

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	96 - Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa
Atala:	9601 - Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa
Programa:	010 - Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa izaera publikoko diziplina anitzeko zentro gisa eratzen da, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia laguntzeko eginkizuna duelarik, aldaketa klimatikoaren eraginei aurre egiteko erakundeen gaitasuna, gaitasun teknikoa eta baita gaitasun soziala ere sortuz; gizarteari eta empresa sektoreari, ekarpenak eginez ezagutzen, balioetan eta aberastasunetan, ekonomia berdearen eta lurralde eraginkortasun ekologikoaren testuinguruan, beharrezko ekologia transmisioaren bizkortzaile bihurtuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Klima aldaketari buruzko adituen gobernu arteko taldeak 2014ko ebaluazio txostenean, argi eta garbi adierazi zuen klima sistemaren aldaketa ukaezina dela, eta oso litekeena dela horren arrazoi nagusia giza jarduerak sortutako berotegi efektuko gas isurketak izatea. Adituek azpimarratzen dutenez, egungo klima aldaketak eta haren ondorioek mendeak iraungo dute nahiz eta orain berotegi efektua sortzen duten gasen isurketa murriztu. Aitzitik, isurketak gelditzen ez badira, klima sistemak mundu mailan izango lituzkeen aldaketak are larriagoak izango lirarteke, eta sistema sozioekonomikoetan eta naturaletan eragin larriagoak, orokorrak eta atzeraezinak izateko arriskua handitu egingo litzateke.

Nahiz eta etorkizuneko perspektibak nazioartean hartzen diren erabakien eta ibilbide orrien arabera izan, horiek tokian tokiko konpromisoen eta erabakiekin batera joan behar dute.

Beharraren eboluzioa:

Eusko Jaurlaritzak, 2015ean, Euskal Herriko Aldaketa Klimatikoaren aurkako Estrategia - KLIMA 2050 prestatu zuen. Erkidegoko estrategia horrek jasotzen du, batetik, Autonomia Erkidegoko administrazio desberdinen artean erakundeen arteko koordinazio mekanismoak sustatzea aztertzen du, delako estrategiaren ekimenak ezartzeko eta jarraipena egiteko, eta, bestetik, ezartzen du Foru Aldundi bakoitzak aldaketa klimatikoari buruzko bere politika eta programak finkatu behar dituela Garapen Jasangarriaren Lurralde Estrategien bitartez. Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak xedatu nahi ditu aldaketa klimatiko eta efizientzia energetikoaren politika eta programak, garapen jasangarriaren bere lurralde politikaren testuinguruan, guztiz bere gain hartuz Europar Batasunaren araudiaren espiritua, agindua eta irizpideak, baliabideen erabilera eraginkorrari eta haren 2050ko ekonomia hipokarboniko lehiakorreranzko bide orriari dagokionez. Horretarako, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategia - Gipuzkoa Klima 2050 idatzi eta kontrastatu du. Estrategia horretan zehazten den Foru Aldundiaren gobernantza klimatikoaren ereduaren barruan eta politika horiek (9.2.2 ekintza) ahalbidetzeko eta sustatzeko aurreikusten diren kudeaketa organo desberdinen artean aurkitzen da Gipuzkoako Klima Aldaketako Fundazioa sortzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrek.

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

GAKF-ren baliabide ekonomiko eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Fundazio hau Foru Aldundia Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategiaren garapenean berariaz laguntzeko helburua du xede, Gipuzkoako Klima eta Energia Gobernantzan ezarritako baldintzetan eta dagozkion funtzioen marko pean ondorengo ekintzak garatuko ditu: a) Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan eta nazioarte mailan garatzen ari diren ekimen guztiak jasotzea, hautatzea eta haiekin konektatzea. b) Klima aldaketak ingurune fisikoan, ingurune naturalean, ingurumen kalitatean, ohituren garapenean, jarduera sozio-ekonomikoetan eta herritarren pertzepzioan duen eragina behatzea, aztertzea,

