

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	70 - KIROLOGI
Atala:	7001 - KIROLOGI
Programa:	010 - Kirolgi Fundazioa
Funtzionala:	341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Sustatzea Gipuzkoako taldeek eta kirolariek goi errendimenduko kirolean parte har dezaten.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako goi mailako kirolak lehiakortasun maila handia erakusten jarraitzen du, bai taldeak eta bai kirolariak hobetzeko dagoeneko zaila gertatuko den mailetan kokatuta; gehien bat maila gorenetan dauden Gipuzkoako klubak taldeei dagokienez. Mezenazgoko neurrietatik datozen ekarpenek gora egin dute eta Gipuzkoako kirolaren finantzaketan lagungarri izaten ari dira. Enpresek Fundazioari egiten dizkieten diruekarpenak, aldiz, maila baxuetan mantentzen dira. Goi mailako kirolariengan zein taldeetan genero ikuspegitik aurkitzen dugun parekotasun maila, goraipatzekoa da.

Beharraren eboluzioa:

Azkeneko ekitaldietan Kirolgi Fundazioak irtenbide berriak ari da ekartzen Gipuzkoako goi mailako kirolaren eremura. Enpresa eta kirola programek Gipuzkoako enpresak ekartzen dituzte Fundazioara, enpresa eta kirol munduen arteko interes amankomunen bila. Beste alde batetik, kirolariei ematen zaien laguntzetan, diru ekarpenak mantendu egin dira eta kirolariaren neurria egokitutako zerbitzu desberdinak eskeini dira. Klubentzako diru ekarpenetan, azpimarragarria laguntzen egonkortasuna, klubek estimuan duten erizpidea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako kirol taldeak, kirolariak eta populazioa, oro har, kirol errendimenduko lurralde eraginkor bateko hiritar gisara. Fundazioaren enpresa babesleak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Taldeei lehiaketa-kategoria gorenetan eusteko diru laguntzak. Gipuzkoako kirolarientzako eta kirol teknikarientzako laguntza. Kirol modalitateen egituraketa. Babesleen fidelizazio kanpainak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak egitea Fundazioaren jarduerak finantzatzen dituzten erakunde publiko eta pribatuekin. Iritziak eta oinarriak prestatzea diru laguntzak eta laguntzak emateko. Lankidetzak hitzarmenak egitea babestuekin. Kirol modalitateen egituraketa planak. Publizitate kanpainak eta publizitate euskarriak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kirol eredu bat errendimendu iraunkorrekoa, kohesionatua, eta lurraldearekin sozialki eta ekonomikoki arduratsua. Gipuzkoak goi errendimenduko kirolean dituen posizionamendua eta irudia. Berdintasunezko kirol ereduak, generoari eta dibertsitate funtzionalari dagokienez.

Programaren arau esparrua:

- 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolari eta haren garapenari buruzkoa.
- 9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskadiko fundazioei eta horien garapenari buruzkoa.
- Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Araua, Irabazirik gabeko Entitateen Zerga Erregimen eta Mezenasgoaren Zerga Onurari buruzkoa (GAO. 2004-04-19)

