaiko Garri Partzuergoarekin BARIK-BAT txartela ezartzeko. Bizkaia <i>Convenio Consorcio Transportes Bizkaia implantación BARIK-BAT. TH Bizkaia.</i>	21.820	
08	5141	31	712	23/0820	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA - INTEROPERABILITATEA. Konpromiso kreditua: 2024: 0.08M; 2025: 0.03M; 2026: 0.03M; Guztira: 0.14M <i>CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD. Crédito de compromiso: 2024: 0.08M; 2025: 0.03M; 2026: 0.03M; Total: 0.14M</i>	80.000	
08	5141	31	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		300.000
08	5141	31	750		EAEko sektore publikoaren partaidetza duten enpresentzat <i>A empresas participadas por el sector público de la CAE</i>		120.000
08	5141	31	750	19/3820	APARKABISA: kapitaleko dirulaguntza. <i>APARKABISA: subvención de capital.</i>	120.000	
08	5141	31	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		180.000
08	5141	31	751	19/3808	Laguntzak teknologia berriak ezartzeko. <i>Ayudas implantación nuevas tecnologías.</i>	180.000	
					GUZTIRA TOTAL	7.906.603	7.906.603

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		5414 Berrikuntzarako Funtsa
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		5414 Fondo de Innovación

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES		3.270.000
08	5414				Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación		3.270.000
08	5414	11			Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana		2.890.000
08	5414	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		225.000
08	5414	11	44		Estatutik kanpoentzat Al exterior		200.000
08	5414	11	440		Kanpo-sektore publikoarentzat Al sector público exterior		200.000
08	5414	11	440	20/1031	NBE-HABITAT dirulaguntza. Hiri Behatokia. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M	200.000	
08	5414	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		25.000
08	5414	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro		25.000
08	5414	11	452	19/4429	"Hitzarmena Deustuko Unibertsitatearekin, ""DEUSTO CITIES LAB"" katedra garatzeko." "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB"" "	25.000	
08	5414	11	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital		2.665.000
08	5414	11	71		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		390.000
08	5414	11	710		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		390.000
08	5414	11	710	19/4430	Dirulaguntza EHUko Arkitektura Saileko Arkitekturako Bizi Kalitatea Taldearentzat (CAVIAR), hiri-habitatetako ikerlanetarako. Konpromiso kreditua: 2024: 0.24M; Guztira: 0.24M Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU para estudios de investi gación en el hábitat urbano. Crédito de compromiso: 2024: 0.24M; Total: 0.24M	390.000	
08	5414	11	72		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco		1.575.000
08	5414	11	721		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco		1.575.000
08	5414	11	721	21/0395	Diru laguntza "Bilboko udal etxebizitzentzat", hiri-berroneratzeko berrikuntza-zentrorako eraikin bat birgaitzeko. Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la rehabilitación de un edificio para el centro de innovación en regeneración urbana.	300.000	
08	5414	11	721	21/0399	Diru laguntza "Bilboko udal etxebizitzentzat", etxebizitzak handitzeko l+d+i proiektua gauzatzeko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.40M; Guztira: 0.40M Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de l+d+i de ampliación de viviendas. Crédito de compromiso: 2024: 0.40M; Total: 0.40M	25.000	
08	5414	11	721	21/0402	Diru laguntza Durango Udalarentzat, Aramotz auzoan birnaturalizatzeko eta uraren zikloa kudeatzeko irtenbide berritzaileak sartzeko. Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalización y de gestión del ciclo del agua en el barrio aramotz.	850.000	
08	5414	11	721	21/0404	Diru laguntza Lasarteko Udalari, Basaundi auzoan eguzki-panelak ezartzeko eta autokontsumo partekatuko komunitateak eratzeako proiektu esperimentalerako. Subvención al Ayuntamiento de Lasarte para proyecto experimental de implantación de paneles solares y constitución de comunidades de autoconsumo compartido en el barrio Basaundi.	400.000	
08	5414	11	73		Estatuko sektore publikoko entitateentzat A Entidades del sector público del Estado		300.000
08	5414	11	739		Bestelako entitateentzat A otras entidades		300.000

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	5414	11	739	19/4431	Dirulaguntza Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarentzat, hiri-habitateko ikerlanetarako. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztir a: 0.10M <i>Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M</i>	200.000	
08	5414	11	739	21/0458	Diru-laguntza Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarentzako (GIAU+S Taldea eta ABIO Taldea), hiria berroneratzeko Berrikuntza Zentroan ikerketa-azterlanak egiteko. Konpromiso kreditua: 2024: 0.10M; Guztira: 0.10M <i>Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de investigación en el Centro de Innovación en Regeneración urbana. Crédito de compromiso: 2024: 0.10M; Total: 0.10M</i>	100.000	
08	5414	11	75		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		400.000
08	5414	11	751		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		300.000
08	5414	11	751	19/4435	Dirulaguntzak enpresentzat, hiri-habitatari lotutako BAI+G+B ekimenetarako. Konpromiso kreditua: 2024: 0.30M; Guztira: 0.30M <i>Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano. Crédito de compromiso: 2024: 0.30M; Total: 0.30M</i>	300.000	
08	5414	11	753		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		100.000
08	5414	11	753	21/0459	Diru-laguntza TENDEL elkarte soziokulturalarentzat, hiria berroneratzeko programa sozial bat garatzeko. <i>Subvención a la Asociación socio-cultural TENDEL para el desarrollo de un programa social de regeneración urbana.</i>	100.000	
08	5414	21			Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza <i>Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura</i>		380.000
08	5414	21	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		380.000
08	5414	21	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		380.000
08	5414	21	403		Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>		380.000
08	5414	21	403	20/1081	NZEB ekimen estrategikoa, ZTBP. <i>Iniciativa estratégica NZEB PCTI.</i>	380.000	
					GUZTIRA TOTAL	3.270.000	3.270.000

Sarreraren egoera-orria
El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		4312 Etxebizitza
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		4312 Vivienda

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
08					LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES			10.559.942
08	4312				Etxebizitza Vivienda			10.559.942
08	4312	21			Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura			550.000
08	4312	21	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			550.000
08	4312	21	30		Tasak Tasas			470.000
08	4312	21	300		Tasa orokorrak Tasas de carácter general			300.000
08	4312	21	300	19/4450	Urbanizazio-obren zuzendaritza- eta ikuskatze-tasa. Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000		
08	4312	21	300	19/4451	Etxebizitzak eraikitze obren zuzendaritza- eta ikuskatze-tasa. Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000		
08	4312	21	305		Etxebizitza- eta eraikuntza-arloko tasak Tasas en materias de vivienda y construcción			170.000
08	4312	21	305	00/0000	Etxebizitza- eta eraikuntza-arloko tasak Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000		
08	4312	21	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			80.000
08	4312	21	332		Itzulketak Reintegros			80.000
08	4312	21	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	80.000		
08	4312	22			Etxebizitzako Plangintzaren Prozesu Eragileen Zuzendaritza Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda			10.009.942
08	4312	22	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			10.009.942
08	4312	22	31		Prezio publikoak Precios públicos			8.994.053
08	4312	22	310		Prezio publikoak Precios públicos			8.994.053
08	4312	22	310	00/0000	Prezio publikoak Precios públicos	12.020		
08	4312	22	310	19/4905	Etxebizitzen salmenta atzeratua. Venta aplazada viviendas.	282.033		
08	4312	22	310	19/4909	Sailak kudeatutako errentamendua. Arrendamiento gestión Departamento.	200.000		
08	4312	22	310	19/4910	ALOKABIDEK kudeatutako errentamendua. Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000		
08	4312	22	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público			1.015.889
08	4312	22	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas			450.000
08	4312	22	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	450.000		
08	4312	22	331		Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público			160.889
08	4312	22	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público	125.000		
08	4312	22	331	19/4448	Etxebizitza sozialen salmenten interesak. Intereses venta viviendas sociales.	30.889		
08	4312	22	331	22/1626	Deskalkifikazioaren eta etxebizitza berritzearen itzulketa. Reintegro descalificación-revocación vivienda.	5.000		
08	4312	22	332		Itzulketak Reintegros			380.000
08	4312	22	332	19/4911	Gaztelagun programaren itzulketak. Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000		
08	4312	22	332	19/4912	EPE-Etxebizitzarako prestazio ekonomikoaren itzulketak. Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000		
08	4312	22	332	22/1626	Deskalkifikazioaren eta etxebizitza berritzearen itzulketa. Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000		

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
08	4312	22	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho público</i>		25.000
08	4312	22	339	19/4449	Etxebizitza sozialen errentamendu-kontratuen fidantzak ez betetzea. <i>Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.</i>	25.000	
					GUZTIRA TOTAL	10.559.942	10.559.942

Gastuen laburpenak
Resúmenes de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		

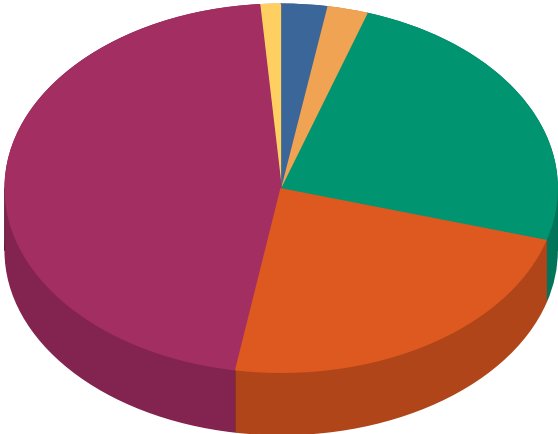
MILAKA / MILES								
ATAL SEC.	KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08		LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	754.404,0	100,0	564.408,0	100,0	189.996,0	33,7
08	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	20.202,5	2,7	18.554,0	3,3	1.648,5	8,9
08	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	18.021,7	2,4	15.854,8	2,8	2.166,9	13,7
08	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	184.445,0	24,4	156.129,3	27,7	28.315,7	18,1
08	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	174.333,3	23,1	100.418,4	17,8	73.914,9	73,6
08	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	348.019,5	46,1	270.361,5	47,9	77.657,9	28,7
08	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	9.382,1	1,2	3.090,0	0,5	6.292,1	203,6
		GUZTIRA TOTAL	754.404,0	100,0	564.408,0	100,0	189.996,0	33,7

Administrazio Orokorra
Administración General

SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

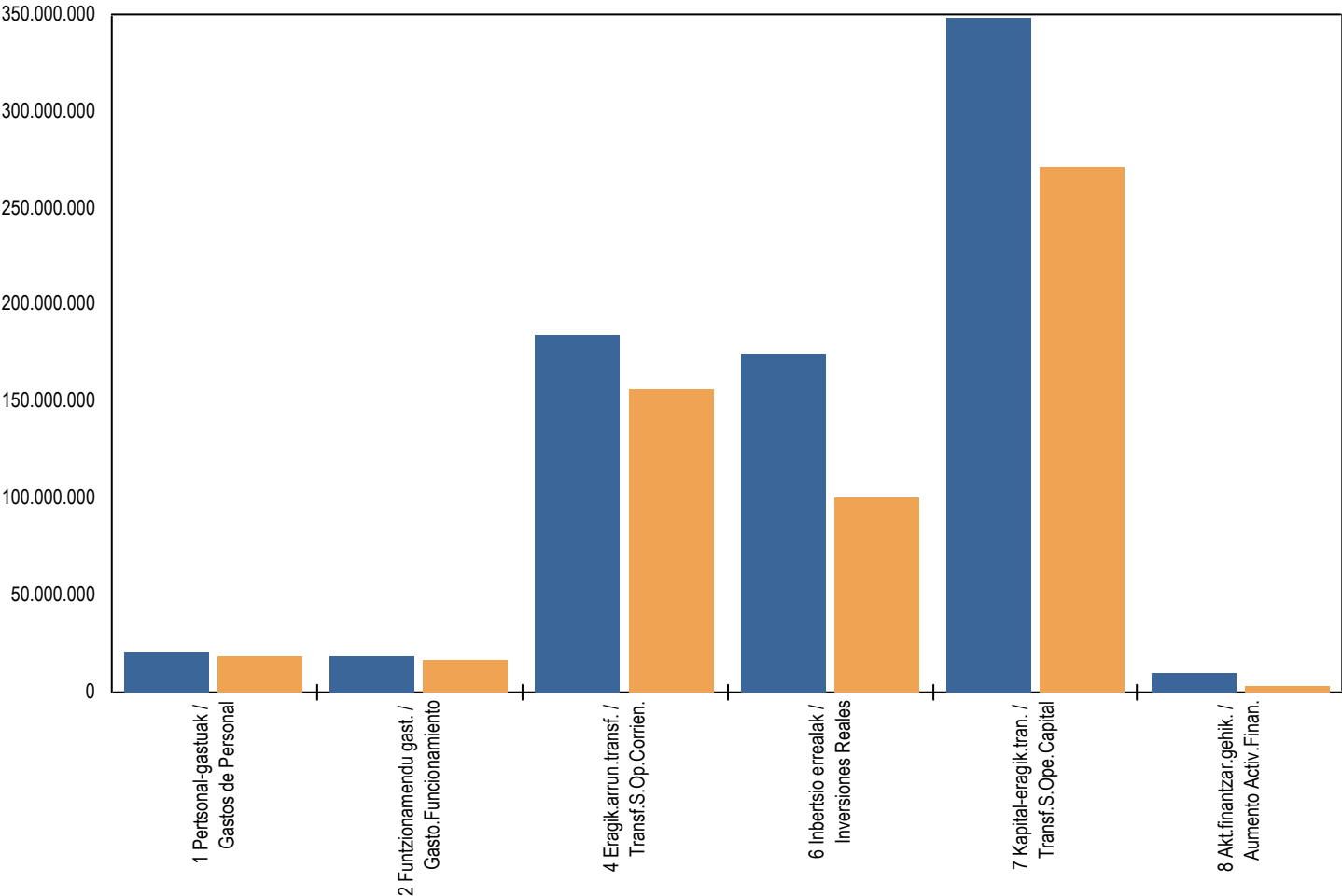
ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes



1 Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	2,7%
2 Funtzionamendu gast. / Gasto.Funcionamiento	2,4%
4 Eragik.arrun.transf. / Transf.S.Op.Corien.	24,4%
6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales	23,1%
7 Kapital-eragik.tran. / Transf.S.Ope.Capital	46,1%
8 Akt.finantzar.gehik. / Aumento Activ.Finan.	1,2%
Total:	100,0%

2023 2022



Administrazio Orokorra

Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA GASTUAK

RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		

MILAKA / MILES											
ATAL SEC.	PROG. PROG.		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
				1 Pertsonal gastuak Gastos de personal	2 Funtzion. gastuak Gastos funciona.	3 Gastu finantzarioak Gastos financie.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	6 Inbertsio errealak Inversio. reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 Aktibo f. gehikuntza Aumento act.finan.	9 Pasibo f. murrizketa Dism. pas. financier.
08		Lur.PI., Etxeb., Garr. PT.Viv.Tptes	754.404,0	20.202,5	18.021,7	0,0	184.445,0	174.333,3	348.019,5	9.382,1	0,0
08	1228	Berrek.Erresil.Mek. Mec.Recup.Resil.	62.371,5	0,0	776,3	0,0	0,0	100,0	61.495,3	0,0	0,0
08	4311	LP, E,G Egitura-Lag Est.Ap.PT, V y T	6.639,2	3.383,7	3.210,4	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0
08	4312	Etxebizitza Vivienda	184.176,0	13.042,0	10.702,4	0,0	58.802,4	32.504,0	64.237,1	4.888,1	0,0
08	4313	Lurralde Antolamen. Ordena.Territorial	32.711,9	2.004,1	1.884,1	0,0	150,7	812,3	27.406,7	454,0	0,0
08	5131	Tren-gar.azp/kudeak. Transpo. Ferroviario	321.891,8	455,9	637,0	0,0	119.576,3	5.405,0	191.797,6	4.020,0	0,0
08	5135	Tren. Sare B.-Ku.kr. Red Ferrovia. CAE-CG	126.693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126.693,0	0,0	0,0	0,0
08	5136	Bi.Heg.Tren Sai.K.K. Var.Sur Fer.BilbaoCG	8.744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.744,0	0,0	0,0	0,0
08	5141	Garraioaren plangin. Planifica.Transporte	7.906,6	1.316,8	811,5	0,0	5.310,6	50,0	417,8	0,0	0,0
08	5414	Berrikuntzar. Funtsa Fondo de Innovación	3.270,0	0,0	0,0	0,0	605,0	0,0	2.665,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	754.404,0	20.202,5	18.021,7	0,0	184.445,0	174.333,3	348.019,5	9.382,1	0,0

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA			EKONOMIKOA / ECONOMICA		FUNTZIONALA / FUNCIONAL				
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak									
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes									
MILAKA / MILES									
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08			LURR.PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLAN.TERRIT., VIVIENDA Y TRANSPORTES	754.404,0	100,0	564.408,0	100,0	189.996,0	33,7
08	1228		Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia	62.371,5	8,3	0,0	0,0	62.371,5	---
08	1228	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	776,3	0,1	0,0	0,0	776,3	---
08	1228	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	1228	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	61.495,3	8,2	0,0	0,0	61.495,3	---
08	1229		COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	0,0	0,0	6.814,1	1,2	-6.814,1	-100,0
08	1229	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	0,0	0,0	1.814,1	0,3	-1.814,1	-100,0
08	1229	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	0,0	0,0	5.000,0	0,9	-5.000,0	-100,0
08	4311		LP, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes	6.639,2	0,9	6.517,0	1,2	122,1	1,9
08	4311	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	3.383,7	0,4	3.520,8	0,6	-137,1	-3,9
08	4311	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	3.210,4	0,4	2.949,1	0,5	261,4	8,9
08	4311	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	25,0	0,0	27,2	0,0	-2,2	-8,0
08	4311	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4312		Etxebizitza Vivienda	184.176,0	24,4	170.716,6	30,2	13.459,4	7,9
08	4312	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	13.042,0	1,7	11.582,6	2,1	1.459,4	12,6
08	4312	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	10.702,4	1,4	9.555,3	1,7	1.147,1	12,0
08	4312	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	58.802,4	7,8	50.041,7	8,9	8.760,6	17,5
08	4312	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	32.504,0	4,3	38.761,9	6,9	-6.257,9	-16,1
08	4312	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	64.237,1	8,5	60.775,0	10,8	3.462,0	5,7
08	4312	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	4.888,1	0,6	0,0	0,0	4.888,1	---
08	4313		Lurralde Antolamendua Ordenación Territorial	32.711,9	4,3	16.215,5	2,9	16.496,4	101,7
08	4313	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.004,1	0,3	1.770,3	0,3	233,9	13,2
08	4313	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	1.884,1	0,2	1.794,3	0,3	89,7	5,0
08	4313	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150,7	0,0	308,7	0,1	-157,9	-51,2
08	4313	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	812,3	0,1	812,3	0,1	0,0	0,0
08	4313	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.406,7	3,6	11.530,0	2,0	15.876,8	137,7
08	4313	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	454,0	0,1	0,0	0,0	454,0	---
08	5131		Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario	321.891,8	42,7	297.142,6	52,6	24.749,2	8,3
08	5131	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	455,9	0,1	432,8	0,1	23,1	5,3
08	5131	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	637,0	0,1	635,0	0,1	2,0	0,3
08	5131	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	119.576,3	15,9	98.339,3	17,4	21.237,0	21,6

MILAKA / MILES

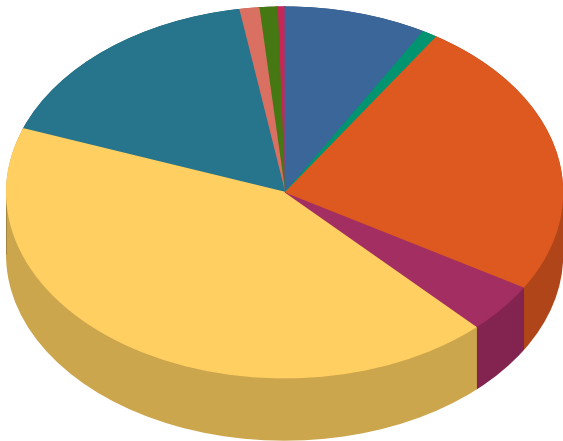
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5131	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	5.405,0	0,7	4.441,0	0,8	964,0	21,7
08	5131	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	191.797,6	25,4	190.244,6	33,7	1.553,1	0,8
08	5131	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	4.020,0	0,5	3.050,0	0,5	970,0	31,8
08	5135		EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak <i>Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión</i>	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9
08	5135	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9
08	5136		Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa Kre. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión</i>	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5136	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5141		Garraioaren plangintza <i>Planificación del Transporte</i>	7.906,6	1,0	7.156,2	1,3	750,4	10,5
08	5141	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.316,8	0,2	1.247,6	0,2	69,2	5,5
08	5141	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	811,5	0,1	921,1	0,2	-109,6	-11,9
08	5141	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	5.310,6	0,7	4.640,6	0,8	670,0	14,4
08	5141	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	50,0	0,0	20,0	0,0	30,0	150,0
08	5141	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	417,8	0,1	307,0	0,1	110,8	36,1
08	5141	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,0
08	5414		Berrikuntzarako Funtza <i>Fondo de Innovación</i>	3.270,0	0,4	3.490,0	0,6	-220,0	-6,3
08	5414	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	605,0	0,1	985,0	0,2	-380,0	-38,6
08	5414	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	2.665,0	0,4	2.505,0	0,4	160,0	6,4
			GUZTIRA TOTAL	754.404,0	100,0	564.408,0	100,0	189.996,0	33,7

Administrazio Orokorra
Administración General

SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

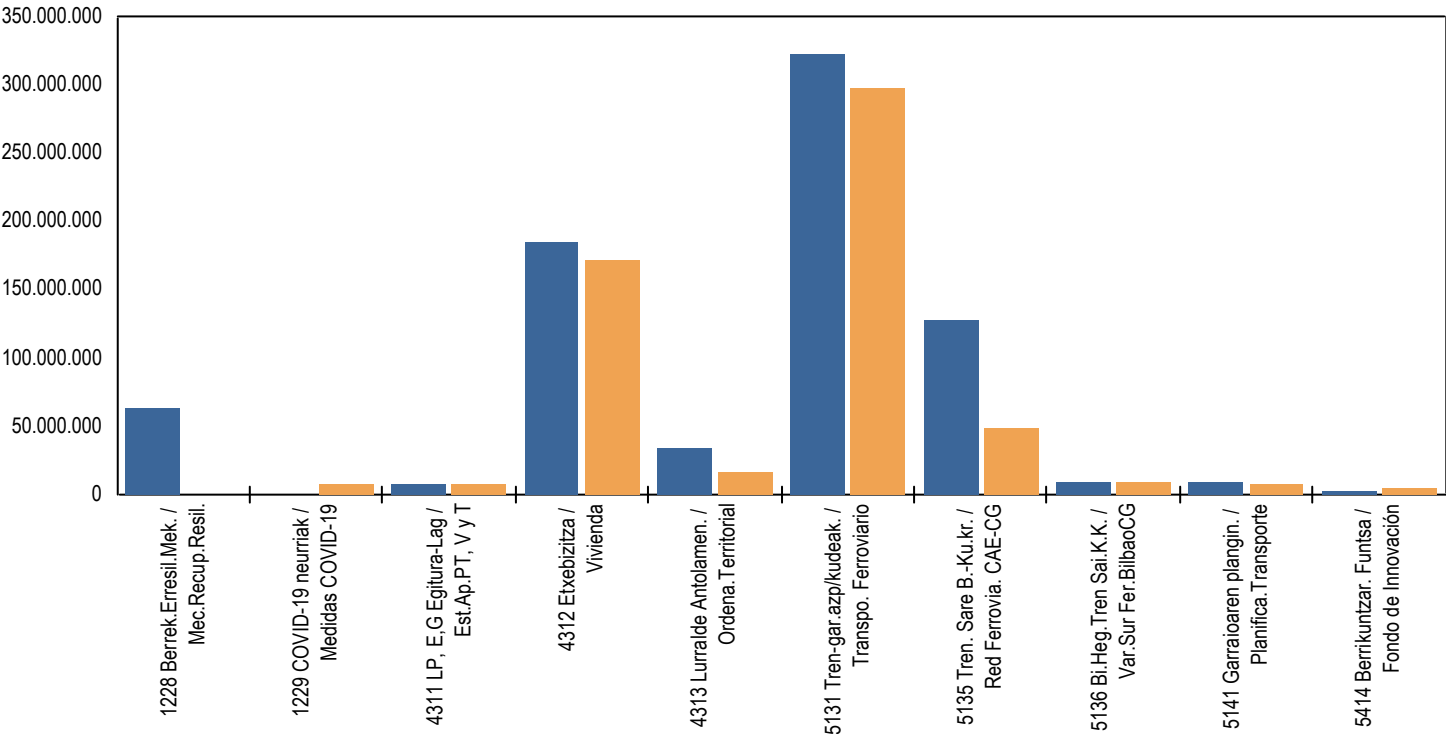
ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes



1228 Berrek.Erresil.Mek. / Mec.Recup.Resil.	8,3%
1229 COVID-19 neurriak / Medidas COVID-19	0,0%
4311 LP, E,G Egitura-Lag / Est.Ap.PT, V y T	0,9%
4312 Etxebizitza / Vivienda	24,4%
4313 Lurralde Antolamen. / Ordena.Territorial	4,3%
5131 Tren-gar.azp/kudeak. / Transpo. Ferroviario	42,7%
5135 Tren. Sare B.-Ku.kr. / Red Ferrovia. CAE-CG	16,8%
5136 Bi.Heg.Tren Sai.K.K. / Var.Sur Fer.BilbaoCG	1,2%
5141 Garraioaren plangin. / Planifica.Transporte	1,0%
5414 Berrikuntzar. Funtsa / Fondo de Innovación	0,4%
Total:	100,0%

2023 2022



Administrazio Orokorra
Administración GeneralLABURPENA: ATALA; PROGRAMA; ZERBITZUA; KONTZEPTUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; SERVICIO; CONCEPTO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA				EKONOMIKOA / ECONOMICA		FUNTZIONALA / FUNCIONAL				
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak										
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes										
MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08				LURR.PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK PLAN.TERRIT., VIVIENDA Y TRANSPORTES	754.404,0	100,0	564.408,0	100,0	189.996,0	33,7
08	1228			Berreskuratze eta erresilientzia mekanismoa Mecanismo de recuperación y resiliencia	62.371,5	8,3	0,0	0,0	62.371,5	---
08	1228	11		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Zuztza. D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	6.643,2	0,9	0,0	0,0	6.643,2	---
08	1228	11	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.643,2	0,9	0,0	0,0	6.643,2	---
08	1228	11	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	6.643,2	0,9	0,0	0,0	6.643,2	---
08	1228	11	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	6.643,2	0,9	0,0	0,0	6.643,2	---
08	1228	22		Etxebizitzako Plangintzaren Proz.Era. Z. D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	53.752,1	7,1	0,0	0,0	53.752,1	---
08	1228	22	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	53.752,1	7,1	0,0	0,0	53.752,1	---
08	1228	22	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	24.290,0	3,2	0,0	0,0	24.290,0	---
08	1228	22	703	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	24.290,0	3,2	0,0	0,0	24.290,0	---
08	1228	22	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.462,1	3,9	0,0	0,0	29.462,1	---
08	1228	22	752	Familientzat A familias	29.462,1	3,9	0,0	0,0	29.462,1	---
08	1228	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dir. de Planificación del Transporte	1.976,3	0,3	0,0	0,0	1.976,3	---
08	1228	31	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	776,3	0,1	0,0	0,0	776,3	---
08	1228	31	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	776,3	0,1	0,0	0,0	776,3	---
08	1228	31	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	776,3	0,1	0,0	0,0	776,3	---
08	1228	31	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	1228	31	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	1228	31	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	1228	31	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.100,0	0,1	0,0	0,0	1.100,0	---
08	1228	31	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	1.000,0	0,1	0,0	0,0	1.000,0	---
08	1228	31	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	1.000,0	0,1	0,0	0,0	1.000,0	---
08	1228	31	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	1228	31	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	1229			COVID-19K eragindako krisiaren aurkako neurriak Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	0,0	0,0	6.814,1	1,2	-6.814,1	-100,0
08	1229	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dir. de Planificación del Transporte	0,0	0,0	1.814,1	0,3	-1.814,1	-100,0
08	1229	31	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	0,0	0,0	1.814,1	0,3	-1.814,1	-100,0
08	1229	31	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	0,0	0,0	1.814,1	0,3	-1.814,1	-100,0
08	1229	31	403	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	0,0	0,0	1.814,1	0,3	-1.814,1	-100,0
08	1229	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dir. de Infraestructuras del Transporte	0,0	0,0	5.000,0	0,9	-5.000,0	-100,0
08	1229	32	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	0,0	0,0	5.000,0	0,9	-5.000,0	-100,0
08	1229	32	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	0,0	0,0	5.000,0	0,9	-5.000,0	-100,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	1229	32	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	0,0	0,0	5.000,0	0,9	-5.000,0	-100,0
08	4311			LP, Etxebizitza, Garraioak. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes	6.639,2	0,9	6.517,0	1,2	122,1	1,9
08	4311	00		Saila Consejería	658,7	0,1	756,7	0,1	-98,1	-13,0
08	4311	00	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	658,7	0,1	756,7	0,1	-98,1	-13,0
08	4311	00	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	100,5	0,0	168,6	0,0	-68,2	-40,4
08	4311	00	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	100,5	0,0	168,6	0,0	-68,2	-40,4
08	4311	00	11	Behin-behineko langileak Personal Eventual	449,7	0,1	425,9	0,1	23,7	5,6
08	4311	00	110	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	449,7	0,1	425,9	0,1	23,7	5,6
08	4311	00	12	Funtzionarioak Funcionarios	0,0	0,0	33,1	0,0	-33,1	-100,0
08	4311	00	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	0,0	0,0	33,1	0,0	-33,1	-100,0
08	4311	00	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108,5	0,0	129,1	0,0	-20,6	-15,9
08	4311	00	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108,5	0,0	129,1	0,0	-20,6	-15,9
08	4311	01		Kabineteko Zuzendaritza Dirección de Gabinete	138,7	0,0	0,0	0,0	138,7	---
08	4311	01	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	138,7	0,0	0,0	0,0	138,7	---
08	4311	01	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	77,5	0,0	0,0	0,0	77,5	---
08	4311	01	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77,5	0,0	0,0	0,0	77,5	---
08	4311	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	36,9	0,0	0,0	0,0	36,9	---
08	4311	01	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	36,9	0,0	0,0	0,0	36,9	---
08	4311	01	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24,3	0,0	0,0	0,0	24,3	---
08	4311	01	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24,3	0,0	0,0	0,0	24,3	---
08	4311	02		Zerbitzu Zuzendaritza Dirección de Servicios	5.841,8	0,8	5.760,3	1,0	81,5	1,4
08	4311	02	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.586,4	0,3	2.764,0	0,5	-177,7	-6,4
08	4311	02	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	85,0	0,0	80,3	0,0	4,7	5,9
08	4311	02	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	85,0	0,0	80,3	0,0	4,7	5,9
08	4311	02	12	Funtzionarioak Funcionarios	1.631,8	0,2	1.816,7	0,3	-184,8	-10,2
08	4311	02	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.631,8	0,2	1.816,7	0,3	-184,8	-10,2
08	4311	02	13	Lan-kontratadunak Laborales	47,3	0,0	44,9	0,0	2,4	5,4
08	4311	02	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	47,3	0,0	44,9	0,0	2,4	5,4
08	4311	02	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822,2	0,1	822,2	0,1	0,0	0,0
08	4311	02	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462,8	0,1	416,8	0,1	46,0	11,0
08	4311	02	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314,4	0,0	360,4	0,1	-46,1	-12,8
08	4311	02	162	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	3.210,4	0,4	2.949,1	0,5	261,4	8,9
08	4311	02	20	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	33,7	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	201	Eraikuntzak Construcciones	20,2	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	208	Kanonak Cánones	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.384,7	0,3	2.123,3	0,4	261,4	12,3
08	4311	02	216	Altzariak Mobiliario	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4311	02	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364,7	0,3	2.103,3	0,4	261,4	12,4
08	4311	02	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	36,4	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	221	Hornigaiak Suministros	34,4	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	23	Hainbat gastu Gastos diversos	680,4	0,1	680,4	0,1	0,0	0,0
08	4311	02	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	78,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harr. Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584,4	0,1	584,4	0,1	0,0	0,0
08	4311	02	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75,2	0,0	75,2	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	75,2	0,0	75,2	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	25,0	0,0	27,2	0,0	-2,2	-8,0
08	4311	02	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	25,0	0,0	27,2	0,0	-2,2	-8,0
08	4311	02	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	25,0	0,0	27,2	0,0	-2,2	-8,0
08	4311	02	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	82	Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4311	02	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
08	4312			Etxebizitza Vivienda	184.176,0	24,4	170.716,6	30,2	13.459,4	7,9
08	4312	20		Etxebizitza Sailburuordetza Viceconsejería de Vivienda	8.546,9	1,1	7.494,9	1,3	1.052,0	14,0
08	4312	20	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	8.546,9	1,1	7.494,9	1,3	1.052,0	14,0
08	4312	20	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	97,5	0,0	92,3	0,0	5,1	5,6
08	4312	20	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	97,5	0,0	92,3	0,0	5,1	5,6
08	4312	20	12	Funtzionarioak Funcionarios	6.586,4	0,9	5.798,0	1,0	788,5	13,6
08	4312	20	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	6.586,4	0,9	5.798,0	1,0	788,5	13,6
08	4312	20	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.863,0	0,2	1.604,6	0,3	258,4	16,1
08	4312	20	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.863,0	0,2	1.604,6	0,3	258,4	16,1
08	4312	21		Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Z. Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura	48.842,3	6,5	53.624,5	9,5	-4.782,2	-8,9
08	4312	21	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	2.650,5	0,4	2.506,4	0,4	144,1	5,8
08	4312	21	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
08	4312	21	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
08	4312	21	12	Funtzionarioak Funcionarios	1.985,5	0,3	1.873,5	0,3	112,0	6,0
08	4312	21	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.985,5	0,3	1.873,5	0,3	112,0	6,0
08	4312	21	13	Lan-kontratadunak Laborales	31,5	0,0	29,9	0,0	1,7	5,6
08	4312	21	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	31,5	0,0	29,9	0,0	1,7	5,6
08	4312	21	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	555,9	0,1	529,6	0,1	26,3	5,0
08	4312	21	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555,9	0,1	529,6	0,1	26,3	5,0
08	4312	21	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	2.636,0	0,3	2.173,2	0,4	462,8	21,3
08	4312	21	20	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bes Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4312	21	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>	629,7	0,1	453,5	0,1	176,2	38,9
08	4312	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	274,2	0,0	220,0	0,0	54,2	24,7
08	4312	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi <i>Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</i>	311,0	0,0	189,0	0,0	122,0	64,6
08	4312	21	22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>	117,4	0,0	66,9	0,0	50,6	75,6
08	4312	21	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	107,4	0,0	56,9	0,0	50,6	88,9
08	4312	21	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	234	Tributuak <i>Tributos</i>	131,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	1.613,8	0,2	1.377,8	0,2	236,0	17,1
08	4312	21	240	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	35,9	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	241	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	277,5	0,0	277,5	0,0	0,0	0,0
08	4312	21	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí</i>	1.300,5	0,2	1.064,5	0,2	236,0	22,2
08	4312	21	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	1.580,0	0,2	1.080,0	0,2	500,0	46,3
08	4312	21	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	360,0	0,0	360,0	0,1	0,0	0,0
08	4312	21	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	360,0	0,0	360,0	0,1	0,0	0,0
08	4312	21	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	1.220,0	0,2	720,0	0,1	500,0	69,4
08	4312	21	450	Enpresentzat <i>A empresas</i>	720,0	0,1	220,0	0,0	500,0	227,3
08	4312	21	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	500,0	0,1	500,0	0,1	0,0	0,0
08	4312	21	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	32.504,0	4,3	38.761,9	6,9	-6.257,9	-16,1
08	4312	21	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	32.504,0	4,3	38.761,9	6,9	-6.257,9	-16,1
08	4312	21	610	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	8.769,9	1,2	5.319,8	0,9	3.450,2	64,9
08	4312	21	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	22.734,1	3,0	29.295,1	5,2	-6.561,0	-22,4
08	4312	21	619	Ibilgetze materialarako aurrerak.eta bes.ib.mat. <i>Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.</i>	1.000,0	0,1	4.147,1	0,7	-3.147,1	-75,9
08	4312	21	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	4.583,8	0,6	9.103,1	1,6	-4.519,3	-49,6
08	4312	21	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	1.050,0	0,1	2.051,5	0,4	-1.001,5	-48,8
08	4312	21	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	1.050,0	0,1	2.051,5	0,4	-1.001,5	-48,8
08	4312	21	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab <i>A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</i>	3.533,8	0,5	7.051,6	1,2	-3.517,9	-49,9
08	4312	21	751	Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>	918,4	0,1	208,4	0,0	710,0	340,7
08	4312	21	752	Familientzat <i>A familias</i>	2.615,3	0,3	6.735,9	1,2	-4.120,5	-61,2
08	4312	21	753	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	0,0	0,0	107,3	0,0	-107,3	-100,0
08	4312	21	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	4.888,1	0,6	0,0	0,0	4.888,1	---
08	4312	21	81	EAEko administ. publiko gisa inbertsi finant (KSE) <i>Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)</i>	4.888,1	0,6	0,0	0,0	4.888,1	---
08	4312	21	810	Akzioak, partaidetzak eta ondare-ekarpenak <i>Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.</i>	4.888,1	0,6	0,0	0,0	4.888,1	---
08	4312	22		Exebizitzako Plangintzaren Proz.Era. Z. <i>D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda</i>	126.786,7	16,8	109.597,2	19,4	17.189,6	15,7
08	4312	22	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.844,6	0,2	1.581,3	0,3	263,3	16,6