sensorizatzea eta kontrolatzea. c) Aipatu Estrategian eta bere bederatzi helburuetan zehaztutako klima aldaketaren aurkako borrokarako talde eragile bat sortzen, koordinatzen eta dinamizatzen laguntza ematea. e) Informazioa eta dokumentazioa biltzea eta Foru Aldundia informatzeko eta aholkuak emateko gomendioak eta irizpideak lantzea, dagozkion erabakiak hobeto har ditzan eta Estrategia horren, azterketa, jarraipena eta kontrolerako.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Berotegi efektuko gasen isurketa murriztea, karbono gutxiko ekonomia baterako garapena, eta aldaketa klimatikoaren inpaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Borroka Estrategia 2050 eta garapeneko plangintza sektoriala. Gipuzkoa Energia Foru Plana eta berrikuspenak.

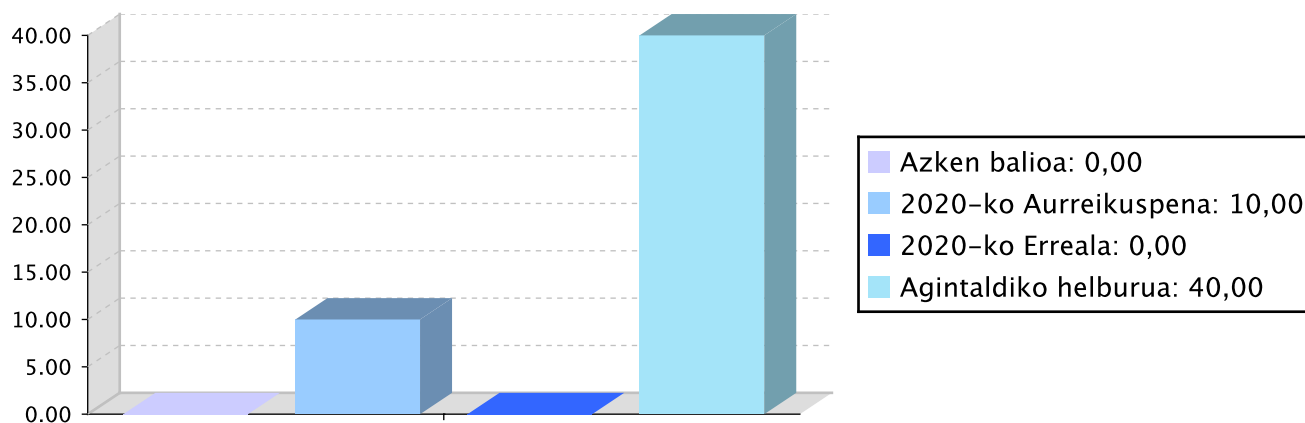
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Gipuzkoarako ekonomia % 100 zirkularra sustatzea 2050erako.

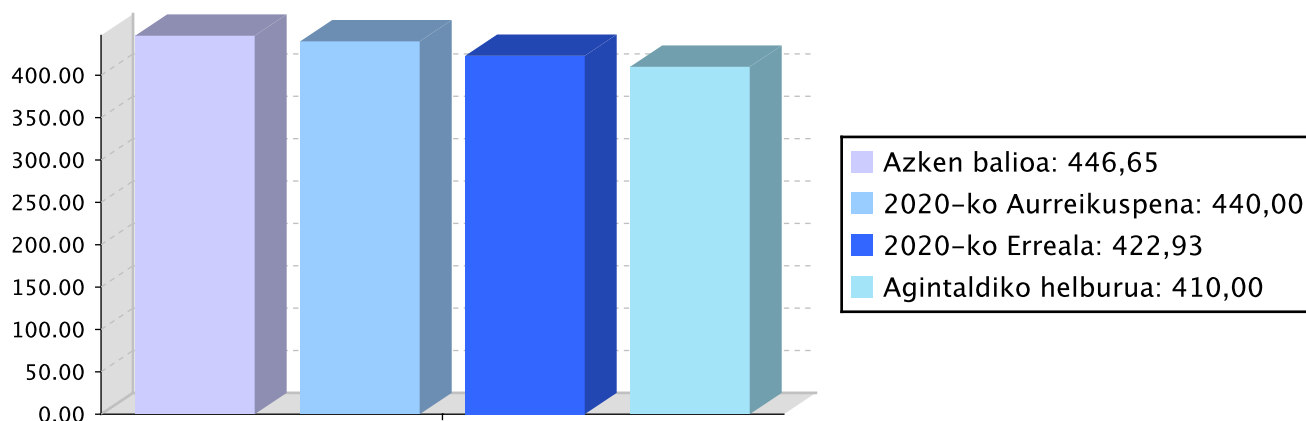
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ingurumeneko Zuzendaritzatik jasotako eskaera kopurua	Kopurua	0,00	10,00	0,00	40,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	446,65	440,00	422,93	410,00

