## Datos generales programa

**Departamento:** 93 - ZIUR
**Sección:** 9301 - ZIUR
**Programa:** 010 - Fundación Centro de Ciberseguridad Industrial
**Funcional:** 433 - Desarrollo empresarial

**Tipo de programa:**

Finalista

**Misión:**

El Centro busca reforzar las capacidades del territorio en materia de Fabricación Avanzada, en particular en materia de Ciberseguridad Industrial, impulsando el desarrollo del sector tecnológico y reforzando la competitividad y posicionamiento internacional de las empresas de Gipuzkoa, especialmente las del sector industrial.

**Evolución del diagnóstico de situación:**

Durante el año 2020 se constata que el diagnóstico realizado previamente es acertado. Las reuniones relacionadas realizadas con diversos agentes, las jornadas de difusión, la participación de las diferentes empresas industriales en las iniciativas ejecutadas desde el Observatorio de la Fundación, evidencian el proceso de incorporación de tecnología aplicada a los procesos industriales que está desarrollando el sector industrial y la necesidad de incorporar la perspectiva de la ciberseguridad en él, situación que con pandemia del COVID-19 se está acrecentando y así se constata también con la incorporación de la transformación digital y la ciberseguridad como ejes principales dentro del plan de ayudas Next Generation UE.

**Evolución de la necesidad:**

En términos generales se puede confirmar que la necesidad identificada previamente se mantiene. Siendo esto así, durante el 2020 se ha podido confirmar la necesidad de trabajar en diferentes planos y ofrecer a las empresas industriales de Gipuzkoa un punto independiente y solvente en materia de Ciberseguridad. Dentro de las necesidades más importantes se identifican aquellas relacionadas con la sensibilización de la organización en todos sus rangos, el conocimiento de medidas de ciberseguridad aplicables a sus entornos particulares, la identificación y evaluación de implementación de normativas y buenas prácticas en materia de ciberseguridad, la identificación de los servicios profesionales disponibles en el mercado y el impacto de la ciberseguridad aplicada al producto industrial, incluyendo la relación con terceros en el despliegue de productos y servicios. Es importante destacar la confirmación de la necesidad de disponer de entornos prácticos de trabajo en materia de ciberseguridad por la naturaleza de su aplicación y desarrollo de conocimiento.

**Población objetivo:**

Empresas (gran empresa, pequeña empresa, PYMEs, Instituciones sin fines de lucro,...)

## Estrategia del programa.

**1. Recursos (inputs):**

Presupuestos: Personal, gastos corrientes, inversiones, contrataciones externas, colaboraciones e ingresos por actividades con terceros.

**2. Actividades/procesos a**

Impulso de la generación de conocimiento en el ámbito de la Ciberseguridad.

Sensibilización y Formación de los agentes, empresas e industrias.

Difundir y hacer accesibles a las empresas la implantación de prácticas relacionadas con la Ciberseguridad.

Ofrecer herramientas de prevención

**3. Bienes y Servicios (outputs):**

Asesoría de encaminamiento a todas aquellas empresas que decidan emprender su estrategia de ciberseguridad.

Vigilancia tecnológica en ciberseguridad como las normas, estándares y buenas prácticas o formas de hacer que se desarrollan en el sector.

Observatorio e identificación de las amenazas que son relevantes en materia de ciberseguridad industrial, que pueden afectar a las empresas de Gipuzkoa.

Posibilidad de probar, testear y analizar tecnologías de ciberseguridad y otros productos que interactúen con ellas.

Plataforma de interrelación con agentes especialistas en ciberseguridad nacionales e internacionales.

Grupos de trabajo específicos para empresas orientados a desarrollar y/o compartir conocimiento en materias específicas de ciberseguridad aplicadas a la industria.

Empresas sensibilizadas en Ciberseguridad y capacitadas para desarrollar proyectos orientados a mejorar el nivel de ciberseguridad de sus empresas.

Profesionales formados en materia de Ciberseguridad.

Base de conocimiento de ciberseguridad industrial aplicada a la realidad de las empresas del Territorio.

Herramientas y recursos orientados a la prevención de incidentes puestos a disposición de la población objetivo.

Proyectos experimentales cuyos resultados permitan conciencia y reforzar la ciberseguridad de la población objetivo.