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4312	22	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	85,7	0,0	80,9	0,0	4,8	5,9
08	4312	22	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	85,7	0,0	80,9	0,0	4,8	5,9
08	4312	22	12	Funtzionarioak Funcionarios	1.381,0	0,2	1.175,1	0,2	205,9	17,5
08	4312	22	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.381,0	0,2	1.175,1	0,2	205,9	17,5
08	4312	22	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	377,9	0,1	325,3	0,1	52,6	16,2
08	4312	22	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377,9	0,1	325,3	0,1	52,6	16,2
08	4312	22	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	8.066,5	1,1	7.382,2	1,3	684,3	9,3
08	4312	22	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,0	0,3	2.500,0	0,4	0,0	0,0
08	4312	22	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazi Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500,0	0,3	2.500,0	0,4	0,0	0,0
08	4312	22	23	Hainbat gastu Gastos diversos	259,0	0,0	233,3	0,0	25,7	11,0
08	4312	22	233	Aseguru-primak Primas de seguros	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	22	236	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	159,0	0,0	133,3	0,0	25,7	19,2
08	4312	22	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.307,5	0,7	4.648,9	0,8	658,7	14,2
08	4312	22	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	5.307,5	0,7	4.648,9	0,8	658,7	14,2
08	4312	22	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	57.222,4	7,6	48.961,7	8,7	8.260,6	16,9
08	4312	22	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	35.853,4	4,8	34.752,6	6,2	1.100,8	3,2
08	4312	22	403	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	35.853,4	4,8	34.752,6	6,2	1.100,8	3,2
08	4312	22	41	EAEko administ. publiko beste.entitateentzat (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000,0	0,1	1.000,0	0,2	0,0	0,0
08	4312	22	411	EAEko sektore publikoaren partaidetza duten eta EA A empresas participadas por sector público de CAE	1.000,0	0,1	1.000,0	0,2	0,0	0,0
08	4312	22	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.369,0	2,7	13.209,2	2,3	7.159,9	54,2
08	4312	22	450	Enpresentzat A empresas	50,0	0,0	25,0	0,0	25,0	100,0
08	4312	22	451	Familientzat A familias	20.279,0	2,7	13.144,2	2,3	7.134,9	54,3
08	4312	22	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	22	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	59.653,3	7,9	51.671,9	9,2	7.981,4	15,4
08	4312	22	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	28.930,4	3,8	25.041,5	4,4	3.888,8	15,5
08	4312	22	703	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	28.930,4	3,8	25.041,5	4,4	3.888,8	15,5
08	4312	22	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.108,0	0,7	2.194,0	0,4	2.914,0	132,8
08	4312	22	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	5.108,0	0,7	2.194,0	0,4	2.914,0	132,8
08	4312	22	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.614,9	3,4	24.436,4	4,3	1.178,5	4,8
08	4312	22	751	Beste enpresa batzuentzat A otras empresas	2.214,9	0,3	1.036,4	0,2	1.178,5	113,7
08	4312	22	752	Familientzat A familias	23.400,0	3,1	23.400,0	4,1	0,0	0,0
08	4313			Lurralde Antolamendua Ordenación Territorial	32.711,9	4,3	16.215,5	2,9	16.496,4	101,7
08	4313	10		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Sailburuord. Vic.Planificación Territorial y Ag.Urbana	151,6	0,0	144,0	0,0	7,6	5,3
08	4313	10	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	151,6	0,0	144,0	0,0	7,6	5,3
08	4313	10	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	90,9	0,0	86,1	0,0	4,8	5,6
08	4313	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	90,9	0,0	86,1	0,0	4,8	5,6
08	4313	10	12	Funtzionarioak Funcionarios	38,1	0,0	36,0	0,0	2,1	5,7
08	4313	10	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	38,1	0,0	36,0	0,0	2,1	5,7

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	4313	10	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	22,6	0,0	21,8	0,0	0,7	3,4
08	4313	10	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	22,6	0,0	21,8	0,0	0,7	3,4
08	4313	11		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Zuztza. <i>D. Planificación Territorial, Ag.Urbana</i>	32.560,3	4,3	16.071,5	2,8	16.488,8	102,6
08	4313	11	1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	1.852,5	0,2	1.626,3	0,3	226,3	13,9
08	4313	11	10	Goi-kargudunak <i>Altos Cargos</i>	80,2	0,0	75,9	0,0	4,2	5,6
08	4313	11	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	80,2	0,0	75,9	0,0	4,2	5,6
08	4313	11	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	1.403,6	0,2	1.219,5	0,2	184,0	15,1
08	4313	11	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.403,6	0,2	1.219,5	0,2	184,0	15,1
08	4313	11	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>	368,8	0,0	330,8	0,1	38,0	11,5
08	4313	11	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	368,8	0,0	330,8	0,1	38,0	11,5
08	4313	11	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.884,1	0,2	1.794,3	0,3	89,7	5,0
08	4313	11	23	Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>	120,0	0,0	100,0	0,0	20,0	20,0
08	4313	11	237	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	120,0	0,0	100,0	0,0	20,0	20,0
08	4313	11	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</i>	1.764,1	0,2	1.694,3	0,3	69,7	4,1
08	4313	11	242	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</i>	1.714,1	0,2	1.644,3	0,3	69,7	4,2
08	4313	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	150,7	0,0	308,7	0,1	-157,9	-51,2
08	4313	11	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) <i>A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</i>	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
08	4313	11	42	Foru-aldundientzat eta EAE toki-entiteentzat <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	75,7	0,0	233,7	0,0	-157,9	-67,6
08	4313	11	420	Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>	11,2	0,0	33,7	0,0	-22,4	-66,7
08	4313	11	421	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	64,5	0,0	200,0	0,0	-135,5	-67,8
08	4313	11	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	812,3	0,1	812,3	0,1	0,0	0,0
08	4313	11	61	Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	812,3	0,1	812,3	0,1	0,0	0,0
08	4313	11	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	812,3	0,1	812,3	0,1	0,0	0,0
08	4313	11	7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	27.406,7	3,6	11.530,0	2,0	15.876,8	137,7
08	4313	11	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</i>	27.406,7	3,6	11.530,0	2,0	15.876,8	137,7
08	4313	11	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entiteateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	27.406,7	3,6	11.530,0	2,0	15.876,8	137,7
08	4313	11	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	454,0	0,1	0,0	0,0	454,0	---
08	4313	11	80	EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak <i>Inversio. financie. en el sector público de la CAE</i>	454,0	0,1	0,0	0,0	454,0	---
08	4313	11	805	Fidantzak eta gordailuak <i>Fianzas y depósitos</i>	454,0	0,1	0,0	0,0	454,0	---
08	5131			Trenbideko garraioaren azpiegitura eta kudeaketa <i>Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario</i>	321.891,8	42,7	297.142,6	52,6	24.749,2	8,3
08	5131	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza <i>Dir. de Planificación del Transporte</i>	105.873,3	14,0	89.314,3	15,8	16.559,0	18,5
08	5131	31	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	80.781,3	10,7	61.864,3	11,0	18.917,0	30,6
08	5131	31	40	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	80.781,3	10,7	61.864,3	11,0	18.917,0	30,6
08	5131	31	403	Sozietate publikoentzat <i>A Sociedades Públicas</i>	80.781,3	10,7	61.864,3	11,0	18.917,0	30,6
08	5131	31	7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</i>	21.072,0	2,8	24.400,0	4,3	-3.328,0	-13,6
08	5131	31	70	EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>	21.072,0	2,8	24.400,0	4,3	-3.328,0	-13,6

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5131	31	703	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	21.072,0	2,8	24.400,0	4,3	-3.328,0	-13,6
08	5131	31	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	4.020,0	0,5	3.050,0	0,5	970,0	31,8
08	5131	31	80	EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.020,0	0,5	3.050,0	0,5	970,0	31,8
08	5131	31	802	Maileguak Préstamos	4.020,0	0,5	3.050,0	0,5	970,0	31,8
08	5131	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dir. de Infraestructuras del Transporte	216.018,5	28,6	207.828,3	36,8	8.190,2	3,9
08	5131	32	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	455,9	0,1	432,8	0,1	23,1	5,3
08	5131	32	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
08	5131	32	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
08	5131	32	12	Funtzionarioak Funcionarios	285,4	0,0	269,6	0,0	15,8	5,9
08	5131	32	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	285,4	0,0	269,6	0,0	15,8	5,9
08	5131	32	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	92,9	0,0	89,7	0,0	3,2	3,6
08	5131	32	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92,9	0,0	89,7	0,0	3,2	3,6
08	5131	32	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	637,0	0,1	635,0	0,1	2,0	0,3
08	5131	32	23	Hainbat gastu Gastos diversos	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	---
08	5131	32	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	---
08	5131	32	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	635,0	0,1	635,0	0,1	0,0	0,0
08	5131	32	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	635,0	0,1	635,0	0,1	0,0	0,0
08	5131	32	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	38.795,0	5,1	36.475,0	6,5	2.320,0	6,4
08	5131	32	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	38.795,0	5,1	36.475,0	6,5	2.320,0	6,4
08	5131	32	402	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	38.795,0	5,1	36.475,0	6,5	2.320,0	6,4
08	5131	32	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	5.405,0	0,7	4.441,0	0,8	964,0	21,7
08	5131	32	61	Inbertsio materialak Inversiones materiales	270,0	0,0	290,0	0,1	-20,0	-6,9
08	5131	32	610	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
08	5131	32	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30,0	0,0	50,0	0,0	-20,0	-40,0
08	5131	32	63	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135,0	0,7	4.151,0	0,7	984,0	23,7
08	5131	32	630	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135,0	0,7	4.151,0	0,7	984,0	23,7
08	5131	32	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	170.725,6	22,6	165.844,6	29,4	4.881,1	2,9
08	5131	32	70	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	114.996,0	15,2	100.309,0	17,8	14.687,0	14,6
08	5131	32	702	Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat A Entes Públicos de derecho privado	114.996,0	15,2	100.309,0	17,8	14.687,0	14,6
08	5131	32	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	54.900,0	7,3	61.400,0	10,9	-6.500,0	-10,6
08	5131	32	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	54.900,0	7,3	61.400,0	10,9	-6.500,0	-10,6
08	5131	32	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	507,0	0,1	4.096,6	0,7	-3.589,6	-87,6
08	5131	32	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	507,0	0,1	4.096,6	0,7	-3.589,6	-87,6
08	5131	32	73	Estatuko sektore publikoko entitateentzat A Entidades del sector público del Estado	322,6	0,0	39,0	0,0	283,6	727,3
08	5131	32	739	Bestelako entitateentzat A otras entidades	322,6	0,0	39,0	0,0	283,6	727,3
08	5135			EAE-KO Trenbide Sare Berria-Kudeaketa Kredituak Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9
08	5135	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dir. de Infraestructuras del Transporte	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9
08	5135	32	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5135	32	63	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9
08	5135	32	630	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693,0	16,8	48.193,0	8,5	78.500,0	162,9
08	5136			Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea-Kudeaketa Kre. Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-C. de Gestión	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5136	32		Garraio Azpiegituren Zuzendaritza Dir. de Infraestructuras del Transporte	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5136	32	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5136	32	63	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5136	32	630	Bestelako entitateentzat eraikitako edo eskura.ak. Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744,0	1,2	8.163,0	1,4	581,0	7,1
08	5141			Garraioaren plangintza Planificación del Transporte	7.906,6	1,0	7.156,2	1,3	750,4	10,5
08	5141	30		Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza Vicecon. Infraestructuras y Transportes	155,0	0,0	146,9	0,0	8,1	5,5
08	5141	30	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	155,0	0,0	146,9	0,0	8,1	5,5
08	5141	30	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	90,9	0,0	86,1	0,0	4,8	5,6
08	5141	30	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	90,9	0,0	86,1	0,0	4,8	5,6
08	5141	30	12	Funtzionarioak Funcionarios	40,8	0,0	38,3	0,0	2,5	6,4
08	5141	30	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	40,8	0,0	38,3	0,0	2,5	6,4
08	5141	30	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23,2	0,0	22,4	0,0	0,8	3,8
08	5141	30	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23,2	0,0	22,4	0,0	0,8	3,8
08	5141	31		Garraio Plangintzaren Zuzendaritza Dir. de Planificación del Transporte	7.751,6	1,0	7.009,3	1,2	742,3	10,6
08	5141	31	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	1.161,8	0,2	1.100,7	0,2	61,1	5,6
08	5141	31	10	Goi-kargudunak Altos Cargos	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
08	5141	31	100	Goi-kargudunen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	77,5	0,0	73,5	0,0	4,1	5,6
08	5141	31	12	Funtzionarioak Funcionarios	853,6	0,1	803,1	0,1	50,4	6,3
08	5141	31	120	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	853,6	0,1	803,1	0,1	50,4	6,3
08	5141	31	16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	230,7	0,0	224,1	0,0	6,6	2,9
08	5141	31	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230,7	0,0	224,1	0,0	6,6	2,9
08	5141	31	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	811,5	0,1	921,1	0,2	-109,6	-11,9
08	5141	31	21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	---
08	5141	31	213	Ondare historikoko ondasunak Bienes del patrimonio histórico	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	---
08	5141	31	24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	736,5	0,1	921,1	0,2	-184,6	-20,0
08	5141	31	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknik. Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	736,5	0,1	921,1	0,2	-184,6	-20,0
08	5141	31	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.310,6	0,7	4.640,6	0,8	670,0	14,4
08	5141	31	41	EAEko administ. publiko beste entitateentzat (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.984,6	0,4	2.444,6	0,4	540,0	22,1
08	5141	31	410	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
08	5141	31	412	Bestelako entitateentzat A otras entidades	2.972,6	0,4	2.432,6	0,4	540,0	22,2
08	5141	31	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.326,0	0,3	2.196,0	0,4	130,0	5,9
08	5141	31	450	Enpresentzat A empresas	1.909,0	0,3	1.804,0	0,3	105,0	5,8
08	5141	31	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	417,0	0,1	392,0	0,1	25,0	6,4
08	5141	31	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	50,0	0,0	20,0	0,0	30,0	150,0
08	5141	31	60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	50,0	0,0	20,0	0,0	30,0	150,0

MILAKA / MILES										
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
08	5141	31	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	50,0	0,0	20,0	0,0	30,0	150,0
08	5141	31	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	417,8	0,1	307,0	0,1	110,8	36,1
08	5141	31	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	117,8	0,0	2,0	0,0	115,8	5.939,5
08	5141	31	712	Bestelako entitateentzat A otras entidades	117,8	0,0	2,0	0,0	115,8	5.939,5
08	5141	31	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	300,0	0,0	305,0	0,1	-5,0	-1,6
08	5141	31	750	EAEko sektore publiko ar.partaidetza duten enpresen A empresas participadas por sector público de CAE	120,0	0,0	140,0	0,0	-20,0	-14,3
08	5141	31	751	Beste enpresa batzuentzat A otras empresas	180,0	0,0	165,0	0,0	15,0	9,1
08	5141	31	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,0
08	5141	31	82	Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,0
08	5141	31	820	Akzioak eta partaidetzak Acciones y participaciones	0,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	-100,0
08	5414			Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación	3.270,0	0,4	3.490,0	0,6	-220,0	-6,3
08	5414	11		Lurralde Plangintz. Hiri Ag. Zuztza. D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	2.890,0	0,4	2.730,0	0,5	160,0	5,9
08	5414	11	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	44	Estatutik kanpokoentzat Al exterior	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	440	Kanpo-sektore publikoarentzat Al sector público exterior	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	45	Enpresentzat, familientzat irabazi-asmorik gabeko A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
08	5414	11	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.665,0	0,4	2.505,0	0,4	160,0	6,4
08	5414	11	71	EAEko administ. publiko sailk.beste ent. (KSE) A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390,0	0,1	390,0	0,1	0,0	0,0
08	5414	11	710	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearentzat A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390,0	0,1	390,0	0,1	0,0	0,0
08	5414	11	72	Foru-aldundientzat eta Eus.Autonom.Erkid.toki ent. A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.575,0	0,2	1.700,0	0,3	-125,0	-7,4
08	5414	11	721	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat A Entidades Locales del País Vasco	1.575,0	0,2	1.700,0	0,3	-125,0	-7,4
08	5414	11	73	Estatuko sektore publikoko entitateentzat A Entidades del sector público del Estado	300,0	0,0	200,0	0,0	100,0	50,0
08	5414	11	739	Bestelako entitateentzat A otras entidades	300,0	0,0	200,0	0,0	100,0	50,0
08	5414	11	75	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gab A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	400,0	0,1	215,0	0,0	185,0	86,0
08	5414	11	751	Beste enpresa batzuentzat A otras empresas	300,0	0,0	215,0	0,0	85,0	39,5
08	5414	11	753	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	---
08	5414	21		Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Z. Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura	380,0	0,1	760,0	0,1	-380,0	-50,0
08	5414	21	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	380,0	0,1	760,0	0,1	-380,0	-50,0
08	5414	21	40	EAEko sektore publikoarentzat Al sector público de la CAE	380,0	0,1	760,0	0,1	-380,0	-50,0
08	5414	21	403	Sozietate publikoentzat A Sociedades Públicas	380,0	0,1	760,0	0,1	-380,0	-50,0
				GUZTIRA TOTAL	754.404,0	100,0	564.408,0	100,0	189.996,0	33,7

Sarreraren laburpenak
Resúmenes de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA SARRERAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10008 Lurr.Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak		
10008 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		

MILAKA / MILES											
ATAL SEC.	PROG. PROG.		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
				2 Zeharkako zergak Impuestos indirectos	3 Tasak prez.pub. Tasas prec.públ.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	5 Ondare sarrerak Ingresos patrimon.	6 Inb.err. besterentz Enaj.Inver reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 Aktibo f. murrizketa Dism. act. financie.	9 Pasibo f. gehikuntza Aumento pasi.fin
08		Lur.Pl., Etxeb., Garr. PT.Viv.Tptes	10.559,9	0,0	10.559,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	4312	Etxebizitza Vivienda	10.559,9	0,0	10.559,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	10.559,9	0,0	10.559,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ENTE, SOZETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS



euskal trenbide sarea

Aurrekontua Presupuesto

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria Información adicional

- Memoria
Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketaren analisia
Gráfico y análisis de variaciones

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	20.072.000	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	119.134.000	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	104.972.000
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	1.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	38.795.000
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	807.000
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	152.920.000	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	139.804.000
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	7.749.000
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		292.127.000	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	292.127.000

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		20.072.000
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		91.344
100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		91.344
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	91.344	
13		Lan-kontratudunak Laborales		14.507.656
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	13.660.656	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	847.000	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		5.473.000
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	4.259.000	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		314.000
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	22.000	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	292.000	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		900.000
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i>	120.000	
16201		Gizarte-ekintza <i>Acción social</i>		191.000
	00/82	Hitzarmenean ezarritako dietak. <i>Dietas convenio.</i>	114.000	
	01/23	Beste ekintza sozial batzuk. <i>Otras acciones sociales.</i>	77.000	
16202		Aseguruak <i>Seguros</i>		470.000
	00/83	Bizitza- eta istripu-aseguruak. <i>Seguros de vida y accidentes.</i>	470.000	
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		119.000
	00/84	Prebentzio-zerbitzua. <i>Servicio prevención.</i>	102.000	
	01/24	Beste gastu sozial batzuk. <i>Otros gastos sociales.</i>	17.000	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		119.134.000
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		149.000
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		72.000
	00/52	Sozietatearen bulegoak. <i>Oficinas sociedad.</i>	72.000	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		60.000
20700		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		60.000
	00/53	Ordezko zerbitzuetarako autobusen errentamendua. <i>Arrendamiento de autobuses para servicios sustitutorios.</i>	60.000	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	17.000	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		12.802.000
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		12.802.000
21800		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		12.277.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/54	Funikularra mantentzea. <i>Mantenimiento funicular.</i>	80.000	
	00/56	Tranbia mantentzea. <i>Mantenimiento tranvía.</i>	2.055.000	
	00/57	Trenbidea mantentzea. <i>Mantenimiento ferrocarril.</i>	10.142.000	
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		525.000
	00/55	Bulegoak mantentzea. <i>Mantenimiento oficinas.</i>	525.000	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		20.097.000
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		140.000
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	100.000	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	40.000	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		19.822.000
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		19.367.000
	00/70	Behe-tentsioko energia. <i>Energía baja tensión.</i>	1.430.000	
	00/71	Goi-tentsioko energia. <i>Energía alta tensión.</i>	17.937.000	
22101		Ura <i>Agua</i>	175.000	
22102		Gasa <i>Gas</i>		150.000
	00/72	Tailer eta geltokietarako gas-hornidura. <i>Suministro de gas a talleres y estaciones.</i>	150.000	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	130.000	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		135.000
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	120.000	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	15.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.683.000
230		Garraioak <i>Transportes</i>	25.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		410.000
	00/77	Dietak. <i>Dietas.</i>	25.000	
	00/78	Garraioa, ostalua eta bestelako bidaia-gastuak. <i>Transporte, alojamiento y otros gastos viaje.</i>	35.000	
	00/79	Ibilgailu-gastuak. <i>Gastos de vehículos.</i>	350.000	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		350.000
	00/68	Erantzukizun zibileko aseguruak. <i>Seguros de responsabilidad civil.</i>	200.000	
	00/69	Kalte aseguruak. <i>Seguros daños.</i>	150.000	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		65.000
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	65.000	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		240.000
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>		240.000
	01/37	Publizitatea eta propaganda. <i>Publicidad y propaganda.</i>	220.000	
	01/38	Harreman publikoak. <i>Relaciones públicas.</i>	20.000	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		593.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>	40.000	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	268.000	553.000
	00/80	Bileren, konferentzien eta ikastaroen gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	150.000	
	00/81	Jantziak eta segurtasun-materiala. <i>Vestuario y material de seguridad.</i>	115.000	
	00/95	Aplikazio informatikoen mantenimendua. <i>Mantenimiento aplicaciones informáticas.</i>	20.000	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		84.403.000
240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		2.125.000
	00/73	Bulegoen garbiketa. <i>Limpieza de oficinas.</i>	140.000	
	00/74	Tranbiaren garbiketa. <i>Limpieza de tranvía.</i>	335.000	
	00/75	Trenbidearen garbiketa. <i>Limpieza de ferrocarril.</i>	1.650.000	
241		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		3.550.000
	00/76	Instalazioen segurtasun orokorra. <i>Seguridad general de instalaciones.</i>	3.550.000	
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	110.000	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		78.618.000
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>		78.618.000
	00/59	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</i>	20.000	
	00/60	Bilboko Metroko 1. eta 2. lineak. <i>Metro Bilbao. Líneas 1 y 2.</i>	100.000	
	00/62	Santurtziko Antonio Altzaga kaleko etxebizitzak. <i>Viviendas Calle Antonio Altzaga, Santurtzi.</i>	50.000	
	00/65	Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidea. Kudeaketa-kredituak. <i>Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de gestión.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 132.41M; 2025: 168.11M; 2026: 147.20M; Gaineratikoa / <i>Resto:</i> 1.96M; Guztira / <i>Total:</i> 449.67M	8.897.000	
	00/66	Euskal trenbide-sare berria. <i>Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 5.92M; 2025: 2.15M; Guztira / <i>Total:</i> 8.07M	6.850.000	
	00/67	Euskal trenbide-sare berria. Kudeaketa-kredituak. <i>Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 66.89M; 2025: 16.09M; Guztira / <i>Total:</i> 82.98M	60.193.000	
	00/91	Lezoko intermodalaren goimendioa. <i>Encomienda Intermodal Lezo.</i>	515.000	
	00/92	Leioako BEAren gomendioa. <i>Encomienda BEI Leioa.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 0.15M; Guztira / <i>Total:</i> 0.15M	50.000	
	00/93	Sare propioetarako zerbitzu profesionalak. <i>Servicios profesionales Red propia.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 1.20M; 2025: 0.80M; 2026: 0.50M; Gaineratikoa / <i>Resto:</i> 1.00M; Guztira / <i>Total:</i> 3.50M	1.943.000	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		1.000
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.000
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		1.000
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		152.920.000
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		931.000
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		931.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/02	Garapen informatikoak. Desarrollos informáticos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.11M; 2025: 0.12M; Guztira / Total: 0.23M	931.000	
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		151.989.000
611		Eraikuntzak Construcciones		128.113.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		128.113.000
	00/34	Geltokiak hobetzea. Mejora de estaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.40M; Guztira / Total: 0.40M	1.356.000	
	00/35	Eraikuntzen eta Instalazioen berritzea. Renovación Edificios e instalaciones.	700.000	
	00/43	Eibar-Azitain estaldura. Cubrición Eibar - Azitain. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 7.62M; 2025: 6.40M; Guztira / Total: 14.02M	4.970.000	
	00/44	Gasteizko tranbiaren zabalkuntza. Salburua. Ampliación tranvía Gasteiz. Salburua.	4.275.000	
	00/46	Durangon libre geratu diren lurak urbanizatzeari. Urbanización terrenos liberados Durango.	2.242.000	
	00/51	Lugaritz-Easo Topoaren saihebidetzea. Variante del Topo Lugaritz - Easo. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 36.97M; 2025: 31.10M; 2026: 10.73M; Guztira / Total: 78.80M	34.053.000	
	00/89	Beste trenbide eraikuntza. Otras construcciones ferroviarias. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.50M; 2025: 0.50M; 2026: 0.50M; Guztira / Total: 1.50M	500.000	
	00/90	Proiektuak. Proyectos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.50M; Guztira / Total: 1.50M	4.239.000	
	01/09	Zarautzko geltoki berria. Nueva Estación Zarautz. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.17M; Guztira / Total: 1.17M	8.123.000	
	01/16	Altza - Galtzaraborda. Altza - Galtzaraborda. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 29.14M; 2025: 42.91M; Guztira / Total: 72.05M	18.688.000	
	01/17	Corta - Aginaga. Corta - Aginaga. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 9.65M; 2025: 12.66M; 2026: 6.39M; Guztira / Total: 28.69M	2.300.000	
	01/18	Altzolako saiesbidea. Variante Altzola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 8.88M; 2025: 7.90M; Guztira / Total: 16.78M	5.800.000	
	01/20	Trenbide pasaerak kentzea. Supresión Pasos a nivel. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 2.95M; Guztira / Total: 2.95M	8.332.000	
	01/26	San Pelaio geralekua. Apeadero San Pelaio.	2.284.000	
	01/27	Anoetako geltokiaren erreforma. Reforma estación Anoeta. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 7.50M; 2025: 5.55M; Guztira / Total: 13.05M	4.070.000	
	01/36	Pasaia portuko sarbidea. Acceso puerto Pasaia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.04M; 2025: 1.15M; Guztira / Total: 4.19M	1.570.000	
	01/47	Usurbilgo geltoki berria. Nueva Estación Usurbil. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 5.81M; 2025: 4.05M; Guztira / Total: 9.86M	3.850.000	
	01/48	Zumaia geltokiaren egokitzapena. Adecuación estación Zumaia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.80M; Guztira / Total: 0.80M	900.000	
	01/50	L5 Bilboko metroa. L5 Metro Bilbao. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 53.40M; 2025: 72.60M; 2026: 93.60M; Gaineratikoa / Resto: 121.30M; Guztira / Total: 340.90M	19.100.000	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/51	Loiolako Erriberako trukatzaila. Intercambiador Riberas Loiola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.00M; 2025: 9.34M; 2026: 10.38M; Gaineratikoa / Resto: 14.87M; Guztira / Total: 34.59M	1.000	
	01/52	Loiolako Erriberako proiektua. Proyectos Riberas Loiola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.52M; Guztira / Total: 0.52M	760.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		23.691.000
61501		Bestelako instalazioak Otras instalaciones		23.691.000
	00/36	Segurtasun-hobekuntzak. Mejoras de seguridad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.26M; Guztira / Total: 0.26M	1.300.000	
	00/37	Energia-hobekuntzak. Mejoras de energía. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.10M; Guztira / Total: 0.10M	332.000	
	00/39	Seinalizazio- eta komunikazio-hobekuntzak. Mejoras de señalización y comunicaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.10M; Guztira / Total: 0.10M	250.000	
	00/41	Bidea berritzea. Renovación de vía. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.09M; Guztira / Total: 0.09M	2.988.000	
	00/88	Jasotako Lineen hobekuntzak. Mejoras líneas transferidas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 2.95M; Guztira / Total: 2.95M	1.562.000	
	01/10	ERTMS-ren inplantazioa. Implantación ERTMS. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 6.62M; 2025: 7.06M; Guztira / Total: 13.68M	1.030.000	
	01/12	Berrikuntza teknologikoak. Innovaciones tecnológicas.	207.000	
	01/13	Zumaia zubiaren berrikuntza. Renovación puente Zumaia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.10M; Guztira / Total: 0.10M	5.644.000	
	01/14	Enklabamendu berriak. Nuevos Enclavamientos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.80M; Guztira / Total: 1.80M	3.315.000	
	01/29	Subzentral elektriko berriak. Nuevas subcentrales eléctricas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 4.59M; 2025: 2.12M; Guztira / Total: 6.71M	2.670.000	
	01/31	Orioko pasabidearen berritzea. Renovación viaducto Orio.	125.000	
	01/33	Zirkulazioko kudeaketarako hobekuntzak. Mejoras gestión circulación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.25M; Guztira / Total: 0.25M	1.350.000	
	01/34	Azpiegituren berritzea. Reposición Infraestructuras. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.20M; Guztira / Total: 0.20M	1.418.000	
	01/46	Kitatze-sistemen digitalizazioa. Digitalización sistemas cancelación.	1.000.000	
	01/49	Estazio fotovoltaikoak. Estaciones fotovoltaicas.	500.000	
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	185.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	292.127.000	292.127.000

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		104.972.000
30		Tasak Tasas		5.367.000
300		Tasa orokorrak <i>Tasas de carácter general</i>		5.367.000
30002		Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskaritza <i>Dirección e Inspección de Obras Públicas</i>		5.367.000
	01/05	Sare propioaren obra zuzendaritzaren tasak. <i>Tasas dirección de obra. Red Propia.</i>	5.367.000	
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		99.403.000
340		Salmentak <i>Ventas</i>		22.728.000
	00/21	Materialen salmenta. <i>Venta materiales.</i>	260.000	
	99/11	Eusko Trenbideak, S.A. Energia saltzea. <i>Ferrocarriles Vascos, S.A. Venta de energía.</i>	17.008.000	
	99/12	Eusko Trenbideak, S.A. Kanona. <i>Ferrocarriles Vascos, S.A. Canon.</i>	5.460.000	
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>		76.675.000
	01/43	Obra zuzendaritzaren tasak. Encomiendak. <i>Tasas dirección de obra. Encomiendas.</i>	2.068.000	
	99/01	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Intermodal Lezo. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Intermodal Lezo.</i>	515.000	
	99/02	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. BEI Leioa. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. BEI Leioa.</i>	50.000	
	99/03	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Euskal trenbide-sare berriaren lan eta proiektuak. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.</i>	4.937.000	
	99/04	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Euskal trenbide-sare berriaren lan eta proiektuak - Kudeaketa-kredituak. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Proyectos y obras de la Nueva Red Ferroviaria Vasca. Créditos de gestión.</i>	60.193.000	
	99/05	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Bilboko Hegoaldeko Tren Sahiesbidea. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.</i>	20.000	
	99/06	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Bilboko Hegoaldeko Tren Sahiesbidea. Kudeaketa-kredituak. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - Créditos de gestión.</i>	8.744.000	
	99/07	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Bilboko Metroko 1. eta 2. lineetako lan eta proiektuak. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Proyectos y obras de Metro Bilbao (líneas 1 y 2).</i>	100.000	
	99/08	EAEko Administrazio Orokorra. Kudeaketa-gomendioa. Santurtziko Antonio Altzaga kaleko etxebizitzak. <i>Administración General de la CAE. Encomienda de gestión. Viviendas Calle Antonio Altzaga, Santurtzi.</i>	48.000	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		202.000
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>		202.000
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	202.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		38.795.000
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		38.795.000
400		Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>		38.795.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	38.795.000	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		807.000
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		807.000
541		Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>		807.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/22	Etxebizitzak. Viviendas.	15.000	
	00/23	Makinak. Maquinas.	50.000	
	00/24	Lurrak eta lokalak. Terrenos y locales.	70.000	
	00/25	Telefonia mugikorraren estaldura. Cobertura telefonía móvil.	62.000	
	01/01	Publizitatea. Publicidad.	190.000	
	99/13	Eusko Trenbideak, S.A. Bulegoen errentamenduak. Ferrocarriles Vascos, S.A. Arrendamientos de oficinas.	420.000	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		139.804.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		115.996.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		115.996.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	115.996.000	
72		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del País Vasco		23.554.500
720		Arabako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Álava		748.000
	00/17	Arabako Foru Aldundia. Gasteizko tranbiaren hitzarmena. Salburua. Diputación Foral Álava. Convenio tranvía Gasteiz. Salburua.	748.000	
721		Gipuzkoako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Gipuzkoa		253.500
	23/02	Gipuzkoako Foru Aldundia. Loiolako Erriberak. Diputación Foral Gipuzkoa. Riberas Loiola.	253.500	
722		Bizkaiko Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Bizkaia		19.100.000
	23/00	Bizkaiko Foru Aldundia. Bilboko metroa. 5. linea. Diputación Foral Bizkaia. Metro Bilbao. Línea 5.	19.100.000	
723		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik De Entidades Locales del País Vasco		3.453.000
	01/03	Gasteizko Udala. Gasteizko tranbia hitzarmena. Salburua. Ayuntamiento de Vitoria. Convenio tranvía Gasteiz. Salburua.	748.000	
	01/08	Zarautzko udala. Tren geltoki berriaren hitzarmena. Ayuntamiento de Zarautz. Convenio nueva estación.	2.705.000	
73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		253.500
730		Estatuko Administrazio Zentraletik De la Administración Central del Estado		253.500
	23/01	ADIF. Loiolako Erriberak. ADIF. Riberas Loiola.	253.500	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		7.749.000
87		Gerakinak Remanentes		7.749.000
870		Gerakinak Remanentes	7.749.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	292.127.000	292.127.000



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

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

Erakundea 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.