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

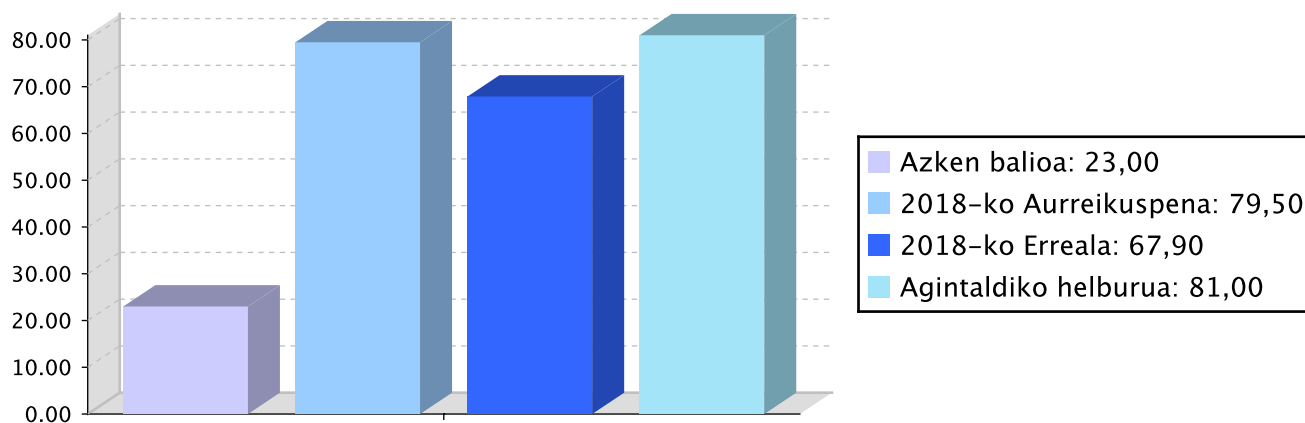
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

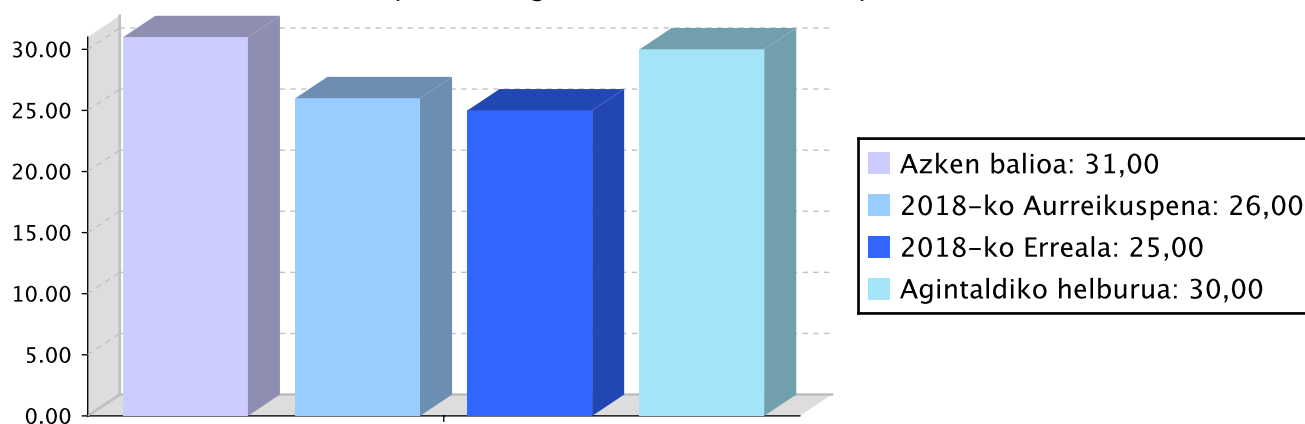
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea	Kopurua	23,00	79,50	67,90	81,00
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	31,00	26,00	25,00	30,00

Joera

Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea – Kopurua



Gipuzkoako goi mailako taldeak. – Kopurua



Memoria

Ekitaldian zehar Kirologi Fundazioarekiko beraien inplikazioa eskatzeko hainbat enpresekin harremanetan jarri gara. Prozesu honen ondorioz 6 enpresa gehiago gehitu dira eta egun 18 enpresa laguntzaile dago Kirologin.