Joera

Ingurumeneko Zuzendaritzatik jasotako eskaera kopurua – Kopurua



Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko. – Kopurua



Memoria

"Ekonomia zirkularra sustatuz klima-alaketaren aurkako borrokan enpresek dituzten erronkak" izeneko deialdiko 3 proiektu irabazleak garatzea. Hauek izan ziren irabazleak: Graphene Synthetic Fuels, Ekolber eta Bilibion. 9 hilabetez, proiektu irabazlea garatzen ari dira jasotako diru-laguntzarekin, bai eta FCCG laguntza teknikoa eta bitartekoena ere. Hori guztia GAOn argitaratutako oinarrien eta deialdiaren arabera.

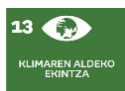
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	384.136,98	214.765,07		
1.1 Ekintza				
Behatokiaren garapena eta sustapena	384.136,98	214.765,07		55,91

2. Jarduketa ildoak:

Ekonomia zirkularrerako laguntza programa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	--------------------------	-----------	---------------	----------------------

Jarduketa ildo, guztira

219.220,68

170.938,24

2.1 Ekintza

Ekonomia zirkularraren ardatzari
euskarri eman eta sustatu

219.220,68

170.938,24

3,00

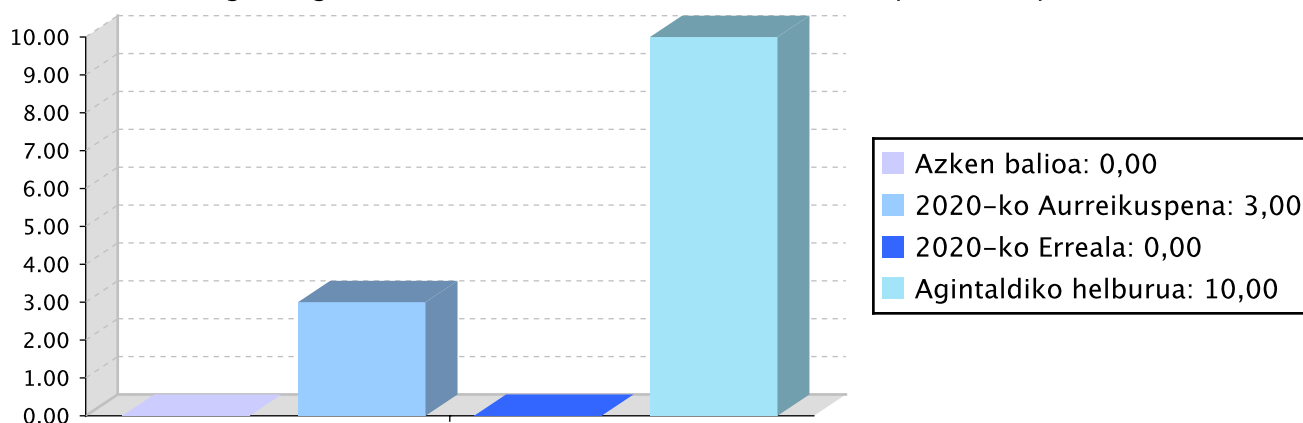
Entitatearen jarduketa operatiboa
Urteko helburua:

FCCG lurraldeko eragile gako gisa posizionatzea klima aldaketaren, ekonomia zirkularraren eta trantsizio energetikoaren foru politikak dinamizatzeari dagokionez.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eragile nagusiekin burututako lankidetzak akordioak kopurua	Kopurua	0,00	3,00	0,00	10,00

Joera

Eragile nagusiekin burututako lankidetzak akordioak kopurua – Kopurua


Memoria

2020an lankidetzak hitzarmen berriak sinatuko dira honako erakunde/enpresa hauekin: Azti, CEIT eta Emaus. Naturklima diziplina anitzeko zentro publikoa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren IZNri laguntzea du helburu, klima-aldaketaren inpaktuei aurre egiteko gaitasun instituzional, tekniko eta soziala sor dezan. Horretarako, ezagutza, balioa eta aberastasuna eskaintzen dizkie gizarteari eta enpresa-sektoreari. Hala, ekonomia berdearen eta garritasunaren testuinguruan beharrezko energia-trantsizioaren bidez biderkatzen da.

Horrenbestez, behaketa aplikatua, beste batzuekin batera, hitzarmen, akordio eta beste lankidetzak tresna batzuen bidez etengabe elkartuta egoteko aukera ematen duena, ekintza estrategiko garrantzitsua da, hain da garrantzitsua, hain da garrantzitsua eta hain agerikoa, Fundazioaren nortasuna hain konfiguratzailerak, HUBetan sortzen den eragina, halako moldez non indartu egin beharko baitira bi ekintza-helburu eraldatzaileak, konbinazioa bilatuz efektu biderkatzaileak lortzeko.

Memoria

Naturklimak ekosisteman oinarritu behar du bere kokapen-estrategia. Izan ere, lidergoan oinarrituta, lankidetzaz eta kohesio-rolak hartzen ditu erreferente gisa, eta, beraz, lankidetzaz-hitzarmenen bidez, bide berriak bilatuko dira agentzia horiek sustatzen dituzten ekonomia zirkularreko proiektu batzuei jarraipena emateko, aintzatespen gisa, baita une jakin batean DGMArentzat interesgarriak izan daitezkeen proiektuak abiarazteko eta gauzatzeko laguntza emateko ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Irudiaren elementuen hobekuntza



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.086,16	41.798,59		
1.1 Ekintza				
Irudiaren elementuen moldaketa	51.086,16	41.798,59		21,13

2. Jarduketa ildoak:

Web-orriaren mantenua



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82	37.058,19		
2.1 Ekintza				
Web-orriaren eguneratzea	46.017,82	37.058,19		55,00

3. Jarduketa ildoak:

Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	95.272,52	93.280,40		
3.1 Ekintza				
Informazio eta kontzientziakzio ekitaldi, jardunaldi eta ekintzen garapena	95.272,52	93.280,40		35,00

4. Jarduketa ildoak:

Nazioarteko eta estatuko sare eta foroetan parte-hartzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82	37.058,19		
4.1 Ekintza				
Hiru ardatz nagusietako funtsezko eragileekin lankidetzarako sareak osatu. (Aldaketa klimatikoa, ekonomia zirkularra eta trantsizio energetikoa)	46.017,82	37.058,19		53,00

5. Jarduketa ildoak:

Argitalpenak idaztea eta hedatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82	37.058,19		
5.1 Ekintza				
Elementu dibulgatzaileen idaztea eta hedatzea	46.017,82	37.058,19		15,00