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

- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailarekin elkarlanean aritzea, trenbide-garraioko azpiegiturak

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.

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

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 gauzatzea; 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.

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. 2022AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SARE PROPIOAREN USTIAPENA Ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea sare propioaren ustiapenean (trena eta tranbia). • Trenbideko ustiapenaren fidagarritasun-indizeei eutsi zaie. • Hobekuntzak segurtasunean. Eubako Trenbide-Pasagunea kentzeko goiko pasagune bat eraikitzeke lanetarako aurretiazko lanak egin dira. Aurreikusita dago Bernabeitiko Trenbide-Pasagunea kentzeko obrak hastea, bai eta Zaldibarko trenbide-pasagunea kentzeko eta geltokia berriztatzeke obrak hastea ere. • Geltokien zaharberritzea. Zarauzko geltoki berria eta San Pelaioko geroakua eraikitzeke obrek jarraitu da, sarbideak, funtzionaltasuna eta hiri-integrazioa hobetzeko. Zarautzen, obrak egiten ari diren bitartean zerbitzua ziurtatuko duen behin-behineko geltokia dago martxan. Anoetako geltokia zaharberritzeke eta Usurbilgo geltoki berria eraikitzeke obrei hasiera ematea aurreikusita dago. Hainbat geltokitan irisgarritasun- eta argiztapen-		1. EXPLOTACIÓN DE LA RED PROPIA Conseguir la máxima eficiencia en la explotación de la red propia (ferrocarril y tranvía). • Se han mantenido los índices de fiabilidad de la explotación ferroviaria. • Mejoras de seguridad. Se han realizado trabajos preliminares para las obras de construcción de un paso superior para la supresión del Paso a Nivel de Euba. Está previsto el inicio de las obras de supresión del Paso a Nivel de Bernabeitia así como las obras de supresión del paso a nivel y reforma de la estación de Zaldibar. • Remodelación de estaciones. Se han continuado las obras de construcción de la nueva estación de Zarautz y el apeadero de San Pelaio que permitirá mejorar sus accesos y funcionalidad e integración urbana. En el caso de Zarautz, está puesta en marcha la estación provisional que asegurará el servicio durante la ejecución de las obras. Está previsto el inicio de las obras de remodelación de la estación de Anoeta y de las obras de construcción de la nueva estación de Usurbil. Se han realizado mejoras de accesibilidad e

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
hobekuntzak egin dira, baita Jendearentzako Informazio-Sistemetan ere. Azpiegituren hobekuntza. Sistema berri bat jartzeko lanak hasi dira Muxikan eta Zumaian, eta Kurtzea seinaleztatzeko lanak urteko azken hiruhilekoan hastea aurreikusita dago. Maltzagan azpizentral elektriko berri bat egiteko lizitazioa hasi da. Ariz inguruan seinale berriak jartzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baita Basurtu-Ospitalea-Ariz lineako 2/564 eta 3/290 K.P.-en arteko tartean trenbidea berritzeko eta azpiegitura hobetzeko lanek ere. Sareko hainbat tartetan trenbidea berritzeko lanak ari dira egiten. Aia-Orioko bidezubiaren egitura zaharberritzeko obrak hasi dira, eta Zumaian Urola ibaiaren gaineko zubiaren egitura zaharberritzeko obrak hastea aurreikusi da. Arasoko eta Lebarioko tailerretako instalazio fotovoltaikoak instalatzeko lanei ekin zaie. Aurrera jarraitzen dute ezponden mugimendua garaiz gelditzeko soluzio berritzaile bat ezartzeko lanek. Lehiarako elkarriketa-prozedura bidezko lizitazioari ekin zaio, besteak beste trenbideko zirkulazioaren segurtasun- eta erosotasun-mailak handitzea ahalbidetuko duen ERTMS seinaleztapen-sistema berria ezartzeko. Era berean, dauden azpiegituretan beste jarduketak batzuk egiten ari dira: energia, seinaleztapena, komunikazioak...		iluminación en diversas estaciones y de los Sistemas de Información al Público. Mejora de infraestructuras. Se han iniciado los trabajos para un nuevo sistema de señalización en Muxika y en Zumaia y está previsto iniciarse en el último trimestre del año las obras de señalización de Kurtzea. Se ha iniciado la licitación para llevar a cabo las obras de una nueva subcentral eléctrica en Maltzaga. Continúan los trabajos para la implantación de la nueva señalización en el entorno de Ariz así como las obras para la renovación de vía y mejora de la infraestructura en el tramo 2/564 a 3/290 de la línea Basurtu-Hospital-Ariz. Se está procediendo a la renovación de vía en varios tramos de la red. Se han iniciado las obras para rehabilitar la estructura del viaducto de Aia-Orio y está previsto el inicio de las obras para rehabilitar la estructura del puente sobre el río Urola en Zumaia. Se han iniciado los trabajos de instalación de instalaciones fotovoltaicas de los talleres de Araso y Lebario. Continúan los trabajos para la implantación de una solución innovadora para la detención temprana de movimiento de taludes. Se ha iniciado la licitación por el procedimiento de diálogo competitivo para la implantación de un nuevo sistema de señalización ERTMS que permita entre otras mejoras, el incremento de los niveles de seguridad y confort de la circulación ferroviaria. Así mismo se están llevando a cabo otras actuaciones en las infraestructuras existentes: energía, señalización, comunicaciones...
2. SARE PROPIOAREN HEDAPENA Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Bizkaian trenbidearen alde egiten den apustua. - Durangon trenbidea lurperatzeko jarduketak osagarriak. Durango geltokian igogailu berria eta euspeneko horma egiteko obrak hasi dira, bai eta lehengo tailer eta kotxetegiaren lurzorua deskontaminatzeko lanak ere. - Bilbotik Boluetara doan tranbiaren Atxuri-Bolueta tarte berria martxan jarri da, Bilboko Udalarekin lankidetzan. Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Gipuzkoan		2. AMPLIACIÓN DE LA RED PROPIA Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Bizkaia. - Actuaciones complementarias al soterramiento del ferrocarril en Durango. Se han iniciado las obras de un nuevo ascensor en la estación de Durango y muro de contención, así como llevar a cabo la descontaminación de suelos en la zona de los antiguos talleres y cocheras. - Se ha puesto en marcha el nuevo tramo Atxuri-Bolueta del tranvía de Bilbao hasta Bolueta en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao. Modernización de la movilidad urbana: la apuesta

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
trenbidearen alde egiten den apustua. • Topoa. Aurrera jarraitzen dute Donostiako Topoaren (Lugaritz-Easo) lurpeko igarobidea egiteko lanek. • Altza - Galtzaraborda. Aurrera jarraitzen dute Altza-Galtzaraborda tarte berriko obrek. Herrera-Galtzaraborda arteko linearen bikoizketa osatuko dute. • Eibar – Azitain tartearen estaltzea. Eibarko Udalarekin lankidetzan, Eibar-Azitain tartearen trenbidea estaltzeko obrak hasi dira, hiri-bilbean hobeto integratzeko. • Pasaiaiko porturako sarbidea. Aurreikusita dago Pasaiaiko portura sartzeko eta eraikuntza-proiektuaren idazketa amaitzea. • Alzolako saihesbidea. Alzolako Saihesbidearen obrak lizitatu dira, tarte horretan trazadura hobetzeko, bertan dauden Pasabideak kentzeko eta etorkizuneko bidegorri baten plataforma jasotzeko. • Bestelako jarduketak. Lezoko plataforma intermodala egiteko beharrezko informazio-azterlana eta gainerako dokumentuak ari dira idazten. Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Araban trenbidearen alde egiten duen apustua. • Gasteizko tranbiaren zerbitzua jasotzen duten guneak zabaltzea. Tranbia Salburua aldera zabaltzeko lanek aurrera jarraitzen dute. Gasteiztik Zabalganara doan tranbiaren luzapenari buruzko Informazio-Azterlana idazten ari dira. 3. BILBOKO METROA Bilboko metroaren zerbitzua jasotzen duten guneak zabaltzea. • 3. Linea (Etxebarri-Matiko). Bilboko Itxaropen kaleko pilotalekua berritzeko lanak amaitzea aurreikusita dago, Bilboko Udalarekin lankidetzan. • 5. Linea (Etxebarri-Busturialdea eta Durangaldea Trenbide-Sarearen Lotura).		ferroviaria en Gipuzkoa. • Topo. Continúan las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo). • Altza - Galtzaraborda. Continúan las obras del nuevo tramo Altza - Galtzaraborda, que completará la duplicación de la línea entre Herrera- Galtzaraborda. • Cubrición Eibar – Azitain. En colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, se han iniciado las obras de cubrición del ferrocarril en el tramo Eibar-Azitain para su mejor integración en la trama urbana. • Acceso Puerto Pasasia. Está previsto finalizar la redacción del proyecto constructivo de acceso y penetración al Puerto de Pasaia. • Variante Alzola . Se han licitado las obras de la Variante de Alzola que permitira mejorar el trazado en este tramo y eliminar los Pasos a nivel existentes en el mismo así como albergar la plataforma de un futuro carril bici. • Otras actuaciones. Se está redactando el estudio informativo y demás documentos necesarios para la realización de la plataforma intermodal de Lezo. Modernización de la movilidad urbana: la apuesta tranviaria en Araba. • Ampliación de las zonas servidas por el tranvía de Gasteiz. Continúan las obras de ampliación del tranvía a la zona de Salburua. Se está redactando el Estudio Informativo de la ampliación del tranvía de Gasteiz a Zabalgana. 3. METRO DE BILBAO Ampliación de las áreas servidas por el metro de Bilbao. • Línea 3 (Etxebarri-Matiko). Está previsto finalizar las obras de reposición del frontón de la calle Esperanza (Bilbao) en colaboración con el ayuntamiento de Bilbao. • Línea 5 (Línea Etxebarri-Conexión Red ferroviaria Busturialdea y Durangaldea).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aurreikuspenen arabera, Bilboko metroaren 5. Linea eraikitzeke obren lizitazioa hasiko da. Linea hori Galdakaora eta Usansoloko ospitalera hurbilduko da, eta, ondoren, Busturialdeko eta Durangaldeko trenbidearekin bat egingo du. 4. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA ETA BILBOKO HEGOALDEKO TRENSAIHESBIDEA Euskadiko Administrazioak Euskal Y-aren Gipuzkoako tarteko plataforma lanak gauzatzen ditu. - Aurrera jarraitzen dute Hernani-Astigarraga tarteko obrek. - Aurrera jarraitzen dute Atotxako (Donostia) geltoki berriaren obrek. - Ezkioko geltoki berriaren obrak amaitzea aurreikusita dago. - Gipuzkoako tuneletako larrialdietako galeriak egokitzeko eta jarduketa osagarriak egiteko obrak amaitzea aurreikusi da. Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen azterlan eta proiektuak. - Lehen faseko (Serantes-Olabeaga Tunelaren Tarte) trenbide bikoitzaerako plataforma eraikitzeke proiektuaren idazketak jarraitzen du.		Está previsto el inicio de la licitación de las obras de construcción de la Línea 5 del metro de Bilbao, que acercará el FMB a Galdakao y al hospital de Usansolo para unirse posteriormente con la línea ferroviaria de Busturialdea y Durangaldea. 4. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO Y VARIANTE SUR DE BILBAO Realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. - Continúan las obras del tramo Hernani-Astigarraga. - Continúan las obras de la nueva estación de Atotxa (Donostia). - Está prevista la finalización de las obras de la nueva estación de Ezkio. - Están previsto finalizar las obras de adecuación de las galerías de emergencia de los túneles del tramo de Gipuzkoa y de actuaciones adicionales. Estudios y proyectos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. - Continúa la redacción de los proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la primera fase (Tramo Túnel de Serantes-Olabeaga).

3. 2023RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SARE PROPIOAREN USTIAPENA Ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea sare propioaren ustiapenean (trena eta tranbia). - Trenbide ustiapenaren fidagarritasun indizeei eustea. - Hobekuntzak segurtasunean. Euba eta Bernabeitiko trenbide-pasagunea kentzeko obren jarraipena. Zaldibarko trenbide-pasagunea kentzeko obren jarraipena. - Geltokien zaharberritzea. Zarautzen geltoki berria eraikitzeke obren jarraipena.	98% 6,7 M. 1,6 M. 8,1 M	1. EXPLOTACIÓN DE LA RED PROPIA Conseguir la máxima eficiencia en la explotación de la red propia (ferrocarril y tranvía). - Mantener los índices de fiabilidad de la Explotación ferroviaria. - Mejoras de seguridad. Continuación de las obras de supresión del paso a nivel de Euba y Bernabeitia. Continuación de las obras de supresión del paso a nivel de Zaldibar. - Remodelación de estaciones. Continuación de las obras de construcción de la nueva estación en Zarautz .

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
San Pelaioko geroalekuko obren amaiera.	2,2 M	Finalización de las obras del apeadero de San Pelaio.
Anoetako geltokia zaharberritzeko obren jarraipena.	4,0 M	Continuación de las obras de remodelación de la estación de Anoeta.
Usurbilgo geltoki berria eraikitze obren jarraipena.	3,8 M	Continuación de las obras de construcción de la nueva estación de Usurbil.
Zumaiaiko geltokia egokitzeko obren hasiera.	0,9 M	Inicio de las obras de adecuación de la estación de Zumaia.
Geltokietako irisgarritasuna eta argiztapena eta Jendearentzako Informazio-Sistemen hobekuntzak.	1,3 M.	Mejoras de accesibilidad e iluminación en estaciones y de los Sistemas de Información al Público.
• Azpiegituren hobekuntza.		• Mejora de infraestructuras.
Seinaleztapen-sistema berriak Gernikan eta Bermeon-Mundakan.	2	Nuevos sistemas de señalización en Gernika y Bermeo-Mundaka
Debako eta Maltzagako azpizentral elektriko berriak.	2	Nuevas subcentrales eléctricas de Deba y Maltzaga.
Arasoko eta Ibaiondoko tailerretan instalazio fotovoltaiko berrien instalazioen jarraipena.	0,5 M	Continuación con la instalación de nuevas instalaciones fotovoltaicas en los talleres de Araso e Ibaiondo.
ADIFek transferitutako Irauregi-Lutxana eta Basurtu-Ariz lineen hobekuntza.	4,8 M.	Mejora de las líneas Irauregi-Lutxana y Basurtu-Ariz transferidas por ADIF.
Trenbidearen berriztapena hainbat tartetan.	2,9 M	Renovación de vía en varios tramos .
Zumaian Urola ibaiaren gaineko zubiaren egitura birgaitzeko obren jarraipena.	5,7 M	Continuación de las obras para rehabilitar la estructura del puente sobre el río Urola en Zumaia.
Ezponden mugimendua garaiz gelditzeko soluzio berritzaile baten ezarpenaren amaiera.	0,2 M	Finalización con la implantación de una solución innovadora para la detención temprana de movimiento de taludes.
ERTMS seinaliztapen-sistema berri baten ezarpenaren jarraipena, besteak beste trenbide-zirkulazioaren segurtasun- eta erosotasun-mailak handitzea ahalbidetzeko.	1,0 M	Continuación con la implantación de un nuevo sistema de señalización ERTMS que permitirá, entre otras mejoras, el incremento de los niveles de seguridad y confort de la circulación ferroviaria.
Dauden beste azpiegitura batzuen egokitzapena: energia, seinaliztapena, komunikazioak,...	2,0 M.	Adecuación de otras infraestructuras existentes: energía, señalización, comunicaciones,...
2. SARE PROPIOAREN HEDAPENA		2. AMPLIACIÓN DE LA RED PROPIA
Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Bizkaian trenbidearen alde egiten den apustua.		Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Bizkaia.
• Durangon trenbidea lurperatzeko jarduketak osagarriak.		• Actuaciones complementarias al soterramiento del ferrocarril en Durango.
• Durangoko geltokian igogailu berria eta euspeneko horma egiteko obren amaiera, eta garai bateko tailer eta kotxetegiaren lurzoruen deskontaminazioa.	2,2 M	• Finalización de las obras de un nuevo ascensor en Durango y un muro de contención, así como llevar a cabo la descontaminación de suelos en la zona de los antiguos talleres y cocheras.
Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Gipuzkoan trenbidearen alde egiten den apustua.		Modernización de la movilidad urbana: la apuesta ferroviaria en Gipuzkoa.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Topoa. Topoaren Donostiako lurpeko igarobidearen (Lugaritz-Easo) obren jarraipena.	33,8 M.	Topo. Continuación de las obras de la pasante subterránea donostiarra del Topo (Lugaritz-Easo).
Amarako Merkantzien Saihesbidea. Amara Merkantzia Saihesbidearen obren hasiera.	1	Variante Mercancias Amara. Inicio de las obras de la Variante Mercanias Amara .
Altza - Galtzaraborda. Altza-Galtzaraborda tarte berriko obren jarraipena, Herrera eta Galtzaraborda arteko linearen bikoizketa osatzeko.	19,1 M.	Altza - Galtzaraborda. Continuación de las obras del nuevo tramo Altza-Galtzaraborda, que completará la duplicación de la línea entre Herrera y Galtzaraborda.
Loiolako Erriberako trukagailua. ADIFen eta ETSren trenbide-lineen artean Loiolako Erriberako trukagailuaren proiektu berriaren idazketa.	0,7 M.	Intercambiador Riberas de Loiola . Redacción del proyecto de nuevo inetrcambiador de Riberas de Loiola entre las líneas ferroviarias de ADIF y ETS.
Aginagako Mozketa. Aginagako mozketako lanen hasiera, Zumaia eta Donostia arteko zerbitzua hobetzeko, maiztasunak handituz eta bidaiazeko denborak murriztuz.	1	Corta Aginaga. Inicio de las obras de la corta de Aginaga, que permitirá mejorar el servicio entre Zumaia y Donostia tanto ampliando frecuencias como reduciendo los tiempos de viaje.
Eibar - Azitaingo estaltzea. Eibarko Udalarekin lankidetzan, Eibar-Azitain tartearen trenbidearen estalduraren jarraipena, hiri-bilbean hobeto integrazteko.	4,9 M.	Cubrición Eibar - Azitain. En colaboración con el ayuntamiento de Eibar, continuación con la cubrición del ferrocarril en el tramo Eibar-Azitain para su mejor integración en la trama urbana.
Pasaiaiko porturako sarbidea. Herrerako geltokitik Pasaiaiko Portura doan trenbide-konexioaren obren hasiera, trenbideko garraioa biziberritzeko eta kamioiak errepideetatik kentzeko.	1	Acceso Puerto Pasaia . Inicio de las obras de la conexión ferroviaria desde la estación de Herrera al Puerto de Pasaia que permitirá revitalizar el transporte por ferrocarril y eliminar camiones de las carreteras.
Altzolako saihesbidea. Altzolako Saihesbidearen obren hasiera, tarte horretako trazadura hobetzeko, bertan dauden trenbide-pasaguneak kentzeko eta etorkizuneko bidegorri baten plataforma hartzeko.	1	Variante Alzola. Inicio de las obras de la Variante de Altzola que permitirá mejorar el trazado en este tramo y eliminar los pasos a nivel existentes en el mismo así como albergar la plataforma de un futuro carril bici.
Hiri mugikortasunaren modernizazioa: Araban trenbidearen alde egiten duen apustua.		Modernización de la movilidad urbana: la apuesta tranviaria en Araba.
Gasteizko tranbiaren zerbitzua jasotzen duten guñeak zabaltzea. Tranbia Salburua ingurura zabaltzeko obren amaiera.	1	Ampliación de las zonas servidas por el tranvía de Gasteiz. Finalización de las obras de ampliación del tranvía a la zona de Salburua.
3. BILBOKO METROA Bilboko metroaren zerbitzua jasotzen duten guñeak zabaltzea.		3. METRO DE BILBAO Ampliación de las áreas servidas por el metro de Bilbao.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Linea Aurreikusita dago Bilboko metroaren 5. Linea eraikitzeke obrei ekitea. Linea horrek Galdakaora eta Usansoloko ospitalera hurbilduko du Bilboko Trenbide Metropolitarra, eta, ondoren, Busturialdeko eta Durangaldeko trenbidearekin bat egingo du. 2023an Sarratu-Aperribai, Aperribai-Galdakao eta Galdakao-Ospitalea tarteetako obrak hasiko dira. 5. EUSKADIKO TRENBIDE SARE BERRIA ETA BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA Euskadiko Administrazioak Euskal Y-aren Gipuzkoako tarteko plataforma lanak gauzatzen ditu. - Hernani-Astigarraga tarteko obren jarraipena. - Atotxako geltoki berriaren obren jarraipena (Donostia). - Astigarragako Geralekuko obren hasiera. - Astigarraga-Oiartzun-Lezo tarteko eta Bilbo-Abando sarbideko korridoreko hitzarmen berrien lanak hasiera. Bilboko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen azterlan eta proiektuak. - Lehenengo faseko (Serantes-Olabeagako Tunelaren Zatia) trenbide bikoitzerako plataforma eraikitzeke proiektuen amaiera eta horiek eraikitzeke obren hasiera.	3 21,3 M. 36,8 M. 1 2 4	- Línea 5 Está previsto el inicio de la las obras de construcción de la Línea 5 del metro de Bilbao, que acercará el FMB a Galdakao y al hospital de Usansolo para unirse posteriormente con la línea ferroviaria de Busturialdea y Durangaldea. En 2023 se iniciarán las obras de los tramos Sarratu-Aperribai; Aperribai-Galdakao y Galdakao-Hospital. 4. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO Y VARIANTE SUR DE BILBAO Realización de determinadas actividades en relación con la construcción de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. - Continuación de las obras del tramo Hernani-Astigarraga. - Continuación de las obras de la nueva estación de Atotxa (Donostia). - Inicio de las obras del Apeadero de Astigarraga. - Inicio de los trabajos de los nuevos convenios del tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo y del corredor de acceso a Bilbao-Abando. Estudios y proyectos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. - Finalización de los proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la primera fase (Tramo Túnel de Serantes-Olabeaga) e inicio de las obras de construcción de los mismos.

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		10
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156/2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	9
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		246
- Goi-mailako tituludunak Titulados Superiores	A	65
- Erdi-mailako teknikariak Técnicos Medios	B	38
- Administrariak Administrativos	C	14
- Operarioak eta mendeoak Operarios y Subalternos	E	129
Guztira Total		256

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

KARGUA CARGO		LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari nagusia Director/a General	87.850	3.494	91.344

Euro / Euros

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2023	2022	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.315.101.351	1.203.857.351	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.331.286.639	1.227.791.639
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	3.282.167	2.751.167	A-1) Funts propioak Fondos propios	143.740.354	149.991.354
1. Garapena Desarrollo	143.079	197.079	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	295.648.889	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.836.730	1.251.730	1. Kapital eskriturata / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	295.648.889	295.648.889
8. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	1.302.358	1.302.358	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(145.657.535)	(139.307.535)
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	1.311.760.253	1.201.047.253	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(145.657.535)	(139.307.535)
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	772.811.435	773.657.435	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(6.251.000)	(6.350.000)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	186.593.266	181.864.266	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.187.546.285	1.077.800.285
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	352.355.552	245.525.552	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	360.730	360.730
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	58.931	58.931	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	360.730	360.730
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	58.931	58.931	1. Langileentzako epe luzeko prestazioen obligazioak Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	360.730	360.730
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	38.565.985	46.314.985	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	22.019.967	22.019.967
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.824.364	18.824.364	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	11.066.096	11.066.096
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	276.769	276.769	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	11.066.096	11.066.096
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	5.638.299	5.638.299	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.953.871	10.953.871
3. Hainbat zordun Deudores varios	128.935	128.935	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	125.315	125.315
4. Pertsonala Personal	59.361	59.361	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	9.449.708	9.449.708
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	12.721.000	12.721.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	678.848	678.848
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	7.743	7.743	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	700.000	700.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	7.743	7.743			
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak Periodificaciones a corto plazo	26.490	26.490			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.707.388	27.456.388			
1. Diruzaintza Tesorería	19.707.388	27.456.388			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.353.667.336	1.250.172.336	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.353.667.336	1.250.172.336

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	99.403.000	67.130.000
a) Salmentak <i>Ventas</i>	22.728.000	10.373.000
b) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	76.675.000	56.757.000
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	39.804.000	37.244.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	1.009.000	769.000
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	38.795.000	36.475.000
6. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(20.072.000)	(19.187.000)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(14.621.000)	(13.933.000)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(5.451.000)	(5.254.000)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(119.134.000)	(85.184.000)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(119.069.000)	(85.124.000)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(65.000)	(60.000)
8. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(41.676.000)	(41.150.000)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	35.425.000	34.800.000
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(6.250.000)	(6.347.000)
15. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(1.000)	(3.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(1.000)	(3.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	(1.000)	(3.000)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(6.251.000)	(6.350.000)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	(6.251.000)	(6.350.000)

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

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

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(6.251.000)	(6.350.000)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	6.252.000	6.353.000
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.000)	(3.000)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(152.920.000)	(111.395.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(152.920.000)	(111.395.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	145.171.000	111.395.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	145.171.000	111.395.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(7.749.000)	0

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

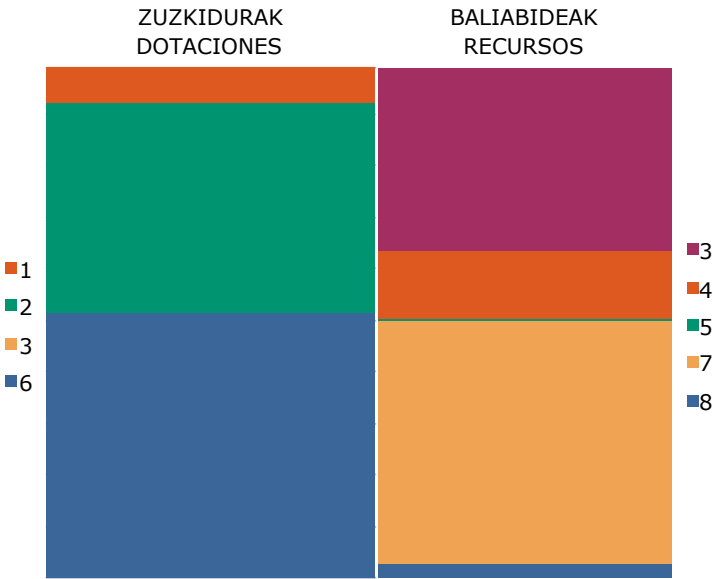
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL		
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2021	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(6.350)	-----	-----	-----	1.077.800	1.071.450		
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	295.649	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	295.649		
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(139.308)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(139.308)		
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	295.649	-----	-----	-----	-----	(139.308)	-----	(6.350)	-----	-----	-----	1.077.800	1.227.792		
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	295.649	-----	-----	-----	-----	(139.308)	-----	(6.350)	-----	-----	-----	1.077.800	1.227.792		
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(6.251)	-----	-----	-----	109.746	103.495		
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(6.350)	-----	6.350	-----	-----	-----	-----	0		
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	295.649	-----	-----	-----	-----	(145.658)	-----	(6.251)	-----	-----	-----	1.187.546	1.331.287		

440 Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2023	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	20.072.000	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	119.134.000	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	1.000	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	152.920.000	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		292.127.000	
BALIABIDEAK RECURSOS		2023	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	104.972.000	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	38.795.000	
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	807.000	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	139.804.000	
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	7.749.000	
Baliabideak, guztira Total Recursos		292.127.000	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
8.977.918	3	227.301.762	78	55.847.320	19		0	292.127.000

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	20.072.000	6,9	19.187.000	8,9	885.000	4,6
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	119.134.000	40,8	85.184.000	39,5	33.950.000	39,9
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	1.000	0,0	3.000	0,0	-2.000	-66,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	139.207.000	47,7	104.374.000	48,4	34.833.000	33,4
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	152.920.000	52,3	111.395.000	51,6	41.525.000	37,3
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	152.920.000	52,3	111.395.000	51,6	41.525.000	37,3
	GUZTIRA TOTAL	292.127.000	100,0	215.769.000	100,0	76.358.000	35,4

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	104.972.000	35,9	70.676.000	32,8	34.296.000	48,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	38.795.000	13,3	36.475.000	16,9	2.320.000	6,4
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	807.000	0,3	667.000	0,3	140.000	21,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	144.574.000	49,5	107.818.000	50,0	36.756.000	34,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	139.804.000	47,9	107.951.000	50,0	31.853.000	29,5
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	139.804.000	47,9	107.951.000	50,0	31.853.000	29,5
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	284.378.000	97,3	215.769.000	100,0	68.609.000	31,8
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	7.749.000	2,7	0	0,0	7.749.000	---
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	7.749.000	2,7	0	0,0	7.749.000	---
	GUZTIRA TOTAL	292.127.000	100,0	215.769.000	100,0	76.358.000	35,4

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria Vasca

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	20.072.000	6,9	19.187.000	8,9	885.000	4,6
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	91.344	0,0	87.849	0,0	3.495	4,0
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	91.344	0,0	87.849	0,0	3.495	4,0
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	14.507.656	5,0	13.824.151	6,4	683.505	4,9
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	13.660.656	4,7	13.006.151	6,0	654.505	5,0
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	847.000	0,3	818.000	0,4	29.000	3,5
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.473.000	1,9	5.275.000	2,4	198.000	3,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	4.259.000	1,5	4.053.000	1,9	206.000	5,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	314.000	0,1	369.000	0,2	-55.000	-14,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	900.000	0,3	853.000	0,4	47.000	5,5
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119.134.000	40,8	85.184.000	39,5	33.950.000	39,9
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	149.000	0,1	155.000	0,1	-6.000	-3,9
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	72.000	0,0	65.000	0,0	7.000	10,8
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	60.000	0,0	75.000	0,0	-15.000	-20,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	17.000	0,0	15.000	0,0	2.000	13,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.802.000	4,4	12.914.000	6,0	-112.000	-0,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	12.802.000	4,4	12.914.000	6,0	-112.000	-0,9
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.097.000	6,9	7.214.000	3,3	12.883.000	178,6
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	140.000	0,0	140.000	0,1	0	0,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	19.822.000	6,8	6.934.000	3,2	12.888.000	185,9
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	135.000	0,0	140.000	0,1	-5.000	-3,6
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.683.000	0,6	1.305.000	0,6	378.000	29,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	25.000	0,0	25.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	410.000	0,1	380.000	0,2	30.000	7,9
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	350.000	0,1	250.000	0,1	100.000	40,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	65.000	0,0	60.000	0,0	5.000	8,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	240.000	0,1	290.000	0,1	-50.000	-17,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	593.000	0,2	300.000	0,1	293.000	97,7
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	84.403.000	28,9	63.596.000	29,5	20.807.000	32,7
2	24	240	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	2.125.000	0,7	2.146.000	1,0	-21.000	-1,0
2	24	241	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	3.550.000	1,2	2.750.000	1,3	800.000	29,1

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	110.000	0,0	98.000	0,0	12.000	12,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	78.618.000	26,9	58.602.000	27,2	20.016.000	34,2
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.000	0,0	3.000	0,0	-2.000	-66,7
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	1.000	0,0	3.000	0,0	-2.000	-66,7
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	0,0	3.000	0,0	-2.000	-66,7
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	152.920.000	52,3	111.395.000	51,6	41.525.000	37,3
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	931.000	0,3	1.100.000	0,5	-169.000	-15,4
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	931.000	0,3	1.100.000	0,5	-169.000	-15,4
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	151.989.000	52,0	110.295.000	51,1	41.694.000	37,8
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	128.113.000	43,9	83.042.000	38,5	45.071.000	54,3
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	23.691.000	8,1	26.603.000	12,3	-2.912.000	-10,9
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	185.000	0,1	500.000	0,2	-315.000	-63,0
6	61	618	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	0	0,0	150.000	0,1	-150.000	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	292.127.000	100,0	215.769.000	100,0	76.358.000	35,4

440 - Euskal Trenbide Sarea
Red Ferroviaria VascaLABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.972.000	35,9	70.676.000	32,8	34.296.000	48,5
3	30		Tasak Tasas	5.367.000	1,8	4.859.000	2,3	508.000	10,5
3	30	300	Tasa orokorrak <i>Tasas de carácter general</i>	5.367.000	1,8	4.859.000	2,3	508.000	10,5
3	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público	0	0,0	5.198.000	2,4	-5.198.000	-100,0
3	33	339	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho público</i>	0	0,0	5.198.000	2,4	-5.198.000	-100,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	99.403.000	34,0	60.517.000	28,0	38.886.000	64,3
3	34	340	Salmentak <i>Ventas</i>	22.728.000	7,8	5.175.000	2,4	17.553.000	339,2
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	76.675.000	26,2	55.342.000	25,6	21.333.000	38,5
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	202.000	0,1	102.000	0,0	100.000	98,0
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	202.000	0,1	102.000	0,0	100.000	98,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	38.795.000	13,3	36.475.000	16,9	2.320.000	6,4
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	38.795.000	13,3	36.475.000	16,9	2.320.000	6,4
4	40	400	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	38.795.000	13,3	36.475.000	16,9	2.320.000	6,4
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	807.000	0,3	667.000	0,3	140.000	21,0
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	807.000	0,3	667.000	0,3	140.000	21,0
5	54	541	Ondasun higiezin errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	807.000	0,3	667.000	0,3	140.000	21,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	139.804.000	47,9	107.951.000	50,0	31.853.000	29,5
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	115.996.000	39,7	100.309.000	46,5	15.687.000	15,6
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	115.996.000	39,7	100.309.000	46,5	15.687.000	15,6
7	72		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del	23.554.500	8,1	7.642.000	3,5	15.912.500	208,2
7	72	720	Arabako Foru Aldunditik <i>De la Diputación Foral de Álava</i>	748.000	0,3	2.370.500	1,1	-1.622.500	-68,4
7	72	721	Gipuzkoako Foru Aldunditik <i>De la Diputación Foral de Gipuzkoa</i>	253.500	0,1	0	0,0	253.500	---
7	72	722	Bizkaiko Foru Aldunditik <i>De la Diputación Foral de Bizkaia</i>	19.100.000	6,5	0	0,0	19.100.000	---
7	72	723	Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik <i>De Entidades Locales del País Vasco</i>	3.453.000	1,2	5.271.500	2,4	-1.818.500	-34,5
7	73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	253.500	0,1	0	0,0	253.500	---
7	73	730	Estatuko Administrazio Zentraletik <i>De la Administración Central del Estado</i>	253.500	0,1	0	0,0	253.500	---
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.749.000	2,7	0	0,0	7.749.000	---
8	87		Gerakinak Remanentes	7.749.000	2,7	0	0,0	7.749.000	---
8	87	870	Gerakinak <i>Remanentes</i>	7.749.000	2,7	0	0,0	7.749.000	---
			GUZTIRA TOTAL	292.127.000	100,0	215.769.000	100,0	76.358.000	35,4