Memoria

Horien artean egun Gipuzkoan ditugun 5 unibertsitateak. Enpresa eta kirola programari dagokionean, pasa den urteko irailean abiatuta, Fundazioa enpresak erakartzeko helburuari heltzeko hainbat ekimen jarri da martxan: hitzaldiak, topaketak, nazioarteko harremanak sustatzea eta bestelako ekimenak, Gipuzkoako kirola eta enpresen arteko itunak bultzatzeko asmoz. Enpresa laguntzaileak lortzeko egindako ahaleginak urtean zehar garatu dira. Enpresa eta kirola programa aurtien gehien bat enpresa eta kirolaren arteko baloreen sustapenean garatu da. Kreditu erabilgarriaren %100a exekutatu da. Guztirakoan, Fundazioak 3.070.949,12€ tako gastu eta sarreretako dirukopurukoa izan da. Maila gorenean 2018an Gipuzkoak izan dituen talde kopurua 25koa izan da. Aipatzekoa estatuan lizentzia gehien duten modalitateetan izan dugula, dibertsitatea eta emakume ligetan ere lortu dela. Aurreikusitako helburuari heldu ez bazaio ere oso datu ona da lurralderako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KIROLOGI biziberritzeko plana, goi mailako kirol ehuna finantzatzeko sostengu tresna izan dadin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	240.749,00	206.851,87	22.296,12	
1.1 Ekintza				
Handitzea baliabide pribatuen erakarpina Gipuzkoako errendimenduko kirola finantzatzeko	51.133,00	28.314,49	7.432,04	100,00
1.2 Ekintza				
Bultzatzea Kirologi marka Gipuzkoari lotuta egon dadin komunikabide sozialetan eta publizitate euskarrietan.	166.160,00	166.606,86	7.432,04	100,00
1.3 Ekintza				
Berritzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kirologi Fundazioaren arteko lankidetzak hitzarmena, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzeko (Kirologi).	23.456,00	11.930,52	7.432,04	100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

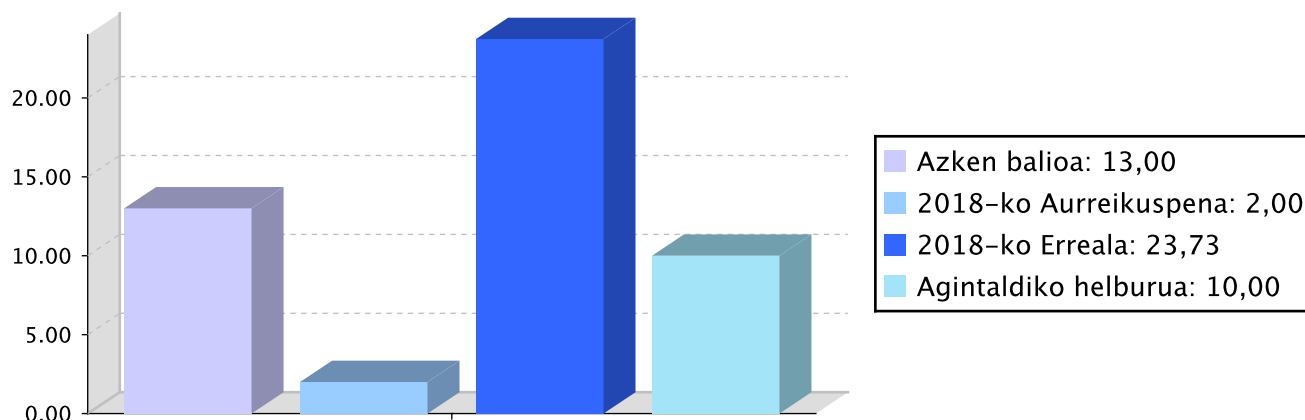
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalen heldutzea, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	13,00	2,00	23,73	10,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoa



Memoria

Mezenazgorako zerga hobariak mantendu egin dira eta dagokion epean jasotako eskaerak tramitatu dira. Deialdia urriaren 31an zabaldu zen eta eskaerak abenduaren 31era arte bideratu ziren. Erabilgarria zen kredituaren %100a bideratu da. Guztirakoan, Fundazioak urteko ekitaldian 3.070.949,12€tako kopuruko gastu-sarreretako dirukopurua kudeatu du. Mezenazgoko zerga hobarien igoera %23,73ean igo da. Urteari zegokion helburua gainditzen du, eta igoera nabarmena suposatzen du aurreko urteari begira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ogasun departamentuarekin batera, tresna fiskalak diseinatzea eta martxan jartzea kultura eta kirolletako jarduerak eta programen aldeko mezenasgo pribatua sustatzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	4.200,00	1.095,29		
1.1 Ekintza				
Kirolgiren jarduerak sartzeko mezenasgoko lehentasunezko jardueren zerrendan.	1.800,00	469,41		100,00
1.2 Ekintza				
PFEZeko salbuespenen zerrendan sartzea Kirolgik kirolariei eta teknikariei ematen dizkien diru laguntzak.	2.400,00	625,88		100,00

