

2016 EKITALDIRAKO PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA BERAIEI KUANTIFIKAZIOA OBJETIVOS PROGRAMADOS AÑO 2016 Y SU CUANTIFICACIÓN		2016AN PROGRAMATUTAKO HELBURUEN BETETZE MAILA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS AÑO 2016	
Helburua Objetivo Ekintza Acción Adierazlea Indicador	Jarritako magnitudea Magnitud prevista	Lortutako magnitudea Magnitud obtenida	Desbiderapen azalpenak Comentarios desviaciones
<p>1. DEBA GOIENEAN ETA BEHEAN KUDEATUTAKO POLIGONOETAN ENPRESA BERRIAK ETA ENPLEGUA EZARRIZ OKUPAZIOA GEHITU</p> <p>1.INCREMENTAR LA OCUPACION IMPLANTANDO NUEVAS EMPRESAS Y EMPLEO EN LOS POLÍGONOS GESTIONADOS EN EL ALTO Y BAJO DEBA</p>			
<p>Atzerapen egoera honetan Sozietateak 2015 ekitaldiko okupazio maila mantentzeki lehentasuna eman nahio dio enpresen garapena bultzatuz enplegua eta ezarrira dauden enpresen aktibitate ekonomikoa sustatuz, krisiaren eragina eta oraingo aldaketa ekonomikoak gutxienekoak izan daitezen, okupazio berriekin batera</p> <p><i>En este escenario recesivo, la sociedad prioriza mantener las tasas de ocupación del ejercicio 2015, promoviendo el desarrollo empresarial e incentivando el empleo y la actividad económica de las empresas instaladas, para reducir al mínimo el impacto de la crisis y actuales cambios económicos, junto con nuevas ocupaciones</i></p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Higiezin Produktuen komertzializaioa • Comercialización del producto inmobiliario. 			
1. Salmenta zuzenean esleitutako azalera (m2) 1. Superficie adjudicada en venta directa (m2)	1.428	0	Partzela urbanizatu baten aurreikusitako salmenta ez da gauzatu <i>No se ha materializado la venta prevista de una parcela urbanizada.</i>
2. Erosteke aukera duten alokairu kontratu bidez esleitutako azalera (m2) 2. Superficie adjudicada mediante contrato de arrendamiento con opción de compra (m2).	2.373	2.918	Arrasateko Markulete Poligonoan 5 pabiloi eta garaje esleitu dira (2.321 m2) eta Mutrikuko Mijoa Poligonoan pabiloi bat (360 m2) <i>Adjudicados 5 naves industriales y garajes (2.321 m2) en el Polígono Markulete-Arrasate y 1 nave industrial (360 m2) en el Polígono Mijoa-Mutriku.</i>
3. Alokairu soileko kontratuen bidez esleitutako azalera (m2) 3. Superficie adjudicada mediante contrato de arrendamiento simple (m2).	1.493	4.934	Eibarko Azitain Poligonoan lokalak esleitu dira (118 m2), Arrasateko Markulete Poligonoan pabiloiak eta bulegoak (3.896 m2), Mutrikuko Mijoa Poligonoan 2 pabiloi (720 m2) eta partzela gunea (200 m2) 3.416 m2-tako azalera berrikuntza kontratuak formalizatu dira. <i>Adjudicados locales Polígono Azitain-Eibar (118 m2), naves industriales y oficinas en Polígono Markulete-Arrasate</i>