Euskotren Taldea
Grupo Euskotren



euskotren

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	74.071.435	2 Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	63.418.831	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	35.400.976	
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	156.000	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	98.745.290	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	84.000	
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	34.427.000	6 Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	21.072.000	
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	100.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	12.851.000	
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	4.020.000	
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		172.173.266	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		172.173.266

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		74.071.435
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		88.214
100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		88.214
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	88.214	
13		Lan-kontratudunak Laborales		46.068.129
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	46.068.129	
14		Bestelako langileak Otro Personal		5.640.715
140		Bestelako langileen ordainsariak <i>Retribuciones de otro personal</i>	5.640.715	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		22.274.377
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	19.260.736	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.285.941
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	250.000	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.035.941	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.727.700
16202		Aseguruak <i>Seguros</i>	938.000	
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	789.700	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		63.418.831
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		6.729.000
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		57.000
	00/45	Lokalen errentamendua. <i>Arrendamiento de local.</i>	57.000	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		420.000
	98/22	Euskal Trenbide Sarea. Instalazioen errentamendua. <i>Red Ferroviaria Vasca. Arrendamiento de instalaciones.</i>	420.000	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		792.000
20700		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		684.000
	00/46	Autobusen errentamenduak. <i>Arrendamientos de autobuses.</i>	684.000	
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		108.000
	00/64	Askotariko errentamenduak. <i>Arrendamientos diversos.</i>	108.000	
208		Kanonak <i>Cánones</i>		5.460.000
	98/20	Euskal Trenbide Sarea. Instalazioen erabilera-kanona. <i>Red Ferroviaria Vasca. Canon utilización instalaciones.</i>	5.460.000	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		20.585.016
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		270.000
	00/49	Eraikinen konponketa. <i>Reparación de edificios.</i>	270.000	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		973.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/48	Tailerretako makineriaren konponketa. <i>Reparación de maquinaria de taller.</i>	567.000	
	00/50	Makina erreproduzitzaileen, bideko makineriaren, mantentze-ibilgailuen eta abarren konponketa. <i>Reparación de máquinas reproductoras, maquinaria de vía, vehículos de mantenimiento..</i>	406.000	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		930.000
	00/52	Bulego eta geltokien garbiketa. <i>Limpieza de oficinas y estaciones.</i>	930.000	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		2.996.000
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		2.996.000
	00/55	Ekipo informatikoak mantentzea. <i>Mantenimiento de equipo informático.</i>	2.996.000	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		15.416.016
21800		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		1.488.000
	00/53	Tren eta autobusen garbiketa. <i>Limpieza de trenes y autobuses.</i>	1.488.000	
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		13.928.016
	00/51	Errepideko materialaren konponketa. <i>Reparación de material de carretera.</i>	585.016	
	00/54	Salmenta- eta ezeztatze-makinak mantentzea. <i>Mantenimiento de máquinas de expendición y cancelación.</i>	1.433.000	
	00/56	Material mugikorraren konponketa. <i>Reparación de material móvil.</i>	11.910.000	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		27.545.525
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		60.000
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	60.000	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		27.227.525
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		18.952.525
	00/57	Behe-tentsioko argiztapena. <i>Alumbrado de baja tensión.</i>	1.944.525	
	98/21	Euskal Trenbide Sarea. Goi-tensioko energia (trakzioa). <i>Red Ferroviaria Vasca. Energía de alta tensión (tracción).</i>	17.008.000	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	7.763.000	8.275.000
	00/65	Ur, gasolio, berogailu eta abarren kontsumoak. <i>Consumos de agua, gasoil, calefacción, etc.</i>	512.000	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		258.000
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	258.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		2.855.290
230		Garraioak <i>Transportes</i>	45.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	419.000	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	846.000	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		80.000
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	80.000	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		719.490
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	719.490	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		745.800
23909		Salbuespenezko gastuak <i>Gastos excepcionales</i>	600.000	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	120.300	145.800

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/59	Zerbitzu laguntzaileak. Servicios auxiliares.	25.500	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.704.000
241		Segurtasuna Seguridad		3.604.000
	00/60	Segurtasun-gastuak (zaintza, eskudiruaren bilketa). Gastos de seguridad (vigilancia, recogida de metálico).	3.604.000	
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	100.000	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		2.000.000
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	2.000.000	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		156.000
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		156.000
340		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		156.000
34099		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	156.000	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		34.427.000
60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		2.665.800
601		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		2.665.800
	00/22	Aplikazio korporatiboak. Aplicaciones corporativas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.12M; 2025: 0.01M; Guztira / Total: 0.13M	174.550	
	00/24	Eragiketen arloko aplikazioak. Aplicaciones área operaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.13M; 2025: 0.02M; Guztira / Total: 0.15M	151.250	
	01/23	Segurtasun arloko aplikazioa. Aplicación área seguridad.	130.000	
	01/24	SAP eta sistemen plan berria ezartzea. Implantación SAP y nuevo plan sistemas. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.46M; 2025: 1.00M; Guztira / Total: 2.46M	1.260.000	
	01/25	ROSMIMAN migrazioa. Migración ROSMIMAN. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.35M; Guztira / Total: 0.35M	350.000	
	01/26	Baterizazio proiektua (BATERA plataforma). Proyecto de Baterización (plataforma BATERA). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.10M; Guztira / Total: 0.10M	100.000	
	01/27	Produkzioa planifikatzeko sistema. Sistema de planificación de la producción. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.50M; Guztira / Total: 0.50M	500.000	
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		31.761.200
611		Eraikuntzak Construcciones		310.000
61100		Eraikuntzak Construcciones		310.000
	01/28	Segurtasun-instalazioak. Instalaciones de seguridad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.02M; Guztira / Total: 0.02M	270.000	
	01/29	Zaharberritze lanak tailerretan. Obras talleres.	40.000	
614		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		510.000
61400		Makineria Maquinaria		510.000
	00/31	Trenbideko tailerretako ekipamendua. Equipamiento talleres ferrocarril. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.09M; Guztira / Total: 0.09M	200.000	
	01/30	Gasolio-zerbitzugunea. Estación de servicio de gasoil.	120.000	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/31	Hondarketa siloa eta ponpa. Silo y bomba de arenado portables.	100.000	
	01/32	Gasteiz tranbiako kotxetegi berriaren ekipamendua. Equipamiento nueva cochera tranvía Gasteiz. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.20M; Guztira / Total: 0.20M	90.000	
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		200.000
	01/33	Eragiketen arloa digitalizatzea. Digitalización área operaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.20M; Guztira / Total: 0.20M	200.000	
618		Garraio-elementuak Elementos de transporte		26.716.200
	01/15	Tren berriak EMU 940. Nuevos trenes EMU 940. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 4.88M; Guztira / Total: 4.88M	15.145.000	
	01/16	Tren berriak EMU 980. Nuevos trenes EMU 980. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 6.50M; 2025: 7.50M; 2026: 16.50M; Gaineratikoa / Resto: 18.50M; Guztira / Total: 49.00M	1.000.000	
	01/17	Autobusen emakida berritzea. Renovación autobuses concesión. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.60M; 2025: 0.80M; 2026: 1.60M; Gaineratikoa / Resto: 3.80M; Guztira / Total: 9.80M	4.020.000	
	01/18	Derrigorrezko lanak EMU 900. Trabajos obligatorios EMU 900. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 5.37M; 2025: 5.32M; 2026: 5.55M; Gaineratikoa / Resto: 4.74M; Guztira / Total: 20.99M	1.112.200	
	01/34	TD2000 derrigorrezko lanak. Trabajos obligatorios TD2000. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.71M; Guztira / Total: 0.71M	70.000	
	01/35	S500 derrigorrezko lanak. Trabajos obligatorios S500. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.12M; 2025: 1.17M; 2026: 1.06M; Gaineratikoa / Resto: 0.69M; Guztira / Total: 4.04M	1.000	
	01/36	Informazio sistema berritzea S400 tranbiak. Renovación Sistema información Tranvías S400. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.30M; 2025: 0.35M; 2026: 0.25M; Guztira / Total: 0.90M	250.000	
	01/37	Material mugikorraren segurtasuna hobetzea. Mejoras de seguridad material móvil. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.06M; 2025: 0.06M; 2026: 0.06M; Guztira / Total: 0.18M	60.000	
	01/38	TD2005 birgaitzea. Rehabilitación TD2005. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.25M; 2025: 0.20M; Guztira / Total: 0.45M	800.000	
	01/39	ERTMS Sistema. Sistema ERTMS. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.00M; 2025: 9.00M; 2026: 10.00M; Guztira / Total: 22.00M	1.000.000	
	01/40	S940 eta S900 trenak monitorizatzea L5erako. Motorización trenes S940 y S900 para L5. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 7.00M; 2025: 7.00M; 2026: 1.00M; Guztira / Total: 15.00M	2.000.000	
	01/41	Autobus elektrikoak Leioa-Unibertsitatea metroa. Autobuses eléctricos Metro Leioa-Universidad. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.50M; Guztira / Total: 3.50M	1.000.000	
	01/42	Salgaien plataformak. Plataformas de mercancías.	188.000	
	01/43	Material mugikorraren simulazio proiektua. Proyecto Simulaciones material móvil. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.07M; 2025: 0.07M; Guztira / Total: 0.14M	70.000	
619		Ibilgetze materialerako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material		4.025.000
61999		Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		4.025.000
	01/14	Argiztapenaren eraginkortasun energetikoaren plana. Plan eficiencia energética iluminación. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.00M; 2025: 1.00M; 2026: 1.25M; Gaineratikoa / Resto: 2.50M; Guztira / Total: 5.75M	825.000	
	01/19	Meats berrikuntza. Renovación Meats. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.00M; Guztira / Total: 3.00M	2.599.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/44	Ticketing eta bidesari sistema zentral berria. Ticketing y nuevo Sistema central peaje. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.50M; 2025: 0.25M; Guztira / Total: 0.75M	250.000	
	01/45	Donostiako trenbide-saihesbideko bidesari ekipoak. Equipos peaje variante ferroviaria Donostia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.15M; 2025: 1.35M; Guztira / Total: 1.50M	1.000	
	01/46	Tranbien datuen jakinarazpenak modernizatzea. Modernización Comunicaciones de Datos Tranvías.	150.000	
	01/47	Komunikazio-sarearen erredundantzia hobetzea. Mejora redundancia red comunicaciones. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.10M; Guztira / Total: 0.10M	200.000	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		100.000
82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras		100.000
823		Langileentzako maileguak Préstamos al personal	100.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	172.173.266	172.173.266

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		35.400.976
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		33.593.476
340		Salmentak Ventas		33.593.476
	00/07	Bizkaiko bestelako sarrerak. Otros ingresos Bizkaia.	146.000	
	00/08	Funikularren sarrerak. Ingresos funicular.	92.140	
	00/09	Gipuzkoako bestelako sarrerak. Otros ingresos Gipuzkoa.	109.156	
	00/10	Bilboko tranbiaren sarrerak. Ingresos tranvia de Bilbao.	1.848.275	
	00/11	Bizkaiko errepideen sarrerak. Ingresos carretera Bizkaia.	2.200.000	
	00/12	Gipuzkoako errepideen sarrerak. Ingresos carretera Gipuzkoa.	3.388.000	
	00/13	Gasteizko tranbiaren sarrerak. Ingresos tranvia de Vitoria.	5.046.000	
	00/14	Bizkaiko trenaren sarrerak. Ingresos ferrocarril Bizkaia.	7.568.955	
	00/15	Gipuzkoako trenaren sarrerak. Ingresos ferrocarril Gipuzkoa.	12.974.150	
	00/16	Salgai-garraioaren sarrerak. Ingresos por transporte de mercancías.	220.800	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		1.807.500
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		1.807.500
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	1.807.500	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		98.745.290
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		80.781.290
400		Administrazio Orokorretik De la Administración General		80.781.290
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	80.781.290	
42		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateetatik De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del País Vasco		17.788.000
421		Gipuzkoako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Gipuzkoa		8.040.000
	00/06	Lurraldebusi egindako ekarpenak, zerbitzuak direla eta. Aportaciones por los servicios Lurraldebus.	8.040.000	
422		Bizkaiko Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Bizkaia		9.748.000
	00/05	Bizkaibusi egindako ekarpenak, zerbitzuak direla eta. Aportaciones por los servicios a Bizkaibus.	9.748.000	
45		Enpresetatik, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		176.000
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De instituciones sin fines de lucro		176.000
	00/03	Prestakuntzarako dirulaguntzak. Subvenciones de formación.	176.000	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		84.000
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		84.000
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	84.000	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		21.072.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		21.072.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		21.072.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	21.072.000	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		12.851.000
82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras		100.000
823		Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	100.000	
87		Gerakinak Remanentes		12.751.000
870		Gerakinak <i>Remanentes</i>	12.751.000	
9		PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS		4.020.000
91		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades del sector público de la CAE		4.020.000
910		Maileguak <i>Préstamos</i>		4.020.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	4.020.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	172.173.266	172.173.266



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikulua Euskal Autonomia Erkidegoari trenbidearen gaineko zein trenbidezko garraioaren gaineko eskumen eskusiboa ematen dio.

Horren babesean eta Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 24ko 105/82 Dekretuaren bidez, Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos SA Sozietate Publikoa sortzea erabaki zen, abuztuaren 25eko 2488/78 Errege Dekretua eta ekainaren 19ko 1446/81 Dekretuaren bidez egindako transferentzien kudeaketa egiteko, baita etorkizunean eskatuko zaizkionak ere.

Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 21eko 6/2004 Legeak Zuzenbide Pribatuko Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea Erakunde Publikoa sortu zuen, eta haren xedeak dira Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak diren eta haren esku uzten diren trenbide-garraioa azpiegituren kontserbazioa, kudeaketa eta administrazioa.

Horrekin loturik, Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 6ko 118/2006 Dekretuak Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SA Sozietate Publikoaren kapital-murrizketa baimentzen du, eta akziodun bakarra den Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioari ekarpenak itzultzen dizkio, 221.012.899,68 eurokoak, hain zuzen ere, "Trenbide-azpiegituraren ustiapena" negozio-unitateari zegozkion ondasunen eta eskubideen multzoari dagozkionak, eta, trenbide-jabari publikoko gainerako ondasunekin batera, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen esku uzten dira, adskripzio gisa, eta hari agintzen zaizkio administrazioa eta kudeaketa.

Estatutu Sozialen 3. atalak, Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 21eko 67/2006 azken Dekretuak ezarritakoarekin bat etorritik, ondorengo xedatu du:

«3. artikulua.— Helburua.

1.— «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos SA» Sozietatearen helburu nagusia trenbidez garraioak egiteko zerbitzuak ematea da, bidaiariei zein salgaiei dagokienez; eta horren barruan izango dira: material gurgilduna mantentzea eta trenbidezko garraioarekin lotuta dauden edo haren osagarriak diren jarduerak eta zerbitzuak.

Araudiren batek edo xedapen juridikoren batek hala esleitzen badio, sozietateak bere gain hartuko du ondoko trenbide-lineen ustiapena: abuztuaren 25eko 2488/1978 Dekretuaz eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaz Euskal Autonomia Erkidegoari esleitutakoak.

Halaber, Interes Orokorreko Trenbide Sarearen barruko lineetan, trenbidez egindako garraio-zerbitzu guztiak eman

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 y de transporte por este medio.

A su amparo y mediante Decreto del Gobierno Vasco 105/82, de 24 de mayo, se acordó la creación de la sociedad pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., con objeto de gestionar las transferencias realizadas a través del Real Decreto 2488/78, de 25 de agosto, y Decreto 1446/81, de 19 de junio, así como otras que pudieran encomendársele en el futuro.

La Ley 6/2004, de 21 de mayo, del Parlamento Vasco creó el Ente Público de Derecho Privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, siendo su objeto la construcción, conservación y administración de las infraestructuras ferroviarias actuales o que en el futuro sean competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que se le encomienden.

En este sentido, el Decreto del Gobierno Vasco 118/2006, de 6 de junio, autoriza la reducción de capital de la sociedad pública Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. con devolución de aportaciones a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como accionista único, en la suma de 221.012.899,68 euros, correspondientes al conjunto de bienes y derechos que configuraban la unidad de negocio de "Explotación de la infraestructura ferroviaria", para ser asignados, junto al resto de bienes de dominio público ferroviario, a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea en régimen de adscripción, con la encomienda de su administración y gestión.

Establece el artículo 3 de los Estatutos Sociales, conforme a la última redacción dada por el Decreto del Gobierno Vasco 67/2006, de 21 de marzo:

«Artículo 3.— Objeto.

1.— Constituye el objeto principal de la sociedad «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.» la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de personas viajeras como de mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario.

En especial, la sociedad podrá desarrollar, en la medida en que le sea encomendado por cualquier disposición jurídica o normativa, la explotación de las líneas ferroviarias transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto y por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

Asimismo, podrá prestar todo tipo de servicios de transporte ferroviario sobre las líneas que se encuentren

ahal izango ditu.

2.— Halaber, jarduera nagusiaren osagarri gisa honako hau ere bada «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos SA» Sozietatearen helburua:

a) Bidaiei zein salgaiei dagokienez, errepide, funikular, tranbia edo kablez garraio-zerbitzuak ematea, eta horren barruan izango dira: material gurgilduna mantentzea eta aipatutako garraioarekin lotuta dauden edo haren osagarriak diren jarduerak eta zerbitzuak.

b) Aurreko idatzi-zatietan aipatutakoez besteko baliabideen bitartez, bidaiei zein salgaiei dagokienez, garraio-zerbitzuak ematea, barne direla aipatu zerbitzuak emateari loturik diren edo haien osagarriak diren zerbitzuak eta jarduerak.

c) Eraikuntzari, kontserbazioari eta ekipamenduari eta teknologia eta bere baliabideei dagokienez aholkuak ematea eta azterlanak egitea, trenbide-azpiegituren ordenazioa eta ustiapena, eta bai, bidaiei zein salgaiei dagokienez, garraio-zerbitzua ematearen gaineko zuzendaritza, ikuskapena eta kontrol teknikoa burutzea ere.

d) Dekretuz edo beste pertsona juridiko batzuen parte hartzeagatik eta esleitzen zaion garraioarekin erlazioaturiko titularitate publikoko museoak kudeatzea.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, beste administrazio batzuek edo beste pertsona fisiko edo juridiko batzuek (bakoitza bere ahalmenez baliatuaz) esleitutako ataza hauek egitea: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen barrukoak izanik goragoko idatzi-zatietako helburuari lotuak direnak.

3.— Osagarri gisa 1. paragrafoan eta aurreko 2. paragrafoan jasotako jarduerak eta aurreikusitako jarduera printzipala burutu ditzake Sozietateak, zuzenean, edo zuzenbidez onetsitako beste edozein eratan, hala nola helburu berdina edo antzekoa duten entitateetan bazkide gisa parte hartuaz.

4.— Sozietatearen helburuaren barruko jardueretarako bat burutzeko, legezko xedapenek honako hauetako bat eskatuko balute: titulu profesional bat, administrazio-baimen bat edo erregistro publikoetan inskribatzea. Halaber, titularitate profesional hori duen pertsona baten bidez egin beharko dira jarduerok, eta, beharrezkoa bada, burutzen hasi baino lehen, eskatutako administrazio-betekizun guztiak konplitu beharko dira.»

Artikulu horretako lehen puntuan ezarritakoari jarraituz, 1986ko uztailaren 1ean, Eusko Jaurlaritzako zein Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos Erakundeko ordezkariak sinaturiko Aktaren bitartez, Urolako Burdinbidearen ondasun, eskubide, betekizun eta langile oro Eusko Trenbideak Erakundeari ematen zaizkio. Ondorioz, zerbitzua, ondasunak, eskubideak eta betekizunak Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SArek barne geratzen dira.

Ekainaren 21eko 214/94 Dekretuaren bitartez, Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. La Reineta Escontrilla arteko Funikularraren ustiapena eman zitzaion.

Abenduaren 15eko 380/98 Dekretuaren bitartez, Eusko

integradas en la Red Ferroviaria de Interés General.

2.— De igual manera, con carácter complementario de su actividad principal, es también objeto de la Sociedad «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A.»:

a) La prestación de servicios de transporte por cable, tranvía, funicular o carretera, tanto de personas viajeras como de mercancías, que incluirá el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a dicho transporte.

b) La prestación de servicios de transporte, tanto de personas viajeras como de mercancías, mediante medios distintos a los mencionados en los apartados anteriores, incluyendo asimismo otros servicios o actividades complementarios o vinculados a la prestación de dichos servicios.

c) La realización de estudios y asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a la construcción, conservación y equipamiento, tecnología y sus medios, explotación y ordenación de infraestructuras ferroviarias, así como la dirección, inspección y control técnico de la prestación del servicio de transporte, tanto de personas viajeras como de mercancías.

d) La gestión de los museos de titularidad pública relacionados con el transporte que se le atribuya por Decreto o mediante la constitución o participación en otras personas jurídicas.

e) El desempeño de aquellas otras tareas relacionadas con el objeto de los apartados anteriores que le fueren encomendadas dentro del ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o por otras Administraciones o personas físicas o jurídicas, cada una en uso de sus facultades.

3.— La actividad principal prevista en el apartado 1 y las demás actividades recogidas en el apartado 2 anterior como complementarias, podrán ser desarrolladas por la sociedad bien de forma directa, o bien en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

4.— Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.»

Al amparo de lo dispuesto en el punto primero de dicho artículo, con fecha 1 de julio de 1986 mediante Acta suscrita por representantes del Gobierno Vasco y de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos se hace entrega de la totalidad de bienes, derechos, obligaciones y personal del ferrocarril del Urola a Eusko Trenbideak, integrando el servicio, bienes, derechos y obligaciones en Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., sociedad unipersonal.

Por Decreto 214/94, de 21 de junio, se atribuyó a Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. la explotación del Funicular de La Reineta a La Escontrilla.

Por Decreto 380/98, de 15 de diciembre, se atribuyó a

Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, SAri Bilboko Tranbia, San Mamés - Atxuri tartea, A Linea, garraio zerbitzuaren ustiapena eman zitzaion.

Azkenik, eta ekainaren 27ko 139/2006 Dekretuaren bitartez, Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos SAren esku uzten da Gasteizko Tranbiaren ustiapena.

Hona hemen txostena idazterakoan ustiatzen diren lineak:

Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., sociedad unipersonal, la explotación del servicio de transporte del Tranvía de Bilbao, tramo San Mamés - Atxuri, línea A.

Por último y mediante Decreto 139/2006, de 27 de junio, se atribuye a Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. la explotación del tranvía de Vitoria-Gasteiz.

En concreto, las líneas en explotación en el momento de redactar esta memoria son las siguientes:

A) TRENBIDEA / FERROCARRIL
Txorierri (Lezama - Kukullaga) Amorebieta - Bermeo Bilbao - Donostia Lasarte - Hendaia
B) METRO ZERBITZUA / SERVICIO METRO
Metroaren 3. Linea / Línea 3 de metro (Kukullaga-Matiko)

C) ERREPIDEA BIZKAIA / CARRETERA BIZKAIA	D) ERREPIDEA GIPUZKOA / CARRETERA GIPUZKOA
A2315 Santurtzi – UPV/EHU A2316 Sestao - UPV/EHU A2326 Barakaldo - UPV/EHU A2336 Muskiz - UPV/EHU A3411 Bilbao - Getxo A3414 Bilbao – Getxo por túneles de Artxanda A3422 Areeta - Berango A3451 Areeta - Armintza A3471 Getxo-Cruces por Fadura A3472 Getxo-Cruces desde Las Arenas Zamudio - Parque Tecnológico Usansolo - Ospitalea/Hospital Lanzadera Funicular de la Reineta-La Arboleda	DB 01 Eibar - Elgeta DB02 Ermua – Donostia AP-8 DB03 Lekeitio – Donostia AP-8 DB04 Mallabia - Ondarroa DB44G Mallabia – Ondarroa nocturna DB05 Ondarroa – Mutriku – Deba -Zumaia DB06 Soraluze - Ondarroa UK07 Aizarnazabal -Zumaia -Zestoa UK08 Zarautz - Aia - Orio UK 09 Zumaia – Donostia N-634 UK 49G Zumaia – Donostia N-634 nocturno UK10 Zumaia – Zarautz – Donostia AP-8 UK11 Zumaia - Zarautz - Orio - Donostia AP-8

E) LARREINETAKO FUNIKULARRA

F) BILBOKO TRANBIA

G) VITORIA-GASTEIZ TRANBIA

E) FUNICULAR DE LA REINETA

F) TRANVÍA DE BILBAO

G) TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ

Kapital soziala horrela banatzen da:

El capital social se distribuye de la siguiente forma:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

2. 2022AN BURUTUTAKO JARDUERA NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2.1 INBERTSIOAK Aurten tranbiak modernizatzeko zenbait jarduketa jarri ditugu abian. Zehazki, hainbat jarduketa kontratatu ditugu, hala nola 500 serieko zoruak ordezte (hiru unitate entregatu dira) eta SAYO operazioa laguntzeko terminalak, atzeraspiluak eta SICAS sistemako IHMA ordezte. Segurtasuna hobetzeko, trenetako hondarketa-sistema aldatu dugu, bideko gailuek unitateak hautemateko eta lokalizazioak ez galtzeko. Aurten, S900 serieko trenen berrikuspen nagusiei (B3 eta P3) lotutako lanak hasi ditugu. Mantentzea eraginkorragoa izateko eta hobetzeko aukerak hautemateko xedez, txostenen garapena Leadmind plataformaren bidez kontratatu dugu. Plataforma horrek trenetako datuak eta ustiapenaren datu-baseko informazioa erabiltzea ahalbidetzen du. Operazioaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzeko, tranbiak eta trenbidea kudeatzeko sistema berri baten garapena kontratatu dugu (SIGOCEN), bai eta DIGRAS, MCT eta SPIMM aplikazioen garapen ebolutiboak ere. Funtzionaltasun berriak zehaztu ditugu gaur egun fabrikatzen ari diren serieko trenen (S940) TZI sisteman. Urte amaieran, egungo serietan (S900 eta S950) ezartzeko bideragarritasuna aztertuko dugu. Azpiegiturak Kudeatzeko Erakundearekin (ETS) lankidetzan aritu gara Vitoria-Gasteizko tranbia-garaje berrietarako eta Arriaga eta Zumaiako trenetarako erabilerak eta ekipamendu-beharak zehazteko. Energia-efizientziaren plana egikaritzen jarraitzeko, Ibaiondoko (Vitoria-Gasteiz) tailerretako argiteria aldatu		2.1 INVERSIONES Este año se han iniciado una serie de actuaciones para la modernización de los tranvías. En concreto, se han contratado diversas actuaciones como la sustitución de los suelos de la serie 500 (ya se han entregado tres unidades), la sustitución de las terminales de ayuda a la operación SAYO, las retrovisoras y el IHMS del sistema SICAS. Para mejorar la seguridad, se ha modificado el sistema de arenado de los trenes con el fin de garantizar la detección de las unidades por parte de los aparatos de vía y evitar así la pérdida de localizaciones. Este año, se han iniciado los trabajos correspondientes a las grandes revisiones (B3 y P3) de los trenes de la serie S900. Con el fin realizar un mantenimiento más eficaz y detectar oportunidades de mejora, se ha contratado el desarrollo de informes a través de la plataforma Leadmind, que permite la utilización de datos de los trenes y de información de la base de datos de explotación. Para la mejora de la eficiencia y gestión de la operación, se ha contratado el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de tranvías y ferrocarril denominado SIGOCEN, y desarrollos evolutivos de las aplicaciones DIGRAS, MCT y SPIMM. Se han definido nuevas funcionalidades en el sistema CCTV de la serie de trenes actualmente en fabricación (S940). A finales de año se analizará la viabilidad de su implantación en las series actuales (S900 y S950). Se ha colaborado con el Ente Gestor de las Infraestructuras (ETS) en la definición de usos y necesidades de equipamiento para las nuevas cocheras de tranvía en Vitoria-Gasteiz, y de trenes en Arriaga y Zumaia. Continuando con la ejecución del Plan de eficiencia energética, se ha sustituido la iluminación de los

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
dugu eta LED motako luminariak jarri ditugu. Halaber, Arasoko trenbide-gunean lan horren egikaritzea lizitatu dugu. Halaber, karga elektrikoko puntuak jarri ditugu Usansolon, Leioan eta Larreinetan, erosi berri ditugun autobus elektrikoentzat. 2022. urtean zehar bideozaintza eta arrotzen aurkako sistemen instalazioak berritu ditugu Euskotrenek kudeatzen dituen eraikin nagusietan. 9 metroko 2 autobus (% 100 elektrikoak) erosi ditugu Usansoloko Ospitalerako trenbide eta Larreinetako Funikularra zerbitzu gehigarrientzat. Halaber, 12 metroko 2 autobus (% 100 elektrikoak), 12 metroko 2 hibrido eta Euro VI artikulatu bakarra erosi ditugu, Bizkaibuseko Uribe Kosta UPV-EHU emakidarako. Lurraldebusen emakidan Euro VI 3 autobus artikulatu sartu ditugu, eta urteko azken hiruhilekoan 12 metroko autobus hibrido bat erostea lizitatuko dugu. Euskotreneko Ticketing Sistema berriaren oinarria lizitatu eta adjudikatu dugu: Monitorizazio eta Teleaginte Sistema (MT). Euskotreneko Bidesari Sistema Zentralaren zatiaren zaharkitze teknologikoa konponduko dugu, zati hori arduratzen baita landa-ekipoak (salmentarako eta baliogabetzeko makinak) datu-base zentralean komunikatzeaz. Tranbien Ticketing ekipamenduen berritzearen barruan Negozio Software Geruza delako lote espezifiko lizitatu dugu. Horri esker, Euskotrenek garraio-agintariak eskatzen dituzten balidazio modu berriak sartzen hasteko aukera izango du. Erosi diren balioztatze-makina berriak egokituta daude balioztatze-modu berri horietara. Ekitaldia bukatu baino lehen, APParen eboluzioa lizitatuko dugu, erabiltzaileek Euskotreneko zerbitzuekiko esperientzia eta harremana hobetzeko aukera izan dezaten. Bilboko eta Vitoria-Gasteizeko tranbien salmentarako eta baliogabetzeko makinak berritzea lizitatu dugu. Guztira salmentarako 78 makina eta baliogabetzeko 170 makina dira. Bilbo eta Vitoria-Gasteizeko tranbietako salmentarako eta baliogabetzeko makinak berritzeko proiektuan salmenta-interfazea berriro diseinatu dugu, eta etorkizunean, ekipamenduak berritzen direnean, horietara guztietara zabalduko da.. Chatbot bat diseinatu dugu eta urte bukaeran lizitatuko dugu, erabiltzaileek sistemari zerbitzuen egoerari buruzko informazioa modu autonomoan eskatzeko.		talleres de Ibaiondo (Vitoria-Gasteiz) por luminarias tipo LED y se ha licitado la ejecución de este trabajo en el complejo de ferrocarril de Araso. Asimismo, se han instalado puntos de recarga eléctricos en Usansolo, Leioa y La Reineta, para los nuevos autobuses eléctricos adquiridos. A lo largo del año 2022 se están renovando las instalaciones de los Sistemas de videovigilancia y anti-intrusión en los principales edificios gestionados por Euskotren. Se han adquirido 2 autobuses de 9 metros 100% eléctricos para los servicios complementarios del ferrocarril al Hospital de Usánsolo y del Funicular en Larreinet. Se han adquirido asimismo 2 autobuses de 12 metros 100% eléctricos, 2 híbridos de 12 metros y 1 articulado Euro VI para la concesión de Uribe Kosta UPV-EHU de Bizkaibus. En la concesión de Lurraldebus se han incorporado 3 autobuses articulados Euro VI, y en el último trimestre del año se licitará la compra de 1 autobús híbrido de 12 metros. Se ha licitado y adjudicado la base del nuevo Sistema de Ticketing de Euskotren: el Sistema de Monitorización y Telemando (MyT) que viene a solucionar la obsolescencia tecnológica de la parte del Sistema Central de Peaje de Euskotren que se encarga de comunicar los equipos de campo (máquinas de venta y canceladoras) con las bases de datos centrales. Se ha licitado dentro de la renovación de los equipos de Ticketing de los tranvías un lote específico denominado Capa de Software de Negocio que permitirá a Euskotren iniciar la introducción de los nuevos modos de validación que están requiriendo las autoridades de transporte. Las nuevas máquinas de validación compradas ya están adaptadas a estos modos de validación. Antes de final de este ejercicio, se licitará una evolución de la APP que permitirá a las personas usuarias mejorar la experiencia e interacción con los distintos servicios de Euskotren. Se ha licitado la renovación de las máquinas de venta y cancelación de los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. En total son 78 máquinas de venta y 170 canceladoras. En el proyecto de renovación de las máquinas de venta y cancelación de los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz se ha incluido el rediseño del interfaz de venta que en futuras renovaciones de equipos se irá extendiendo a todos ellos. Se ha diseñado y se licitará a finales de año la construcción de un chatbot que permita a las personas usuarias interactuar con el sistema de manera autónoma para pedir información sobre el estado de los servicios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Enpleguaren intranetari (BEGIRA) dagokionez, arazo txikiak konpontzeko hobekuntzak egin ditugu, eta 2023-2024rako planifikatu dugu intraneta hobetzeko eta teknologia berri batera migratzeko proiektua. Euskotreneko sistemak monitorizatzeko bi kontzeptu-proba egin ditugu, sistemaren trazabilitatea eta ikusgarritasuna hobetzeko aukera onena lortzeko. Konponbide egokiena zein den erabakitzen ari gara aurrerago ezartzeko. Aurten SAP S/4 HANA diseinu funtzionalaren proiektua kontratatu dugu eta dagoeneko abian dago. 2023ko martxoan bukatzea espero dugu, eta ondoren garatu eta ezarriko dugu. “Euskotren dagoen kanaletara mezu automatizatuak bidaltzea” tresnaren diseinu funtzionala egin dugu eta egikaritzea urte bukaera aldera kontratatuko dugu. Halaber, Euskotreneko agente-taularen migrazioa eta aldizkako txostenen errobotizazioa kontratatu dugu. Espero dugu proiektua datorren urteko martxoan bukatuta egotea. 2.2 USTIAPENA 2022ko martxoaren 25ean Bilboko tranbiaren hedapena inauguratu genuen, eta Atxuritik Bolueta. 2 geraleku berri daude: Abusu eta Bolueta. Aurreikusita genuen aurten Bizkaiko Foru Aldundiak lehiaketara ateratzea gaur egun Euskotrenek kudeatzen duen emakida, baina, azkenean, badirudi agiriaren argitalpena atzeratzen ari dela, eta horregatik aurreikusten dugu BFAk egungo kontratua beste hilabete batzuetan luzatzea. 2022ko urtarrilean sindikatuarekin 2021-2023 Hitzarmen Kolektiboaren akordioa sinatu genuen, eta Eusko Jaurlaritzak noiz berretsi zain gaude. Hitzarmen kolektiboaren aurreakordioan hitzartutakoaren arabera, eta enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legeak administrazio publikoentzat ezarritako betebeharra betez, 2022an, barne-igoerako zenbait deialdi-prozesu egin ditugu, bai eta 20/21 Legearen arabera eskaini behar ziren lanpostuen ebaluazioa ere. Ilido horretatik, sindikatuen gehiengoarekin negoziatu eta adostu ondoren, 2022rako egonkortze-plazei dagokien enplegu publikoaren eskaintza (ezohikoa eta salbuespenezkoa) onetsi dugu, aipatutako 20/2021 Legean ezarritakoaren arabera. Enplegu publikoaren eskaintza hori 2022ko maiatzaren 31ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian		En relación con la intranet de la persona empleada (BEGIRA), se han realizado mejoras menores para solucionar pequeños problemas y se ha planificado para 2023-2024 el proyecto de mejora y migración de la intranet a una nueva tecnología. Se han realizado 2 Pruebas de Concepto de monitorización de los sistemas de Euskotren para buscar la solución más idónea que mejore la trazabilidad y visibilidad de estos, y se está en proceso de decisión de la mejor solución para su posterior implantación. Este año se ha contratado y está en ejecución, el proyecto de diseño funcional de SAP S/4 HANA, que se espera finalizar para marzo de 2023 y proceder posteriormente a su desarrollo e implantación. Se ha realizado el diseño funcional de la herramienta de “Emisión de mensajes automatizados a los distintos canales en los que está presente Euskotren” y se contratará su ejecución hacia finales de año. Se ha contratado también la migración del cuadro de mando de Euskotren y la robotización de informes periódicos. Se espera que el proyecto esté finalizado para marzo del año que viene. 2.2 EXPLOTACIÓN El día 25 de marzo de 2022 se inauguró la ampliación del tranvía de Bilbao desde Atxuri hasta Bolueta con 2 paradas nuevas: Abusu y Bolueta. Estaba previsto que durante este año la Diputación Foral de Bizkaia sacara a concurso la concesión que actualmente gestiona Euskotren, pero finalmente parece que se está retrasando la publicación de los pliegos, motivo por el cual es previsible que la DFB prorrogue el contrato actual algunos meses más. En enero de 2022, se firmó con la parte social el acuerdo del Convenio Colectivo 2021-2023 y se está a la espera de ratificación de este por el Gobierno Vasco. De acuerdo con lo pactado en el Preacuerdo del Convenio Colectivo y en cumplimiento de la obligación establecida para las Administraciones Públicas, por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, durante el año 2022, se han llevado a cabo diversos procesos de convocatorias para la promoción interna, así como la evaluación de aquellos puestos que, de acuerdo con la Ley 20/21, debían ser ofertados. En este sentido, se ha procedido, tras la negociación y acuerdo con la mayoría de la representación de la parte social, a aprobar la oferta de empleo público de Euskotren para el año 2022, correspondiente a las plazas de estabilización, con carácter extraordinario y excepcional, según lo establecido en la citada Ley 20/2021. Esta oferta de empleo público ha sido publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 31 de mayo de 2022 y