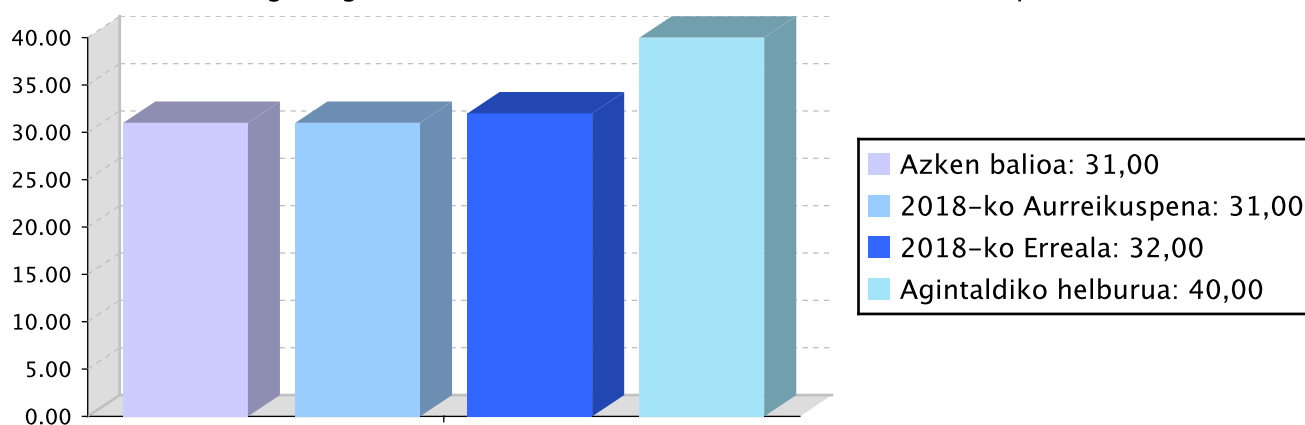
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Bide ematea Gipuzkoako kirola bere errealitate sozial eta ekonomikoaren arabera lehiaketa-mailetan egon dadin.

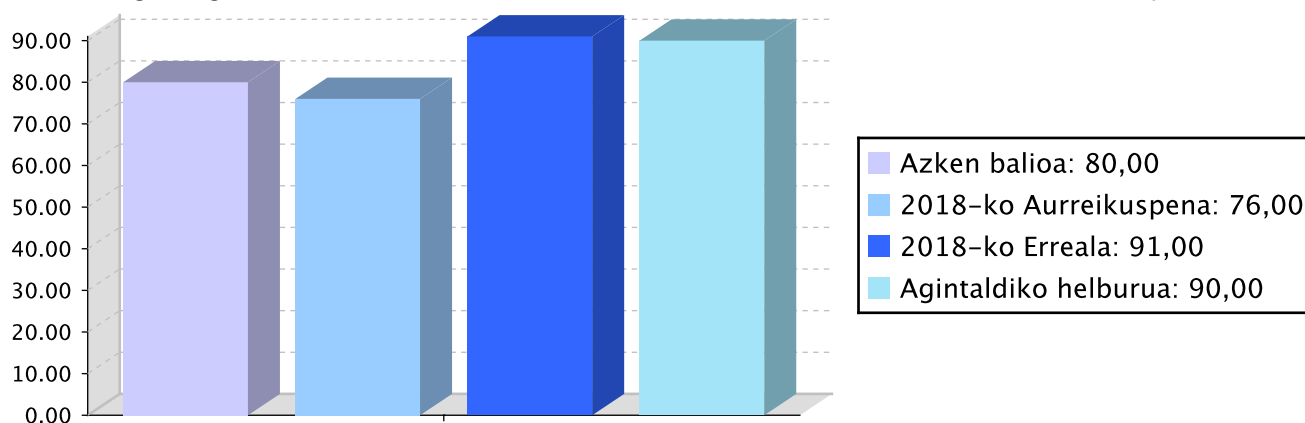
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kategoria goreneta eta estatuko lehiaketetako taldeak.	Kopurua	31,00	31,00	32,00	40,00
Kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak.	Kopurua	80,00	76,00	91,00	90,00
Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	Kopurua	1,00	3,00	1,00	5,00

