

Datos generales programa

Departamento:	70 - KIROLGI
Sección:	7001 - KIROLGI
Programa:	010 - Kirolgi Fundazioa
Funcional:	341 - Promoción y fomento del deporte

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Promover la participación de los equipos y de las y los deportistas guipuzcoanos en el alto rendimiento deportivo

Evolución del diagnóstico de situación:

El deporte guipuzcoano de alto nivel mantiene un alto nivel de competitividad, situando a deportistas y clubes en unas cotas que resulta difícil de mejorar, especialmente en lo que hace referencia a los equipos de los clubes guipuzcoanos en el máximo nivel. La aportación de las medidas de mecenazgo siguen creciendo y ayudan a la financiación privada del deporte guipuzcoano. Las aportaciones a la Fundación por parte de las empresas sin embargo siguen en niveles bajos. Destacar el nivel de paridad de género en el acceso al alto nivel por parte de deportistas y equipos.

Evolución de la necesidad:

En los últimos ejercicios Kirolgi Fundazioa viene incorporando nuevas soluciones al deporte de alto nivel guipuzcoano. Los programas de empresa y deporte atraen a las empresas guipuzcoanas a la Fundación, buscando la comunión de intereses entre empresa y deporte. Por otra parte, la asistencia a los y las deportistas, mantiene las ayudas económicas y se extiende a la prestación de diversos servicios a la medida del/de la deportista. En las ayudas a clubes destaca la estabilidad en las ayudas, aspecto valorado por los clubes.

Población objetivo:

Equipos deportivos, deportistas y población guipuzcoana en general como ciudadanía de un territorio eficiente en rendimiento deportivo. Empresas patrocinadoras de la fundación.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Subvenciones al sostenimiento de equipos en las máximas categorías de competición. Ayudas a deportistas y técnicos/as deportivos/as guipuzcoanos/as. Estructuración de modalidades deportivas. Campañas de fidelización de patrocinadores

2. Actividades/procesos a

Elaboración de convenios con las entidades públicas y privadas que financian las actividades de la fundación. Elaboración de criterios y bases para el otorgamiento de subvenciones y ayudas. Elaboración de convenios de colaboración con los equipos patrocinados. Planes de estructuración de modalidades deportivas. Campañas de publicidad y soportes publicitarios.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Modelo deportivo de rendimiento sostenible, cohesionado y responsable social y económicamente con el territorio. Posicionamiento e imagen de Gipuzkoa en el alto rendimiento deportivo. Modelo deportivo igualitario en cuanto al género y la diversidad funcional.

Marco regulador del Programa:

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco y sus desarrollos.
- Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y sus desarrollos.
- Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

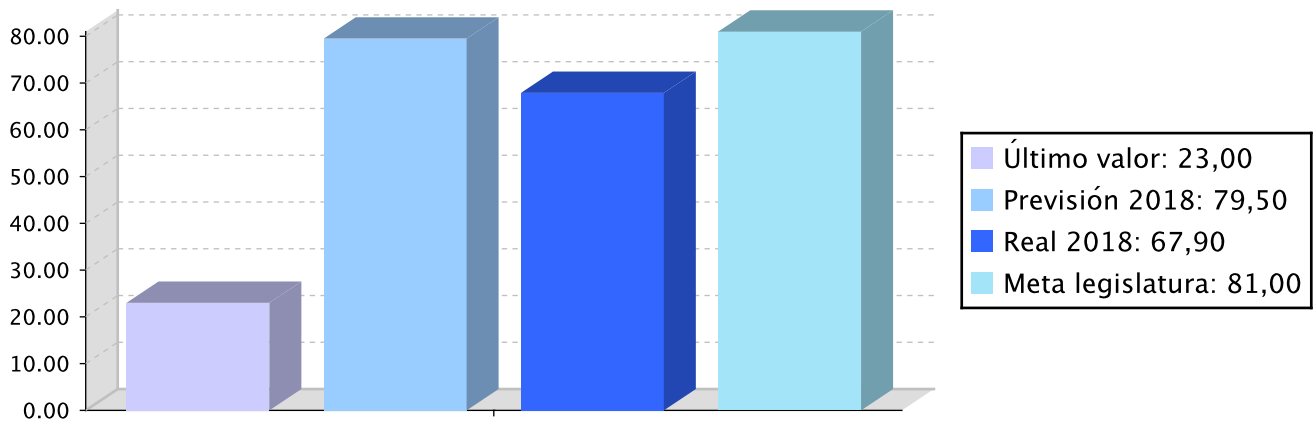
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Fortalecer la estructura de apoyo al deporte organizado