**Marco regulador del Programa:**

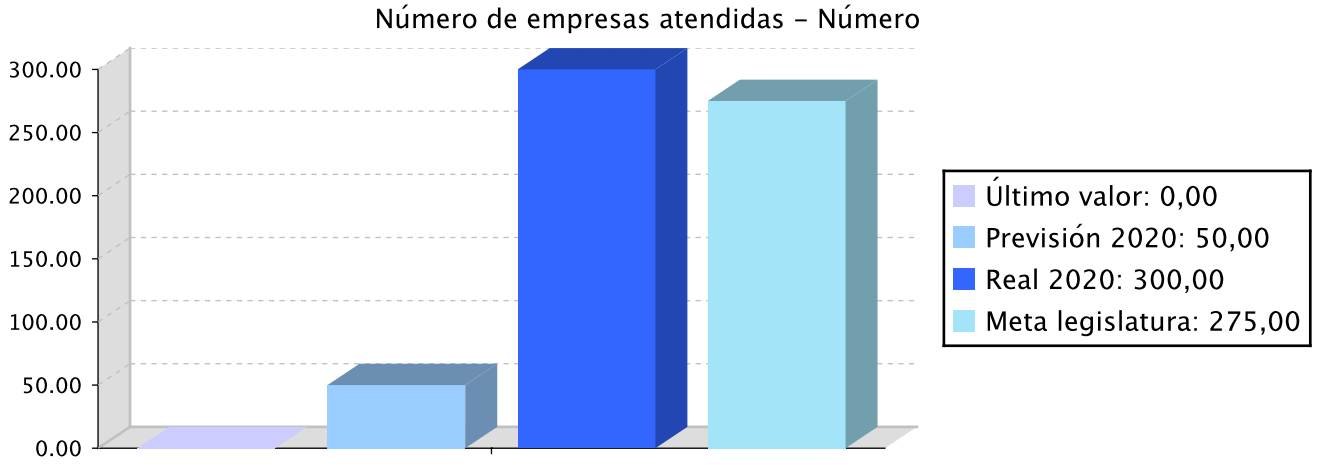
LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

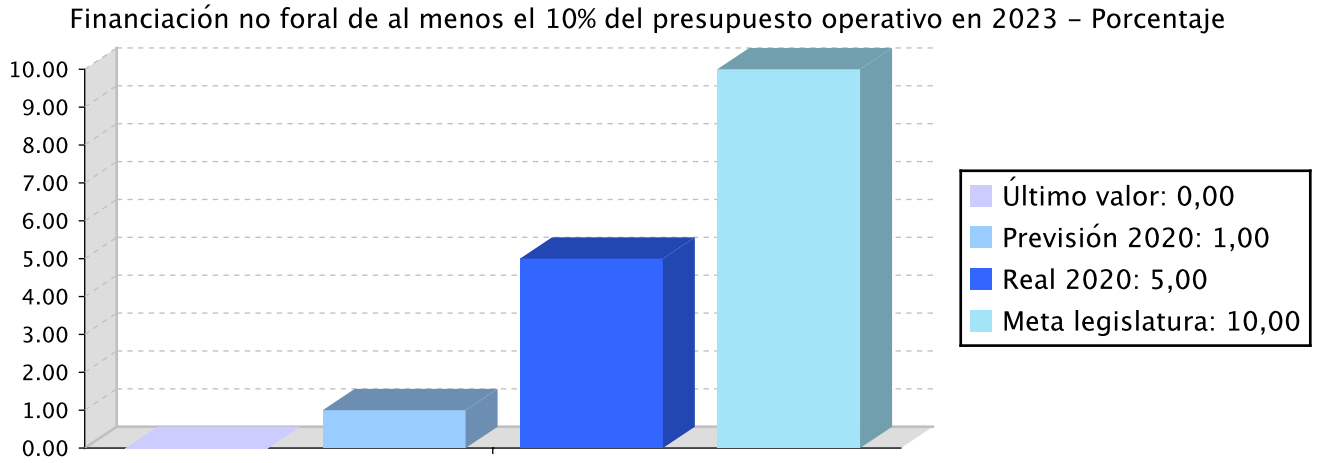
**ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023**