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
argitaratu da, eta gaur egun hautapen-prozesuetako deialdi desberdinen oinarriak prestatzen ari gara. Oinarriak 2022ko abenduaren 31 baino lehen argitaratuko dira. Bestalde, Vitoria-Gasteizko tranbia Salburuaraino hedatzeko planen arabera (2023ko lehen lauhilekorako aurreikusita dago), 2022ko azken hiruhilekoan beharrezko langileak prestatuko ditugu zerbitzu berria eskaintzeko. Aurtengo ekitaldian egungo trenbidearen mantentze-lanen azterketa egin dugu, eta datozen urteetarako jarduketa-ildoak identifikatu ditugu. Salgaien arloan, Renfe Mercancíasekin enpresa-harremanak izaten jarraitu dugu eta gauzatzeko trenbide-zirkulazio posibleak (harea, zura) aztertu ditugu.}Bi erakundeak 2023an hautemandako aukerak errealitate egitea ahalbidetuko duten ekintzak lantzen ari gara. Aurten Euskotreneko interes orokorreko trenbide-sarearen Segurtasuna Kudeatzeko Sistema (SKS) definitzen amaitu dugu, eta gainerako SKS berria definitzeko oinarria izango da. Halaber, Estatuko Trenbide Segurtasunerako Agentziak (AESF) onesteko lanak egiten hasi gara eta espero dugu urte amaiera baino lehen lortzea oniritzia eta, ondorioz, IOTSn zirkulatzeko beharrezkoa den Segurtasun Ziurtagiria. Merkatuko kuota. Espero dugu bidaiengatik 31 milioiko diru-sarrerak gaintitzea, Ukrainako gerraren ondorioei aurre egiteko neurriaren ondorioz administrazioetatik jasoko den dirulaguntza barne. Neurri horrek % 50 jaisten ditu ohiko erabiltzaileen tarifak, 2022ko iraila eta abendua bitartean. Finantza-eraginkortasuna. Tren eta trenbideen trakzio-energiaren eta autobusen biodieselaren kostua asko igo bada ere, espero dugu aurrekontuan ezarritako helburu gehienak betetzea, erabiltzaile kopuruaren igoerari eta gure zerbitzuengatik diru-sarrerari esker. Nolanahi ere, diru-mailan, funts publikoen ekarpen gehigarri bat egin beharko dugu kostu energetikoen desbideratzearen zati handi bat konpentsatzeko. Bikaintasun operatiboa. Espero dugu aurrekontuan ezarritako helburuak adierazle gehienetan gaintitzea. Iraunkortasuna.		actualmente se están desarrollando las bases correspondientes a las diferentes convocatorias de los procesos selectivos, que serán publicadas antes del 31 de diciembre de 2022. Por otro lado, en base a los planes de puesta en marcha de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta Salburua, prevista para el primer cuatrimestre de 2023, en el último trimestre de este ejercicio 2022, se iniciará la formación del personal necesario para la prestación del nuevo servicio. Durante este ejercicio se ha llevado a cabo un análisis de la situación actual del mantenimiento ferroviario, lo que ha derivado en la identificación de un conjunto de líneas de acción a ejecutar en los próximos años. En el área de mercancías, se han continuado las relaciones empresariales con Renfe Mercancías y se han explorado posibles tráfico ferroviarios (arena, madera) para realizar. Ambas organizaciones están trabajando en las diferentes acciones que permitan hacer realidad las oportunidades detectadas a lo largo de 2023. Este año se ha terminado de definir el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) de Euskotren para la circulación en la red ferroviaria de interés general, que servirá como base para la definición del nuevo SGS del resto de circulaciones. Se han comenzado, asimismo, los trabajos para su aprobación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y se espera obtener el visto bueno y, por tanto, el Certificado de Seguridad necesario para la circulación en RFIG antes de final de año. Cuota de mercado. Se espera superar los 31 millones de ingresos por viajes, incluyendo la subvención que se recibirá de las administraciones como consecuencia de la medida de lucha contra los efectos de la guerra de Ucrania, que supone la rebaja de las tarifas para las personas usuarias recurrentes en un 50%, entre los meses de septiembre y diciembre de 2022. Eficiencia Financiera. A pesar del importante incremento del coste de la energía de tracción de trenes y tranvías, y del biodiesel de los autobuses, se espera alcanzar la mayoría de los objetivos establecidos en el presupuesto gracias al incremento del n. de personas usuarias y los ingresos por nuestros servicios. No obstante, a nivel monetario, será necesaria una aportación adicional de fondos públicos para compensar gran parte de la desviación de los costes energéticos. Excelencia Operativa. Se espera superar los objetivos establecidos en el presupuesto en la mayoría de los indicadores. Sostenibilidad.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Espero dugu ezarritako helburuetako bat oso-osorik betetzea eta bestea zati batean betetzea.		Se espera alcanzar completamente uno de los objetivos previstos y el otro de forma parcial.

3. 2023RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEK ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3.1 INBERTSIOAK 2023. urtearen hasieran, Vitoria-Gasteizen txartelak hornitzeko eta balioztatzeako ekipamenduak instalatuko ditugu, tranbia-zerbitzua Salburuaraino hedatzeko beharrezkoak. Serie berriko lau tren-unitateak (S940) jasoko ditugu. Aurten, S900 serieko trenen berrikuspen handiei (B3 eta P3) dagozkien lanak egiten jarraituko dugu eta TD2000 lokomotorren berrikuspen handia egiten hasiko gara. Trenak automatikoki babesteko sistema berria (ATP) trenetan ezartzeko proiektua gauzatzen hasiko gara, ETSk datozen urteetan bere trenbide-lineetan instalatuko duen ETCS (ERTMS, 1. maila) irtenbidean oinarrituta. Tren-unitate berrien hornidura kontratatuko dugu, metroaren etorkizuneko 5. linearen zerbitzurako. Egungo tren-unitate batzuetan hirugarren bagoia motorizatzeako proiektua kontratatuko dugu, etorkizuneko 5. linearen ibilbidearen eskakizun teknikoak betetzeko. Tranbia-unitateak modernizatzen jarraituko dugu. Oraingoan, Bilbon ibiltzen den 400 serieko bidaiarietako informazioa emateko sistema berrituko dugu. Errepideen arloan, aurreikusi dugu 9 autobus erosiko direla Lurraldebusen eta Bizkaibusen emakidetakarako, baldin eta azkenean berritzen bada. Aurten, 2022. urtearen amaieran egindako lizitazioaren ostean, Bilboko eta Vitoria-Gasteizko tranbien ordainsari-ekipamenduak (txartelen salmenta eta balioztatzea) berritzen hasiko gara. Aurreikusi da lizitaziora aterako dela Donostiako etorkizuneko tren-saihesbiderako beharrezkoak diren txartelak saldu eta balioztatzeako ekipamenduen erosketak. Era berean, bidesari-sistemaren (MyT – Monitorizazioa eta Teleagintea) komunikazio-busa modernizatzeako		3.1 INVERSIONES A principios de 2023 se instalarán en Vitoria-Gasteiz, los equipos de expendición y validación de títulos necesarios para la puesta en servicio de la ampliación del tranvía hasta Salburua. Se recibirán las cuatro unidades de tren de la nueva serie (S940). En este año, se continuará con los trabajos correspondientes a las grandes revisiones (B3 y P3) de los trenes de la serie S900, y se iniciarán los trabajos de la gran revisión PT12 de las locomotoras TD2000. Se iniciará el proyecto de implantación del nuevo sistema de protección automática de tren (ATP) en los trenes, basado en la solución ETCS (ERTMS nivel 1) que ETS instalará en sus líneas de ferrocarril durante los próximos años. Se contratará el suministro de nuevas unidades de tren para atender el servicio de la futura Línea 5 de metro. Se contratará el proyecto de motorización de un tercer coche en algunas de las actuales unidades de tren para superar las exigencias técnicas del trazado de la futura Línea 5. Se continuará con la modernización de las unidades de tranvía, en este caso renovando el sistema de información a las personas viajeras (SIV) de la serie 400 que circula por Bilbao. En el área de carretera, está prevista la adquisición de 9 autobuses para las concesiones de Lurraldebus y de Bizkaibus si ésta fuera finalmente renovada. Este año, tras la licitación realizada a finales de 2022, se iniciará también la modernización de los equipos de peaje (venta y validación de títulos) de los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Está previsto sacar a licitación la adquisición de los equipos de venta y validación de títulos necesarios para la futura variante ferroviaria de Donostia. Así mismo, se ejecutará la inversión de modernización del bus de comunicaciones del Sistema de Peaje (MyT

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
inbertsioa egingo dugu, Bidesari-sistema Zentralak modernizatzeko prozesuaren hasierako fase gisa. Aurreikusi dugu hasiera emango diogula Euskotrenen ustiapenak (trenbidea, tranbia eta errepidea) planifikatzeko eta kontrolatzeko irtenbide integratu bat ezartzeari, giza baliabideak antolatzeari dagokionez, honako helburu hauekin: • Negozio-unitateen ustiapena optimizatzea • Unitate operatibo bakoitzean giza baliabideak optimizatzea. • Eskulanaren kudeaketa arintzea, dinamizatzea eta bermatzea. Korporazioko GMAO (ordenagailuz lagundutako mantentze-lanak kudeatzeko softwarea) migratzeko proiektuari ekingo diogu. Aurreikusi dugu Administrazio-prozesuetatik (Finantzakoak eta giza baliabideetakoak) SAP S/4 HANArako migrazioaren diseinu funtzionala amaituko dugula. Halaber, korporazioko Aginte-taula migratzeko eta kudeaketa-txostenak automatizatzeko proiektua amaituko dugu.} Halaber, aurreikusi dugu Mezuak Gehitzeko Sistema ("Euskotren dagoen kanaletara mezu automatizatuak bidaltzea") ezartzeko proiektua amaituko dugula. 2022 amaierako aurreikusitako lizitazioaren ondoren, 2023an Euskotrenen bezeroen aplikazioaren funtzionalitateak hobetzeko inbertsioari ekingo diogu. Gidarien, geltokietako langileen eta ikuskarien prozesuak digitalizatzen jarraituko dugu. Merkataritza-araudiaren aplikazio informatikoa ezartzen hasiko gara (Euskotrenen jarduerari eragiten dioten merkataritza-arloko araudi propioen eta hirugarrenen araudien laburpena). Aplikazioen monitorizazio-sistema bat ezarriko dugu, 2022an hasitako kontzeptu-probetatik lortzen den emaitzaren ondoren. Euskotrenen komunikazio-sarearen erreduzantzia hobetzeko inbertsioa egingo dugu. Enpresaren instalazioetarako sarbideak kontrolatzeko sistema berri eta handitu egingo dugu. Ekipamendu zaharkituak berriak ditugu, funtzionalitatea hobetuko dugu eta behar duten edo halakorik ez duten instalazioetan ekipamendu gehigarriak instalatuko ditugu. Energia-efizientziaren Planetik (Jasangarritasunari buruzko Legea) eratorritako ekintzak gauzatzen jarraituko dugu.		– Monitorización y Telemando) como fase inicial del proceso de modernización de los Sistemas Centrales de Peaje. Está previsto iniciar la implantación de una solución integrada de planificación y control de las explotaciones de Euskotren (ferrocarril, tranvía y carretera) en su vertiente de organización de los recursos humanos con los siguientes objetivos: • Optimizar la explotación de las distintas unidades de negocio • Optimizar los recursos humanos en cada unidad operativa. • Agilizar, dinamizar y garantizar la gestión de mano de obra. Se iniciará el proyecto de migración del GMAO corporativo (software de gestión del mantenimiento asistido por ordenador). Está previsto finalizar el diseño funcional de la migración de los procesos administrativos (Financiero y RRHH) a SAP S/4 HANA. Se finalizará también el proyecto de migración del Cuadro de Mando corporativo y automatización de informes de gestión. También se prevé finalizar el proyecto de implantación del sistema de Agregación de Mensajes ("Emisión de mensajes automatizados a los distintos canales en los que está presente Euskotren"). Tras la licitación prevista a finales de 2022, en 2023 se iniciará la inversión de mejora de las funcionalidades de la app de clientes de Euskotren. Se continuará con la digitalización de procesos del personal de conducción, de estaciones y de inspección. Se comenzará la implantación de la aplicación informática del Reglamento Comercial (compendio de todas las normativas vigentes en materia comercial que afectan a la actividad de Euskotren, bien propias o de terceros). Se implantará un sistema de monitorización de las aplicaciones tras el resultado que se obtenga de las pruebas de concepto iniciadas en 2022. Se invertirá en la mejora de la redundancia de la red de comunicaciones de Euskotren. Se va a renovar y ampliar el sistema de control de accesos a las instalaciones de la empresa. Se renovarán equipos obsoletos, se mejorará la funcionalidad y se instalarán equipos adicionales en aquellas instalaciones que lo requieran y no dispongan de ellos. Se continuará la ejecución de las acciones derivadas del Plan de Eficiencia Energética (Ley de Sostenibilidad).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3.2 USTIAPENA 2023ko ekitaldia Ukrainako gerraren eta haren ondorio ekonomikoen ondorioz egun bizi dugun ezegonkortasun- eta ziurgabetasun-egoerak markatutako ekitaldia izango da. Ildo horretan, Sozietate honek Eusko Jaurlaritzatik jaso beharreko funtsak areagotzea behar du, gauzatzen dituen garraio-zerbitzu publikoak ematen jarraitu ahal izateko eta espero diren energia-kostu handiei (trenen eta tranbien energia elektrikoa eta autobusen biodieselak) aurre egin ahal izateko. 2023 ekitaldiko helburu nagusia izango da Vitoria-Gasteizko tranbia Floridako egungo geltokitik Salburuaraino hedatzeko lanak martxan jartzea (guztira, bost geltoki gehiago). Horrek hiriko tranbia ustiatzeko modua aldatzea ekarriko du, hau da, egun ditugun Ibaiondo-Unibertsitatea eta Abetxuko-Florida zerbitzuen orde, etorkizunean Ibaiondo-Salburua eta Abetxuko-Unibertsitatea zerbitzuak izango ditugu. Urteko lehen hilabeteetan, Salburuaraino joango den zerbitzu berria emateko behar diren langile guztien prestakuntza osatuko dugu. Era berean, urte osoan zehar, egonkortze-plazei dagokien eta 2022an argitaratu den enplegu publikoaren eskaintzaren (ezohikoa eta salbuespenezkoa) hautaketa-prozesuak egingo ditugu, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoaren arabera. Hautaketa-prozesu horiek 2024. urtearen amaieraren aurretik ebatzi beharko dira. Aurreikusi dugu 2023an Bizkaiko Foru Aldundiak lehiaketara aterako duela gaur egun Euskotrenek kudeatzen duen Uribe Kosta-UPV/EHUko errepide bidezko garraio-zerbitzuaren emakida. Hori dela eta, aurtan lan handia egingo dugu eskaintza onena egiteko eta aurkezteko, emakida berri ahal izateko. Era berean, Leioako metrotik UPV/EHUrako garraio-zerbitzu osagarrien linearen etorkizuneko ustiapenean lan egingo dugu. Laneko segurtasuna eta osasuna etengabe hobetzeko dugun konpromisoaren arloan, 2023an aurrera egingo dugu enpresaren segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistema ISO 45001:2018 araura egokitzeko. Halaber, erakundean compliance penalerako kudeaketa-sistemei buruzko ISO 19601 arauaren ziurtagiria lortzeko lanak egiten hasiko gara.		3.2 EXPLOTACIÓN El ejercicio 2023 va a ser un ejercicio marcado por la actual situación de inestabilidad e incertidumbre con motivo de la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas. En este sentido, esta Sociedad, para poder seguir prestando los servicios públicos de transporte que realiza, necesita un importante incremento de los fondos a recibir del Gobierno Vasco para poder hacer frente a los elevados costes energéticos esperados (energía eléctrica con la que funcionan los trenes y tranvías, y biodiesel con el que funcionan los autobuses). El principal hito del ejercicio 2023 será la puesta en servicio de la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz desde la actual parada de Florida hasta Salburua (con un total de cinco paradas adicionales). Este hecho implicará un cambio en el modo de explotación del tranvía de la ciudad pasando de los actuales servicios Ibaiondo-Universidad y Abetxuko-Florida a unos futuros servicios Ibaiondo-Salburua y Abetxuko-Universidad. Durante los primeros meses del año, se completará la formación de todo el personal necesario para la prestación del nuevo servicio hasta Salburua. Así mismo, durante todo el año, se irán desarrollando los diferentes procesos selectivos de la oferta de empleo público de Euskotren publicada en 2022, correspondiente a las plazas de estabilización, con carácter extraordinario y excepcional, según lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La resolución de estos procesos selectivos deberá concluir antes de finales del año 2024. Durante el año 2023 está previsto que la Diputación Foral de Bizkaia saque a concurso la concesión del servicio de transporte por carretera de Uribe Kosta-UPV/EHU que actualmente gestiona Euskotren, por lo que uno de los objetivos en los que se trabajará de forma intensa este año será en la realización y presentación de la mejor oferta para su posible renovación. Así mismo, se trabajará en la futura explotación de la línea de servicios complementarios de transporte desde el Metro de Leioa a la UPV/EHU. En el marco del compromiso con la promoción de la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo, durante 2023 se avanzará en la adaptación del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa a la norma ISO 45001:2018. Se iniciarán también los trabajos destinados a la certificación de la norma ISO 19601 de sistemas de gestión de compliance penal en la organización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Euskal Trenbide Sarean salgaien trafikoarekin jarraituko dugu, eta garraiatutako tonen kopurua areagotzeko lan egingo dugu. 2023an Segurtasuna Kudeatzeko Sistema (SKS) berria ezartzen egingo dugu lan, eta espero dugu Estatuko Trenbide Segurtasunerako Agentziak (AESF) 2022a amaitu baino lehen onartuko duela. Arreta berezia jarriko diegu Segurtasunaren Kultura sustatzearekin lotutako prozedurei, garrantzi eta kritikotasun berezikotzat jotzen baititu AESFk. Prozedurak enpresa mailan ezartzen saiatuko gara, eta ez soilik Interes Orokorreko Trenbide Sareko (IOTS) zirkulazioetarako. IOTS eta beste azpiegitura batzuetako zirkulazioen artean desberdinak izan behar duten prozedura guztiak definitzen hasiko gara. Merkatu-kuota: 1. Negozio-zifraren zenbateko garbia (milioi euro). Finantza-efizientzia: 1. Ustiapenaren estaldura-koefizientea. 2. Gaixotasunagatik absentismoaren eustea. 3. Produktibitate komertziala (bidaiariak). 4. Produktibitate ekonomikoa (eurotan). Bikaintasun operatiboa: - Kalitate-ziurtagirien berritzea. - Berrikuntzan gehitutako zentroen kopurua. - Ingurumen-ziurtagirien berrikuntza. - Berrikuntzan gehitutako zentroen kopurua. - Bezeroen asebetetzearen hobekuntza. - Asebetetze-indize orokorra. - Zerbitzuaren kalitate-indizea. - Mantentze-prozesuen hobekuntza. - Trenbide eta tranbien material gurpildunaren eskuragarritasuna. - Errepideko material gurpildunaren eskuragarritasuna. - Espedizio- edo baliozkotze-sistemaren eskuragarritasuna. - Zerbitzuaren fidagarritasunaren hobekuntza.	33,0 % 40,5 % 12 2.700 2.100 18 6 8 8 % 97 % 95 % 99	Se continuará con los tráficos de mercancías en la Red Ferroviaria Vasca y se trabajará para conseguir un crecimiento de las toneladas transportadas. Durante 2023 se va a trabajar en la implantación del nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) que se espera sea aprobado antes de finales de 2022 por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Se prestará especial atención a los procedimientos relacionados con el fomento de la Cultura de Seguridad, que son considerados de especial relevancia y criticidad por la AESF. Se tratará de implementar los procedimientos a nivel de empresa y no únicamente para las circulaciones en la Red Ferroviaria de Interés General (RIFG). Se empezará a trabajar para definir todos los procedimientos que deban ser diferentes entre las circulaciones en RIFG y en otras infraestructuras. Cuota de mercado: 1. Importe neto cifra de negocios (millones euros). Eficiencia Financiera: 1. Coeficiente de cobertura de explotación. 2. Contención del absentismo por enfermedad. 3. Productividad comercial (viajeras y viajeros). 4. Productividad económica (euros). Excelencia Operativa: - Renovación de las certificaciones de calidad. N. de centros incluidos en renovación. - Renovación de las certificaciones medio ambientales. N. de centros incluidos en renovación. - Mejora de la satisfacción de la clientela. - Índice de satisfacción general. - Índice de Calidad del Servicio. - Mejora de los procesos de mantenimiento. - Disponibilidad del material rodante ferrocarril y tranvía. - Disponibilidad del material rodante de carretera. - Disponibilidad del sistema de expedición/validación. - Mejora de la fiabilidad del servicio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Trenbide- eta tranbia-zerbitzuaren puntualtasuna.	% 98	1. Puntualidad del servicio de ferrocarril y de tranvía.
Iraunkortasuna:		Sostenibilidad:
1. Energia-iraunkortasuneko neurrien ezarpena Euskotrenen 2 instalazioen argiterian.	2	1. Implantación de medidas de sostenibilidad energética en alumbrado en 2 instalaciones de Euskotren.
2. Prestakuntza-orduak.	45.000	2. Horas de formación.

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		6
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156/2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	5
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		1.113
- Goi-mailako tituludunak Titulados Superiores	A	81
- Erdi-mailako teknikariak Técnicos Medios	B	75
- Administrariak Administrativos	C	37
- Operarioak eta mendeoak Operarios y Subalternos	E	920
Guztira Total		1.119

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

KARGUA CARGO		LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari nagusia Director/a General	88.214		88.214

Euro / Euros

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			2023	2022	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO			2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE			319.918.795	314.293.795	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO			238.709.154	248.999.154
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible			5.282.017	2.616.217	A-1) Funtz propioak Fondos propios			59.232.864	60.326.864
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak Patentes, licencias, marcas y similares			64.385	64.385	I. Kapitala / Gizarte-funtza Capital / Fondo social			17.236.826	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			5.217.632	2.551.832	1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtza Capital escriturado / Fondo social			17.236.826	17.236.826
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material			252.848.071	249.888.871	III. Erreserbak Reservas			69.362.974	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones			3.455.267	3.145.267	2. Bestelako erreserbak Otras reservas			69.362.974	69.362.974
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			240.026.008	237.376.808	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores			(26.272.936)	(15.162.760)
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos			9.366.796	9.366.796	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			(26.272.936)	(15.162.760)
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p			217.737	217.737	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio			(1.094.000)	(11.110.176)
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio			217.737	217.737	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos			179.476.290	188.672.290
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo			457.171	457.171	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE			75.606.251	71.586.251
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros			387.422	387.422	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo			1.252.502	1.252.502
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros			69.749	69.749	1. Langileentzako epe luzeko prestazioen obligazioak Obligaciones por prestaciones a l/p al personal			1.248.642	1.248.642
VI. Zerga geroratuena aktiboak Activos por impuesto diferido			61.113.799	61.113.799	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones			3.860	3.860
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE			20.412.933	32.307.933	III. Taldeko enprekin eta enp. elkartuekin e/l-ko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p			13.239.950	9.219.950
II. Izakinak Existencias			1.871.901	1.871.901	IV. Zerga geroratuena pasiboak Pasivos por impuesto diferido			61.113.799	61.113.799
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos			1.871.901	1.871.901	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE			26.016.323	26.016.323
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			13.736.558	13.736.558	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo			813.275	813.275
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios			1.108.452	1.108.452	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros			813.275	813.275
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas			172.112	172.112	IV. Tald. enprekin eta enp. elkartuekin e/m-ko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p			317.900	317.900
3. Hainbat zordun Deudores varios			737.936	737.936	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			23.089.095	23.089.095
4. Pertsonala Personal			93.393	93.393	1. Hornitzaileak Proveedores			765.490	765.490
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas			11.624.665	11.624.665	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas			7.546.630	7.546.630
VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo			244.818	244.818	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios			3.763.007	3.763.007
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			4.559.656	16.454.656	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)			7.854.524	7.854.524
1. Diruzaintza Tesorería			4.559.656	16.454.656	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas			3.159.444	3.159.444
VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo					VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo			1.796.053	1.796.053
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)			340.331.728	346.601.728	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			340.331.728	346.601.728

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	33.593.476	31.584.738
a) Salmentak Ventas	33.593.476	31.584.738
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo	3.416.000	545.110
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(7.763.000)	(6.101.512)
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(7.763.000)	(6.101.512)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	100.252.790	83.051.529
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.507.500	1.176.500
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	98.745.290	81.875.029
6. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(74.071.435)	(68.607.992)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak Sueldos, salarios y asimilados	(52.047.058)	(48.069.024)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(22.024.377)	(20.538.968)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(55.055.831)	(48.719.298)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(54.975.831)	(48.634.298)
b) Tributuak Tributos	(80.000)	(85.000)
8. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(32.218.000)	(31.502.024)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	30.268.000	29.509.815
13. Bestelako emaitzak Otros resultados	(300.000)	(296.000)
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(1.878.000)	(10.535.634)
14. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	84.000	0
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak De valores negociables y otros instrumentos financieros	84.000	0
15. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(156.000)	0
b) Hirugarrenekin dauden zorrak Por deudas con terceros	(156.000)	0
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	(72.000)	0
A.3) EMAITZA, ZERGA APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.950.000)	(10.535.634)
21. Etekinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	856.000	(574.542)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	(1.094.000)	(11.110.176)

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

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

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.950.000)	(9.895.820)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.394.000)	(296.791)
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	784.000	(1.264.356)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(2.560.000)	(11.456.967)
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(34.527.000)	(25.261.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	100.000	100.000
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(34.427.000)	(25.161.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	21.072.000	24.400.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	4.020.000	3.050.000
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	25.092.000	27.450.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(11.895.000)	(1.264.356)

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

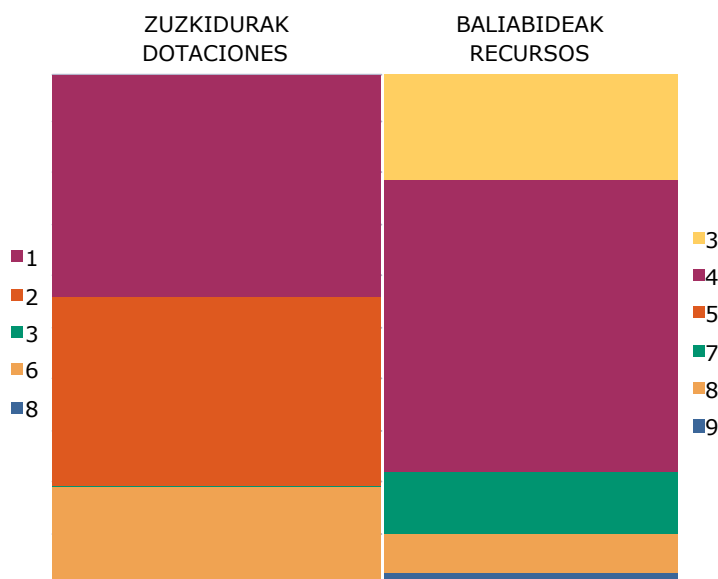
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2021	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(11.110)	-----	-----	-----	188.672	177.562
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	17.237	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.237
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	69.363	-----	(15.163)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	54.200
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	17.237	-----	-----	69.363	-----	(15.163)	-----	(11.110)	-----	-----	-----	188.672	248.999
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	17.237	-----	-----	69.363	-----	(15.163)	-----	(11.110)	-----	-----	-----	188.672	248.999
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(1.094)	-----	-----	-----	(9.196)	(10.290)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(11.110)	-----	11.110	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	17.237	-----	-----	69.363	-----	(26.273)	-----	(1.094)	-----	-----	-----	179.476	238.709

550 Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES	2023	BALIABIDEAK RECURSOS	2023
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	74.071.435	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	35.400.976
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	63.418.831	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	98.745.290
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	156.000	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	84.000
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	34.427.000	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	21.072.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	100.000	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	12.851.000
		9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	4.020.000
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	172.173.266	Baliabideak, guztira Total Recursos	172.173.266

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
14.802.026	9	63.167.740	37	94.203.500	55		0	172.173.266

550 - Eusko Trenbideak SA

Ferrocarriles Vascos, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	74.071.435	43,0	67.482.052	48,4	6.589.383	9,8
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	63.418.831	36,8	46.585.734	33,4	16.833.097	36,1
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	156.000	0,1	50.000	0,0	106.000	212,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.646.266	79,9	114.117.786	81,9	23.528.480	20,6
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	34.427.000	20,0	25.111.000	18,0	9.316.000	37,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	34.427.000	20,0	25.111.000	18,0	9.316.000	37,1
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.073.266	99,9	139.228.786	99,9	32.844.480	23,6
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	100.000	0,1	150.000	0,1	-50.000	-33,3
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	100.000	0,1	150.000	0,1	-50.000	-33,3
	GUZTIRA TOTAL	172.173.266	100,0	139.378.786	100,0	32.794.480	23,5

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	35.400.976	20,6	31.869.221	22,9	3.531.755	11,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	98.745.290	57,4	79.909.565	57,3	18.835.725	23,6
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	84.000	0,0	0	0,0	84.000	---
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.230.266	78,0	111.778.786	80,2	22.451.480	20,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	21.072.000	12,2	24.400.000	17,5	-3.328.000	-13,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	21.072.000	12,2	24.400.000	17,5	-3.328.000	-13,6
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.302.266	90,2	136.178.786	97,7	19.123.480	14,0
8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	12.851.000	7,5	150.000	0,1	12.701.000	8.467,3
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	4.020.000	2,3	3.050.000	2,2	970.000	31,8
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	16.871.000	9,8	3.200.000	2,3	13.671.000	427,2
	GUZTIRA TOTAL	172.173.266	100,0	139.378.786	100,0	32.794.480	23,5

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	74.071.435	43,0	67.482.052	48,4	6.589.383	9,8
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	88.214	0,1	84.790	0,1	3.424	4,0
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	88.214	0,1	84.790	0,1	3.424	4,0
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	46.068.129	26,8	41.248.367	29,6	4.819.762	11,7
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	46.068.129	26,8	41.248.367	29,6	4.819.762	11,7
1	14		Bestelako langileak Otro Personal	5.640.715	3,3	5.423.764	3,9	216.951	4,0
1	14	140	Bestelako langileen ordainsariak <i>Retribuciones de otro personal</i>	5.640.715	3,3	5.423.764	3,9	216.951	4,0
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.274.377	12,9	20.725.131	14,9	1.549.246	7,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	19.260.736	11,2	17.576.792	12,6	1.683.944	9,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.285.941	0,7	1.418.917	1,0	-132.976	-9,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.727.700	1,0	1.729.422	1,2	-1.722	-0,1
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.418.831	36,8	46.585.734	33,4	16.833.097	36,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	6.729.000	3,9	6.351.454	4,6	377.546	5,9
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	57.000	0,0	26.220	0,0	30.780	117,4
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	420.000	0,2	390.000	0,3	30.000	7,7
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	792.000	0,5	737.234	0,5	54.766	7,4
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	5.460.000	3,2	5.198.000	3,7	262.000	5,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.585.016	12,0	20.258.419	14,5	326.597	1,6
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	270.000	0,2	322.000	0,2	-52.000	-16,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	973.000	0,6	815.000	0,6	158.000	19,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	930.000	0,5	1.400.000	1,0	-470.000	-33,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	2.996.000	1,7	2.203.000	1,6	793.000	36,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	15.416.016	9,0	15.518.419	11,1	-102.403	-0,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	27.545.525	16,0	11.411.004	8,2	16.134.521	141,4
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	60.000	0,0	70.600	0,1	-10.600	-15,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	27.227.525	15,8	11.120.404	8,0	16.107.121	144,8
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	258.000	0,1	220.000	0,2	38.000	17,3
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	2.855.290	1,7	2.943.857	2,1	-88.567	-3,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	45.000	0,0	45.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	419.000	0,2	400.000	0,3	19.000	4,8

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	846.000	0,5	800.000	0,6	46.000	5,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	80.000	0,0	85.000	0,1	-5.000	-5,9
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	719.490	0,4	952.057	0,7	-232.567	-24,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	745.800	0,4	661.800	0,5	84.000	12,7
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	5.704.000	3,3	5.621.000	4,0	83.000	1,5
2	24	241	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	3.604.000	2,1	3.471.000	2,5	133.000	3,8
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	100.000	0,1	150.000	0,1	-50.000	-33,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	2.000.000	1,2	2.000.000	1,4	0	0,0
3			GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	156.000	0,1	50.000	0,0	106.000	212,0
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	156.000	0,1	50.000	0,0	106.000	212,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	156.000	0,1	50.000	0,0	106.000	212,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	34.427.000	20,0	25.111.000	18,0	9.316.000	37,1
6	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	2.665.800	1,5	125.000	0,1	2.540.800	2.032,6
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.665.800	1,5	125.000	0,1	2.540.800	2.032,6
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	31.761.200	18,4	24.986.000	17,9	6.775.200	27,1
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	310.000	0,2	0	0,0	310.000	---
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	510.000	0,3	0	0,0	510.000	---
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	200.000	0,1	0	0,0	200.000	---
6	61	618	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	26.716.200	15,5	23.061.000	16,5	3.655.200	15,9
6	61	619	Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>	4.025.000	2,3	1.925.000	1,4	2.100.000	109,1
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	100.000	0,1	150.000	0,1	-50.000	-33,3
8	80		EAEko sektore publikoko inbertsio finantzarioak <i>Inversiones financieras en el sector público de la</i>	0	0,0	50.000	0,0	-50.000	-100,0
8	80	800	EAEko sektore publikoko entitateetako akzioak, partaidetzak eta ondare-ekarpenak <i>Acciones, participaciones y aportaciones patrimoniales en entidades del sector público de la CAE</i>	0	0,0	50.000	0,0	-50.000	-100,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>	100.000	0,1	100.000	0,1	0	0,0
8	82	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	100.000	0,1	100.000	0,1	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	172.173.266	100,0	139.378.786	100,0	32.794.480	23,5

550 - Eusko Trenbideak SA
Ferrocarriles Vascos, S.A.LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.400.976	20,6	31.869.221	22,9	3.531.755	11,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	33.593.476	19,5	30.157.721	21,6	3.435.755	11,4
3	34	340	Salmentak Ventas	33.593.476	19,5	30.157.721	21,6	3.435.755	11,4
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	1.807.500	1,0	1.711.500	1,2	96.000	5,6
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	1.807.500	1,0	1.711.500	1,2	96.000	5,6
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	98.745.290	57,4	79.909.565	57,3	18.835.725	23,6
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	80.781.290	46,9	63.678.305	45,7	17.102.985	26,9
4	40	400	Administrazio Orokorretik De la Administración General	80.781.290	46,9	63.678.305	45,7	17.102.985	26,9
4	42		Foru-aldundietatik eta Euskal Autonomia De Diputaciones Forales y de Entidades Locales del	17.788.000	10,3	16.055.260	11,5	1.732.740	10,8
4	42	421	Gipuzkoako Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Gipuzkoa	8.040.000	4,7	7.375.537	5,3	664.463	9,0
4	42	422	Bizkaiko Foru Aldunditik De la Diputación Foral de Bizkaia	9.748.000	5,7	8.679.723	6,2	1.068.277	12,3
4	45		Enpresetatik, familietatik eta irabazi-asmorik gabeko De empresas, familias e instituciones sin fines de	176.000	0,1	176.000	0,1	0	0,0
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik De instituciones sin fines de lucro	176.000	0,1	176.000	0,1	0	0,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	84.000	0,0	0	0,0	84.000	---
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	84.000	0,0	0	0,0	84.000	---
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	84.000	0,0	0	0,0	84.000	---
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	21.072.000	12,2	24.400.000	17,5	-3.328.000	-13,6
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	21.072.000	12,2	24.400.000	17,5	-3.328.000	-13,6
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	21.072.000	12,2	24.400.000	17,5	-3.328.000	-13,6
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.851.000	7,5	150.000	0,1	12.701.000	8.467,3
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	100.000	0,1	100.000	0,1	0	0,0
8	82	823	Langileentzako maileguak Préstamos al personal	100.000	0,1	100.000	0,1	0	0,0
8	87		Gerakinak Remanentes	12.751.000	7,4	50.000	0,0	12.701.000	25.402,0
8	87	870	Gerakinak Remanentes	12.751.000	7,4	50.000	0,0	12.701.000	25.402,0
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	4.020.000	2,3	3.050.000	2,2	970.000	31,8
9	91		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades del sector público de la CAE	4.020.000	2,3	3.050.000	2,2	970.000	31,8
9	91	910	Maileguak Préstamos	4.020.000	2,3	3.050.000	2,2	970.000	31,8
			GUZTIRA TOTAL	172.173.266	100,0	139.378.786	100,0	32.794.480	23,5



Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketan analisisa
Gráfico y análisis de variaciones

551 Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	0	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	71.000	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	0
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	71.000
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		71.000	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS 71.000	

551 - Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		71.000
23		Hainbat gastu Gastos diversos		16.100
234		Tributuak Tributos		1.000
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	1.000	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		15.100
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	15.100	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		54.900
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	300	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		54.600
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	54.600	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	71.000	71.000

551 - Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
8		AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		71.000
87		Gerakinak Remanentes		71.000
870		Gerakinak Remanentes	71.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	71.000	71.000



1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Euskotren Participaciones SAK, pertsona bakarreko sozietateak, Bilbon dauka egoitza, eta 2003ko abenduaren 29an emandako idazki publikoaren bidez eratu zen.

