

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	93 - ZIUR
Atala:	9301 - ZIUR
Programa:	010 - Industri Ziberseguridadeko Zentrua Fundazioa
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Zentroaren helburua da lurraldeak dituen Fabrikazio Aurreratuaren arloko ahalmenak indartzea; bereziki, Zibersegurtasun Industrialaren arloan, teknologia-sektorearen garapena sustatuz, eta Gipuzkoako enpresen nazioarteko kokapena eta lehiakortasuna indartuz; bereziki, industria sektorekoenak.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2020an egiaztatu da aurrez egindako diagnostikoa egokia dela. Hainbat eragilerekin egindako bilerek, hedapen-jardunaldiek eta industria-enpresek Fundazioaren Behatokiak gauzatutako ekimenetan izandako parte-hartzeak agerian uzten dute industria-sektorea garatzen ari den prozesu industrialetan teknologia aplikatua txertatzeko prozesua eta zibersegurtasunaren ikuspegia sektore horretan txertatzeko beharra. Egoera hori areagotzen ari da, COVID-19ren pandemia dela medio, eta horrela egiaztatzen da, halaber, Next Generation UE dirulaguntzen ardatz nagusienetarikoa zibersegurtasuna eta transformazio digitala direlarik.

Beharraren eboluzioa:

Oro har, alde zuzenetik identifikatutako beharrak bere horretan jarraitzen duela baieztatu daiteke. Hori horrela izanik, 2020an hainbat planotan lan egiteko eta Gipuzkoako industria-enpresei Zibersegurtasunaren arloko puntu independente eta fidagarri bat eskaintzeko beharra berretsi ahal izan da. Premia garrantzitsuenen artean, honako hauekin zerikusia dutenak identifikatu dira: erakundea bere maila guztietan sentsibilizatzea, bere ingurune partikularretan aplikatu daitezkeen zibersegurtasun-neurriak ezagutzea, zibersegurtasunaren arloko araudiak eta jardunbide egokiak ezartzeko modua identifikatzea eta ebaluatzea, merkatuan eskuragarri dauden zerbitzu profesionalak identifikatzea eta produktu industrialari aplikatutako zibersegurtasunaren inpaktua, produktu eta zerbitzuen hedapenean hirugarrenetikiko harremana barne. Azpimarratu behar da zibersegurtasunaren arloan lan-ingurune praktikoa izateko beharra, haren aplikazioaren eta ezagutzaren garapenaren izaeragatik.

Nori zuzendua:

Enpresak (enpresa handia, enpresa txikia, ETEak, irabazi asmorik gabeko erakundeak).

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

Aurrekontuak: Langileak, gastu korranteak, inbertsioak, kanpoko kontratazioak kolaborazioak eta 3 ekin aktibitateen sarrerak.

2. Garatu beharreko

Ezagutzaren sorkuntza bultzatzea Zibersegurtasun arloan.

Eragileen, enpresen eta industrien sentsibilizazioa eta prestakuntza.

Zibersegurtasunarekin zerikusia duten praktiken ezarpena zabaltzea eta enpresen eskura jartzea.

Prebentzio tresnak eskaintzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zibersegurtasun estrategiari ekiten dioten enpresa guztiak bideratzeko aholkularitza.

Zibersegurtasunari buruzko zaintza teknologikoa, sektorean garatzen diren arauak, estandarrak eta jardunbide egokiak edo "egiteko moduak" bezala.

Behatokia eta zibersegurtasun industrialaren arloan garrantzitsuak diren mehatxuak identifikatzea, Gipuzkoako enpresei eragin diezaieketenak.

Zibersegurtasun-teknologiak eta horiekin elkarreragina duten beste produktu batzuk probatzeko eta

aztertzeko aukera.

Elkarrekiko harremanetarako plataforma, nazioko eta nazioarteko zibersegurtasuneko eragile espezialistekin.

Industriari aplikatutako zibersegurtasuneko jakintzagai zehatzetan ezagutza garatu eta/edo partekatzen bideratutako enpresentzako berariazko lan-taldeak.

Zibersegurtasuneko sentsibilizatutako enpresak, enpresen zibersegurtasun-maila hobetzeko proiektuak garatzeko gaituak.

Zibersegurtasunaren arloan trebatutako profesionalak.

Industriako ziber-segurtasunari buruzko ezagutza-oinarria, lurraldeko enpresen errealitateari aplikatua.

Helburu-populazioaren esku jarritako arazoei aurrea hartzeko tresnak eta baliabideak.