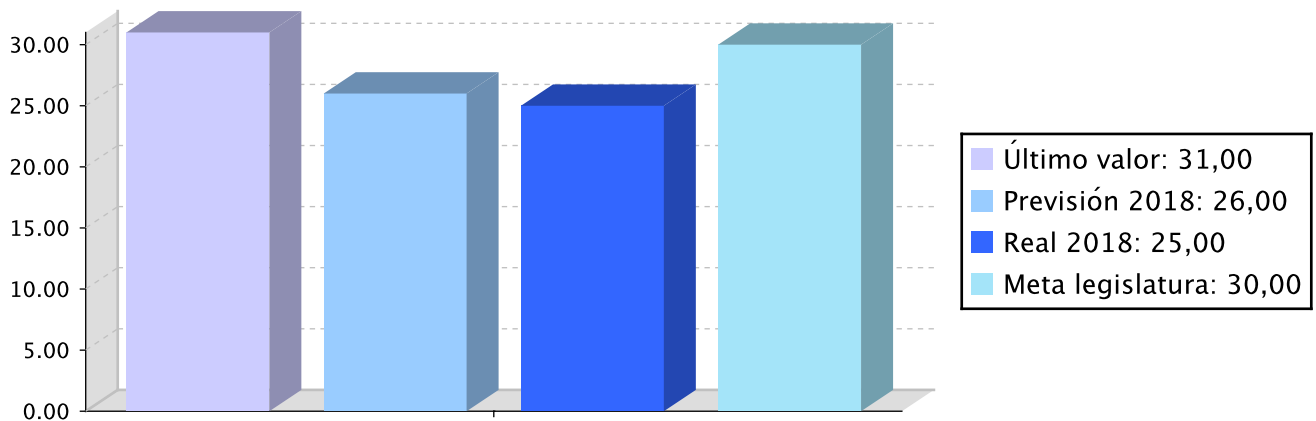
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Equipos guipuzcoanos en el alto nivel	Número	23,00	79,50	67,90	81,00
Incrementar un 5% la práctica deportiva de la ciudadanía guipuzcoana	Número	31,00	26,00	25,00	30,00

Tendencia

Equipos guipuzcoanos en el alto nivel – Número



Incrementar un 5% la práctica deportiva de la ciudadanía guipuzcoana – Número



Memoria

Se ha desplegado a lo largo del ejercicio una serie de contactos con empresas para solicitar su implicación en la Fundación Kiroldgi. Fruto de este proceso se ha incrementado en 6 empresas hasta alcanzar las 18 que figuran en la actualidad como colaboradoras de Kiroldgi. Entre ellas figuran las 5 universidades existentes en la actualidad en Gipuzkoa. El programa empresa y deporte, puesto en marcha en septiembre del año anterior, ha iniciado una andadura con el fin de atraer a las empresas a la Fundación, para ello se han organizado, charlas, reuniones, apoyos a la internacionalización a través del deporte y otros actos encaminados a fortalecer alianzas entre el deporte y las empresas guipuzcoanas. La labor de captación de empresas colaboradoras se ha extendido a lo largo de todo el año. El programa empresa y deporte este año se ha centrado en la promoción de los valores que unen a las empresas con el deporte. Se ha cubierto el 100% del crédito disponible. En términos absolutos, la Fundación ha finalizado el ejercicio con un volumen de gasto e ingreso por importe de 3.070.949,12. En 2018 el número de equipos que ha mantenido Gipuzkoa en el máximo nivel ha sido de 25. Es de destacar que esta presencia se ha dado en las modalidades con mayor número de licencias en el estado, la diversidad de modalidades y que también se ha conseguido en las ligas femeninas. Aunque no se ha alcanzado el objetivo previsto, es un buen dato para el territorio.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
1. Línea de Actuación:

Plan de revitalización de KIROLGI como instrumento de apoyo a la financiación del tejido deportivo de alto nivel