**Objetivo anual:** Impulsar ZIUR, nuevo Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa para la incorporación de recursos de ciberseguridad industrial en la empresa guipuzcoana.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2020 | Real 2020 | Meta legislatura |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas atendidas | Número | 0,00 | 50,00 | 300,00 | 275,00 |
| Financiación no foral de al menos el 10% del presupuesto operativo en 2023 | Porcentaje | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 10,00 |

**Tendencia**




## Memoria

La Fundación ZIUR - Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, cuyo principal objetivo es reforzar y desarrollar las capacidades en ciberseguridad de las empresas industriales de nuestro territorio y reforzar su competitividad, cumple un año desde su puesta en marcha oficial, el pasado 15 de noviembre 2019. El año 2020 ha sido el año del despliegue de los servicios de ZIUR e intensificación de la relación colaborativa con el tejido industrial de Gipuzkoa, así como con los agentes referentes del sector de la cibersergurdad. Las líneas principales de trabajo ejecutadas en el año 2020 se listan a continuación:

Despliegue, adaptación y consolidación de servicios y actividades propias del Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, incluyendo aquellas relacionadas con su promoción y comunicación, buscando siempre el refuerzo de las capacidades en ciberseguridad del tejido industrial de Gipuzkoa. Para ellos se ha puesto en marcha el Laboratorio de ciberseguridad industrial y los servicios del Observatorio de Ciberseguridad.

Identificar, explorar y desarrollar un modelo de relación colaborativa tanto con el sector industrial de Gipuzkoa como con los agentes relevantes en materia de ciberseguridad, permitiendo establecer modelos de colaboración que maximicen el aporte de valor a las empresas del territorio.

A continuación, se presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de actuación de 2020 tomando como base la memoria de actividades presentada:

Compromiso 1: Continuar el plan de inversiones iniciado en 2018, definido en el Plan Estratégico de ZIUR 2018-2021, basado en el acondicionamiento interior, incorporación del mobiliario y enseres de la sede:

Ejecución: Se han ejecutado las inversiones previstas y servicios asociados.

Compromiso 2: Continuar el plan de inversiones iniciado en el 2018 y desarrollado en su gran mayoría en el

## Memoria

2019, definido en el Plan Estratégico de ZIUR 2018-2021, basado en el acondicionamiento y puesta en marcha de un observatorio y laboratorio de ciberseguridad industrial.
Ejecución: Se han ejecutado las inversiones previstas relacionadas con la dotación de equipamiento informático y sistemas de información, incluyendo las inversiones previstas para el acondicionamiento y despliegue de un Laboratorio de Ciberseguridad Industrial. En cuanto a las inversiones destinadas a la creación de un espacio web profesional, se han ejecutado los trabajos relacionados con el desarrollo, instalación y puesta en producción por parte de IZFE de la Web corporativa.
Compromiso 3: Despliegue, adaptación y consolidación de servicios y actividades propias del Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, incluyendo aquellas relacionadas con su promoción y comunicación, buscando siempre el refuerzo de las capacidades en ciberseguridad del tejido industrial de Gipuzkoa.
Ejecución: Se han activado diferentes servicios definidos en el plan estratégico: 1) Asesoramiento de encaminamiento, 2) Observatorio de Ciberseguridad, 3) Laboratorio de Ciberseguridad, 4) Sensibilización y formación, 5) Talleres de capacitación.
Compromiso 4: Identificar, explorar y desarrollar un modelo de relación colaborativa tanto con el sector industrial de Gipuzkoa como con los agentes relevantes en materia de ciberseguridad, permitiendo establecer modelos de colaboración que maximicen el aporte de valor a las empresas del territorio.:
Ejecución: Se ha llegado a acuerdos de colaboración con los siguientes organismos:
AFM: donde además se ha desarrollado un Grupo de trabajo específico de Ciberseguridad.
ELKARGI
EHU / UPV
ZUBIRI MANTEO: Se ha contratado una estudiante dentro de la formación dual
Cámara de Comercio de Gipuzkoa
MCC
Asimismo, se está trabajando con diferentes agencias de desarrollo comarcal de Gipuzkoa.

## Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**
Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de ZIUR como Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial.