Haien emaitzek helburu-populazioaren zibersegurtasuna eta zibersegurtasuna sendotzen laguntzen duten proiektu esperimentalak

Programaren arau esparrua:

9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskadiko fundazioei buruzkoa.

4/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa.

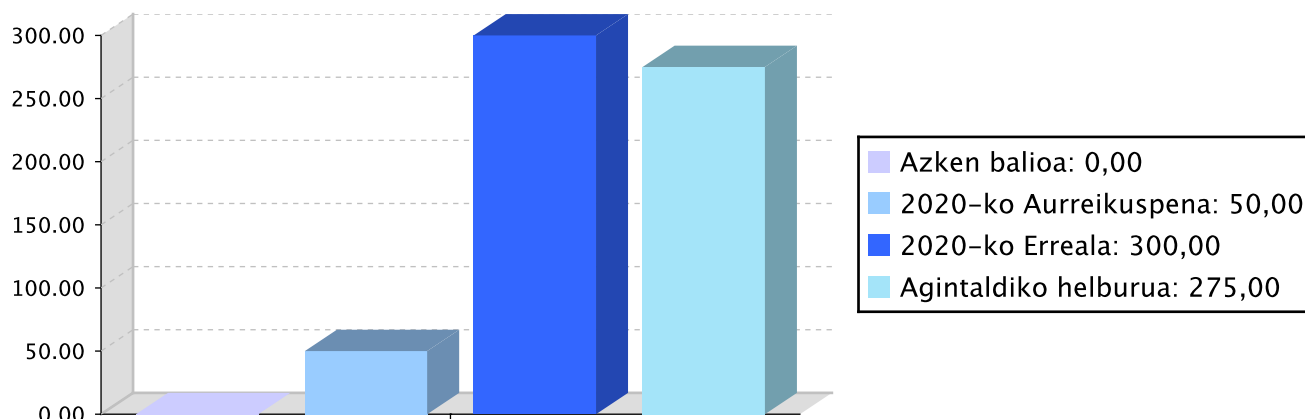
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: ZIUR zentroa bultzatzea, Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratu gisa, Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasun industrialeko baliabideak txertatzeko.

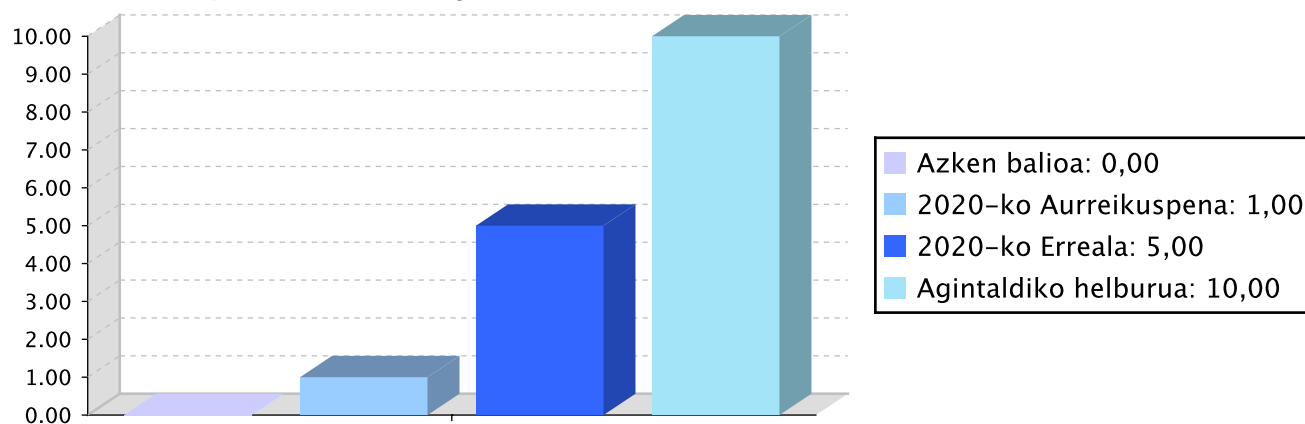
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Erantzundako enpresen kopurua	Kopurua	0,00	50,00	300,00	275,00
Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an	Ehunekoa	0,00	1,00	5,00	10,00

Joera

Erantzundako enpresen kopurua – Kopurua



Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an – Ehunekoa



Memoria

ZIUR Fundazioa - Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroa, gure lurraldeko enpresa industrialen zibersegurtasuneko gaitasunak indartzeko eta garatzeko helburua du haien lehiakortasuna indartzeko, lehen urteurrena betetzen du. 2020. urtean, Gipuzkoako industria-sarearekin eta zibersegurtasun-sektoreko erreferentziazko eragileekin zerbitzuak zabaldu eta lankidetzaharremanak areagotu da. 2020an gauzatutako lan-ildo nagusiak hauek dira:

Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroari dagozkion zerbitzu eta jardueren hedapena, egokitzapena eta sendotzea, baita sustapenarekin eta komunikazioarekin zerikusia dutenak ere, betiere Gipuzkoako industria-ehunaren zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea bilatuz. Horretarako martxan jarri dira, bai Zibersegurtasun indutrialako laborategia, zein Zibersegurtasun Behatokia.