Joera

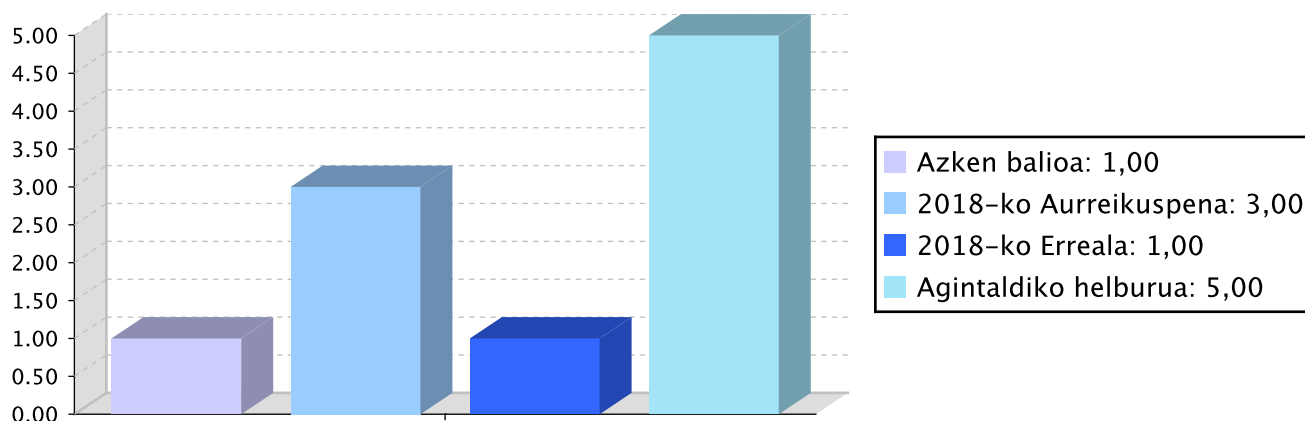
Kategoria goreneta eta estatuko lehiaketetako taldeak. – Kopurua



Kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak. – Kopurua



Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak. – Kopurua



Memoria

2018an zehar saskibaloiko modalitatean egituratzeko interbentzioak garatu dira. Emakumezko saskibaloian Gipuzkoako kirol maila haundienetako elkarleen arteko elkarlana sustatu da: Iraurgi SB e IDK Donostia, eta gizonezko saskibaloian GBC, Iraurgi SB eta EASO SB-ren artean. Bi kasuetan talentuaren detekziorako ibilbidea sortzeko asmoz. Lehiako prozedura bitartez kirolariei laguntzak eman zaizkie, Fundazioaren Patronatuak onartuta, Gobernu Kontseiluaren onespena jaso zuten, egungo prozedurari jarraituz behin Fundazioa alor Publikoko izaera hartu ondoren. Halaber, kirolariek nazioarteko goi mailako lehiaketetan parte hartzeko aukera izan dezaten, elkarlanerako 9 hitzarmen sinatu ziren. Modalitateen egituraketa prozesua kirol denboraldiarekin lotuta garatu zen, kirol denboraldia amaituta hartutako neurriak hurrengo denboraldian 2018-19an gauza zitezen. Laguntza guztiak ekaina baino lehen eman ziren, kirol denboraldiak amaitu baino lehen. Ekintzen aurrerapen mailari dagokionean, maila altuan garatu dira ekintza guztiak. Bakarrik elkarleen harrobiko lanaren egiturari ez da ehuneko ehuneko aurreratu. Kirolarientzako laguntzak 91 laguni iritsi zaizkio. Legealdirako zehaztu zen helburu asmo haundikoa baino 1 gehiagorengana. 3 egituratze prozesu aurreikusi zen eta 1 garatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Laguntzea Gipuzkoako goi mailako kirolariei.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	342.232,00	365.989,29	11.148,06	
1.1 Ekintza Diru laguntzak ematea Gipuzkoan prestatutako goi errendimenduko kirolariei.	293.084,00	357.598,13	3.716,02	100,00
1.2 Ekintza Elkarlanean aritzea Gipuzkoako errendimenduko kirolarien prestakuntza akademikoan.	38.324,00	4.195,58	3.716,02	100,00