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 50,00 %

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

## Créditos de Pago

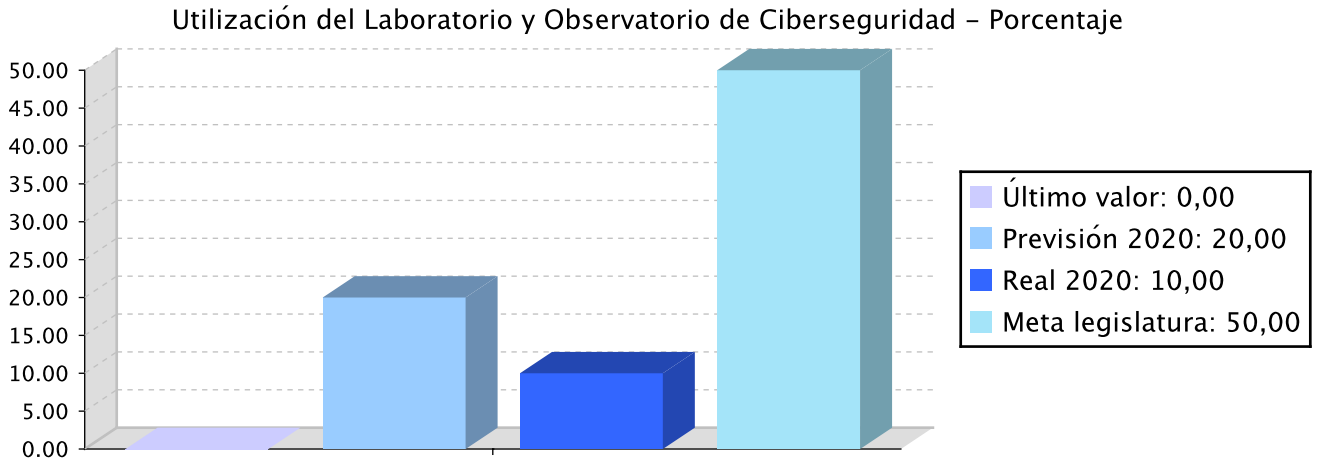
| | Presupuesto inicial | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|
| **Total línea actuación** | **384.809,60** | **263.855,46** | | |
| **1.1 Acción**<br>Establecer canales de comunicación físicos y virtuales que faciliten a las empresas estar en contacto con la fundación y sus actividades | 132.265,10 | 86.392,83 | | 100,00 |
| **1.2 Acción**<br>Crear, mantener y evolucionar una mapa de relación y colaboración con agentes especialistas en la ciberseguridad aplicada a la industria tanto en el ámbito nacional como internacional. | 252.544,50 | 177.462,63 | | 100,00 |

## Actuación operativa de la Entidad

**Objetivo anual:** Realizar las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de calidad en el ámbito de la ciberseguridad industrial

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión 2020 | Real 2020 | Meta legislatura |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilización del Laboratorio y Observatorio de Ciberseguridad | Porcentaje | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 50,00 |

## Tendencia




## Memoria

Es importante resaltar la coyuntura actual de la pandemia Covid-19, la cual ha supuesto una ralentización en la ejecución de diversas acciones, aun así y teniendo en cuenta el carácter estratégico del proyecto ZIUR y la fase de despliegue en la que se encuentra, consideramos importante añadir a la información anterior aquella relacionada con hitos clave y actividades de alta relevancia que son críticas para la evolución del proyecto.
Licitación, adjudicación y despliegue del Laboratorio de Ciberseguridad. Se ha procedido a desplegar 3 laboratorios:
o Laboratorio demostrador
o Laboratorio de Ciberseguridad de red
o Laboratorio Industrial de Ciberseguridad
Despliegue de los servicios del Observatorio de Ciberseguridad:
o Autodiagnóstico
o Publicación de la Guía de la Función de Ciberseguridad
o Publicación de informes de inteligencia de ciberseguridad:
- Informe de amenazas
- Informe de Vigilancia Tecnológica y Tendencias

Asimismo, dentro de los servicios del Observatorio se han puesto en marcha las siguientes actividades, en colaboración con los agentes con los que se han formalizados acuerdos de colaboración:
o Campaña de detección de ataques a través de tecnologías de CyberDeception.
o Clasificación de la seguridad las empresas y plan de remediación a través de herramientas de calificación /rating de ciberseguridad.

Desarrollo de actividades de formación y sensibilización
o Jornada de sensibilización:
- Suplantación de identidad y fraude aplicado a la empresa Cámara de Comercial de Gipuzkoa.