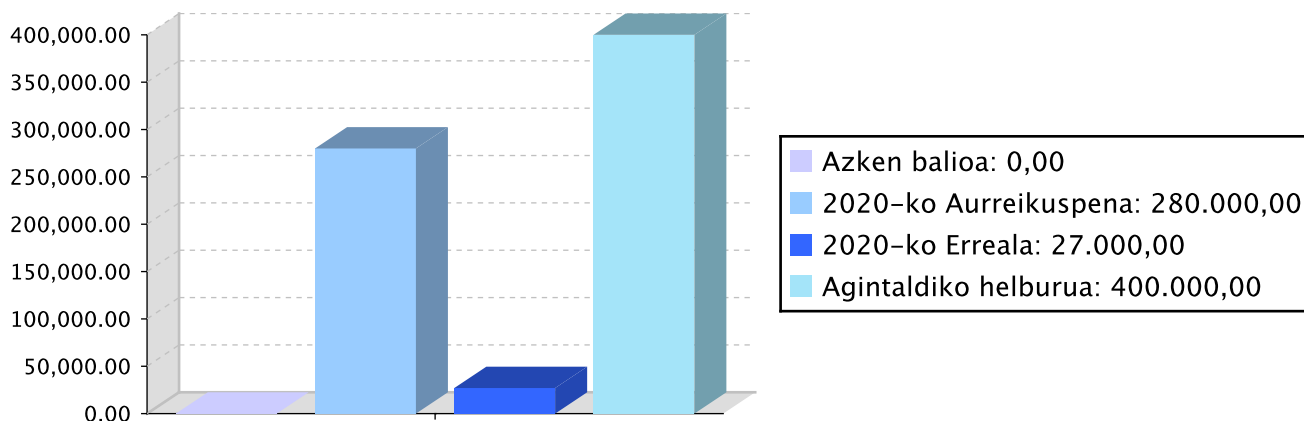
Urteko helburua:

Jarduera hiru eremuetan garatzeko funts ekonomikoetara heltzea: klima aldaketa, ekonomia zirkularra eta trantsizio energetikoa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lortutako Euro zenbatekoa	Kopurua	0,00	280.000,00	27.000,00	400.000,00

Joera

Lortutako Euro zenbatekoa – Kopurua



Memoria

Fundazioak aktiboki parte hartzen du Life IP Urban Klima 2050 Europako Proiektuan, 2020ko otsailetik aurrera. Egiten diren bilera guztietan parte hartzen du, eta eskatzen den dokumentazio guztia prestatzen du, bai maila teknikoan, bai administratiboan (egungo testuinguruaren azterketa, baterako sorkuntzaren diseinua, gauzatzen diren ekintzetan laguntzeko esku-hartzea).

Naturklima harremanetan dago Europako hainbat eragilarekin, Europako beste 3 proiektutan parte hartzeko (ATSI, AIRTILUS eta CLIMATE ALLY).

Gainera, hainbat erakunde eta/edo enpresa zerbitzuak eta babesletzak emateko bideak aztertzen ari dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarri eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82	37.058,19		
1.1 Ekintza				
Eragile eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea	46.017,82	37.058,19		50,00

2. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea



% 100,00

Ordainketa kredituak

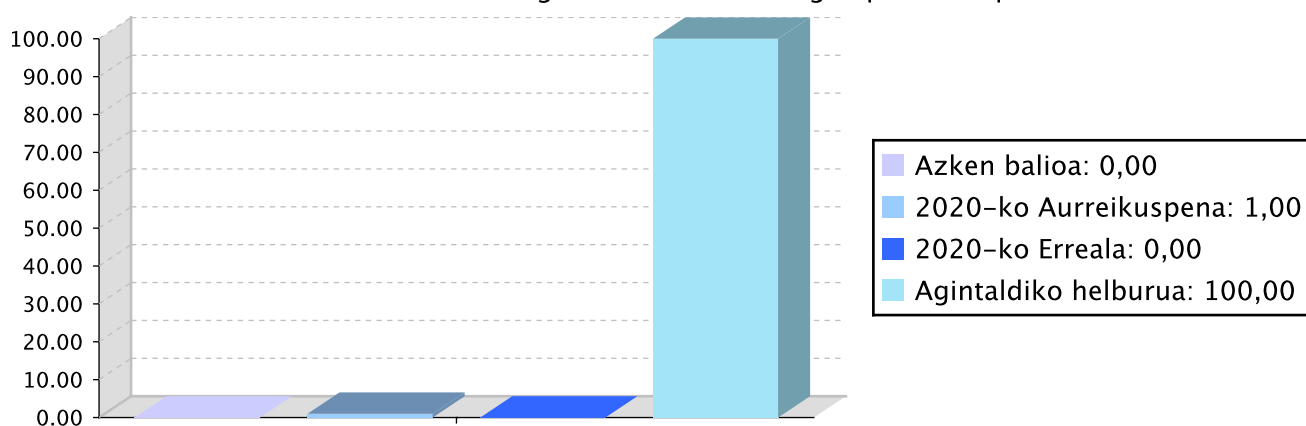
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	71.359,52	60.760,19		
2.1 Ekintza				
Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea	71.359,52	60.760,19		35,00