Lankidetzaharredu bat identifikatzea, aztertzea eta garatzea, bai Gipuzkoako industria-sektorearekin, bai zibersegurtasunaren arloko agente garrantzitsuenekin eta, horretarako, lankidetzaharreduak ezartzea, lurraldeko enpresei balio handiagoa emango dieten lankidetzaharreduak ezartzeko.

Jarraian, 2020ko jardueraren planean hartutako konpromisoak betetzen direla aurkezten da:

1. konpromisoa: 2018an hasitako inbertsio-planarekin jarraitzea. Plan hori ZIUR 2018-2021en Plan Estrategikoan dago definituta, eta egoitza barruko egokitzapenarekin, altzarietan eta tresnetan oinarritzen da:
Gauzatzea: aurreikusitako inbertsioak eta haiei lotutako zerbitzuak gauzatu dira.
2. konpromisoa: 2018an hasitako inbertsio-planarekin jarraitzea. Plan hori, nagusiki, 2019an garatu zen,

Memoria

ZIUR 2018-2021en Plan Estrategikoan definitua, zibersegurtasun industrialeko behatoki eta laborategi bat egokitzean eta abian jartzean oinarritua.

Gauzatzea: Ekipamendu informatikoarekin eta informazio sistemekin zerikusia duten aurreikusitako inbertsioak gauzatu dira, Zibersegurtasun Industrialeko Laborategia egokitzeko eta hedatzeko aurreikusitako inbertsioak barne. Web gune profesional bat sortzeko inbertsioei dagokienez, IZFEk webgune korporatiboa garatu, instalatu eta abian jartzeko lanak gauzatu dira.

3. konpromisoa: Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroaren zerbitzuak eta jarduerak hedatu, egokitu eta finkatzea, sustapenarekin eta komunikazioarekin zerikusia dutenak barne, betiere Gipuzkoako industria-sarearen zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea bilatuz.

Gauzatzea: Plan estrategikoan definitutako hainbat zerbitzu aktibatu izan dira: 1) Bideraketarako aholkularitza aholkularitza, 2) Zibersegurtasun behatokia, 3) Zibersegurtasun-laborategia, 4) Sentsibilizazioa eta formakuntza, 5) Trebakuntza tailerrak.

4. konpromisoa: Gipuzkoako industria-sektorearekin eta zibersegurtasunaren arloko eragile garrantzitsuekin elkarlaneko harreman-eredu bat identifikatzea, aztertzea eta garatzea, lurraldeko enpresei ahalik eta balio-ekarpen handiena egingo dieten lankidetzak ezartzeko aukera emanez:

Gauzatzea: lankidetzak hitzarmenak egin dira honako erakunde hauekin:

AFM:

ELKARGI

EHU / UPV

ZUBIRI MANTEO:

Cámara de Comercio de Gipuzkoa

MCC

Era berean, Gipuzkoako eskualdeko garapen-agentziekin lanean ari gara.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	384.809,60	263.855,46		
1.1 Ekintza				
Komunikazio bide fisiko eta birtualak ezartzea, enpresei fundazioarekin eta bere jarduerekin harremanetan egotea errazteko.	132.265,10	86.392,83		100,00
1.2 Ekintza				
Industrian aplikatutako zibersegurtasuneko eragile espezialistekin harreman- eta lankidetzak mapa bat sortu, mantendu eta eboluzionatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean.	252.544,50	177.462,63		100,00