Euskotren Participaciones SAK xedetzat du:

1.- Oro har garraioaren –salgaien zein bidaiarien garraioaren– eremuarekin zerikusia duten partaidetza sozialak eta balore higigarriak eskuratzea, edukitzea, gozatzea, administratzea, kudeatzea, lagatzea eta negoziatzea, zernahi modutakoak direlarik ere eta bereziki ondoko hau xedetzat dutenak:

a) Pertsonen eta salgaien trenbide, tranbia edo errepide bidezko garraio-zerbitzuak garatzea eta eskaintzea portu/trenbide/errepide intermodalitatearen ikuspegian.

b) Trenbide bidezko garraio-zerbitzuak garatzea industria-eskualdeetan.

c) Pertsonen hiriko, hiri inguruko eta eskualdeko garraio-zerbitzuak eskaintzea.

d) Oro har, logistikako eta pertsonen eta salgaien garraio enpresa-eragiketa eta –proiektu publiko edo pribatuetan esku hartzea eta parte hartzea.

2.- Pertsonen zein salgaien trenbide, tranbia edo errepide bidezko garraio-zerbitzuak eta -ustiapena eskaintzea. Zerbitzu horren barruan daude material gurpildunaren mantentze-lanak eta beste zerbitzu edo jarduera osagarri edo garraio horiei lotutako jarduera batzuen ustiapenari edo eskaintzari lotutako gainerako elementu teknikoak, eta bereziki hauek:

a) Azterlan, proiektu eta aholkularitzako lanak egitea, beste eremu batzuen artean honako hauei buruzkoak: salgaien zein bidaiarien garraio-zerbitzua eskaintzeari buruzko eraikuntza eta ekipamenduak, teknologia eta bitartekoak, zuzendaritza, antolaketa, kudeaketa, ikuskapena eta kontrol teknikoak.

3.- Trenbide eta tranbia bidezko garraio-azpiegituren inguruan:

a) Bideragarritasun ekonomiko eta ingurumen-ebaluazioan, eta trenbide eta tranbia bidezko garraio-azpiegituren plangintza eta programazioan sartutako proiektu teknikoak gauzatzea eta/edo parte hartzea.

b) Trenbide eta tranbia bidezko garraio-azpiegiturak eraikitzea, daudenak berriztatzea edo garatzea, bai eta azpiegitura berriak edo aurretik daudenak kontserbatzea, kudeatzea eta administratzea ere.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

Euskotren Participaciones S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Bilbao, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2003.

La sociedad Euskotren Participaciones S.A., tiene por objeto:

1.- La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión, cesión y negociación de participaciones sociales y valores mobiliarios relacionados con el ámbito del transporte en general, tanto de mercancías como el de personas viajeras en cualquiera de sus modos y en particular aquellos que tengan por objeto:

a) Desarrollar y ofrecer servicios de transporte ferroviario, tranviario o por carretera de personas y mercancías en la perspectiva de intermodalidad puerto/ferrocarril/carretera.

b) Desarrollar servicios de transporte ferroviario en las comarcas industriales.

c) Prestar servicios de transporte urbano, suburbano y regional de personas.

d) En general, intervenir y participar en operaciones y proyectos empresariales públicos o privados de logística, transporte de personas y mercancías.

2.- La prestación de servicios y explotación de transporte ferroviario, tranviario y por carretera, tanto de personas como de mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante y resto de elementos técnicos vinculados a la explotación y la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a dichos transportes, en particular:

a) Realizar estudios, proyectos y trabajos de asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a la construcción y equipamientos, tecnología y sus medios, la dirección, organización, gestión, inspección y control técnico de la prestación del servicio de transporte tanto de mercancías como de personas viajeras.

3.- En relación a las infraestructuras ferroviarias y tranviarias:

a) La realización y/o participación en los proyectos técnicos incluidos los de viabilidad económica y evaluación medioambiental, planificación y programación de las infraestructuras de transporte ferroviario y tranviario.

b) La construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario y tranviario, y la renovación o desarrollo de las existentes, así como conservar, gestionar y administrar las infraestructuras nuevas o preexistentes.

c) Trenbide- eta tranbia-azpiegiturak administratzea, kontserbatzea eta kudeatzea, hau da, azpiegitura horiek ustiatzea, mantentzea eta trafikoaren segurtasunerako eta erregulazioko sistemak kudeatzea.

d) Trenbide edo tranbia bidezko garraioarekin zerikusia duten jardueretarako administratzen dituen lursail, instalazio eta barrunbeak erabiltzea, bere kabuz edo hirugarren batzuekiko kontratuen bitartez.

e) Trenbide edo tranbia bidezko garraio-azpiegituren babes- eta polizia-jarduerak, trenbideen eta tranbien arloan eskumena duen sailaren eskumenen eta tokiko administrazioei dagozkien kalterik gabe.

f) Beste zerbitzu edo jarduera osagarri edo aurrekoekin lotutako jarduera batzuk.

Arestian deskribatu den sozietateren xede soziala osatzen duten jarduera horiek guztiak, Euskotren Participaciones, SAK egin eta egikaritu ahal izango ditu zuzenean, bai eta zeharka ere, honako hauen bidez: balore higigarrietako partaidetzak, partaidetza sozialak, partzuergoetako partaidetzak, enpresa-taldekatzeak, aldi baterako elkarteak edo beste edozein lankidetzak edo negozio mota.

Xede soziala nazio mailan zein nazioarte mailan egikaritu eta garatu ahal izango du eta linea mota guztietan, linea horiek Interes Orokorreko Trenbide Sarean eta eremu geografikoetan sarturik egon ala ez.

Kapital soziala honela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
Eusko Trenbideak, S.A.	100
GUZTIRA TOTAL	100

Sozietateak bete behar duen lana honako hau da:

Alde batetik, etorkizunean sor daitezkeen enpresa ekimenetan eta merkatu segmentuetan ekimena erakustea eta partaide izatea.

Ekimen-katalizatzaile gisa aritzea, eta ekimen horiek ongi gauzatzeko gai izango den erantzuna ematea.

Sektoreko enpresen eta produktuen jarraipena egitea, Sozietaterako interesa baloratu ahal izateko.

c) La administración, conservación y gestión de las infraestructuras ferroviarias y tranviarias, que comprenderá su explotación, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de seguridad y regulación del tráfico.

d) La utilización, por sí o mediante contrato por terceros, de los terrenos, instalaciones y dependencias de la infraestructura que administre para las actividades relacionadas con el transporte ferroviario o tranviario.

e) Las de protección y policía en relación con las infraestructuras ferroviarias y tranviarias, sin perjuicio de las competencias del departamento competente en materia de ferrocarriles o tranvías y de las correspondientes a las administraciones locales.

f) Otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los anteriores.

Las diferentes actividades que componen el objeto social de la sociedad descritas anteriormente, las podrá realizar y ejercer EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A., bien directamente o indirectamente a través de su participación en valores mobiliarios, participaciones sociales, participaciones en consorcios, agrupaciones de empresas, uniones temporales o cualquier tipo de cooperación o negocio jurídico.

El objeto social lo podrá desempeñar y desarrollar tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y en todo tipo de líneas, estén o no integradas en la "Red Ferroviaria de Interés General, y áreas geográficas".

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

El papel que se propone desarrollar la sociedad es el siguiente:

Por una parte, tomar la iniciativa y estar presente en las iniciativas empresariales y en los segmentos de mercado que afloren en el futuro.

Actuar como catalizador de iniciativas, ofreciendo una respuesta capaz de llevarlas a buen puerto.

Seguimiento de empresas y productos del sector, en aras de valorar el interés para la Sociedad.

2. 2022an GAUZATUTAKO EGITEKO NAGUSIAK

Orain arte bezala, enpresaren jarduera Sozietatearen interesak babestean ardazten da, Cuencako GADek 2013ko ekainean Cuatro Ríos de Cuenca Partzuergoari (sozietate hau haren kide da) esleitutako "Patio tailerra eraikitzea, Bide-plataforma prestatzea eta Sistema teknologikoak ezartzea (SIR) "Cuatro Ríos de Cuenca"

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

La actividad de la empresa sigue focalizada en la salvaguarda de los intereses de la Sociedad en respuesta a los acontecimientos habidos en relación con el contrato para la "Construcción del Patio Taller, Preparación de la Plataforma Viaria e Implementación de Sistemas Tecnológicos (SIR) para Soporte del Sistema Tranviario

trantzia-sistemaren euskarrirako" kontratuari lotuta izandako jazoerei erantzunez.

2016ko irailean, Cuenca-Ekuadorreko Gobernu Autonomo Deszentralizatuaren (Cuencako GAD) aldetik behin eta berriro izandako ez-betetzeen ondorioz, CCRC Partzuergoak modu ofizialean eskatu zuen kontratuan aurreikusitako gatazka-prozesuari hasiera ematea, aldean artean dauden desadostasunak adostutako moduan konpontzeko ahalegina egiteko.

Bitartekaritza-prozedura adostasunik gabe amaitu zen 2017ko urtarrilaren bukaeran eta CCRC Partzuergoak arbitraje-eskaera bat aurkeztu zuen eta Cuencako GAD demandatu zuen Arbitrajearen Nazioarteko Gortearen aurrean.

Bestalde, otsailaren 16an, nahiz eta Cuencako GADek ezagutzen zuen CCRCk aurkeztutako arbitraje-eskaera, jakinarazi zuen CCRCrekin zeukan kontratua aldeztu aurretik eta alde bakarrak hala eskatuta amaituko zuela.

Arbitraje-prozesuari dagokionez, 2021eko ekainaren 25ean, Arbitraje Auzitegiak laudoa eman zuen, eta laudo hori Auzitegiak berak zabaldu zuen 2021eko azaroaren 11n.

Honako hauek dira laudoaren ondorio nagusiak:

- Laudoak ebazten du Cuencako GADek ez zuela kontratua bete; izan ere, albo bakarreko ebazpena ez zen zuzenbidean ezarritakoaren arabera egin.
- Arbitraje Auzitegiak frogatutzat jo du CCRCk ez zuela obra utzi; eten egin zituen kontratuan aurreikusita ez zeuden lanak, besterik ez.
- Horrenbestez, Arbitraje Auzitegiak CCRCren erreklamazioa onetsi du eta Cuencako GADen errekonbentzioa oso-osorik ezetsi du.
- Laudoak Cuencako GAD CCRC Partzuergoari 7.558.706,54 USD ordaintzera kondenatu du.

Memoria hau egin den egunean Cuencako GADek oraindik ez du ordaindu zor duen zenbatekoa.

2022 ekitaldian zehar, Euskotrenek zati batean egikaritu du bere garaian Infrainterrek (Isolux-Corsan taldea) Elkar Aditzeko Akordioa bete egingo zela bermatzeko eman zuen abala. Hala, likidatu egin dira sozietate horrek Euskotreni zor dizkion zenbateko guztiak (321.220,25 euro).

3. 2023rako HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

2023 ekitaldian zehar, enpresaren jarduera, batez ere, arbitraje-laudoa betearaztearen eta konpainiaren interesak zaintzearen menpe egongo da.

"Cuatro Ríos de Cuenca" adjudicado en junio de 2013 por el GAD Cuenca (Ecuador) al Consorcio de los Cuatro Ríos Cuenca, del cual es miembro esta Sociedad.

En septiembre de 2016, ante los innumerables incumplimientos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca-Ecuador (GAD Cuenca), el Consorcio CCRC solicitó oficialmente el inicio del proceso de controversia previsto en el contrato para tratar de solucionar de una forma acordada las discrepancias existentes entre las partes.

El procedimiento de mediación concluyó sin avenencia a finales de enero de 2017 y el Consorcio CCRC presentó una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje demandando al GAD Cuenca.

Por su parte, con fecha 16 de febrero, el GAD Cuenca, a pesar de conocer la solicitud de arbitraje presentada por CCRC, comunicó la terminación anticipada y unilateral del Contrato con CCRC.

En cuanto al proceso arbitral, con fecha 25 de junio de 2021 se dictó el laudo por el Tribunal Arbitral, siendo posteriormente ampliado por el propio Tribunal con fecha 11 de noviembre de 2021.

Las principales conclusiones del laudo son las siguientes:

- El Laudo concluye que el GAD Cuenca incumplió el Contrato, ya que la resolución unilateral no fue ajustada a Derecho.
- El Tribunal Arbitral considera probado que el CCRC no abandonó la obra, sino que simplemente se limitó a suspender los trabajos que no estaban previstos en el Contrato.
- En consecuencia, el Tribunal Arbitral estima la demanda del CCRC y desestima íntegramente la reconvencción del GAD Cuenca.
- El Laudo condena al GAD Cuenca a pagar al Consorcio CCRC, 7.872.621,52 USD.

A fecha de realización de esta Memoria, el GAD Cuenca no ha hecho efectivo el pago de las cantidades adeudadas.

Durante el ejercicio 2022 Euskotren ha ejecutado parcialmente el aval que en su día entregó Infrainter (grupo Isolux-Corsan) como garantía del cumplimiento del Acuerdo de Entendimiento, liquidando así todas las cuantías adeudadas por esa sociedad a Euskotren (321.220,25 euros).

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023 Y SU CUANTIFICACIÓN

Durante el ejercicio 2023 la actividad de la empresa vendrá determinada básicamente por el cumplimiento y ejecución del Laudo Arbitral y la salvaguarda de los intereses de la compañía.

551 Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2023			2023		
2022			2022		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	247.207	318.207
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	249.367	320.367	A-1) Funts propioak Fondos propios	247.207	318.207
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	17.079	17.079	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	60.102	60.102
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	17.079	17.079	1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	60.102	60.102
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	232.288	303.288	III. Erreserbak Reservas	345.472	345.472
1. Diruzaintza Tesorería	232.288	303.288	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	12.021	12.021
			2. Bestelako erreserbak Otras reservas	333.451	333.451
			V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(245.002)	(362.227)
			2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(245.002)	(362.227)
			VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	157.635	157.635
			VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(71.000)	117.225
			B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	0	0
			C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.160	2.160
			III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	1.080	1.080
			5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.080	1.080
			V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.080	1.080
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.031	1.031
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	49	49
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	249.367	320.367	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	249.367	320.367

551 Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(71.000)	(70.735)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(55.000)	(54.800)
b) Tributuak Tributos	(1.000)	(935)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(15.000)	(15.000)
13. Bestelako emaitzak Otros resultados	0	187.960
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(71.000)	117.225
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	0	0
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(71.000)	117.225
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	(71.000)	117.225

551 Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

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

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(71.000)	117.225
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	0	0
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	20.735
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	0	0
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(71.000)	137.960
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	0	0
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0	0
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0	50.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0	50.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(71.000)	0

551 Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

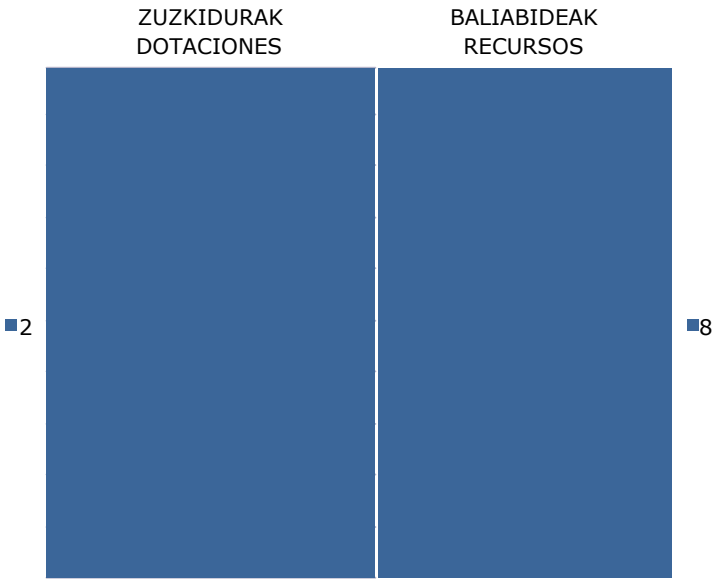
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2021	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	117	-----	-----	-----	-----	117
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	60	-----	-----	-----	-----	-----	158	-----	-----	-----	-----	-----	218
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	345	-----	(362)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(17)
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	60	-----	-----	345	-----	(362)	158	117	-----	-----	-----	-----	318
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	60	-----	-----	345	-----	(362)	158	117	-----	-----	-----	-----	318
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(71)	-----	-----	-----	-----	(71)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	117	-----	(117)	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	60	-----	-----	345	-----	(245)	158	(71)	-----	-----	-----	-----	247

551 Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2023	
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento		71.000	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		71.000	

		EURO / EUROS	
BALIABIDEAK RECURSOS		2023	
8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros		71.000	
Baliabideak, guztira Total Recursos		71.000	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	71.000	100		0	71.000

551 - Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4
	GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4

551 - Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	71.000	100,0	20.735	29,3	50.265	242,4
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0	0,0	50.000	70,7	-50.000	-100,0
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4
	GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4

551 - Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	16.100	22,7	16.085	22,7	15	0,1
2	23	234	Tributuak Tributos	1.000	1,4	935	1,3	65	7,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	15.100	21,3	15.150	21,4	-50	-0,3
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	54.900	77,3	54.650	77,3	250	0,5
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	300	0,4	300	0,4	0	0,0
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	54.600	76,9	54.350	76,8	250	0,5
			GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4

551 - Euskotren Participaciones SA
Euskotren Participaciones, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
8			AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	71.000	100,0	20.735	29,3	50.265	242,4
8	87		Gerakinak Remanentes	71.000	100,0	20.735	29,3	50.265	242,4
8	87	870	Gerakinak Remanentes	71.000	100,0	20.735	29,3	50.265	242,4
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0,0	50.000	70,7	-50.000	-100,0
9	94		Ondare garbiaren gehikuntza, EAEko sektore Aumento del patrimonio neto por aportaciones de	0	0,0	50.000	70,7	-50.000	-100,0
9	94	949	Ondare garbiko bestelako tresnak Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0,0	50.000	70,7	-50.000	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	71.000	100,0	70.735	100,0	265	0,4



Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketan analisia
Gráfico y análisis de variaciones

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	6.316.610	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.379.106	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.100.525
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	364.258	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	89.688.524	6 Inbertsio errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	90.655.079
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	33.003.560
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	23.810.505	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	5.200.161	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	5.000.000
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		130.759.164	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	130.759.164

560 - VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		6.316.610
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		91.388
100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		91.388
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	91.388	
13		Lan-kontratudunak Laborales		4.719.906
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	4.259.820	
131		Aldi baterako langile lan-kontratudun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	460.086	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.505.316
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.286.661	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		106.260
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	13.382	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	92.878	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		112.395
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i>	76.000	
16201		Gizarte-ekintza <i>Acción social</i>	19.245	
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	17.150	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.379.106
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		230.262
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		230.262
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	230.262	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		497.325
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		497.325
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	497.325	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		269.000
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		269.000
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	269.000	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		2.821.531
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	43.879	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		2.251.702
23410		Etekinen gaineko zerga <i>Impuesto sobre beneficios</i>	2.151.702	
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	100.000	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		19.650
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	19.650	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		506.300
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	506.300	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.560.988
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		1.560.988
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	1.560.988	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		364.258
30		Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk <i>De empréstitos y otras emisiones análogas</i>		129.088
300		Obligazio eta bonuetan adierazitako zor publikoaren interesak <i>Intereses de deuda pública representada en obligaciones y bonos</i>	129.088	
31		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con entidades del sector público de la CAE</i>		50.000
310		Maileguren interesak <i>Intereses de préstamos</i>		50.000
	00/84	Eusko Jaurilaritza. <i>Gobierno Vasco.</i>	50.000	
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		96.310
330		Maileguren interesak <i>Intereses de préstamos</i>		96.310
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	96.310	
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		88.860
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		88.860
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	88.860	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		89.688.524
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		165.000
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	165.000	
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		89.523.524
610		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		18.897.757
61001		Etxebizitzetarako lurrak <i>Terrenos para viviendas</i>		18.897.757
	00/33	007 Bolueta. <i>007 Bolueta.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 1.91M; Guztira / <i>Total:</i> 1.91M	1.582.174	
	00/35	Beste batzuk / Eibar Txonta. <i>Otros / Eibar Txonta.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 5.00M; 2025: 5.00M; 2026: 5.00M; Gaineratikoa / <i>Resto:</i> 5.00M; Guztira / <i>Total:</i> 20.00M	5.025.552	
	00/36	006 Sestao Vega Galindo. <i>006 Sestao Vega Galindo.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 1.66M; Guztira / <i>Total:</i> 1.66M	1.266.140	
	00/40	001 Zorrotzaurreko urbanizazioa. <i>001 Urbanización Zorrozaurre.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 5.95M; 2025: 3.01M; Guztira / <i>Total:</i> 8.96M	10.873.891	
	00/62	B-086 Barakaldo El Carmen. <i>B-086 Barakaldo El Carmen.</i>	150.000	
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		70.553.767
61102		Etxebizitzak, garajeak, trastelekuak eta eraikuntza erantsiak <i>Viviendas, garajes, trasteros y construcciones anejas</i>		70.553.767
	00/42	A-031 Vitoria Salburua 152 aBOE. (MRR). <i>A-031 Vitoria Salburua 152 VPOa. (MRR).</i>	4.517.260	
	00/45	B-82 Barakaldo El Carmen 85 ES. (MRR). <i>B-82 Barakaldo El Carmen 85 VS. (MRR).</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2024: 4.20M; 2025: 0.02M; Guztira / <i>Total:</i> 4.21M	5.705.725	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/46	B-126 Getxo Iturribarri 49 BOE alokairuan. B - 126 Getxo Iturribarri 49 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 2.39M; Guztira / Total: 2.39M	3.416.342	
	00/48	B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 BOE alokairuan. (MRR). B-124 Santurtzi San Juan Rompeolas 64 VPOa. (MRR).	349.153	
	00/63	A-41 Amurrio 42 ES. (MRR). A-41 Amurrio 42 VS. (MRR).	3.012.874	
	00/64	A-43 Salburua 128 aBOE. A-43 Salburua 128 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.27M; Guztira / Total: 1.27M	11.401.898	
	00/67	B-80 Getxo Venancios 54 BOE. (MRR). B-80 Getxo Venancios 54 VPO. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.09M; 2025: 2.06M; Guztira / Total: 5.15M	1.296.684	
	00/68	B-47 Bolueta 92 BOE + 54 BOE. B-47 Bolueta 92 VPO + 54 VPO. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 8.72M; 2025: 9.11M; Guztira / Total: 17.83M	917.312	
	00/69	B-79 Getxo Sarrikobaso 64 aBOE. (MRR). B-79 Getxo Sarrikobaso 64 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 2.35M; Guztira / Total: 2.35M	3.882.072	
	00/80	B-55 Sestao Vega Galindo 106 aBOE. (MRR). B-55 Sestao Vega Galindo 106 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 6.82M; Guztira / Total: 6.82M	9.535.099	
	00/81	B-94 Zorrozaurre 120 ET DB-2. B-94 Zorrozaurre 120 VPT DB-2. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.95M; Guztira / Total: 3.95M	6.988.273	
	00/96	G-042 Arrasate 51aBOE + 70 aBOE + 63 BOE. G-042 Arrasate 51VPOa + 70 VPOa + 63 VPO.	1.097.993	
	00/97	A-038 Amurrio 69 ES. (MRR). A-038 Amurrio 69 VS. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 3.15M; 2025: 1.90M; Guztira / Total: 5.05M	1.362.462	
	00/98	G-077 Zumarraga Eizagaberri 36ES+72aBOE. (MRR). G-077 Zumarraga Eizagaberri 36VS+72VPOa. (MRR).	7.577.583	
	01/00	B-115 Bilbao Zorrozaurre 117 ET. B-115 Bilbao Zorrozaurre 117 VPT. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 8.60M; 2025: 7.02M; 2026: 0.00M; Gaineratikoa / Resto: 0.02M; Guztira / Total: 15.65M	1.650.694	
	01/05	B-099 Bilbao Bolueta R-4 103 aBOE. B-099 Bilbao Bolueta R-4 103 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.23M; 2025: 0.13M; 2026: 0.19M; Gaineratikoa / Resto: 0.06M; Guztira / Total: 0.61M	164.899	
	01/06	B-106 Bilbao Zorrozaurre UE1 RD-6 64 aBOE. B-106 Bilbao Zorrozaurre UE1 RD-6 64 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.00M; 2025: 0.00M; 2026: 0.15M; Gaineratikoa / Resto: 0.02M; Guztira / Total: 0.17M	398.367	
	01/07	B-100 Bilbao Bolueta R-4 72 aBOE. B-100 Bilbao Bolueta R-4 72 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.16M; 2025: 0.09M; 2026: 0.13M; Gaineratikoa / Resto: 0.04M; Guztira / Total: 0.43M	115.270	
	01/08	B-129 Bilbao Cortes AR 5.14.03 23 ES. B-129 Bilbao Cortes AR 5.14.03 23 VS. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.27M; 2025: 0.64M; Guztira / Total: 1.91M	687.959	
	01/10	B-131 Sopela Loiola parcela P-73 24 aBOE. (MRR). B-131 Sopela Loiola parcela P-73 24 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.28M; 2025: 0.43M; Guztira / Total: 1.71M	921.247	
	01/11	B-132 Ortuella Peñota 98 aBOE. B-132 Ortuella Peñota 98 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.19M; 2025: 0.12M; 2026: 0.16M; Gaineratikoa / Resto: 0.04M; Guztira / Total: 0.51M	137.316	
	01/12	B-133 Sopela Asu 33 aBOE. B-133 Sopela Asu 33 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.03M; 2025: 0.10M; 2026: 0.06M; Guztira / Total: 0.19M	13.852	
	01/13	G-056 Tolosa parcela 2.1 111 aBOE. G-056 Tolosa parcela 2.1 111 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.27M; 2025: 0.41M; 2026: 0.14M; Guztira / Total: 0.82M	479.356	
	01/14	G-072 Eibar Egazelail parcela R-2 36 aBOE. G-072 Eibar Egazelail parcela R-2 36 VPOa.	181.524	
	01/15	G-074 Zarautz Salberdin R-9 86 aBOE. G-074 Zarautz Salberdin R-9 86 VPOa. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.14M; 2025: 0.18M; 2026: 0.05M; Guztira / Total: 0.36M	257.841	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/16	G-075 Hondarribia presa I 66 aBOE. (MRR). G-075 Hondarribia presa I 66 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 0.18M; 2025: 0.19M; 2026: 0.02M; Guztira / Total: 0.39M	140.137	
	01/18	G-078 Orio Munto parcela PR-2 46 aBOE. (MRR). G-078 Orio Munto parcela PR-2 46 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 2.58M; 2025: 0.11M; Guztira / Total: 2.68M	2.763.975	
	01/19	G-079 Urretxu Gainzabal, parcela AIR-16 24 aBOE. (MRR). G-079 Urretxu Gainzabal, parcela AIR-16 24 VPOa. (MRR). Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2024: 1.33M; Guztira / Total: 1.33M	1.580.600	
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	72.000	
8		AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		23.810.505
82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras		50.000
823		Langileentzako maileguak Préstamos al personal	50.000	
87		Gerakinen gehikuntza Aumento de remanentes		23.760.505
870		Gerakinen gehikuntza Aumento de remanentes	23.760.505	
9		PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		5.200.161
93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		5.200.161
930		Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik Deudas con entidades de crédito por préstamos	5.200.161	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	130.759.164	130.759.164

560 - VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.100.525
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		1.100.926
340		Salmentak Ventas	15.000	
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		1.085.926
	00/28	AROC alokairuen sarrerak. Partikularrak. Ingresos alquileres AROC. Particulares.	1.057.579	
	00/72	Bestelako alokairuak. Otros arrendamientos.	28.347	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		999.599
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		999.599
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		999.599
	00/03	Hobetuz programa (prestakuntza). Programa Hobetuz (formación).	12.000	
	99/30	Alokabide, SA. Alokabide, S.A.	987.599	
6		INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		90.655.079
62		Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias		90.655.079
620		Lurretako eta ondasun naturaletako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales	18.782	52.220.287
	00/25	Lurzoruen salmenta. Venta de suelos.	52.201.505	
621		Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	469.748	38.434.792
	00/13	Bizkaiko sustapenetako garajeak. Garajes de promociones de Bizkaia.	212.672	
	00/73	B-90 Bilbo Basurto 78 BOE. B-90 Bilbo Basurto 78 VPO.	594.068	
	00/90	Bizkaia Sustapenetako Lokalak. Locales Promociones Bizkaia.	321.281	
	00/91	Gipuzkoa Sustapenetako Lokalak. Locales Promociones Gipuzkoa.	640.171	
	01/01	B-058 Bilbao Zorrozaurre 104 ET. B-058 Bilbao Zorrozaurre 104 VPT.	6.382.882	
	01/04	G-066 Azkoitia Floreaga 16 BOE. G-066 Azkoitia Floreaga 16 VPO.	146.019	
	01/21	G-042 Arrasate 63 BOE. G-042 Arrasate 63 VPO.	6.695.768	
	01/22	B-124 Santurtzi San Juan Olatu Talka 32 BOE. B-124 Santurtzi San Juan rompeolas 32 VPO.	2.755.373	
	99/30	Alokabide, SA. Alokabide, S.A.	8.186.637	
	99/35	Alokabide, SA. Alokairurako etxebizitzaren sustapenen aurrerakinak. Alokabide, S.A. Anticipos de promociones de viviendas para alquiler.	12.030.173	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		33.003.560
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		33.003.560
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		33.003.560
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	33.003.560	
9		PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS		5.000.000
93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		5.000.000
930		Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik Deudas con entidades de crédito por préstamos	5.000.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	130.759.164	130.759.164



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA NAGUSIAK

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

Visesa 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 jardura.
- Ekipamendu komunitarioari, lurren urbanizazioari eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko ezaugarrietara eta gizarte beharretara egokitzen diren etxebizitzaren eraikuntzari eta birgaitzeari lotutako lan, azterketa, proiektu eta mantentze-lan ororen esleipena eta kontratazioa, organismo eskudunei eta horretarako legitimotzat jotako esleipendunei etxebizitzaren erabilgarritasun askea eta sozietateak kudeatu eta bultzatutako ekipamenduak emanez.
- Gizarte ondareko etxebizitzak alokairu araubidean kudeatzea, bai eta edozein lagapen titulu bidez alokairurako atxiki diren bestelakoak ere.

Kapital soziala honela banatzen da:

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

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

- Sustapen publikoko etxebizitzak, etxebizitza sozialak nahiz prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea, bai etxebizitzok saltzeko, bai alokatzeko.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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

El objeto social de Visesa 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:

- La promoción de viviendas de protección pública, tanto viviendas de protección social como viviendas tasadas, para destinarlas a la venta o alquiler.

- Sustapen publikoko etxebizitzak eraiki daitezkeen lurak eskuratzeara.
- Jabekideen komunitateei zerbitzu energetikoak ematea.