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	240.749,00	206.851,87	22.296,12	
1.1 Acción				
Incrementar la captación de recursos privados para la financiación del deporte de rendimiento guipuzcoano	51.133,00	28.314,49	7.432,04	100,00
1.2 Acción				
Impulsar la presencia de la marca Kiroldgi asociada a Gipuzkoai en los medios de comunicación social y en soportes publicitarios.	166.160,00	166.606,86	7.432,04	100,00
1.3 Acción				
Renovación del convenio de colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa con Kiroldgi Fundazioa para el fomento del deporte de alto rendimiento guipuzcoano (Kiroldgi)	23.456,00	11.930,52	7.432,04	100,00

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

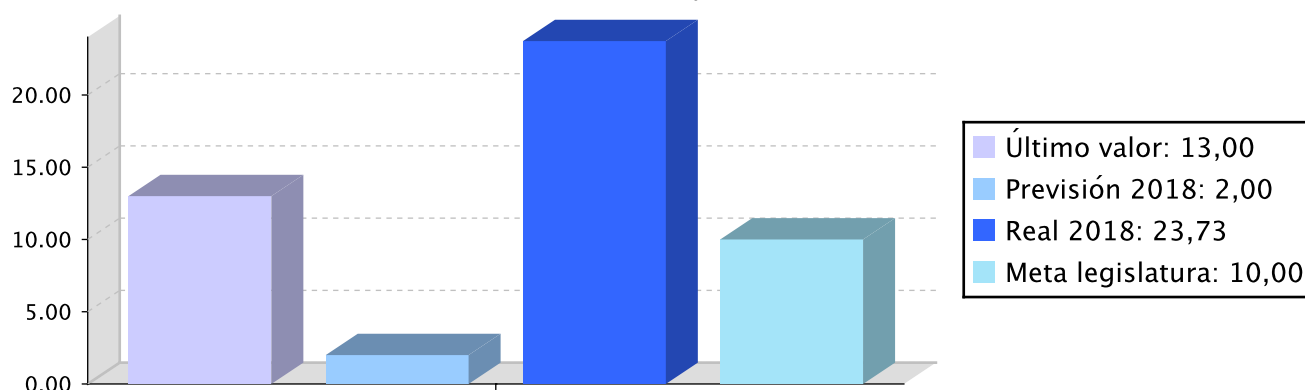
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Abordar de forma estructural los problemas de financiación que arrastra el mundo de la cultura y del deporte, empleando nuestra soberanía fiscal para proponer nuevas figuras que estimulen la colaboración público-privada

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Incrementar en un 10% la aportación del mecenazgo a la financiación de la cultura y el deporte	Porcentaje	13,00	2,00	23,73	10,00

Tendencia

Incrementar en un 10% la aportación del mecenazgo a la financiación de la cultura y el deporte - Porcentaje



Memoria

Se han mantenido las medidas fiscales facilitadoras del mecenazgo y se han tramitado las solicitudes recabadas en el plazo indicado para ello. La convocatoria se publicó el 31 de octubre y las solicitudes se formularon hasta el 31 de diciembre. Se ha cubierto el 100% del crédito disponible. En términos absolutos, la Fundación ha finalizado el ejercicio con un volumen de gasto e ingreso por importe de 3.070.949,12€. Se ha incrementado un 23,73% las ventajas fiscales al mecenazgo, se trata de un avance por encima del objetivo para el año, superando ampliamente el registro del ejercicio anterior.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Diseño y puesta en marcha, en colaboración con el Departamento de Hacienda, de instrumentos de índole fiscal, que ayuden a incrementar la práctica del mecenazgo privado en favor de actividades y programas culturales y deportivos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	4.200,00	1.095,29		
1.1 Acción				
Incorporar las actividades de Kiroldgi a la relación de actividades prioritarias de mecenazgo	1.800,00	469,41		100,00



	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción				
Incorporar a la relación de exenciones en el IRPF las ayudas económicas de Kirolgi a deportistas y técnicos/as guipuzcoanos/as	2.400,00	625,88		100,00