	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza				
Aldeztea goi mailako kirolariak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	10.824,00	4.195,58	3.716,02	100,00

2. Jarduketa ildoak:

Bultzatzea kirol modalitateen lurralde egituraketa.

Ordainketa kredituak

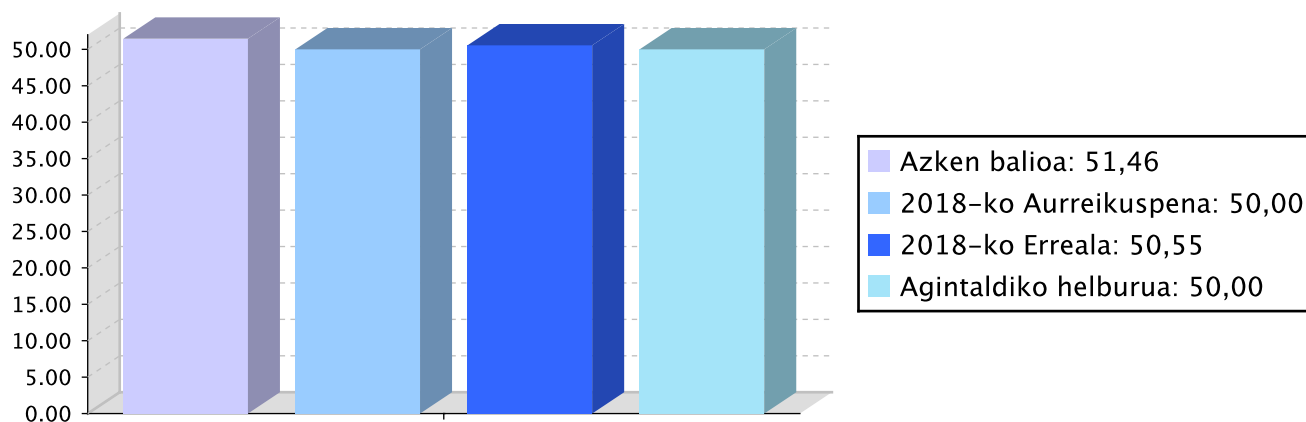
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.425.388,00	2.429.240,93	32.407,76	
2.1 Ekintza				
Bermatzea finantzaketa esparru egonkor bat goi mailako taldeentzat, epe erdiko beren proiektuak planifika ditzaten.	2.305.056,00	2.255.469,00	10.111,64	100,00
2.2 Ekintza				
Prestatzea kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	36.680,00	20.670,96	7.432,04	30,00
2.3 Ekintza				
Klubetako harrobiak indartzea gizarte oinarriarekin, egiturekin eta kalitatezko kudeaketarekin.	59.504,00	144.709,81	7.432,04	20,00
2.4 Ekintza				
Laguntzea langile tekniko kalifikatuak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	24.148,00	8.391,16	7.432,04	100,00

Urteko helburua: Berdintasuna bultzatzea errendimenduko kirolean.