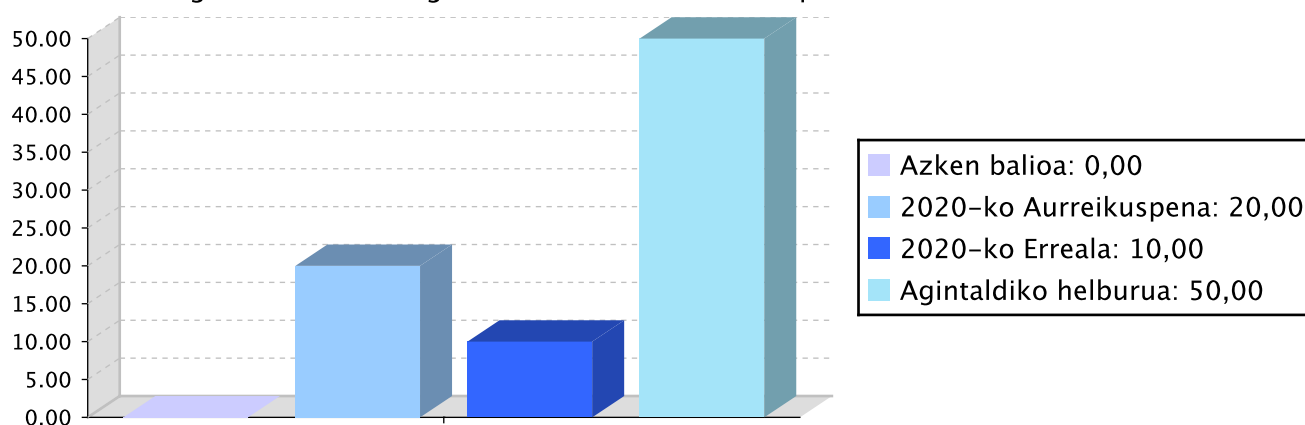
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Industria-segurtasunaren arloan kalitatezko zerbitzuak emateko jarduera operatibo arruntak egitea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zibersegurtasun Laborategiaren eta behatokiaren okupazioaren erabilera	Ehunekoa	0,00	20,00	10,00	50,00

Joera

Zibersegurtasun Laborategiaren eta behatokiaren okupazioaren erabilera – Ehunekoa



Memoria

Garrantzitsua da Covid-19 pandemiaren egungo egoera nabarmentzea, hainbat ekintza gauzatzeko orduan moteldu egin baita. Hala ere, ZIUR proiektuaren izaera estrategikoa eta hedapen-fasea kontuan hartuta, gure ustez garrantzitsua da aurreko informazioari proiektuaren bilakaerarako kritikoak diren funtsezko mugarriekin eta garrantzi handiko jarduerekin zerikusia duena gehitzea.

Zibersegurtasun-laborategia lizitatzea, esleitzea eta hedatzea. 3 laborategi martxan jarri dira:

- Erakusteko Laborategi
- Sareko Zibersegurtasuneko Laborategia
- Zibersegurtasuneko Industria Laborategia

Zibersegurtasun-behatokiaren zerbitzuak martxan jarri dira:

- Autodiagnostikoa
- Zibersegurtasun-funtzioaren gida argitaratzea
- Zibersegurtasuneko inteligentzia-txostenak argitaratzea:
 - o Mehatxuei buruzko txostena
 - o Zaintza teknologikoari eta joerei buruzko txostena

Halaber, Behatokiaren zerbitzuen barruan, honako jarduera hauek abiarazi dira, lankidetzaz hitzarmenak sinatu diren eragileekin:

- CyberDeception teknologien bidez erasoak detektatzeko kanpaina.
- Segurtasuna sailkatzea enpresak eta erremediatze-plana, zibersegurtasuneko kalifikazio/rating tresnen bidez.
- Prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak garatzea:
 - Sentsibilizazio-jardunaldia:

Memoria

o Nortasunaren ordezkapena eta iruzurra, enpresari aplikatua Gipuzkoako Merkataritza Ganbera.
o Zibersegurtasunaren arloko jardunbide egokiak UGGASA.

Trebakintza -tailerrak:

o Aurkikuntza-teknologiak

o Segmentazioa

Jarduera behar bezala garatzeko zerbitzuak kontratatzea

19 kontratazio-espeditante

ZIUR Fundazioa egungo eragileen ekosisteman integratzera bideratutako jarduerak:

Lankidetzeta-hitzarmena lan-tresna gisa sartzea, Elkargi, AFM eta EHU-UPVrekin lankidetzeta-hitzarmen bat sinatzea eta eragile gehiagorekin hitzarmenak zabaltzeko prozesuan egotea ebidentziatzen hartuta.

ZIURen lankidetzaren hasiera, Gipuzkoako ekintzailatza-ekosisteman tresna gisa, BICGipuzkoarekin batera

Zibersegurtasunaren arloan gaitasunak dituzten teknologia-zentroekin eta unibertsitateekin harremanetan jartzea, haien gaitasunak ezagutzeko, ZIUR proiektua aurkezteko eta ZIUR laborategiak lehendik dauden laborategiei egiten dien balio-ekarpena egiaztatzeko.