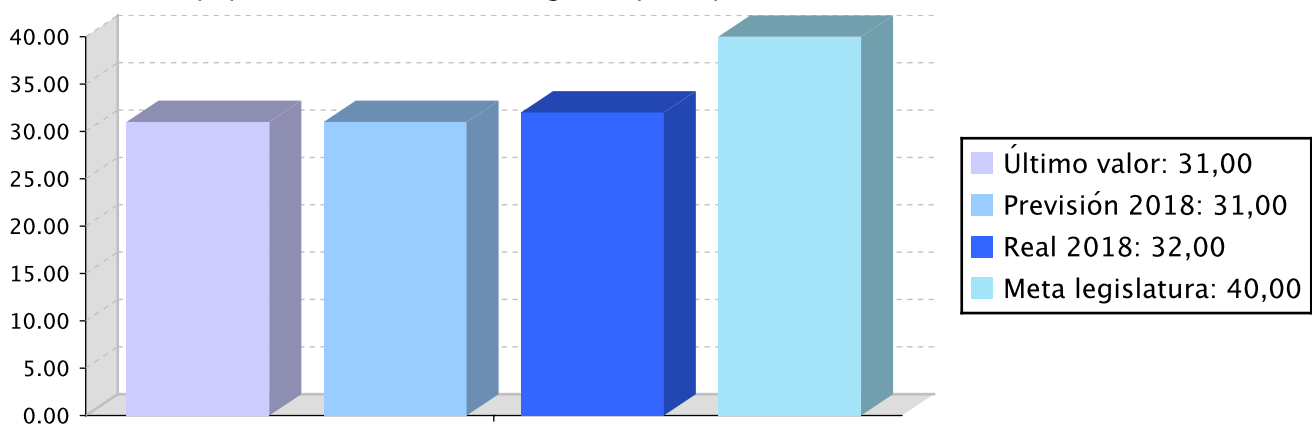
Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Propiciar la presencia del deporte guipuzcoano en los niveles de competición acordes a su realidad social y económica

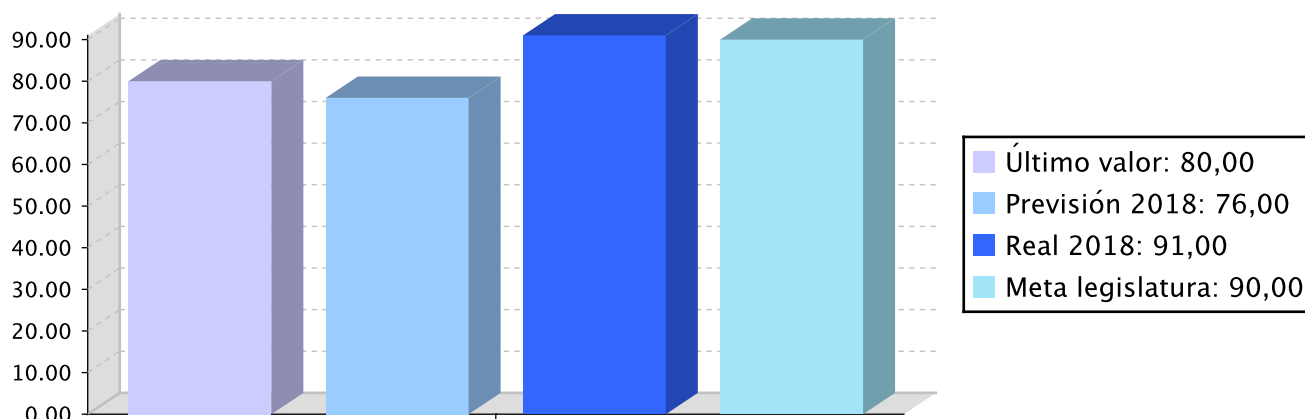
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Equipos en las máximas categorías y competiciones nacionales	Número	31,00	31,00	32,00	40,00
Deportistas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Número	80,00	76,00	91,00	90,00
Proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas	Número	1,00	3,00	1,00	5,00