## Memoria

- Buenas prácticas en materia de ciberseguridad - UGGASA

o Talleres de capacitación:

- Tecnologías de descubrimiento
- Segmentación

Contratación de servicios para el correcto desarrollo de la actividad

o 19 expedientes de contratación

Actividades enfocadas a integrar la Fundación en el ecosistema de agentes actual

Incorporación del convenio de colaboración como herramienta de trabajo, teniendo como evidencias, la firma de un convenio de colaboración con ELKARGI, AFM y EHU-UPV y en proceso de ampliar los convenios con más agentes.

Inicio de la colaboración de ZIUR como herramienta en el ecosistema de emprendizaje de Gipuzkoa, junto con BICGipuzkoa

Contacto con los Centros Tecnológicos y Universidades con capacidades en materia de Ciberseguridad para conocer sus capacidades, presentar el proyecto ZIUR y contrastar el aporte de valor del laboratorio de ZIUR a los laboratorios existentes.

Contacto con empresas de ciberseguridad, incluyendo startups, para explicar el proyecto, conocer su visión y necesidades, así como analizar el valor añadido que aporta la Fundación

Definición de los modelos de colaboración con los 5 de los principales agentes empresariales que actúan en Gipuzkoa (AFM, GAIA, ELKARGI, Cámara de Comercio de Gipuzkoa y Grupo Mondragón)

Actividades enfocadas a potenciar la promoción y posicionamiento de la Fundación

Publicación del Portal Web de la Fundación ZIUR y activación de la comunicación a través de redes sociales.

El desarrollo de diversas actividades de concienciación y sensibilización, con un alcance estimado superior a 50 empresas, a través de eventos organizados por terceros. (Curso de Verano UPV- ELKAGI, Jornada Suplantación de Identidad Cámara de Comercio Gipuzkoa, Jornada de sensibilización en ciberseguridad UGGASA)

Exposición y difusión en medios de prensa (Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa y Berria), radiofónicos (Onda Vasca, Cadena SER-Radio San Sebastián, Radio Euskadi y Onda Cero) y Televisivos (Teledonosti, ETB)

Actividades enfocadas a dar servicios al tejido empresarial de Gipuzkoa

Desarrollo del servicio de asesoramiento de encaminamiento con actividad directa en 32 empresas de Gipuzkoa.

Servicio de autodiagnóstico de ciberseguridad, en el que se han autoevaluado 36 empresas.

Contacto directo con 23 responsables de sistemas de información y ciberseguridad de organizaciones en Gipuzkoa.

Sesiones de concienciación y sensibilización (indicadas en el apartado anterior)

Analizar los mecanismos y establecer relación con agentes de educación (EHEU UPV, Mondragon Unibertsitatea, Zubi Manteo) para que ZIUR permita contribuir al desarrollo de talento profesional en materia de ciberseguridad

## Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

**1. Línea de Actuación:**

Desarrollo de actuaciones de sensibilización, formación, desarrollo de herramientas y servicios de Ciberseguridad

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 50,00 %

### Créditos de Pago

| | Presupuesto inicial | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|
| **Total línea actuación** | **845.957,40** | **785.271,25** | | |

| | Presupuesto inicial | Ejecución | Ingresos afectados | Grado avance |
|---|---|---|---|---|
| **1.1 Acción**<br>Desarrollo de la actividad prevista por el centro como pueden ser sesiones de formación, capacitación, talleres, vigilancia tecnológica, grupos de trabajo, ... | 524.249,95 | 293.447,67 | | 100,00 |
| **1.2 Acción**<br>Equipar el centro de ciberseguridad con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para llevar a cabo las actividades previstas. | 321.707,45 | 491.823,58 | | 100,00 |

## PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

**Relevancia de género del programa:** Media

**Colectivo afectado por el programa :**

Personas adultas

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

Acceso ingresos económicos

**Evolución de la necesidad:**

El sector de la ciberseguridad se caracteriza principalmente por estar cubierto por profesionales de género masculino. Aun así durante el año 2020 se ha conseguido la paridad en la Fundación ZIUR, gracias a la incorporación de una Directora Técnica y una becaria dentro de un programa de Formación Dual.