- 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. 2022AN EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PROGRAMA KONTRATU BERRI BATEN SINADURA (2022), HURRENGO ALOKAIKURA ZUZENDUTAKO ETXEBIZITZA HAUEK KALIFIKAZIOEKIN (Etxebizitza kopurua)	450	1. SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PROGRAMA (2022) CON LA CALIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER (Número de Viviendas)
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOZIOEN EGIKARITZEAN AURRERA EGITEA ETA BESTE BATZUEN EGIKARITZEA HASTEAK (Etxebizitza kopurua)	1.569	2. EJECUCIÓN DE LAS PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS (Número de viviendas)
Araba: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2022an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	420	Araba: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2022 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	102	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Amurrio - Sapur 1 42 ES	42	- Amurrio - Sapur 1 42 VS
- Amurrio - Sapur 1 60 ES	60	- Amurrio - Sapur 1 60 VS
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	318	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Vitoria - Salburua 152 aBOE	152	- Vitoria - Salburua 152 VPOa
- Vitoria - Salburua 166 aBOE	166	- Vitoria - Salburua 166 VPOa
Bizkaia: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2022an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	803	Bizkaia: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2022 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	133	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Santurtzi-San Juan Rompeolas 42 ES	42	- Santurtzi-San Juan Rompeolas 42 VS
- Getxo-Iturribarri 91 ES	91	- Getxo-Iturribarri 91 VS
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	152	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Bilbao Zorrozaure DB-2 120 BOE	120	- Bilbao Zorrozaure DB-2 120 VPO

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Santurtzi - San Juan Rompeolas 32 BOE	32	- Santurtzi - San Juan Rompeolas 32 VPO
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	414	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Getxo- Iturribarri 58 aBOE	58	- Getxo-Iturribarri 58 VPO
- Getxo- Sarrikobaso 68 aBOE	68	- Getxo- Sarrikobaso 68 VPOa
- Barakaldo - El Carmen 108 aBOE	108	- Barakaldo El Carmen 108 VPOa
- Sestao - Vega Galindo 180 aBOE	180	- Sestao - Vega Galindo 180 VPOa
Etxebizitza Tasatua:	104	Vivienda Tasada:
-Bilbao Zorrozaure SI-2 104 ET	104	-Bilbao Zorrozaure SI-2 104 VPT
Gipuzkoa: Aurreko ekitaldietan hasi ziren eta egikaritzea 2022an aurreikusita dauden promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	346	Gipuzkoa: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución prevista en 2022 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	50	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Azkoitia - Floreaga 14 ES	14	- Azkoitia - Floreaga 14 VS
- Zumarraga-Eizagaberri 36 ES	36	- Zumarraga-Eizagaberri 36 VS
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	79	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Arrasate-Zerrajería 63 BOE	63	- Arrasate-Zerrajería 63 VPO
- Azkoitia - Floreaga 16 BOE	16	- Azkoitia - Floreaga 16 VPO
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	217	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Arrasate-Zerrajería 51 aBOE	51	- Arrasate-Zerrajería 51 VPOa
- Arrasate-Zerrajería 70 aBOE	70	- Arrasate-Zerrajería 70 VPOa
- Zumarraga-Eizagaberri 72 aBOE	72	- Zumarraga-Eizagaberri 72 VPOa
- Urretxu-Gainzabal 24 aBOE	24	- Urretxu-Gainzabal 24 aBOE
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO (Milioi Eurotan)	13,54	3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN (Millones de Euros)
- Bilbao - Zorrozaurre-1. Egite Unitatea (lursail erosketak + urbanizatzea)	5,95	- Bilbao - Zorrozaurre- Unidad de Ejecución 1 (adquisición de suelo + urbanización)
- Sestao - Vega Galindo (urbanizatzea)	0,22	- Sestao - Vega Galindo (urbanización)
- Bilbao - Bolueta AR-4.21 (urbanizatzea)	0,79	- Bilbao - Bolueta AR-4.21(urbanización)
- Barakaldo - El Carmen (deskontaminazioa)	0,15	-Barakaldo - El Carmen (descontaminación)
- Arrasate - Zerrajería (deskontaminazioa)	1,19	- Arrasate - Zerrajería (descontaminación)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
-Bestelakoak (lursail erosketaren urbanizatzea) +	5,24	-Otros (adquisición de suelo + urbanización)
3A. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO (Etxebizitza Kopurua)	114	3A. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA (Número de Viviendas)
- Hondarribi - Presa I 66 aBOE	66	- Hondarribi - Presa I 66 VPOa
- Abanto-Zierbena - San Fuentes 38 aBOE	38	- Abanto-Zierbena - San Fuentes 38 VPOa
3B. SUSTAPENAK EGITEKO FINANTZAZIOA LORTZEA (Milioi Eurotan)	4,88	3B. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES (Millones de Euros)
• 2013ko Kontratu Programa.	1,16	• Contrato Programa 2013.
• 2018ko Kontratu Programa.	0,45	• Contrato Programa 2018.
• 2019ko Kontratu Programa.	0,47	• Contrato Programa 2019.
• 2020ko Kontratu Programa.	0,65	• Contrato Programa 2020.
• 2021eko Kontratu Programa.	2,05	• Contrato Programa 2021.
• 2022ko Kontratu Programa.	0,10	• Contrato Programa 2022.
• Lursailen Erosketa	-	• Adquisición de suelos
3C. SUSTAPEN BERRIAK FINANTZATZEKO SINATU BEHARREKO DESKONTU-LERRO BERRIEN MUGA (Milioi eurotan)	-	3C. LÍMITE DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE DESCUENTO A SUSCRIBIR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES (Millones de euros)
4. SUSTAPENEN ESKRITURAK ETA SALMENTAK (Unitateen kopurua)	329	4. ESCRITURACIONES Y VENTAS DE PROMOCIONES (Número de unidades)
4A. ETXEBIZITZEN ESKRITURAK EGITEA (Etxebizitza Kopurua)	252	4A. ESCRITURAS DE VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	1	Araba (número de viviendas previsto escriturar).
Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	220	Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	59	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Basauri - Sarratu 65 BOE (2. Fasea)	36	- Basauri - Sarratu 65 VPO (Fase 2)
- Basurto - Krug 78 BOE	11	- Basurto - Krug 78 VPO
- Barakaldo - El Carmen 72 BOE	6	- Barakaldo - El Carmen 72 VPO
- Bestelakoak	6	- Otros

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Etxebizitza Tasatua:	70	Vivienda Tasada:
-Bilbao Zorrozaure SI-2 104 ET	70	-Bilbao Zorrozaure SI-2 104 VPT
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	91	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Getxo-Iturribarri 91 ES	91	- Getxo-Iturribarri 91 VS
Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	31	Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).
Etxebizitza soziala (ES):	14	Vivienda Social (VS):
- Azkoitia - Floreaga 14 ES	14	- Azkoitia - Floreaga 14 VS
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	15	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Azkoitia - Floreaga 16 BOE	15	- Azkoitia - Floreaga 16 VPO
Etxebizitza Tasatua:	2	Vivienda Tasada:
- Zarautz 30 ET	2	- Zarautz 30 VPT
4B. ELEMENTU LIBREEN ESKRITURAK EGITEA (Unitateen Kopurua)	77	4B. ESCRITURAR ELEMENTOS LIBRES (Número de Unidades)
-Garajeak	59	-Garajes
Bizkaia	36	Bizkaia
Araba	2	Araba
Gipuzkoa	21	Gipuzkoa
-Lokalak	10	-Locales
Bizkaia	6	Bizkaia
Araba	2	Araba
Gipuzkoa	2	Gipuzkoa
-Trastelekuak	8	-Trasteros
Bizkaia	2	Bizkaia
Gipuzkoa	6	Gipuzkoa
4C. EROSTEKO AUKERAREKIN ERRENTAMENDU-JARDUERA MODALITATEPEAN DAUDEN ETXEBIZITZEN ESKRITURAK EGITEA (Unitateen Kopurua)	20	4C. ESCRITURA DE VIVIENDAS EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA (Número de Viviendas)
-Araba	12	-Araba
- Vitoria - Zabalzana 336 BOE	7	- Vitoria - Zabalzana 336 VPO
- Vitoria - Zabalzana 84 BOE	1	- Vitoria - Zabalzana 84 VPO
- Iruña de Oca - SAU N4 64 BOE	4	- Iruña de Oca - SAU N4 64 VPO

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
-Bizkaia	6	-Bizkaia
- Durango - San Roke 144 BOE	5	- Durango - San Roke 144 VPO
- Barakaldo El Carmen 92 BOE	1	- Barakaldo El Carmen 92 VPO
-Gipuzkoa	2	-Gipuzkoa
-Eskoriatza 32 VPT	2	-Eskoriatza 32 ET
4D. EROSTEOKU AUKERAREKIN ERRENTAMENDU-JARDUERA MODALITATEPEAN DAUDEN ELEMENTU LIBREEN ESKRITURAK EGITEA (Unitateen Kopurua)	67	4D. ESCRITURA DE ELEMENTOS LIBRES EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA (Número de Viviendas)
-Garajeak	57	-Garajes
Araba	10	Araba
Bizkaia	12	Bizkaia
Gipuzkoa	35	Gipuzkoa
-Lokalak	8	-Locales
Bizkaia	6	Bizkaia
Gipuzkoa	2	Gipuzkoa
-Trastelekuak	2	-Trasteros
Gipuzkoa	2	Gipuzkoa
5. EROSTEOKU AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIRUKO MODALITATEARI LOTUTAKO ELEMENTUAK MERKATURATZEKO PROZESUARI JARRAIERA EMATEA	54	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 elementu libre berrien kontratu-sinatzeak aurreikusten dira.		Objetivo de número de viviendas y elementos libres nuevos sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.
-Etxebizitzak eta Lotutako Elementuak	2	-Viviendas y Elementos Vinculados
Bizkaia	2	Bizkaia
-Garajeak	46	-Garajes
Araba	14	Araba
Bizkaia	3	Bizkaia
Gipuzkoa	29	Gipuzkoa
-Locales	6	-Lokalak
Bizkaia	5	Bizkaia
Gipuzkoa	1	Gipuzkoa

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ekitaldia ixtarakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean kontratua sinatuta aurreikusten diren etxebizitza eta elementu libreak	682	Número de viviendas y elementos libres sobre los que se prevé tener contratos firmados al cierre del ejercicio.
6. ORUBEEN SALMENTAK (Milioi eurotan)	-	6. REALIZAR VENTAS DE SUELOS (Millones de Euros)
7. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOAK (Milioi eurotan)	-2,30	7. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (Millones de euros)
• Tresna Informatikoak.	0,13	• Aplicaciones Informáticas.
• Instalazio Teknikoak	0,03	• Instalaciones Técnicas
• Ekipo informatikoak erosi eta berritu.	0,05	• Adquisición y renovación de equipos informáticos.
• Erosteko aukera duten alokairuko etxebizitzaren eta elementu librearen salmenten arabera desinbertsioa.(kostua).	-3,62	• Desinversión por ventas de viviendas y elementos libres en arrendamiento con opción de compra. (Coste).
• Erosteko aukera duten alokairuko kontratuak sinatzeagatik etxebizitzaren eta elementu librearen intsuldaketa Izakinen eta Higiezin Inbertsioen artean (kostua).	1,11	• Traspaso de existencias de viviendas y el elementos libres a inversiones inmobiliarias por suscripción de contratos de arrendamiento con opción de compra. (Coste).
8. AKTIBO FINANTZARIETAKO INBERTSIOAK (milioi eurotan)	0,05	8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS (Millones de euros).
• Langileei epe luzeko maileguak.	0,05	• Préstamos al personal al largo plazo.
9. BERRIKUNTZARI, ENERGIA-IRAUNKORTASUNARI ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO PROIEKTUEKIN JARRAITZEA		9. CONTINUAR CON LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL
SMARTENCITY Proiektuarekin bukatzea: bere helburua energia- eraginkortasunaren bitartez Gasteizko Koroazio auzunean etxebizitzak errehabilitatzea da, energia-kontsumoa murrizteko.		Finalizar con el Proyecto SMARTENCITY: cuyo objetivo consiste en la rehabilitación de viviendas en el barrio vitoriano de Coronación con criterios de eficiencia energética para reducir el consumo.
Proiektuari erantsitako etxebizitza kopurua	302	Nº de Viviendas Incorporadas al proyecto
2022an obrak bukatutak eta emanda dituzten etxebizitza kopurua	302	Nº de Viviendas con obra finalizada y entregada en 2022
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	4,12	Subvención total CE a recibir por VISESA (millones de euros).
2022an VISESAk jasoko dituen diru-laguntzak (milioi eurotan):	0,78	Subvención a Recibir por VISESA en el año 2022 (millones de euros).
• EB eta beste batzuk.	0,69	• CE y otros.
• Eusko Jaurlaritza.	0,31	• Gobierno Vasco.
• 2022an VISESAk erregistratuko dituen diru-laguntzak (milioi eurotan):	0,78	• Subvención a registrar por VISESA en el año 2022 (millones de euros).
• EB eta beste batzuk.	2,42	• CE y otros.
• Eusko Jaurlaritza.	2,01	• Gobierno Vasco.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
BIM-Speed Proiektuaren amaiera: bere helburua European dauden eraikinen birgaikuntzaren efizientzia hobetzea da. Horretarako, eraikinen birgaikuntza proiektuek duten bizitza ziklo osorako informazio integratuarekin osatutako datu-base bata erabiltzea da xedea.		Finalización del Proyecto BIM-Speed: tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la rehabilitación de edificios en Europa, proporcionando una base de datos con información integrada para todo el ciclo de vida de los proyectos de rehabilitación de edificios.
EBk VISESAri emango dion diru-laguntza osoa (milioi eurotan).	0,03	Subvención CE a recibir por VISESA (millones euros).
VISESAK erregistratuko duen 2022. Urtean CE-K emandako diru-laguntza (milioi eurotan).	0,03	Subvención CE a registrar por VISESA en el año 2022 (millones de euros).
Next Funtsak: 6. Programa: Prezio eskuragarri edo alokairu sozialara bideratuta dauden energetikoki eraginkor etxebizitzaren parke publikoa handitzea edo sustatzea du helburua.		Fondos Next: Programa 6: Tiene por objeto el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible
Sustatuko diren sustapenen Kopurua (helburua)	15	Numero de Promociones a Promover (objetivo)
Sustatuko diren Etxebizitzaren Kopurua(helburua)	1.140	Numero de Viviendas a Promover (Objetivo)
Emandako Dirulaguntza zenbateko osoa (miloi eurotan)	48,58	Total Importe Subvención Concedida (millones de euros)
2022an kobratuko den dirulaguntza zenbatekoa	24,29	Importe de subvención a Cobrar en 2022
Next Funtsak: 2,4 eta 6 Programak:VISESAren Xedea, Erakunde Laguntzailea eta Birgaikuntza Bulego moduan aritzea da, etxebizitzaren birgaikuntza arloaren dirulaguntzen kudeaketan.		Fondos Next: Programas 3, 4 y 5: Tiene por objeto para VISESA actuar como Entidad Colaboradora y Oficina de Rehabilitación en la gestión de las ayudas en Materia de Rehabilitación Residencial.
2022-2023 urteetan kudeatu beharreko Etxebizitzaren zenbatekoa	3.000	Numero de viviendas a gestionar en 2022-2023 (objetivo)
2022an kudeatuko diren Etxebizitzaren aurreikuspena	1.000	Viviendas previstas gestionar en 2022
Emandako Dirulaguntza zenbateko osoa (miloi eurotan)	3,48	Total Subvención concedida (millones de euros)
2022an kobratuko den dirulaguntza zenbatekoa	0,35	Total Subvención a Cobrar en 2022
10. 2012AN HASI ZEN ZERBITZU ENERGETIKOEN JARDUERAREKIN AMAITZEA		10. FINALIZAR LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS INICIADA EN 2012
Komunitatei eman beharreko instalazio kopurua	3	Número de instalaciones a entregar a las comunidades
Kudeatzen den etxebizitza kopurua.	445	Número de viviendas gestionadas.
2022an zerbitzu energetikoengatik fakturatzea aurreikusten den zenbatekoa (mila eurotan).	227	Importe previsto facturar por servicios energéticos en 2022 (miles de euros).

3. 2023RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN
KUANTIFIKAZIOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023
Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PROGRAMA KONTRATU BERRI BATEN SINADURA (2023), HURRENGO ALOKAIRURA ZUZENDUTAKO ETXEBIZITZA HAUEK KALIFIKAZIOEKIN (Etxebizitza kopurua)	500	1. SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO CONTRATO PROGRAMA (2023) CON LA CALIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES VIVIENDAS DESTINADAS AL ALQUILER (Número de Viviendas)
2. AURREKO EKITALDIETAN HASITAKO PROMOZIOEN EGIKARITZEAN AURRERA EGITEA ETA BESTE BATZUEN EGIKARITZEA HASTEAK (Etxebizitza kopurua)	1.636	2. EJECUCIÓN DE LAS PROMOCIONES INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES E INICIO DE OTRAS NUEVAS (Número de viviendas)
Araba: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2023an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	420	Araba: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2023 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	102	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Amurrio - Sapur 1 42 ES	42	- Amurrio - Sapur 1 42 VS
- Amurrio - Sapur 1 60 ES	60	- Amurrio - Sapur 1 60 VS
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	318	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Vitoria - Salburua 152 aBOE	152	- Vitoria - Salburua 152 VPOa
- Vitoria - Salburua 166 aBOE	166	- Vitoria - Salburua 166 VPOa
Bizkaia: Aurreko ekitaldietan hasi ziren promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita, aurreikuspenen arabera, 2023an gauzatuko diren eraikuntza eta urbanizazio obretan eta ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	854	Bizkaia: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución de obra de edificación y urbanización prevista en 2023 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	42	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Santurtzi-San Juan Rompeolas 42 ES	42	- Santurtzi-San Juan Rompeolas 42 VS
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	152	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Bilbao - Zorrotzaurre DB-2 120 BOE	120	- Bilbao - Zorrotzaurre DB-2 120 VPO
- Santurtzi- San Juan Rompeolas 32 BOE	32	- Santurtzi- San Juan Rompeolas 32 VPO
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	660	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Getxo- Iturribarri 58 aBOE	58	- Getxo-Iturribarri 58 VPOa
- Getxo- Sarrikobaso 68 aBOE	68	- Getxo-Sarrikobaso 68 VPOa

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
- Barakaldo - El Carmen 108 aBOE	108	- Barakaldo - El Carmen 108 VPOa
- Sestao - Vega Galindo 180 aBOE	180	- Sestao - Vega Galindo 180 VPOa
- Sopela - Loiola 24 aBOE	24	- Sopela - Loiola 24 VPOa
- Getxo - Venancios 54 aBOE	54	- Getxo - Venancios 54 VPOa
- Bilbao - Cortes 24 aBOE	24	- Bilbao - Cortes 24 VPOa
- Bilbao - Bolueta 144 aBOE	144	- Bilbao - Bolueta 144 VPOa
Gipuzkoa: Aurreko ekitaldietan hasi ziren eta egikaritzea 2023an aurreikusita dauden promozioetan bildutako etxebizitza kopurua, baita ekitaldi honetan hasi diren promozioetan bilduta daudenena ere.	362	Gipuzkoa: Número de viviendas incluidas en las promociones iniciadas en ejercicios anteriores y con ejecución prevista en 2023 y en promociones que se inician en el ejercicio.
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	36	Alokairuko Vivienda Social (VS):
- Zumarraga - Eizagaberri 36 ES	36	- Zumarraga - Eizagaberri 36 VS
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	63	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Arrasate-Zerrajería 63 BOE	63	- Arrasate-Zerrajería 63 VPO
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	263	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Arrasate-Zerrajería 51 aBOE	51	- Arrasate-Zerrajería 51 VPOa
- Arrasate-Zerrajería 70 aBOE	70	- Arrasate-Zerrajería 70 VPOa
- Zumarraga - Eizagaberri 72 aBOE	72	- Zumarraga - Eizagaberri 72 VPOa
- Urretxu - Gainzabal 24 aBOE	24	- Urretxu - Gainzabal 24 VPOa
- Orio - Munto 46 aBOE	46	- Orio - Munto 46 VPOa
3. LURSAILAK EROSTEA, ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO ETA URBANIZATZE-OBRAK EGITEKO (Milioi Eurotan)	18,90	3. ADQUISICIONES DE TERRENOS PARA EDIFICACIÓN FUTURA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN (Millones de Euros)
- Bilbao - Zorrozaurre-1. Egite Unitatea (lursail erosketak + urbanizatzea)	10,88	- Bilbao - Zorrozaurre- Unidad de Ejecución 1 (adquisición de suelo + urbanización)
- Sestao - Vega Galindo (urbanizatzea)	1,26	- Sestao - Vega Galindo (urbanización)
- Bilbao - Bolueta AR-4.21 (urbanizatzea)	1,59	- Bilbao - Bolueta AR-4.21 (urbanización)
- Barakaldo El Carmen (deskontaminazioa)	0,15	- Barakaldo El Carmen (Descontaminación)
- Arrasate Zerrajería (deskontaminazioa)	-	- Arrasate Zerrajería (Descontaminación)
-Bestelakoak	5,02	-Otros

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3A. LURSAILAK EROSTEA, URBANIZAZIOA ETA BIRPARTZELAZIOA ETORKIZUNEAN ERAIKITZEKO (Etxebizitza Kopurua)	400	3A. ADQUISICIÓN DE SUELO, URBANIZACIÓN Y REPARCELACIÓN PARA EDIFICACIÓN FUTURA (Número de Viviendas)
3B. SUSTAPENAK EGITEKO FINANTZAZIOA LORTZEA (Milioi Eurotan)	8,71	3B. OBTENER FINANCIACIÓN PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES (Millones de Euros)
• 2018ko Kontratu Programa.	0,28	• Contrato Programa 2018.
• 2019ko Kontratu Programa.	2,48	• Contrato Programa 2019.
• 2020ko Kontratu Programa.	0,93	• Contrato Programa 2020.
• 2021eko Kontratu Programa.	0,86	• Contrato Programa 2021.
• 2022ko Kontratu Programa.	3,46	• Contrato Programa 2022.
• 2023ko Kontratu Programa.	0,70	• Contrato Programa 2023.
• Lursailen erosketak	-	• Adquisición de Suelos
3C. SUSTAPEN BERRIAK FINANTZATZEKO SINATU BEHARREKO DESKONTU-LERRO BERRIEN MUGA (Milioi eurotan)	20,15	3C. LÍMITE DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE DESCUENTO A SUSCRIBIR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES (Millones de euros)
4. SUSTAPENEN ESKRITURAK ETA SALMENTAK (Unitateen kopurua)	432	4. ESCRITURACIONES Y VENTAS DE PROMOCIONES (Número de unidades)
4A. ETXEBIZITZEN ESKRITURAK EGITEA (Etxebizitza Kopurua)	415	4A. ESCRITURAS DE VIVIENDAS (Número de Viviendas)
Araba (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	152	Araba (número de viviendas previsto escriturar).
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	152	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Vitoria - Salburua 152 aBOE	152	- Vitoria - Salburua 152 VPOa
Bizkaia (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	91	Bizkaia (número de viviendas previsto escriturar).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	24	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Basurto - Krug 78 BOE	4	- Basurto - Krug 78 VPO
- Santurtzi- San Juan Rompeolas 32 BOE	20	- Santurtzi- San Juan Rompeolas 32 VPO
Alokairuko Etxebizitza soziala (ES):	42	Alquiler Vivienda Social (VS):
- Santurtzi-San Juan Rompeolas 42 ES	42	- Santurtzi-San Juan Rompeolas 42 VS
Etxebizitza Tasatua:	25	Vivienda Tasada:
-Bilbao -Zorrotzaure SI-2 104 ET	25	-Bilbao Zorrotzaure SI-2 104 VPT

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Gipuzkoa (aurreikuspenen arabera, eskrituratuko diren etxebizitzaren kopurua).	172	Gipuzkoa (número de viviendas previsto escriturar).
Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE):	51	Vivienda de Protección oficial (VPO):
- Azkoitia - Floreaga 16 BOE	1	- Azkoitia - Floreaga 16 VPO
- Arrasate-Zerrajería 63 BOE	50	- Arrasate-Zerrajería 63 VPO
Alokairuko Babes Ofizialeko Etxebizitza (aBOE):	121	Alquiler Vivienda de Protección oficial (VPOa):
- Arrasate-Zerrajería 70 aBOE	70	- Arrasate-Zerrajería 70 VPOa
- Arrasate-Zerrajería 51 aBOE	51	- Arrasate-Zerrajería 51 VPOa
4B. ELEMENTU LIBREEN ESKRITURAK EGITEA (Unitateen Kopurua)	17	4B. ESCRITURAR ELEMENTOS LIBRES (Número de Unidades)
-Garajeak	10	-Garajes
Bizkaia	10	Bizkaia
-Lokalak	7	-Locales
Araba	1	Araba
Gipuzkoa	6	Gipuzkoa
4C. EROSTEKO AUKERAREKIN ERRENTAMENDU-JARDUERA MODALITATEPEAN DAUDEN ETXEBIZITZEN ESKRITURAK EGITEA (Unitateen Kopurua)	0	4C. ESCRITURA DE VIVIENDAS EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA (Número de Viviendas)
4D. EROSTEKO AUKERAREKIN ERRENTAMENDU-JARDUERA MODALITATEPEAN DAUDEN ELEMENTU LIBREEN ESKRITURAK EGITEA (Unitateen Kopurua)	34	4D. ESCRITURA DE ELEMENTOS LIBRES EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA (Número de Viviendas)
-Garajeak	30	-Garajes
Bizkaia	2	Bizkaia
Gipuzkoa	28	Gipuzkoa
-Lokalak	4	-Locales
Bizkaia	3	Bizkaia
Gipuzkoa	1	Gipuzkoa
5. EROSTEKO AUKERA EMATEN DUEN ALOKAIRUKO MODALITATEARI LOTUTAKO ELEMENTUAK MERKATURATZEKO PROZESUA MANTENTZEA		5. MANTENER LA COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS CON LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA
Ekitaldi honetan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean zenbat etxebizitza eta elementu libre berrien kontratu-sinatzeak	31	Objetivo de número de viviendas y elementos libres nuevos sobre los que se prevé firmar contratos de arrendamiento con opción de compra en el ejercicio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
aurreikusten dira.		
-Garajeak	27	-Garajes
Bizkaia	27	Bizkaia
-Locales	4	-Lokalak
Bizkaia	3	Bizkaia
Araba	1	Araba
Ekitaldia interakoan erosteko aukera ematen duen alokairuko modalitatean kontratua sinatuta aurreikusten diren etxebizitza eta elementu libreak	679	Número de viviendas y elementos libres sobre los que se prevé tener contratos firmados al cierre del ejercicio.
6. ORUBEEN SALMENTAK (Milioi eurotan)	52,20	6. REALIZAR VENTAS DE SUELOS (Millones de Euros)
Zorrotzaurreko DB-3 lursaila	52,20	Parcela DB-3 de Zorrozaurre
7. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOAK (Milioi eurotan)	0,41	7. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (Millones de euros)
• Tresna Informatikoak.	0,17	• Aplicaciones Informáticas.
• Ekipo informatikoak erosi eta berritu.	0,07	• Adquisición y renovación de equipos informáticos.
• Erosteke aukera duten alokairuko etxebizitzaren eta elementu libreen salmenten araberako desinbertsioa.(kostua).	-0,49	• Desinversión por ventas de viviendas y elementos libres en arrendamiento con opción de compra. (Coste).
• Erosteke aukera duten alokairuko kontratuak sinatzeagatik etxebizitzaren eta elementu libreen insuldaketa Izakinen eta Higiezin Inbertsioen artean (kostua).	0,66	• Traspaso de existencias de viviendas y el elementos libres a inversiones inmobiliarias por suscripción de contratos de arrendamiento con opción de compra. (Coste).
8. AKTIBO FINANTZARIETAKO INBERTSIOAK (milioi eurotan)	0,05	8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS (Millones de euros).
• Langileei epe luzeko maileguak.	0,05	• Préstamos al personal al largo plazo.
9. BERRIKUNTZARI, ENERGIA-IRAUNKORTASUNARI ETA GIZARTE-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO PROIEKTUEKIN JARRAITZEA		9. CONTINUAR CON LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y SOCIAL
Next Funtsak: 6. Programa: Prezio eskuragarri edo alokairu sozialara bideratuta dauden energetikoki eraginkor etxebizitzaren parke publikoa handitzea edo sustatzea du helburua.		Fondos Next: Programa 6: Tiene por objeto el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible
Sustatuko diren sustapenen Kopurua (helburua)	15	Numero de Promociones a Promover (objetivo)
Sustatuko diren Etxebizitzaren Kopurua(helburua)	1.140	Numero de Viviendas a Promover (Objetivo)
Emandako Dirulaguntza zenbateko osoa (miloi eurotan)	48,58	Total Importe Subvención Concedida (millones de euros)
2023an kobratuko den dirulaguntza zenbatekoa	24,29	Importe de subvención a Cobrar en 2023

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Next Funtsak: 2,4 eta 6 Programak: VISESAren Xedea, Erakunde Laguntzailea eta Birgaikuntza Bulego moduan aritzea da, etxebizitzaren birgaikuntza arloaren dirulaguntzen kudeaketan. 2022-2023 urteetan kudeatu beharreko Etxebizitzaren zenbatekoa 2023an kudeatuko diren Etxebizitzaren aurreikuspena Emandako Dirulaguntza zenbateko osoa (miloi eurotan) 2023an kobratuko den dirulaguntza zenbatekoa	3.000 2.000 3,48 3,13	Fondos Next: Programas 3, 4 y 5: Tiene por objeto para VISESA actuar como Entidad Colaboradora y Oficina de Rehabilitación en la gestión de las ayudas en Materia de Rehabilitación Residencial. Numero de viviendas a gestionar en 2022-2023 (objetivo) Viviendas previstas gestionar en 2023 Total Subvención concedida (millones de euros) Total Subvención a Cobrar en 2023

560 - VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		7
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156/2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	6
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		71
- Goi-mailako tituludunak Titulados Superiores	A	40
- Erdi-mailako teknikariak Técnicos Medios	B	10
- Administrariak Administrativos	C	19
- Administrari laguntzaileak Auxiliares Administrativos	D	2
Guztira Total		78

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

KARGUA CARGO		LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari nagusia Director/a General	91.388		91.388

Euro / Euros

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO	2023	2022	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.838.984	35.736.507	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	111.374.451	104.560.729
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	265.584	154.165	A-1) Funtz propioak Fondos propios	98.412.076	91.598.354
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	265.584	154.165	I. Kapitala / Gizarte-funtza Capital / Fondo social	37.241.708	37.241.708
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	10.744.958	11.270.473	1. Kapital eskriturata / Gizarte-funtza Capital escriturado / Fondo social	37.241.708	37.241.708
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	10.444.599	10.967.480	II. Jaulkipen-prima Prima de emisión	16.008.307	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	277.543	280.177	III. Erreserbak Reservas	35.826.348	35.826.348
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	22.816	22.816	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	23.738.742	23.738.742
III. Hegiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	21.694.982	22.228.409	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	12.087.606	12.087.606
1. Lurrak Terrenos	3.026.109	3.010.318	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	2.521.991	0
2. Eraikuntzak Construcciones	18.668.873	19.218.091	1. Gerakina Remanente	2.521.991	0
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	324.418	274.418	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	6.813.722	2.521.991
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	116.250	66.250	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.962.375	12.962.375
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	208.168	208.168	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	14.202.417	14.834.564
VI. Zerga geroratuak Activos por impuesto diferido	1.809.042	1.809.042	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	5.283.102	5.816.895
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	296.885.004	273.833.421	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	5.283.102	5.816.895
II. Izakinak Existencias	139.664.804	175.690.818	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	3.984.963	4.083.317
2. Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	70.499.817	91.534.906	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	3.984.963	4.083.317
4. Aribideko sustapenak Promociones en curso	60.645.959	73.427.965	IV. Zerga geroratuak Pasivos por impuesto diferido	4.934.352	4.934.352
5. Eraikita dauden eraikinak eta poligonoak Edificios y polígonos construidos	8.414.126	10.623.045	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	206.147.120	190.174.635
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak Anticipos a proveedores	104.902	104.902	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	8.228.075	9.418.048
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	105.744.700	33.462.771	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	80.436.221	81.886.382
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	24.833.629	789.040	2. Kreditu-entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades de crédito	5.100.000	5.300.161
3. Hainbat zordun Deudores varios	788.585	2.513.585	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	75.336.221	76.586.221
4. Pertsonala Personal	27.345	27.345	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	117.482.824	98.870.205
5. Zerga korronteen aktiboak Activos por impuesto corriente	81	81	1. Hornitzaileak Proveedores	19.328.502	12.746.056
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	80.095.060	30.132.720	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6.005	6.005
VI. Epe motzeko aldiakotzeak Periodificaciones a corto plazo	7.427	7.427	5. Zerga korronteen pasiboak Pasivos por impuesto corriente	2.371.938	2.371.938
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.468.073	64.672.405	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.595.592	1.595.592
1. Diruzaintza Tesorería	51.468.073	64.672.405	7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes	94.180.787	82.150.614
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	331.723.988	309.569.928	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	331.723.988	309.569.928

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	109.320.302	41.912.124
a) Salmentak <i>Ventas</i>	108.234.376	40.850.174
c) Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>	1.085.926	1.061.950
2. Aribideko sustapenen eta eraikita dauden eraikin eta poligonoen izakinen aldakuntza <i>Variación de existencias de promociones en curso, edificios y polígonos construidos</i>	55.849.479	68.145.753
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>	658.113	1.108.849
5. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(181.506.290)	(103.725.129)
a) Eskuratutako eraikinen eta lehentasunez erosien kontsumoa <i>Consumo de edificios adquiridos y tanteos</i>	(92.054.766)	(45.586.074)
b) Lur eta orubeen kontsumoa <i>Consumo de terrenos y solares</i>	(18.897.757)	(13.546.785)
d) Hirugarrenen egindako obra eta zerbitzuak <i>Obras y servicios realizados por terceros</i>	(70.553.767)	(45.753.690)
f) Izakinen narriadura <i>Deterioro de existencias</i>	0	1.161.420
7. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	34.003.159	4.091.107
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	999.599	4.091.107
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	33.003.560	0
8. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(6.316.610)	(6.131.524)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(4.824.676)	(4.645.250)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.491.934)	(1.486.274)
9. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(3.227.404)	(728.280)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.127.404)	(2.591.748)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(100.000)	(100.000)
c) Eragiketa komertzialengatik izandako galerak, narriadura eta homidura-aldakuntza <i>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</i>	0	1.963.468
10. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(1.429.601)	(1.449.937)
12. Hornidura-soberakinak <i>Excesos de provisiones</i>	1.723.766	0
13. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i>	75.495	365.375
a) Narriadura eta galerak <i>Deterioro y pérdidas</i>	10.566	(44.247)
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	64.929	409.622
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	9.150.409	3.588.338
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(364.258)	(371.221)
a) Taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin dauden zorrak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(275.398)	(109.541)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(88.860)	(261.680)
22. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak <i>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</i>	179.273	101.292
a) Aktiboari gastu finantzarioak eranstea <i>Incorporación al activo de gastos financieros</i>	179.273	101.292
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21+22)	(184.985)	(269.929)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.965.424	3.318.409