Tendencia

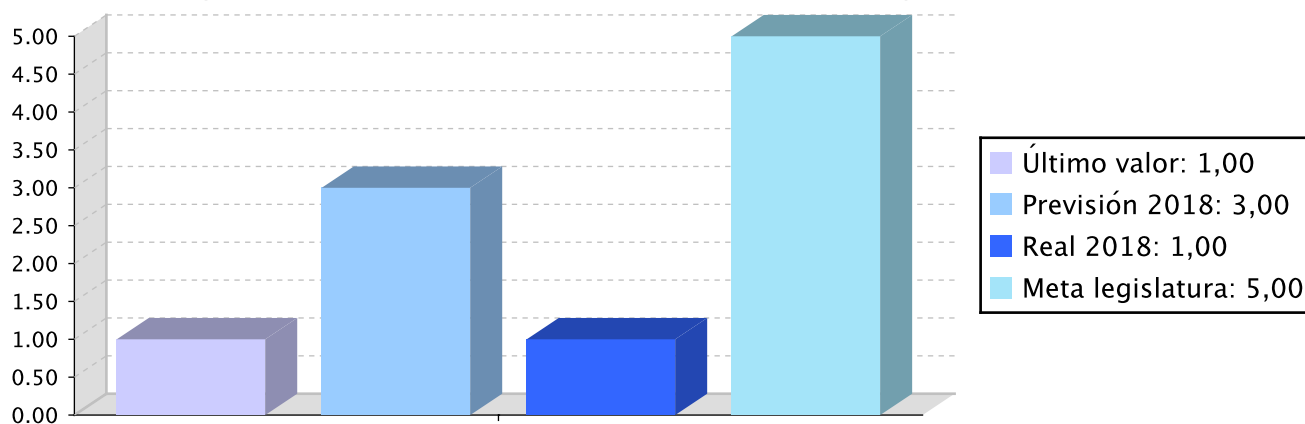
Equipos en las máximas categorías y competiciones nacionales – Número



Deportistas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales – Número



Proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas – Número



Memoria

Durante 2018 se han llevado a cabo intervenciones de estructuración en la modalidad de baloncesto. En baloncesto femenina, se ha propiciado el acuerdo entre los dos clubes de más alto nivel de Gipuzkoa: Iraurgi SB e IDK Donostia, y en el baloncesto masculino se ha propiciado el acuerdo entre GBC, Iraurgi SB y EASO SB en ambos casos para la generación de un itinerario de captación de talento. Se han concedido becas a los y las deportistas mediante procedimiento de concurrencia; se aprobaron en el Patronato de la Fundación y se ratificaron en Consejo de Gobierno conforme a la nueva tramitación una vez incorporada la Fundación al sector público foral. Además se firmaron 9 convenios de colaboración con deportistas para su participación en competiciones de alto nivel internacional. La estructuración de las modalidades se llevó a cabo ligada a la planificación de las temporadas deportivas, acordando las condiciones a la finalización de la temporada para su puesta en marcha a comienzo de la temporada 2018-19 Todas las ayudas se concedieron antes de la finalización del mes de junio, antes de la finalización de las temporadas deportivas. En cuanto al grado de avance de las acciones, todas las acciones se han desarrollado a un alto nivel. Únicamente en la acción de estructuración de trabajo de cantera no se ha alcanzado el 100% de avance. La línea de ayudas a deportistas ha alcanzado a un total de 91 deportistas, 1 deportista por encima del ambicioso objetivo de indicador planteado. De la previsión de desarrollo de 3 procesos de estructuración se ha desarrollado 1.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Apoyo a las y los deportistas guipuzcoanos de alto nivel

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	342.232,00	365.989,29	11.148,06	
1.1 Acción				
Conceder ayudas económicas a las y los deportistas de alto rendimiento formados en Gipuzkoa	293.084,00	357.598,13	3.716,02	100,00
1.2 Acción				
Colaborar en la formación académica de las y los deportistas guipuzcoanos de rendimiento	38.324,00	4.195,58	3.716,02	100,00
1.3 Acción				
Favorecer el retorno o la permanencia de deportistas de alto nivel en clubes guipuzcoanos	10.824,00	4.195,58	3.716,02	100,00