Urteko helburua: 2019-2021 Plan Estrategikoa prestatzea eta garatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
2019-2021 Plan estrategikoaren lanketa eta garapena	Kopurua	0,00	1,00	0,00	100,00

Joera

2019-2021 Plan estrategikoaren lanketa eta garapena - Kopurua



Memoria

Enpresa lizitatzailerak Plan Estrategikoa Patronatuko lehendakariari eman dio eta Patronatuak onartuko du 2021eko apirilean egingo den hurrengo bileran.

Hiru xede nagusi proposatzen ditu:

* FCCG Gipuzkoako klima-alaketaren erreferente gisa finkatzea, agindutako misio horren inguruko jardura

Memoria

estrategikoak planifikatzeko, Fundazioa KLIMA 2050 Estrategian jasotako ekintza estrategiko nagusien ondorioa baita. Horrek esan nahi du Naturklimak DGMArekin koordinatuta egiten duen txosten bakoitzak eragin handia izango duela komunikabideetan, eta txosten horien integrazio-estaldurak negozio-eredua finkatuko duela, Gipuzkoako erreferentzia gisa klima-aldaketa, eta horrek komunikazio-ekintza estrategikoak integratzea eskatuko du, zeregin hori bermatzeko.

* Negozio-ereduak entitate publiko, fundazio, ikerketa-zentro, unibertsitate, enpresa eta abarren integrazio estrategikoan oinarritzea, klima-aldaketa lotutako jarduerak eginez. Integrazioa planifikatzerakoan, bideak proiektatuko dira, lankidetzan oinarritutako ingurune batean, lurraldeko eragileekin hitzarmenak eginez, Estatuan eta nazioartean.

* Aurrerapenen ebaluazio- eta jarraipen-prozesua bermatzea, FCCG gobernantza estrategikoko eredu baten bidez, eta jarduteko protokolo bat ezartzea, DGMAk Fundazioaren koordinazioan parte hartzeko aukera izan dezan, Plan Estrategikoari berme guztiekin ekiteko eta FCCG klima-aldaketa erakunde erreferente bihurtzeko behar diren neurriak hartzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2019-2021eko Fundazioko Plan estrategikoa definitzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

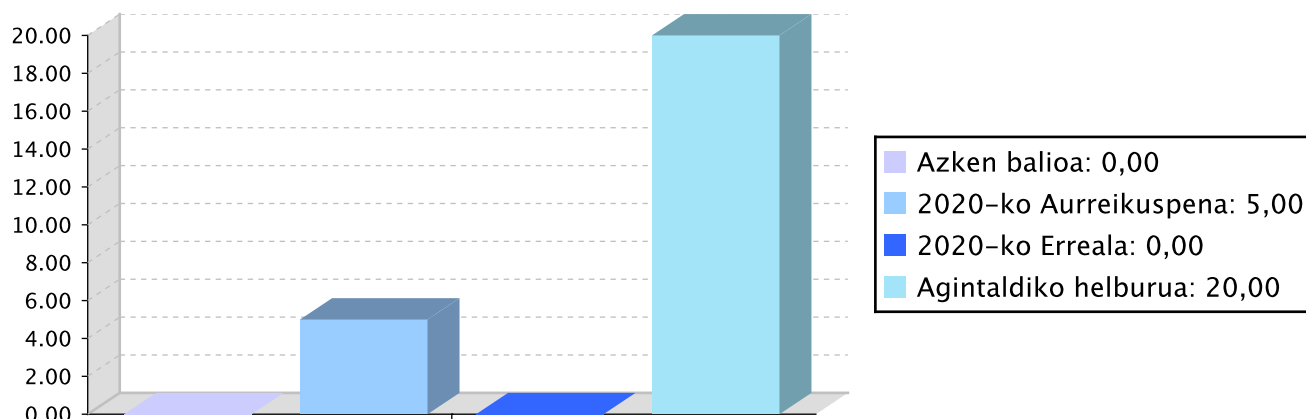
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	74.116,34	62.541,01		
1.1 Ekintza				
2019-2021eko plan estrategikoa	74.116,34	62.541,01		75,00