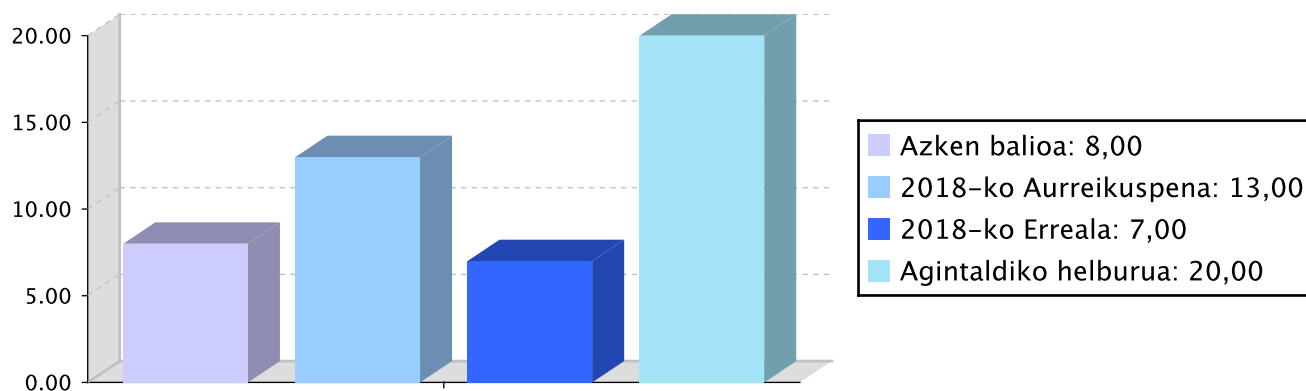
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Berdintasuneko adierazleak	Ehunekoak	51,46	50,00	50,55	50,00
Errendimenduko kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak.	Kopurua	8,00	13,00	7,00	20,00
Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak.	Ehunekoak	50,76	50,00	50,55	50,00

Joera

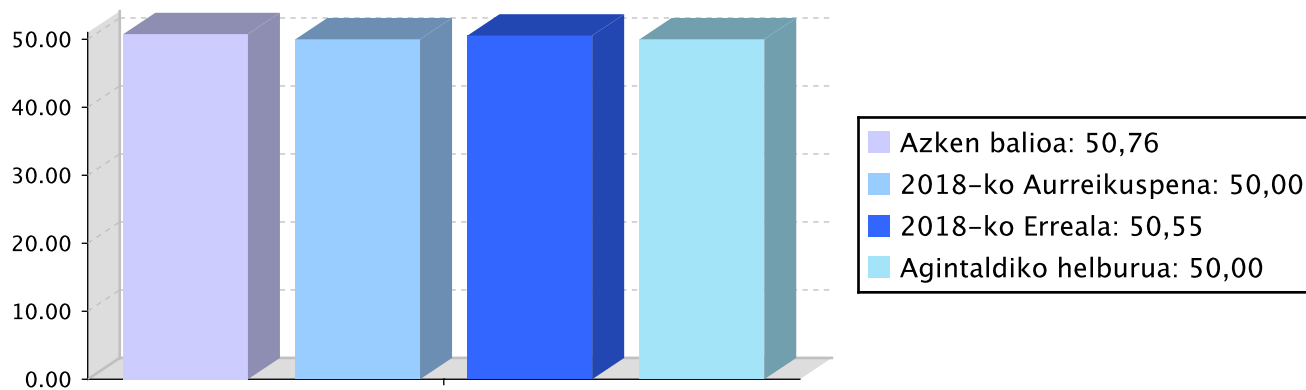
Berdintasuneko adierazleak – Ehunekoa



Errendimenduko kategorია gorenetakota eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak. – Kopurua



Kategoria gorenetakota eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak. – Ehunekoa



Memoria

Ekitaldian zehar Kirogi Fundazioak erabiltzen dituen kudeaketa tresnetan emakumeen kirolaren aldeko erizpideak txertatu dira: taldeentzako laguntzak, bekak eta bestelakoak. Genero ikuspegiari dagokionean, aurrerapen bat egin da, goi mailako kirolean desberdintasunak oraindik mantentzen badira ere. Kuantitatiboki, Kirogi Fundazioa berdintasunez jokatu du bai laguntza jasotzen duten kirolari zein ekipoetan, eta jasotako dirukopuruetan emakumezkoen goi mailako kirolak gehiago jaso du. Laguntzak banatzerakoan kirol egokituko modalitateak kontutan hartu dira eta gurpil aulkian goi mailako kategorian parte hartzen duen taldeak ere finantzaketa jaso du.