2. Línea de Actuación:

Impulsar la estructuración territorial de las modalidades deportivas

Créditos de Pago

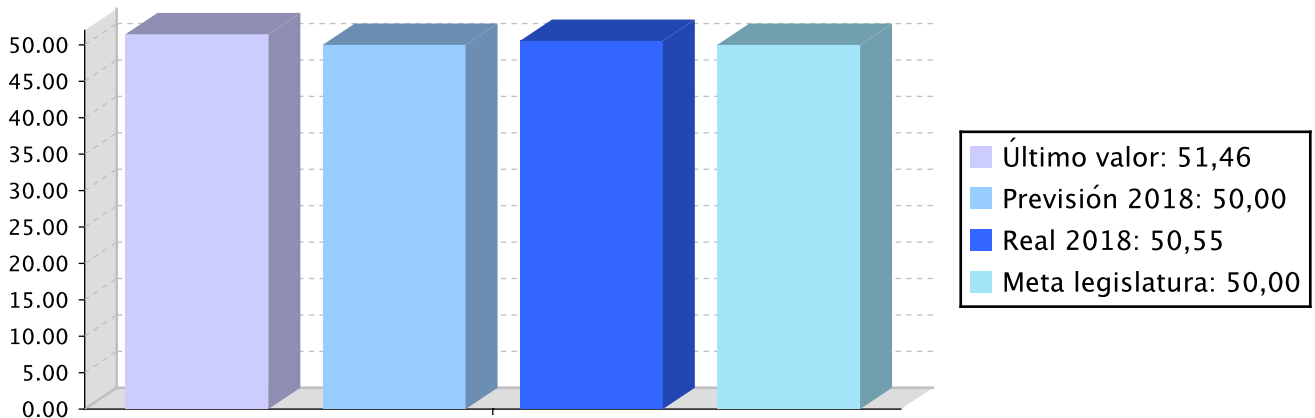
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.425.388,00	2.429.240,93	32.407,76	
2.1 Acción				
Garantizar un marco de financiación estable para que los equipos de alto nivel planifiquen sus proyectos a medio plazo	2.305.056,00	2.255.469,00	10.111,64	100,00
2.2 Acción				
Elaborar proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas	36.680,00	20.670,96	7.432,04	30,00
2.3 Acción				
Reforzar las canteras de los clubes con base social, estructuras y gestión de calidad	59.504,00	144.709,81	7.432,04	20,00
2.4 Acción				
Apoyar el retorno o la permanencia de personal técnico cualificado en clubes guipuzcoanos	24.148,00	8.391,16	7.432,04	100,00

Objetivo anual: Impulsar la igualdad en el deporte de rendimiento

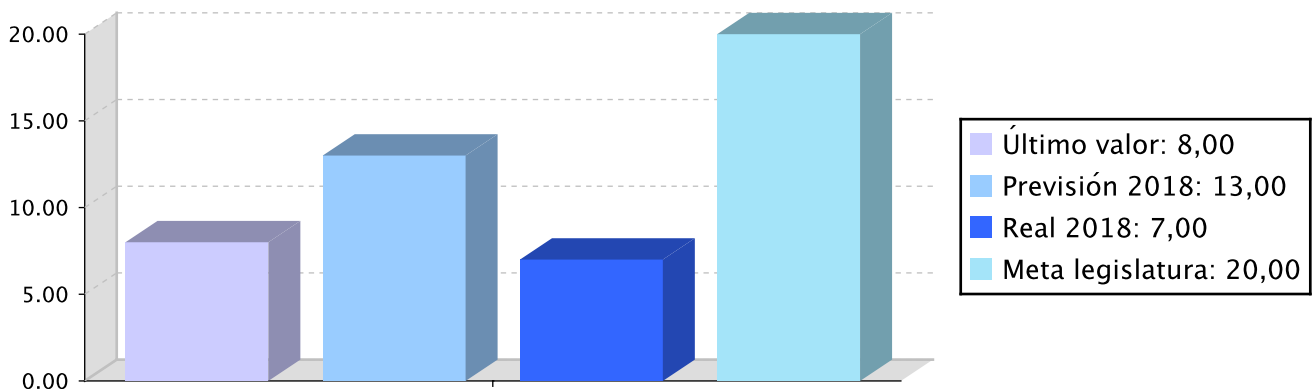
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Indicadores de igualdad	Porcentaje	51,46	50,00	50,55	50,00
Equipos y deportistas de modalidades de deporte adaptado en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales de rendimiento	Número	8,00	13,00	7,00	20,00
Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Porcentaje	50,76	50,00	50,55	50,00