Urteko helburua: Berotegi efektuko gasen isurketak murrizten laguntzea, IZNren Jasangarritasun Energetikoaren Estrategiaren garapena babestuz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
IEEri laguntza emateko ekintzen kopurua	Kopurua	0,00	5,00	0,00	20,00

Joera

IEEri laguntza emateko ekintzen kopurua – Kopurua



Memoria

Urtero, Fundazioaren Behatokiak bi txosten egiten ditu IZNri laguntzeko, Gipuzkoako klimaekintza sektoriala modu koordinatuan ikusarazteko klimaesparruan, lurraldean klimaren arloan eragina duten ekimen, eragile eta jarduera guztiak bereganatuz, Gipuzkoako aekintza klimatikoa lerrotatuz eta gizartea kontzientziatuz eta sentsibilizatuz.

BEGen emisioak eta klima-aldaketak lurraldean duen eragina monitorizatzea eta haien jarraipena egitea; klima-aldaketak osasunean duen eragina ebaluatzea; eta arrisku-kartografia eta azpiegitura-sare ahulen monitorizazioa eguneratzea eta hobetzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	71.359,52	60.760,19		
1.1 Ekintza				
Berriztagarrietan oinarritutako trantsizio energetikoaren ildoaren edukiak garatzea eta abian jartzea	71.359,52	60.760,19		85,15

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Beharraren eboluzioa:

Ingurumen egoki eta osasuntsua izateko eskubidea ahalbidetzeko baldintzak jartzen lagundu.

Kuantifikazioa: 15.113,62 (% 1,77)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 100,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatua, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	47,17	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Iraunkortasunaren politiken marko orokorrean aniztasuna, hizkuntza, kultura eta identitatea zaindu eta kudeatu behar dira. Garapen iraunkorraren giza alorrean hizkuntzak berezko rola duenez, hizkuntza-aniztasunak lehenetsia izango da fundazioan, kanpora nahiz barrura begira.

Kuantifikazioa: 17.944,70 (% 2,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 42,86)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	52,04
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	52,04
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	52,04
1.3. Ingurune digitala	(% 14,29)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	55,00
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 42,86)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	31,00
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	31,00
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	31,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	72.737,93	
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	301.678,83	
	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	374.416,76	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	401.789,48	
Guztira		1.150.623,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	344.602,00	222.603,05	64,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	762.421,00	598.148,01	78,45
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.107.023,00	820.751,06	74,14
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.600,00	32.325,29	74,14
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.600,00	32.325,29	74,14
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.150.623,00	853.076,35	74,14

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	100.616,59	121.986,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.761,43	345.386,61		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	353.378,02	467.373,14		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	32.325,29			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	32.325,29			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	385.703,31	467.373,14		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	33,52	40,62		

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. ZUZENAKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	100.000,00	6.300,00	6,30	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.007.023,00	760.630,64	75,53	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.107.023,00	766.930,64	69,28	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.600,00	32.700,00	75,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.600,00	32.700,00	75,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.150.623,00	799.630,64	69,50	