			(3.896 m ²), 2 naves industriales (720 m ²) y zona parcela (200 m ²) en Polígono Mijoa-Mutriku. Se han formalizado renovaciones de contratos por una superficie de 3.416 m ² .
4. Salmenta zuzenak (euro) 4. Ventas directas (euros).	400.000	0	Partzela urbanizatu baten aurreikusitako salmenta ez da gauzatu No se ha materializado la venta prevista de una parcela urbanizada.
5. Erosteke aukera duten alokairu salmentak (euro) 5. Ventas arrendamiento opción compra (euros)	1.719.455	973.077	Erosteke aukera duten alokairu kontratuak gauzatu dira, honek joan zen urtearekin salmenta atalean % 235ko gehitzea suposatuz. Atal honetan ez dira agertzen Inbertsio Higiezinetan zeuden kontratuen salmentak, eta atal honetan zeuden izakinen salmentak, 1.963.554 euroko guztiko zenbatekoa eginez Se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de compra, que ha supuesto un incremento del capítulo de ventas en un 235% respecto al ejercicio anterior, no quedando reflejado en este capítulo el importe de ventas por formalización de contratos que figuraban en inversiones inmobiliarias que, junto a la venta de existencias reflejada en este capítulo, hacen un montante total de ventas de 1.963.554 euros.
6. Alokairu soileko diru-sarrerak (euro) 6. Ingreso por alquileres puros (euros)	335.056	267.025	Aurreikusitako esleipenaren %80a lortu da Se ha alcanzado un 80% de adjudicación prevista.
7. Erosteke aukera duten alokairuen sarrera finantzerioak 7. Ingresos financieros por arrendamientos con opción de compra (euros)	77.454	55.742	Aurreikusitako data baino beranduago erosteke aukera duten alokairu kontratuak gauzatzeak, aurreikusitako helburuaren %72 ^a suposatu du La formalización de los contratos de arrendamiento con opción de compra con fecha posterior a la prevista, ha supuesto un 72% del objetivo previsto.
8. Pabiloi eta Bulegoen okupazio maila (%) 8. Grado ocupación pabellones y oficinas (%).	92	92	Okupazioa mantentzen da, aurreikusitako helburua lortuz Se mantiene la ocupación, alcanzando el objetivo previsto.
9. Urbanizatutako partzelen okupazio maila (%) 9. Grado ocupación parcelas urbanizadas (%).	98	98	Okupazioa mantentzen da, aurreikusitako helburua lortuz Se mantiene la ocupación, alcanzando el objetivo previsto.
10. Kokatutako enpresak (z) 10. Empresas instaladas (n).	289	291	Aurreikusitako helburua lortu da. Alcanzando el objetivo previsto.
11. Enplegu kopurua (z) 11. Volumen de empleo(n).	3.275	3.276	Aurreikusitako helburua lortu da. Alcanzando el objetivo previsto.
2. FINANTZA POLITIKA 2. POLITICA FINANCIERA			
Helburu komertzialak lortzearen arabera, cash-flow muga positiboa izango da, aktiboen gehiengo ustiapenari eta gastuaren optimizazio politikari jarraituz En función de la consecución de los objetivos comerciales, la meta de cash-flow será positivo, en base al criterio de máximo aprovechamiento de los			

<i>activos y continuando con la política de optimización del gasto.</i>			
1. Banku altxortegi soberakinak (euro) 1. <i>Excedentes de tesorería (euros)</i>	400.000	44.707	Sozietateak ez du aurreikusitako helburua lortu, urbanizatutako partzelaren salmenta gauzatu ez delako <i>La sociedad no ha cumplido el objetivo previsto al no materializarse la venta de parcela urbanizada prevista.</i>
2. Taldeko enpresa inbertsioen saldoa (euro) 2. <i>Saldo Inversiones empresas grupo (euros)</i>	900.000	724.706	2016ko urtarrilaren 1ean Sozietateak "Taldeko enpresen Inbertsio" saldoa 679.999 eurokoa da eta Banku- altxortegian 38.741 eurokoa eta ekitaldia bukatu du "Taldeko enpresen Inbertsioen" 44.707 euroko eta Bankuko- altxortegian 31.396 euroko gehikuntzarekin. <i>A fecha 1 de enero de 2.016 la sociedad presenta un saldo de Inversiones empresas grupo de 679.999 euros y tesorería de 38.741 euros, finalizando el ejercicio con un incremento de 44.707 euros en Inversiones empresas grupo y 31.396 euros en tesorería.</i>
3. AZPIEGITUREN GARAPENA 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTUAS			
<ul style="list-style-type: none"> • Helburu Komertzial eta Finantziarioak lortuta, Mutrikuko Mijoa II 2.faseko Promozioan Lursailaren erreserban kokatzeko bezero motak eta aktibitateak aztertu, I.fasea finkatu ondoren bezero potentzialen eskakizunaren arabera pabiloien tipología aztertuz • <i>Alcanzados los objetivos comerciales y financieros, estudiar la tipología de clientes y actividades a impulsar en un futuro en la reserva de suelo de la promoción Mijoa II (Fase II) de Mutriku, analizando la tipología de pabellones que se ajusten a la demanda de los clientes potenciales, una vez consolidada la Fase I.</i> 			
1. Lurzoru erreserba, azalera gordina (m2) 1. <i>Reserva de Suelo, superficie bruta (m2).</i>	35.275	0	Martxan ezartzea ez da aurreikusten <i>No prevista su puesta en marcha.</i>
4. PERTSONAL POLITIKA 4. POLITICA DE PERSONAL			
<ul style="list-style-type: none"> • Sozietatearen helburu estrategikoak lortzeko organizazioari egokiak diren giza baliabideak hornituz, pertsonalaren formakuntza etengabea areagotuz, dituen giza baliabideak optimizatuz • <i>Dotar a la organización de los recursos humanos adecuados para alcanzar los objetivos estratégicos de la sociedad, intensificando la labor formativa continua del personal, optimizando los recursos humanos existentes.</i> 			
1. Kurtsoak (z) 2. 1. <i>Cursos (n).</i>	20	9	Ingurumen Kudeaketa kurtsoak, TICs Barnetegi Teknologokoa, 4.0 Basque Industry eta 2016 Euskal-Hiria <i>Cursos de Gestión Medioambiental, Barnetegi Tecnológico TICs, Basque Industry 4.0 y Euskal Hiria 2016.</i>