Tendencia

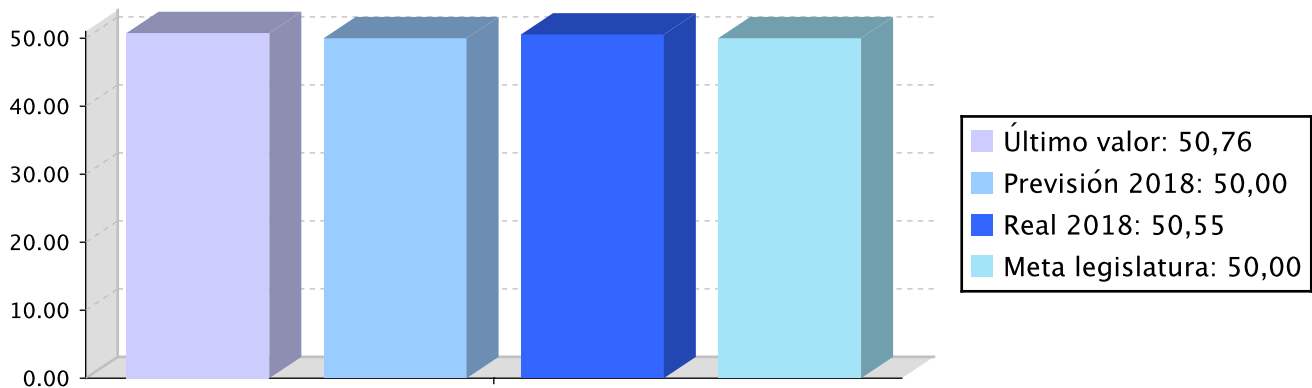
Indicadores de igualdad – Porcentaje



Equipos y deportistas de modalidades de deporte adaptado en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales de rendimiento – Número



Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales – Porcentaje



Memoria

A lo largo del ejercicio se han aplicado criterios de discriminación positiva en los distintos instrumentos de la Fundación Kiroldgi: ayudas a equipos, becas a deportistas y otras acciones. En relación con la perspectiva de género, se ha producido un avance aunque las desigualdades permanecen en el deporte de alto nivel. En términos cuantitativos, la Fundación Kiroldgi se encuentra en términos de paridad en número de equipos y deportistas que perciben ayudas y en términos de cuantías económicas percibidas es superior en el deporte de alto nivel femenino. Se han contemplado las modalidades de deporte adaptado a la hora de conceder las becas a deportistas y también se ha financiado al equipo de baloncesto en silla de ruedas que participa en la máxima categoría. Las medidas se han ido implementando al ritmo de la implementación de los instrumentos de gestión de Kiroldgi. Se ha cubierto el 100% del crédito disponible. En términos absolutos, la Fundación ha finalizado el ejercicio con un volumen de gasto e ingreso por importe de 3.070,949,12. En equipos y deportistas financiados se ha alcanzado el objetivo de paridad entre hombres y mujeres. En cuanto al importe económico de equipos y deportistas femeninos, se ha superado ligeramente el objetivo ya que la cuantía se fue por encima del 50% (hasta el 52,36%)

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Apoyo al deporte de rendimiento de las modalidades de deporte adaptado

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	19.148,00	8.391,16	7.432,04	
1.1 Acción	9.574,00	4.195,58	3.716,02	100,00
Establecer coeficientes de mejora en las ayudas económicas a los equipos de rendimiento de las modalidades de deporte adaptado				



	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción				
Convocar la concesión de ayudas económicas para las y los deportistas que preparen su participación de los Juegos Paralímpicos.	9.574,00	4.195,58	3.716,02	100,00

2. Línea de Actuación:

Fortalecer la presencia de mujeres en el deporte de rendimiento guipuzcoano

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.324,00	4.195,58	3.716,02	
2.1 Acción				
Establecer coeficientes de mejora en las ayudas económicas a los equipos femeninos de rendimiento	10.824,00	4.195,58	3.716,02	100,00
2.2 Acción				
Establecer coeficiente de prioridad para el otorgamiento de ayudas a las deportistas de rendimiento	2.500,00			100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso al ocio y al deporte

Evolución de la necesidad:

En el ámbito de actuación de Kiroldgi Fundazioa en cuanto a deportistas y clubes masculinos y femeninos apoyados, existe paridad. En relación con las cuantías económicas, la aportación al deporte femenino es algo mayor. La situación de los equipos femeninos está siendo especialmente buena en los últimos años. En todo caso, todavía se encuentran diferencias estructurales notables entre el deporte de élite masculino y femenino. También en la presencia de mujeres en los órganos que ostentan el poder.