Neurriak Kirogi Fundazioaren kudeaketa baliabideak garatzearekin batera bideratu dira.

Erabilgarria zen kredituaren %100a bideratu da. Guztirakoan, Fundazioak urteko ekitaldian 3.070.949,12 kopuruko gastu-sarreretako dirukopurua kudeatu du.

Finantzatutako emakume eta gizonezkoen kopuruetan parekotasuna egon da. Emakumezko talde eta kirolariei eman zaien finantzaketa mailak, finkatutako helburua gainditu du, %50a baino altuagoa izan delarik (%52,36a).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

laguntzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko kirolari.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	19.148,00	8.391,16	7.432,04	
1.1 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	9.574,00	4.195,58	3.716,02	100,00
1.2 Ekintza Diru laguntzak emateko deialdiak egitea Paralinpiar Jokoetako partaidetza prestatzen duten kirolarientzat.	9.574,00	4.195,58	3.716,02	100,00

2. Jarduketa ildoak:

Indartzea emakumezkoak Gipuzkoako errendimenduko kirolean egotea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	13.324,00	4.195,58	3.716,02	



	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza hobekuntza koefizienteak ezartzea emakumezkoen errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	10.824,00	4.195,58	3.716,02	100,00
2.2 Ekintza Establecer coeficiente de prioridad para el otorgamiento de ayudas a las deportistas de rendimiento	2.500,00			100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Kirolgi Fundazioaren eraginaren eremuan laguntzen diren emakumezko zein gizonezko kirolari eta kirol taldeetan parekotasuna dago. Diru kopuruetan aldiz pixka bat altuagoa emakumezkoenak jasotzen dutena. Emakumezko kirol taldeen egoera bereziki ona izaten ari da azkeneko urteotan. Hala ere emakumezko eta gizonezko goi mailako kirolean oraindik ere egiturazko alde nabariak daude. Baita poterea duten egituretan emakumeen presentzia.

Kuantifikazioa: 345.214,94 (% 11,45)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 43,75)	Goi mailako kirolean emakume kirolari eta kirol talde erreferenteei laguntza eman	86,29	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
		Emakume gazteak kirol erreferente bihurtu: etorkizuneko kirolari izendatzeko erreztasunak eman.	100,00	
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 56,25)	In 9.1. Berdintasunean sentsibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta.	0,00	Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa. Indarkeria sexistaren gabeko berdintasunezko kirol jardunaren inguruan prestakuntza motaren bat jaso duten eskola kiroleko alorreko langileen kopurua. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknika eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa.
		In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatze baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan.	86,00	
		In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrek egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko.	100,00	
		In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahaldundutako.	100,00	
		Prestakuntza ekimenetan berdintasun ikuspegia txertatu	50,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kirolgi Fundazioak Gipuzkoako elitezko kirolari zein kirol klubekin garatzen diren prozedura eta programetan euskararen normalizazioaren aldeko erizpideak txertatzen dira. Dirulaguntzen oinarriak eta klubetako hitzarmenak erabiliz, euskararen aldeko lana eskatzen zaie. Hala ere Gipuzkoako kirola D eredukoa izateko oraindik lana dauka. Euskoa Jaurilaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldiaren artean sustatutako D eredia egitasmoa bazter zailagoetara eramane behar da benetako garapena lortzeko. Kirolgi Fundazioa zer eginga izango du ahalaren horretan.

Kuantifikazioa: 334.811,86 (% 11,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 6,25)	1.2.1. Argitalpenak, iragarriak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolatzen fasean hizkuntza tratuera zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrik barne.	100,00
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 6,25)	Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	100,00
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	100,00
5.1. Administrazioa	(% 50,00)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak	100,00
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	84,00
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.	90,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeei harremanei eta koordinazioari begira.	100,00

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 37,50)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	100,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	100,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira proiektuaren kanpo kudeaketan.	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