<p>5. POLIGONOETAN EZARRITAKO ENPRESEI OSOKO LAGUNTZA ETA ETENGABEKO HOBETZE POLITIKA</p> <p>5. POLITICA DE MEJORA CONTINUA Y APOYO INTEGRAL A LAS EMPRESAS INTALADAS EN LOS POLÍGONOS</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Kalitate kudeaketa sistemaren mantenimendua eta definitutako hainbat prozesuen hobetzeari indarra emanez, UNE-EN-ISO 9001:2008 arauaren arabera enpresari sareko arduradunekin ditugun komunikazio bideen eraginkortasuna gehituz, bezeroaren asebetetzea behartuz • <i>Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad e impulso de la mejora en los distintos procesos definidos, conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, incrementando la eficacia de los canales de comunicación con los y responsables del tejido empresarial, enfocada a la satisfacción del cliente.</i> 			<p>UNE-EN-ISO 9001:2008 Ziurtagiria mantendu, bezeroen asebetetze maila %77a lortuz</p> <p><i>Mantenimiento Certificado UNE-EN-ISO 9001:2008, habiendo obtenido una grado de satisfacción de los clientes del 77%.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Zerbitzuen hobetzea • <i>Mejora de los servicios.</i> 			
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laguntza eta Ekintzen zabaltzearekin jarraitu, enpresari sareko komunikazio bideen eraginkortasuna medio dela, bere finkatzea eta enpresen zabalkuntza bultzatuz, krisiaren eragina eta oraingo aldaketa ekonomikoak gutxituz hórrela</i> 1. <i>Continuar con la divulgación de Ayudas y Actividades, a través del incremento de la eficacia de los canales de comunicación con el tejido empresarial, promoviendo su consolidación y desarrollo empresarial, reduciendo al mínimo el impacto de la crisis y los actuales cambios económicos, reteniendo así a las empresas instaladas y manteniendo adecuadas tasas de ocupación</i> 			
<p>Zabalpenak (z) <i>Difusiones (n)</i></p>	<p>30</p>	<p>32</p>	<p>SPRI, IHOBE, Arrantza, PYMEen bilera eta jardunaldiak eta Laguntzen Zabalpenak, enpresa-sortzaile eta beste</p> <p><i>Difusión de Ayudas y Jornadas de SPRI, IHOBE, Pesca, Jornadas y reuniones pymes, emprendedores y otros.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Promozio eraginkorren Politika • <i>Política de Promoción Proactiva.</i> 			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poligonoetan ezarrita dauden enpresekin etengabeko harremanak, beraien benetako beharrak ezagutzeko 1. <i>Contactos permanentes con las empresas instaladas en los polígonos, para conocer sus necesidades reales:</i> 			
<ul style="list-style-type: none"> - Jadanik ezarrita dauden enpresen handitze beharrak jaso eta kontuan izan, etengabeko jarraipen bat eginez banakako bisitaldien bidez 			<p>Azterketa ezarria</p> <p><i>Análisis implantado.</i></p>

<p>- <i>Captar y tener en cuenta las necesidades de ampliación de las empresas ya instaladas, realizando un seguimiento continuo mediante visitas individualizadas.</i></p>			
<p>- <i>Jadanik ezarrita dauden enpresen komunikazioa eta fidelizazioa sendotuz</i></p> <p>- <i>Reforzar la comunicación y fidelización de las empresas ya instaladas.</i></p>			<p>Azterketa ezarria <i>Análisis implantado.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gobernu Arduratsuaren Proiektuen garapenarekin jarraitu, LOPD eta Arriskuen Prebentziorako ekintza planarekin ere</i> • <i>Continuar con el desarrollo de los Proyectos de Gobierno Responsable, LOPD y del Plan de acción en materia de Prevención Riesgos.</i> 			<p>Garatuak <i>Desarrollados.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Iraunkortasun Planaren garapena eta EMAS ingurumen kudeaketa sistemaren mantentzea, komunitate iraunkor eta partizipatibo bat bultzatuz</i> • <i>Desarrollo del Plan de Sostenibilidad y mantenimiento del Sistema de Gestión Medioambiental EMAS, impulsando a una comunidad sostenible y participativa.</i> 			<p>2015ean EMAS ziurtagiria lortua eta hobetze prozesuan <i>Alcanzada la Certificación EMAS en el año 2.015 y en mejora de proceso.</i></p>