Cuantificación: 345.214,94 (11,45 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de mayor referencialidad y capacidad tractora en materia de corresponsabilidad.	(43,75 %)	Apoyo a las mujeres deportistas y a los equipos femeninos que participan en el deporte de alto nivel.	86,29	% de personal foral, desagregado por sexo, del ámbito de gestión de personal que ha recibido formación en materia de conciliación y corresponsabilidad.
		Promover la existencia de mujeres jóvenes como referentes deportivos: facilitar el acceso a la condición de deportista promesa.	100,00	% de cargos políticos, desagregados por sexo, que han tomado parte en el programa de formación en igualdad.
In 9. Promover una práctica deportiva igualitaria y libre de violencia sexista.	(56,25 %)	In 9.1. Organización de actividades de sensibilización y formación en igualdad dirigidas al personal involucrado en el deporte escolar en Gipuzkoa y a madres y padres.	0,00	Porcentaje de convenios, subvenciones y contratos para la cooperación al desarrollo que incluyen cláusulas en relación con la prevención de la violencia machista Porcentaje de personal involucrado en el deporte escolar que haya recibido algún tipo de formación en torno a la práctica deportiva igualitaria y libre de violencia sexista Porcentaje de entidades contratadas bajo cláusulas que exigen solvencia técnica en igualdad y prevención de la violencia machista.
		In 9.2. Incorporación de cláusulas de igualdad, y posterior análisis, especialmente relativas a solvencia técnica y condiciones de ejecución, en las convocatorias de subvenciones y en los contratos que se suscriban para la promoción de la práctica deportiva en el Territorio.	86,00	
		In 9.4. Realización de campañas de sensibilización efectivas y eficaces para promover una práctica deportiva igualitaria y libre de violencia sexista.	100,00	
		In 9.5. Puesta en marcha de programas específicos para la superación de los estereotipos de género en el deporte y el empoderamiento de niñas y chicas en este ámbito.	100,00	
		Incorporar la perspectiva de género a la implementación de programas de formación.	50,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA
Evolución de la necesidad:

La Fundación Kiroldgi incorpora a todos sus procedimientos y programas dirigidos a deportistas y clubes deportivos de elite de Gipuzkoa criterios dirigidos a la normalización del euskera. En las bases de ayudas y convenios con clubes se solicita colaboración en favor del desarrollo del euskera. En todo caso, para que el deporte guipuzcoano responda al modelo D, queda trabajo por delante. El programa D ereduia desarrollado por Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa debe ampliarse a entornos más complicados para conseguir un verdadero desarrollo. Kiroldgi Fundazioa deberá jugar un papel en este avance.

Cuantificación: 334.811,86 (11,10 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(6,25 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería	100,00
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.	100,00
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos. Se definirá el tratamiento lingüístico del acto en su fase de planificación, incluyendo la traducción.	100,00
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(6,25 %)	Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras de la beca y se realizará el seguimiento de su aplicación.	100,00
		En el proceso participativo del Plan (reuniones, ruedas de prensa, etc.) se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.	100,00
		Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.	100,00
		Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, enpresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.	100,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en los convenios con entidades	100,00
5.1. Administración	(50,00 %)	5.1.1. Relaciones escritas con otras administraciones	100,00
		5.1.2. Relaciones orales con otras administraciones	100,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras de subvenciones y convenios y se realizará el seguimiento de su aplicación.	84,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en las bases reguladoras y se realizará el seguimiento de su aplicación.	90,00
		Se establecerán criterios lingüísticos en las relaciones y en las tareas de coordinación con las instituciones correspondientes.	100,00



Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...).	(37,50 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades	100,00
		5.3.2. Relaciones verbales con otras entidades	100,00
		Se garantizará un uso equilibrado de ambas lenguas en la aparte comunicativa del proyecto.	100,00
		Se incluirán criterios lingüísticos en la gestión externa del proyecto.	66,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	408.641,00	288.174,92	70,52
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.636.400,00	2.782.774,19	105,55
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.045.041,00	3.070.949,11	100,85
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	3.045.041,00	3.070.949,11	100,85

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.947,16	80.227,77		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		2.727.589,19		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	207.947,16	2.807.816,96		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	207.947,16	2.807.816,96		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	6,83	92,21		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	3.045.041,00	2.902.100,00	95,31	77.000,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		168.849,12		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.045.041,00	3.070.949,12	100,85	77.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.045.041,00	3.070.949,12	100,85	77.000,00