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

23. Etekinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(2.151.702)	(796.418)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +23) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	6.813.722	2.521.991

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

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

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.965.424	2.573.878
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.194.756)	(4.532.492)
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(18.362.055)	1.901.112
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(2.515.960)	(842.954)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(13.107.347)	(900.456)
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(287.000)	(1.216.862)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	488.530	4.524.961
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	201.530	3.308.099
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0	4.955.961
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(298.515)	1.088.452
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(298.515)	6.044.413
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(13.204.332)	6.094.373

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA

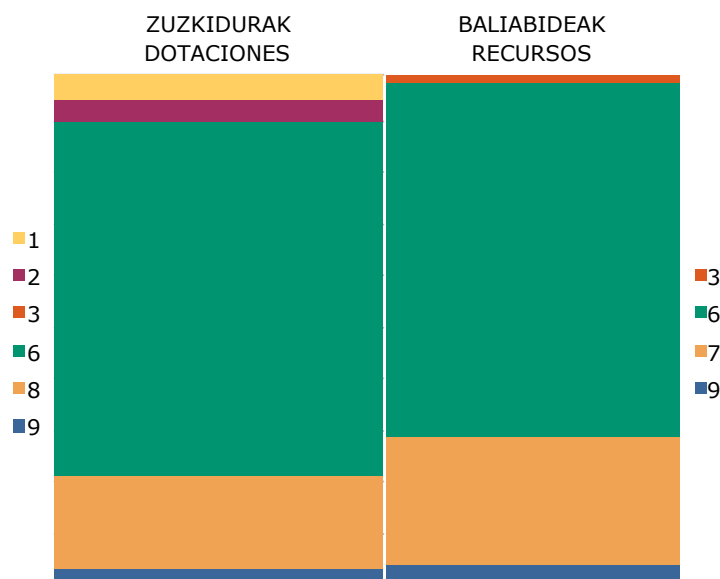
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2021	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.522	-----	-----	-----	12.962	15.484
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	37.242	-----	16.008	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	53.250
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	35.826	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	35.826
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	37.242	-----	16.008	35.826	-----	-----	-----	2.522	-----	-----	-----	12.962	104.561
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	37.242	-----	16.008	35.826	-----	-----	-----	2.522	-----	-----	-----	12.962	104.561
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.814	-----	-----	-----	-----	6.814
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	2.522	-----	(2.522)	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	37.242	-----	16.008	35.826	-----	2.522	-----	6.814	-----	-----	-----	12.962	111.374

560 VISESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA
VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES	2023	BALIABIDEAK RECURSOS	2023
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	6.316.610	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.100.525
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.379.106	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	90.655.079
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	364.258	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	33.003.560
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	89.688.524	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	5.000.000
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	23.810.505		
9 Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	5.200.161		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	130.759.164	Baliabideak, guztira Total Recursos	130.759.164

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
28.766.998	22	24.844.219	19	77.147.947	59		0	130.759.164

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA
VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	6.316.610	4,8	5.896.149	7,4	420.461	7,1
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	5.379.106	4,1	2.417.021	3,0	2.962.085	122,6
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	364.258	0,3	791.066	1,0	-426.808	-54,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.059.974	9,2	9.104.236	11,5	2.955.738	32,5
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	89.688.524	68,6	53.616.229	67,5	36.072.295	67,3
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	89.688.524	68,6	53.616.229	67,5	36.072.295	67,3
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.748.498	77,8	62.720.465	79,0	39.028.033	62,2
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	23.810.505	18,2	6.985.512	8,8	16.824.993	240,9
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	5.200.161	4,0	9.716.107	12,2	-4.515.946	-46,5
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	29.010.666	22,2	16.701.619	21,0	12.309.047	73,7
	GUZTIRA TOTAL	130.759.164	100,0	79.422.084	100,0	51.337.080	64,6

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA
VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	2.100.525	1,6	4.443.486	5,6	-2.342.961	-52,7
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	0	0,0	1.243.389	1,6	-1.243.389	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.100.525	1,6	5.686.875	7,2	-3.586.350	-63,1
6	Inbertsio errealen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	90.655.079	69,3	57.867.588	72,9	32.787.491	56,7
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	33.003.560	25,2	4.955.961	6,2	28.047.599	565,9
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	123.658.639	94,6	62.823.549	79,1	60.835.090	96,8
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.759.164	96,2	68.510.424	86,3	57.248.740	83,6
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	5.000.000	3,8	10.911.660	13,7	-5.911.660	-54,2
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	5.000.000	3,8	10.911.660	13,7	-5.911.660	-54,2
	GUZTIRA TOTAL	130.759.164	100,0	79.422.084	100,0	51.337.080	64,6

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA
VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.316.610	4,8	5.896.149	7,4	420.461	7,1
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	91.388	0,1	87.867	0,1	3.521	4,0
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	91.388	0,1	87.867	0,1	3.521	4,0
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	4.719.906	3,6	4.369.843	5,5	350.063	8,0
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	4.259.820	3,3	4.165.204	5,2	94.616	2,3
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	460.086	0,4	204.639	0,3	255.447	124,8
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.505.316	1,2	1.438.439	1,8	66.877	4,6
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.286.661	1,0	1.210.085	1,5	76.576	6,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	106.260	0,1	120.518	0,2	-14.258	-11,8
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	112.395	0,1	107.836	0,1	4.559	4,2
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.379.106	4,1	2.417.021	3,0	2.962.085	122,6
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	230.262	0,2	224.770	0,3	5.492	2,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	230.262	0,2	224.770	0,3	5.492	2,4
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	497.325	0,4	515.100	0,6	-17.775	-3,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	497.325	0,4	515.100	0,6	-17.775	-3,5
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	269.000	0,2	197.150	0,2	71.850	36,4
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	269.000	0,2	197.150	0,2	71.850	36,4
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	2.821.531	2,2	758.288	1,0	2.063.243	272,1
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	43.879	0,0	41.000	0,1	2.879	7,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	2.251.702	1,7	151.887	0,2	2.099.815	1.382,5
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	19.650	0,0	48.150	0,1	-28.500	-59,2
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	506.300	0,4	517.251	0,7	-10.951	-2,1
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	1.560.988	1,2	721.713	0,9	839.275	116,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	1.560.988	1,2	721.713	0,9	839.275	116,3
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	364.258	0,3	791.066	1,0	-426.808	-54,0
3	30		Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk De empréstitos y otras emisiones análogas	129.088	0,1	369.042	0,5	-239.954	-65,0
3	30	300	Obligazio eta bonuetan adierazitako zor publikoaren interesak <i>Intereses de deuda pública representada en obligaciones y bonos</i>	129.088	0,1	369.042	0,5	-239.954	-65,0
3	31		EAEko sektore publikoko entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades del sector público de la	50.000	0,0	0	0,0	50.000	---
3	31	310	Maileguten interesak <i>Intereses de préstamos</i>	50.000	0,0	0	0,0	50.000	---

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	96.310	0,1	194.268	0,2	-97.958	-50,4
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	96.310	0,1	194.268	0,2	-97.958	-50,4
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	88.860	0,1	227.756	0,3	-138.896	-61,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	88.860	0,1	227.756	0,3	-138.896	-61,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	89.688.524	68,6	53.616.229	67,5	36.072.295	67,3
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	165.000	0,1	145.000	0,2	20.000	13,8
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	165.000	0,1	145.000	0,2	20.000	13,8
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	89.523.524	68,5	53.471.229	67,3	36.052.295	67,4
6	61	610	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	18.897.757	14,5	13.843.941	17,4	5.053.816	36,5
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	70.553.767	54,0	39.514.288	49,8	31.039.479	78,6
6	61	616	Altzariak <i>Mobiliario</i>	0	0,0	50.000	0,1	-50.000	-100,0
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	72.000	0,1	63.000	0,1	9.000	14,3
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23.810.505	18,2	6.985.512	8,8	16.824.993	240,9
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	50.000	0,0	50.000	0,1	0	0,0
8	82	823	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	50.000	0,0	50.000	0,1	0	0,0
8	87		Gerakinen gehikuntza Aumento de remanentes	23.760.505	18,2	6.935.512	8,7	16.824.993	242,6
8	87	870	Gerakinen gehikuntza <i>Aumento de remanentes</i>	23.760.505	18,2	6.935.512	8,7	16.824.993	242,6
9			PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	5.200.161	4,0	9.716.107	12,2	-4.515.946	-46,5
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	5.200.161	4,0	9.716.107	12,2	-4.515.946	-46,5
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik <i>Deudas con entidades de crédito por préstamos</i>	5.200.161	4,0	9.716.107	12,2	-4.515.946	-46,5
			GUZTIRA TOTAL	130.759.164	100,0	79.422.084	100,0	51.337.080	64,6

560 - VISESA-Euskadiko Etxeb. eta Lurra SA
VISESA-Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.100.525	1,6	4.443.486	5,6	-2.342.961	-52,7
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	1.100.926	0,8	30.200	0,0	1.070.726	3.545,5
3	34	340	Salmentak Ventas	15.000	0,0	30.200	0,0	-15.200	-50,3
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	1.085.926	0,8	0	0,0	1.085.926	---
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	999.599	0,8	4.413.286	5,6	-3.413.687	-77,4
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	999.599	0,8	4.413.286	5,6	-3.413.687	-77,4
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0,0	1.243.389	1,6	-1.243.389	-100,0
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	0	0,0	1.243.389	1,6	-1.243.389	-100,0
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	0	0,0	1.243.389	1,6	-1.243.389	-100,0
6			INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	90.655.079	69,3	57.867.588	72,9	32.787.491	56,7
6	62		Higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	90.655.079	69,3	57.867.588	72,9	32.787.491	56,7
6	62	620	Lurretako eta ondasun naturaletako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales	52.220.287	39,9	403.067	0,5	51.817.220	12.855,7
6	62	621	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	38.434.792	29,4	57.464.521	72,4	-19.029.729	-33,1
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	33.003.560	25,2	4.955.961	6,2	28.047.599	565,9
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	33.003.560	25,2	4.955.961	6,2	28.047.599	565,9
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	33.003.560	25,2	4.955.961	6,2	28.047.599	565,9
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	5.000.000	3,8	10.911.660	13,7	-5.911.660	-54,2
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	5.000.000	3,8	10.911.660	13,7	-5.911.660	-54,2
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik Deudas con entidades de crédito por préstamos	5.000.000	3,8	10.911.660	13,7	-5.911.660	-54,2
			GUZTIRA TOTAL	130.759.164	100,0	79.422.084	100,0	51.337.080	64,6



alokabide

Aurrekontua **Presupuesto**

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria **Información adicional**

- Memoria
Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	8.866.532	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	65.368.578	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	38.712.917
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	645.323	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	36.233.350
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	44.506
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	20.327.150	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	20.216.810
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	1.516.436	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	1.516.436
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		96.724.019	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	96.724.019

561 - ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		8.866.532
10		Goi-kargudunak Altos Cargos		81.730
100		Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		81.730
10001		Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)</i>	81.730	
13		Lan-kontratadunak Laborales		6.449.821
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	4.788.822	
131		Aldi baterako langile lan-kontratadun ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	1.660.999	
16		Kuotas, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		2.334.981
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.022.178	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		196.194
16100		Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>	64.849	
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	131.345	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		116.609
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	116.609	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		65.368.578
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		119.482
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		119.482
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	119.482	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		56.639.334
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.430.873
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.430.873	
219		Higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		55.208.461
	00/08	Jabeen erkidegoen gastuak eta parke propioaren tasak. <i>Gastos de comunidad de propietarios y tasas parque propio.</i>	6.448.048	
	00/09	Etxebizitzak eta eraikinak mantentzeko gastuak. <i>Gastos de mantenimiento de viviendas y edificios.</i>	5.590.000	
	00/10	Jabeei ordaindutako errentak. <i>Rentas pagadas a propietarios.</i>	43.170.413	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		425.428
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		425.428
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	425.428	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.689.474
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	1.293.463	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		313.512
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	313.512	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		5.904

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	5.904	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		76.595
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	76.595	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		6.494.860
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	227.000	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.267.860
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	5.280.261	6.267.860
	98/30	VIIESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA. <i>VIIESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	987.599	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		645.323
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		645.323
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		645.323
33000		Kreditu-entitateak <i>Entidades de crédito</i>	645.323	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		20.327.150
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		110.340
616		Altzariak <i>Mobiliario</i>	110.340	
62		Higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		20.216.810
622		Eraikuntzeta inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>		8.186.637
	98/30	VIIESA - Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA. <i>VIIESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros</i> : 2024: 3.12M; 2025: 15.04M; 2026: 39.81M; Gaineratikoa / <i>Resto</i> : 38.96M; Guztira / <i>Total</i> : 96.92M	8.186.637	
623		Higiezineta inbertsioetarako aurrerakinak <i>Anticipos para inversiones inmobiliarias</i>		12.030.173
	98/31	VIIESA - Alokairurako etxebizitzaren sustapen aurrerakinak. <i>VIIESA - Anticipos de promociones de viviendas para alquiler.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros</i> : 2024: 41.19M; 2025: 30.59M; 2026: 6.03M; Guztira / <i>Total</i> : 77.81M	12.030.173	
9		PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA <i>DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</i>		1.516.436
93		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>		1.516.436
930		Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik <i>Deudas con entidades de crédito por préstamos</i>	1.516.436	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	96.724.019	96.724.019

561 - ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		38.712.917
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		38.712.917
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		38.712.917
	00/05	ASAPen sarrerak. Ingresos ASAP.	44.007	
	00/06	Hirugarrenen etxebizitzaren kudeaketaren sarrerak. Ingresos gestión viviendas de terceros.	23.400	
	00/07	Parke propioaren eta Biziguneren errenten sarrerak. Ingresos rentas parque propio y Bizigune.	34.295.510	
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	4.350.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		36.233.350
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		36.233.350
400		Administrazio Orokoretik De la Administración General		36.233.350
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	36.233.350	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		44.506
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		44.506
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	44.506	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		20.216.810
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		20.216.810
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		20.216.810
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	20.216.810	
9		PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS		1.516.436
93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		1.516.436
930		Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik Deudas con entidades de crédito por préstamos	1.516.436	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	96.724.019	96.724.019



1. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

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

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

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

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

Horrela bada, Eusko Jaurlaritzak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 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 enkarguaren bidez horrek eskatzen dizkion lanak egitera behartuta egongo da.

Enkargu 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.

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 para la creación y adquisición de las participaciones en la sociedad pública ALOKABIDE, S.A., tal y como recoge el Decreto 65/2011, publicado en el BOPV el 1 de abril de 2011.

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

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

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

De esta manera, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 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 del correspondiente encargo.

Dichos encargos 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.

- 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 eraikitze 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 ordainduz burutzea eta zerbitzu teknikoak, ekonomikoak, industrialak, komertzialak, komisiozkoak edo bere izaera eta jarduerarekin loturiko beste edozein gauzatzea.
- Alokairu erregimeneko etxebizitzak kudeaketarekin loturiko jardura 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 etxebizitzak administrazioaren eskura uztea ere.
- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen (9/2017, azaroaren 8koa) 32.2. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, ALOKABIDE, S.A. sozietate publikoa atxikita dagoen sailaren baliabide propioa da, eta behartuta dago, sail horrek —dagokion enkarguaren bidez— agindutako lanak egitera, hark alde bakarretik zehaztutako jarraibideen arabera.

Kapital soziala honela banatzen da:

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

Sozietatearen jardura nagusiak bere helburu soziala betetzera bideratuta daude:

- Jabetzako etxebizitzak, Bizigune programako etxebizitzak eta sozietatearen esku utzitako beste erakunde, sozietate publiko eta erakundeetako alokairu erregimeneko kudeaketa integrala.
- ASAP programaren agente laguntzailea

La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con las viviendas promovidas.

La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado primero.

Adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores o de inmuebles con destinos distintos a los en ellos expresados.

La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.

Todas las actuaciones relacionadas con la gestión de viviendas en régimen de alquiler.

Gestión integral del programa de vivienda vacía Bizigune.

Agente colaborador del programa ASAP

Ejercicio del derecho de tanteo y retracto de las viviendas protección pública en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi así como la intermediación en ofertas de venta o puesta a disposición de la Administración de viviendas.

La Sociedad Pública ALOKABIDE, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio del Departamento al cual está adscrita, y vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por éste, los trabajos que le encargue por medio del correspondiente encargo.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

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

- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko baliabide propio pertsonifikatua.
- Gaztelagun programako etxebizitzaren laguntzak kudeatzeko eta izapidetzeko sozietate laguntzailea

- Medio propio personificado del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco
- Entidad Colaboradora del Programa Gaztelagun para la gestión y tramitación de las ayudas.

2. 2022AN BURUTUTAKO EGITE NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2022

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ALOKAIKURUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA • Alokairu sozialerako etxebizitzaren berezko parkearen hazkundera. 1. Erositako etxebizitza kopurua. 14 2. Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira. 4.642 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 229 4. Hutsik daudenak %tan. 3 5. Kaudimen-gabezia %tan. 3 • Erakunde publiko eta pribatuaren babes ofizialeko etxebizitzat hartutakoen alokairuaren kudeaketa integrala. 1. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua. 3.964 2. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 228 3. Hutsik daudenak %tan. 5 4. Kaudimen-gabezia %tan. 3 5. Udalen etxebizitza kopurua. 96 • Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkearen hazkundera. 1. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua. 600 2. Jabeekin indarrean dauden kontratuak. 7.400 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 245 4. Hutsik daudenak %tan. 5 5. Kaudimen-gabezia %tan. 3		1. GESTOR PRINCIPAL DE PARQUES DE VIVIENDAS EN ALQUILER • Incremento parque propio de viviendas para alquiler social. 1. Número de viviendas adquiridas. 2. Número total viviendas parque propio. 3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 5. Insolvencias. En %. • Gestión integral del alquiler de viviendas calificadas de protección pública, de instituciones públicas y entidades privadas. 1. Número viviendas Gobierno Vasco. 2. Renta Media a inquilinos. En euros. 3. Desocupación. En %. 4. Insolvencias. En %. 5. Número viviendas Ayuntamientos. • 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. GAZTELAGUN PROGRAMA KUDEATZEA • Gaztelagun programako gazteentzako ohiko etxebizitza iraunkorra alokatzeko laguntza-programaren erakunde laguntzaile gisa erreferentzia izatea.		2. GESTIONAR EL PROGRAMA GAZTELAGUN • Ser referente como Entidad Colaboradora del programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para jóvenes del programa Gaztelagun

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Gazte onuradun aktiboen kopurua. 2. Gazte onuradunen kopurua guztira. 3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIU- MERKATUAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAN LAGUNTZA ESKAINTZEA - Esku-hartzean agente laguntzaile gisako erreferente izatea, ASAP programa abian jartzeko eta garrantzi handiko hainbat funtzio bere gain hartuz. 1. Jabeak dituzten kontratu kopurua.	3.000 3.900 143	1. Número de jóvenes beneficiarios activos. 2. Número total de jóvenes beneficiarios 3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER LIBRE ASAP - 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.

**3. 2023RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA
BERAUEK ZENBATEKOA**

**3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2023
Y SU CUANTIFICACIÓN**

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ALOKAIURUKO ETXEBIZITZEN PARKEEN KUDEATZAILE NAGUSIA - Alokairu sozialerako etxebizitzaren berezko parkea handitzea. 1. Erositako etxebizitza kopurua. 2. Berezko parkeko etxebizitza kopurua guztira. 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 4. Hutsik daudenak %tan. 5. Kaudimen-gabezia %tan. - Erakunde publiko eta pribatuetako babes ofizialeko etxebizitzat hartutako alokairuaren kudeaketa integralarekin jarraitzea. 1. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza kopurua. 2. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 3. Hutsik daudenak %tan. 4. Kaudimen-gabezia %tan. 5. Udalen etxebizitza kopurua. - Bizigune etxebizitza hutsaren programaren parkea handitzea. 1. Bizigune programan atxikitako etxebizitza berrien kopurua.	264 4.906 230 3 3 4.283 225 5 3 96 600	1. GESTOR PRINCIPAL DE PARQUES DE VIVIENDAS EN ALQUILER - Incrementar el parque propio de viviendas para alquiler social. 1. Número de viviendas adquiridas. 2. Número total viviendas parque propio. 3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 5. Insolvencias. En %. - Continuar con la gestión integral del alquiler de viviendas calificadas de protección oficial, de instituciones públicas y entidades privadas. 1. Número viviendas Gobierno Vasco. 2. Renta Media a inquilinos. En euros. 3. Desocupación. En %. 4. Insolvencias. En %. 5. Número viviendas Ayuntamientos. - Incrementar el parque del programa de vivienda vacía-Bizigune. 1. Número de viviendas nuevas adscritas al programa Bizigune.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Jabeekin indarrean dauden kontratuak. 3. Maizterren batez besteko errenta eurotan. 4. Hutsik daudenak %tan 5. Kaudimen-gabezia %tan.	8.000 245 5 3	2. Contratos en vigor con propietarios. 3. Renta Media a inquilinos. En euros. 4. Desocupación. En %. 5. Insolvencias. En %.
2. GAZTELAGUN PROGRAMA KUDEATZEA • Gaztelagun programako gazteentzako ohiko etxebizitza iraunkorra alokatzeko laguntza-programaren erakunde laguntzaile gisa erreferentzia izatea. 1. Gazte onuradun aktiboen kopurua 2. Gazte onuradunen kopurua guztira. 3. ASAP ETXEBIZITZA ASKEKO ALOKAIRU-MERKATUAN ESKU HARTZEKO PROGRAMAN LAGUNTZA ESKAINTZEA • Esku-hartzean agente laguntzaile gisako erreferente izatea, ASAP programa abian jartzeko eta garrantzi handiko hainbat funtzio bere gain hartuz. 1. Jabeak dituzten kontratu kopurua.	3.500 4.500 300	2. GESTIONAR EL PROGRAMA GAZTELAGUN • Ser referente como Entidad Colaboradora del programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para jóvenes del programa Gaztelagun. 1. Número de jóvenes beneficiarios activos. 2. Número total de jóvenes beneficiarios 3. COLABORAR CON EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE ASAP • 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.

561 - ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

PLANTILLA ESTRUCTURALA
PLANTILLA ESTRUCTURAL

KATEGORIA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
GOI-KARGUDUNAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS		7
- Zuzendariak (156/2016 Dekretua) Directivos (Decreto 156/2016)	*	1
- Bestelako zuzendariak Otros Directivos	A	6
LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK PLAZAS LABORALES		88
- Goi-mailako tituludunak Titulados Superiores	A	16
- Erdi-mailako teknikariak Técnicos Medios	B	24
- Administrariak Administrativos	C	48
Guztira Total		95

ZUZENDARITZA-KIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO

KARGUA CARGO		LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Zuzendari nagusia Director/a General		77.929		77.929

Euro / Euros

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2023			2023		
2022			2022		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	369.783.201	358.911.472	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	333.208.247	322.336.518
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	0	150.260	A-1) Funts propioak Fondos propios	80.313.523	84.168.965
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	0	150.260	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	12.020.242	12.020.242
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	302.672	248.361	1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	12.020.242	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	302.672	248.361	III. Erreserbak Reservas	7.586.497	7.586.497
III. Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	368.648.683	357.681.005	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	7.586.497	7.586.497
2. Eraikuntzak Construcciones	368.648.683	357.681.005	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(4.627.786)	(957.998)
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	831.846	831.846	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(4.627.786)	(957.998)
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	829.829	829.829	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	69.190.012	69.190.012
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.017	2.017	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(3.855.442)	(3.669.788)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	11.308.777	11.308.777	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	252.894.724	238.167.553
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.295.757	9.295.757	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	39.168.095	37.651.659
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.030.772	9.030.772	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	3.176.052	3.176.052
4. Pertsonala Personal	47.666	47.666	1. Langileentzako epe luzeko prestazioen obligazioak Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	8.777	8.777
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	217.319	217.319	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	3.167.275	3.167.275
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	1.682.506	1.682.506	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	35.992.043	34.475.607
2. Enpresentzako kredituak Créditos a empresas	1.682.506	1.682.506	2. Kreditu-entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades de crédito	34.185.590	32.669.154
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	330.514	330.514	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.806.453	1.806.453
1. Diruzaintza Tesorería	330.514	330.514	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.715.636	10.232.072
			III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	709.673	2.226.109
			2. Kreditu-entitateekin dauden zorrak Deudas con entidades de crédito	12.951	1.529.387
			5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	696.722	696.722
			V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.005.963	8.005.963
			1. Hornitzaileak Proveedores	1.973.645	1.973.645
			2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	392.966	392.966
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	2.251.103	2.251.103
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.446	1.446
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.386.803	3.386.803
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	381.091.978	370.220.249	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	381.091.978	370.220.249

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2023	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	38.712.917	35.356.092
c) Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>	34.295.510	31.093.739
d) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	4.417.407	4.262.353
5. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(55.208.461)	(52.887.521)
e) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(55.208.461)	(52.887.521)
7. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	36.233.350	35.512.587
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	36.233.350	35.512.587
8. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(8.866.532)	(7.749.605)
a) Soldatak, lanskariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(6.596.400)	(5.851.349)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(2.270.132)	(1.898.256)
9. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(10.160.117)	(8.711.500)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(9.846.605)	(8.065.115)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(313.512)	(313.512)
c) Eragiketa komertzialengatik izandako galerak, narriadura eta homidura-aldakuntza <i>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</i>	0	(332.873)
10. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(9.014.986)	(8.013.076)
11. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	5.489.639	4.582.223
13. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i>	(440.435)	(390.393)
a) Narriadura eta galerak <i>Deterioro y pérdidas</i>	(440.435)	(390.393)
A.1) USTIAPENAREN 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)	(3.254.625)	(2.301.193)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	44.506	378.878
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	44.506	378.878
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(645.323)	(1.747.473)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(645.323)	(1.747.473)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21+22)	(600.817)	(1.368.595)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(3.855.442)	(3.669.788)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +23) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	(3.855.442)	(3.669.788)

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

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

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.855.442)	(3.669.788)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	4.566.599	5.189.841
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(600.817)	(1.368.595)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	110.340	151.458
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(20.327.150)	(21.832.271)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(20.327.150)	(21.832.271)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	20.216.810	20.085.570
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
11. Dibidenduen ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	20.216.810	20.085.570
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	0	0

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

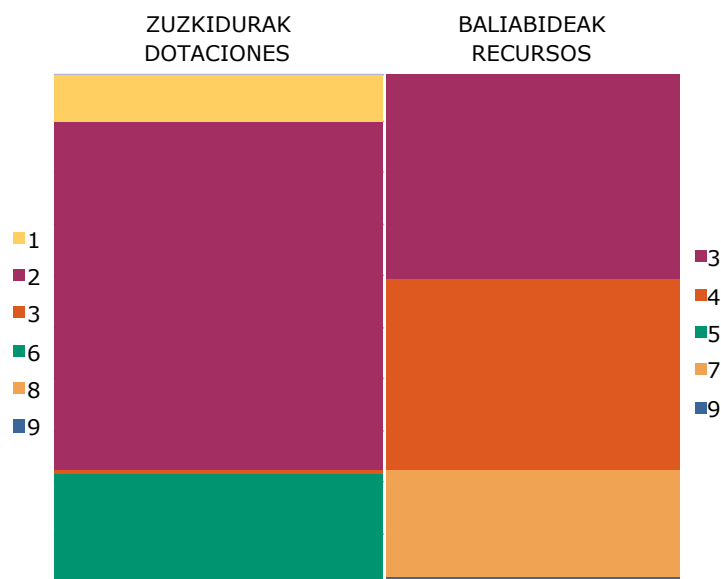
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL												
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEA-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHANI. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
A. 2021. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2021	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2022. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2022	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(3.670)	-----	-----	-----	238.168	234.498
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	12.020	-----	-----	-----	-----	-----	69.190	-----	-----	-----	-----	-----	81.210
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	7.586	-----	(958)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.628
C. 2022. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2022	12.020	-----	-----	7.586	-----	(958)	69.190	(3.670)	-----	-----	-----	238.168	322.337
D. 2023. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2023	12.020	-----	-----	7.586	-----	(958)	69.190	(3.670)	-----	-----	-----	238.168	322.337
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(3.855)	-----	-----	-----	14.727	10.872
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	(3.670)	-----	3.670	-----	-----	-----	-----	0
E. 2023. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2023	12.020	-----	-----	7.586	-----	(4.628)	69.190	(3.855)	-----	-----	-----	252.895	333.208

561 ALOKABIDE SA
ALOKABIDE, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES	2023	BALIABIDEAK RECURSOS	2023
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	8.866.532	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	38.712.917
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	65.368.578	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	36.233.350
3 Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	645.323	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	44.506
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	20.327.150	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	20.216.810
9 Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	1.516.436	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	1.516.436
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	96.724.019	Baliabideak, guztira Total Recursos	96.724.019

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
31.576.376	33	25.205.962	26	39.941.681	41		0	96.724.019

561 - Alokabide SA
Alokabide, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personal-gastuak Gastos de Personal	8.866.532	9,2	7.749.605	7,7	1.116.927	14,4
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	65.368.578	67,6	59.558.832	58,9	5.809.746	9,8
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	645.323	0,7	1.747.473	1,7	-1.102.150	-63,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.880.433	77,4	69.055.910	68,3	5.824.523	8,4
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	20.327.150	21,0	20.332.271	20,1	-5.121	0,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	20.327.150	21,0	20.332.271	20,1	-5.121	0,0
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.207.583	98,4	89.388.181	88,4	5.819.402	6,5
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	0,0	1.500.000	1,5	-1.500.000	-100,0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	1.516.436	1,6	11.728.729	11,6	-10.212.293	-87,1
	GUZTIRA TOTAL	96.724.019	100,0	101.116.910	100,0	-4.392.891	-4,3

561 - Alokabide SA
Alokabide, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	38.712.917	40,0	3.817.407	3,8	34.895.510	914,1
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	36.233.350	37,5	35.512.587	35,1	720.763	2,0
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	44.506	0,0	31.472.617	31,1	-31.428.111	-99,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.990.773	77,5	70.802.611	70,0	4.188.162	5,9
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	20.216.810	20,9	20.085.570	19,9	131.240	0,7
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	20.216.810	20,9	20.085.570	19,9	131.240	0,7
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.207.583	98,4	90.888.181	89,9	4.319.402	4,8
9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
	FINANTZA-KAPITALEKO ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL FINANCIERAS	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
	GUZTIRA TOTAL	96.724.019	100,0	101.116.910	100,0	-4.392.891	-4,3

561 - Alokabide SA
Alokabide, S.A.LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.866.532	9,2	7.749.605	7,7	1.116.927	14,4
1	10		Goi-kargudunak Altos Cargos	81.730	0,1	78.158	0,1	3.572	4,6
1	10	100	Goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	81.730	0,1	78.158	0,1	3.572	4,6
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	6.449.821	6,7	5.773.191	5,7	676.630	11,7
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	4.788.822	5,0	4.168.361	4,1	620.461	14,9
1	13	131	Aldi baterako langile lan-kontratadunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral temporal</i>	1.660.999	1,7	0	0,0	1.660.999	---
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	0	0,0	1.604.830	1,6	-1.604.830	-100,0
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.334.981	2,4	1.898.256	1,9	436.725	23,0
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.022.178	2,1	1.704.879	1,7	317.299	18,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	196.194	0,2	91.978	0,1	104.216	113,3
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	116.609	0,1	101.399	0,1	15.210	15,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.368.578	67,6	59.558.832	58,9	5.809.746	9,8
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	119.482	0,1	83.557	0,1	35.925	43,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	119.482	0,1	83.557	0,1	35.925	43,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	56.639.334	58,6	52.472.414	51,9	4.166.920	7,9
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.430.873	1,5	1.284.893	1,3	145.980	11,4
2	21	219	Higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	55.208.461	57,1	51.187.521	50,6	4.020.940	7,9
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	425.428	0,4	425.428	0,4	0	0,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	425.428	0,4	425.428	0,4	0	0,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.689.474	1,7	1.716.352	1,7	-26.878	-1,6
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	1.293.463	1,3	1.293.463	1,3	0	0,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	313.512	0,3	313.512	0,3	0	0,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	5.904	0,0	5.904	0,0	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	76.595	0,1	103.473	0,1	-26.878	-26,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.494.860	6,7	4.861.081	4,8	1.633.779	33,6
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	227.000	0,2	347.000	0,3	-120.000	-34,6
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.267.860	6,5	4.514.081	4,5	1.753.779	38,9
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	645.323	0,7	1.747.473	1,7	-1.102.150	-63,1
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	645.323	0,7	1.747.473	1,7	-1.102.150	-63,1

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	645.323	0,7	1.747.473	1,7	-1.102.150	-63,1
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	20.327.150	21,0	20.332.271	20,1	-5.121	0,0
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	0	0,0	80.758	0,1	-80.758	-100,0
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	0	0,0	80.758	0,1	-80.758	-100,0
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	110.340	0,1	165.943	0,2	-55.603	-33,5
6	61	616	Altzariak <i>Mobiliario</i>	110.340	0,1	88.272	0,1	22.068	25,0
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	0	0,0	77.671	0,1	-77.671	-100,0
6	62		Higiezineta inbertsioak Inversiones inmobiliarias	20.216.810	20,9	20.085.570	19,9	131.240	0,7
6	62	622	Eraikuntzeta inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	8.186.637	8,5	7.944.214	7,9	242.423	3,1
6	62	623	Higiezineta inbertsioetarako aurrerakinak <i>Anticipos para inversiones inmobiliarias</i>	12.030.173	12,4	12.141.356	12,0	-111.183	-0,9
8			AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,0	1.500.000	1,5	-1.500.000	-100,0
8	82		Bestelako inbertsio finantzarioak Otras inversiones financieras	0	0,0	1.500.000	1,5	-1.500.000	-100,0
8	82	822	Maileguak <i>Préstamos</i>	0	0,0	1.500.000	1,5	-1.500.000	-100,0
9			PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik <i>Deudas con entidades de crédito por préstamos</i>	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
			GUZTIRA TOTAL	96.724.019	100,0	101.116.910	100,0	-4.392.891	-4,3

561 - Alokabide SA
Alokabide, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2023	%GUZT. %TOT.	2022	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.712.917	40,0	3.817.407	3,8	34.895.510	914,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	38.712.917	40,0	3.817.407	3,8	34.895.510	914,1
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	38.712.917	40,0	3.817.407	3,8	34.895.510	914,1
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	36.233.350	37,5	35.512.587	35,1	720.763	2,0
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	36.233.350	37,5	35.512.587	35,1	720.763	2,0
4	40	400	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	36.233.350	37,5	35.512.587	35,1	720.763	2,0
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	44.506	0,0	31.472.617	31,1	-31.428.111	-99,9
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	44.506	0,0	378.878	0,4	-334.372	-88,3
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	44.506	0,0	378.878	0,4	-334.372	-88,3
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	0	0,0	31.093.739	30,8	-31.093.739	-100,0
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	0	0,0	31.093.739	30,8	-31.093.739	-100,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	20.216.810	20,9	20.085.570	19,9	131.240	0,7
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	20.216.810	20,9	20.085.570	19,9	131.240	0,7
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	20.216.810	20,9	20.085.570	19,9	131.240	0,7
9			PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
9	93		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
9	93	930	Kreditu-entitateekin dauden zorrak, maileguengatik <i>Deudas con entidades de crédito por préstamos</i>	1.516.436	1,6	10.228.729	10,1	-8.712.293	-85,2
			GUZTIRA TOTAL	96.724.019	100,0	101.116.910	100,0	-4.392.891	-4,3