**Cuantificación:** 52.247,85 ( 4,98 % )

| Categoría | % Categoría | Cómo | Grado avance | Indicador asociado |
|---|---|---|---|---|
| **Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.** | **( 100,00 % )** | **Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.** | 100,00 | **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).**<br><br>**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).**<br><br>**Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).** |

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

**Evolución de la necesidad:**

De acuerdo al objetivo de la fundación, la comunicación con las empresas de Gipuzkoa es una actividad clave para poder ayudarles a reforzar sus capacidades en ciberseguridad. Por ello, la utilización del euskera debe estar contemplada en los procesos de la fundación, poniendo mayor foco en la relación con las empresas para garantizar que pueden acceder al conocimiento y recursos de la fundación. En el año 2020 la mayoría de los/las trabajadores/trabajadoras de la Fundación tienen conocimientos de Euskera, realizándose todas las acciones comunicativas en ambos idiomas.

**Cuantificación:** 52.247,85 ( 4,98 % )

| Categoría | % Categoría | Cómo | Grado avance |
|---|---|---|---|
| **1.1. Rotulación y audiovisuales** | **( 6,25 % )** | **1.1.1. Rotulación y audiovisuales** | 100,00 |
| **1.2. Márquetin, publicidad y actos público** | **( 68,75 % )** | **1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería** | 100,00 |
| | | **1.2.2. Actos públicos** | 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 |
| | | **Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación** | 100,00 |
| | | **Los anuncios en prensa y resto de actos publicitarios se realizarán en las 2 lenguas oficiales.** | 100,00 |
| | | **Los anuncios en prensa y demás actos publicitarios se realizarán en las 2 lenguas oficiales.** | 100,00 |
| **2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto** | **( 25,00 % )** | **2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera** | 100,00 |

## Relación de ODS asociados al programa

| ODS | Créditos de pago | Gastos futuros |
|---|---|---|
| 8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO<br><br>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. | 192.404,80 | |
| 9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA<br><br>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. | 615.383,50 | |
| 16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS<br><br>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. | 422.978,70 | |
| **Total** | **1.230.767,00** | |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | |
|---|---|---|---|
| **Gastuen kapituluak<br>Capítulos gastos** | **Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial** | **Gauzatzea<br>Ejecución** | **Gauzatze %<br>% Ejecución** |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL | 303.051,00 | 287.446,42 | 94,85 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 746.216,00 | 344.550,59 | 46,17 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **1.049.267,00** | **631.997,01** | **60,23** |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES | 181.500,00 | 417.129,69 | 229,82 |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **181.500,00** | **417.129,69** | **229,82** |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | |
| **Guztira / Total** | **1.230.767,00** | **1.049.126,70** | **85,24** |

## PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capitulos | Ordainketa kredituak<br>Créditos de pago | | Konpromiso kredituak<br>Créditos compromiso | |
|---|---|---|---|---|
| | Estrategikoa<br>Estratégico | Operatiboa<br>Operativo | Estrategikoa<br>Estratégico | Operatiboa<br>Operativo |
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL | 129.350,89 | 158.095,53 | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 134.504,57 | 210.046,03 | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **263.855,46** | **368.141,56** | | |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES | | 417.129,69 | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | | **417.129,69** | | |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | |
| **Guztira / Total** | **263.855,46** | **785.271,25** | | |
| **Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %** | **21,44** | **63,80** | | |

| PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sarreren kapituluak<br>Capítulos de ingresos** | **Hasierako aurrekontua<br>Ppto Inicial** | **Gauzatze<br>Ejecución** | **Gauzatze %<br>% Ejecución** | **Gastuari lotutakoak<br>Afectados a gasto** |
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/<br>IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS | 91.517,00 | | | |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 957.750,00 | 687.750,52 | 71,81 | |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **Eragiketa arruntak, guztira<br>Total operaciones corrientes** | **1.049.267,00** | **687.750,52** | **65,55** | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 181.500,00 | 181.500,00 | 100,00 | |
| **Kapitaleko eragiketak, guztira<br>Total operaciones de capital** | **181.500,00** | **181.500,00** | **100,00** | |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **Finantza eragiketak, guztira<br>Total operaciones financieras** | | | | |
| **Guztira / Total** | **1.230.767,00** | **869.250,52** | **70,63** | |