Zibersegurtasuneko enpresekin harremanetan jartzea, startup-ak barne, proiektua azaltzeko, haien ikuspegia eta beharrak ezagutzeko eta Fundazioak ematen duen balio erantsia aztertzeke.

Gipuzkoan diharduten 5 enpresa-eragile nagusiekin (AFM, Gaia, Elkargi, Gipuzkoako Merkataritza Ganbera eta Mondragon Taldea) lankidetzan aritzeko ereduak definitzea.

Fundazioaren sustapena eta posizionamendua sustatzera bideratutako jarduerak:

ZIUR Fundazioaren web-ataria argitaratzea eta komunikazioa aktibatzea sare sozialen bidez.

Kontzientziazio- eta sentsibilizazio-jarduerak garatzea, 50 enpresatik gorako irismenarekin, hirugarrenek antolatutako ekitaldien bidez. (UPV- ELKARGI udako ikastaroa, Nortasuna ordezteko jardunaldia, Gipuzkoako Merkataritza Ganbera, UGGASA zibersegurtasuneko sentsibilizatzeko jardunaldia)

Prensa-hedabideetan (Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa eta Berria), irratiaren (Onda Vasca, Cadena SER-Radio San Sebastián, Radio Euskadi eta Onda Cero) eta Telebistan (ETB).

Gipuzkoako enpresa-sareari zerbitzuak ematera bideratutako jarduerak:

Zuzeneko jardueradun bideratze-aholkularitzako zerbitzua garatzea Gipuzkoako 32 enpresatan.

Zibersegurtasuneko autodiagnostiko-zerbitzua; 36 enpresa autoebalatu dira.

Harreman zuzena Gipuzkoako erakundeetako informazio- eta zibersegurtasun-sistemen 23 arduradunekin.

Kontzientziazio- eta sentsibilizazio-saioak (aurreko atalean adierazitakoak)

Mekanismoak aztertzea eta hezkuntza-eragileekin (EHEU UPV, Mondragon Unibertsitatea, Zubi Manteo) harremana ezartzea, ZIURek zibersegurtasunaren arloan talentu profesionala garatzen lagundu dezan

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zibersegurtasunari buruzko sentsibilizazio jarduketaren garapena, prestakuntza, eta tresnen eta zerbitzuen garapena.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	845.957,40	785.271,25		
1.1 Ekintza				
Zentroak aurreikusitako jarduerak garatzea, prestakuntza-gaikuntza-saioak, tailerrak, zaintza teknologikoa, lan-taldeak, etab. izan daitezkeenak.	524.249,95	293.447,67		100,00

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza				
Zibersegurtasun-zentroa aurreikusitako jarduerak burutzeko beharrezkoak diren baliabide teknologikoekin eta giza baliabideekin.	321.707,45	491.823,58		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Zibersegurtasunaren sektorearen ezaugarri nagusia da gizonezko profesionalek betetzen dutela. Hala ere, 2020an parekotasuna lortu da ZIUR Fundazioan, zuzendari tekniko bat eta bekadun bat Prestakuntza Dualeko programa batean sartu baitira.

Kuantifikazioa: 52.247,85 (% 4,98)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA
Beharraren eboluzioa:

Fundazioaren helburuaren arabera, Gipuzkoako enpresekiko komunikazioa funtsezkoa da zibersegurtasuneko gaitasunak indartzen laguntzeko. Hori dela eta, euskararen erabilera kontuan hartu behar da fundazioaren prozesuetan, eta arreta handiagoa jarri behar da enpresekiko harremanetan, fundazioaren ezagutza eta baliabideak eskuratu ahal izateko. 2020an, Fundazioko langile gehienek euskaraz dakite, eta komunikazio-ekintza guztiak bi hizkuntzetan egiten dira.

Kuantifikazioa: 52.247,85 (% 4,98)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 6,25)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	100,00
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 68,75)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	100,00
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.	100,00
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00
		Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 25,00)	2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	192.404,80	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	615.383,50	
	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.	422.978,70	
Guztira		1.230.767,00	

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	303.051,00	287.446,42	94,85
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746.216,00	344.550,59	46,17
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.049.267,00	631.997,01	60,23
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	181.500,00	417.129,69	229,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	181.500,00	417.129,69	229,82
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira 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 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	129.350,89	158.095,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	134.504,57	210.046,03		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	263.855,46	368.141,56		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		417.129,69		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		417.129,69		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira 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				
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	91.517,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	957.750,00	687.750,52	71,81	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.049.267,00	687.750,52	65,55	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.500,00	181.500,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	181.500,00	181.500,00	100,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.230.767,00	869.250,52	70,63	