

**Programaren datu orokorrak**

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 96 - Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa   |
| <b>Atala:</b>         | 9601 - Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa |
| <b>Programa:</b>      | 010 - Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa       |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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 enpresa sektoreari, ekarpenak eginez ezagutzen, balioetan eta aberastasunetan, ekonomia berdearen eta lurralde eraginkortasun ekologikoaren testuinguruan, beharrezko ekologia transmisioaren bizkortzaile bihurtuz.

**Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:**

Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Aurkako Estrategiaren gobernantza-ereduaren esparruan (9.2.2 ekintza) sortutako Fundazioak 2018tik betetzen ditu Gipuzkoan klima-aldaketak dituen ondorioak behatzeko eta aztertze funtzioak. Aldi horretan, jarduera horrekin lotutako txostenak egin ditu, "Gipuzkoako klima-aldaketa gainera eraginari eta kalteberatasunari buruzko txostenak" izenarekin. Txosten horiek berotegi-efektuko gasen isurketen inbentarioari buruzko beste txosten batzuekin osatzen dira, bai eta espezifikoagoak eta sektorialagoak diren beste batzuekin ere. Ezagutza hori, era berean, ekonomia berdea bultzatzearekin zerikusia duten Fundazioko arloetan ere aplikatzen da, bertan jarduerak egiten baititu karbono gutxiko ekonomiara igarotzea errazten duten beste eragile eta erakunde batzuekin aliantzan. Fundazioak egoki garatu du 2021ean bere fundazio-helburuetan jasotako jardura eta aipatutako txostenen arabera irizpidea emateko lana, bai eta Gipuzkoarentzat interesgarriak diren ekintzak bultzatzea ere, Patronatuak onartutako jardura-planarekin eta urteko aurrekontuarekin bat etorritik.

**Behararen eboluzioa:**

Fundazioa etengabe ari da egokitzen komunitate zientifikoak aldizka ematen dituen irizpide zientifiko eta tekniko bilakaerara, bai eta Europako, nazioko eta eskualdeko administrazioek klima-aldaketa aurre egiteko eta beste eredu ekonomiko baterako trantsizioa bultzatzeko hartzen dituzten plan eta programetara ere. Ildo horretan, jardura-programa eta 2021ean izango duen aurrekontua ezagutza-ingurune eta aplikazio aldakorretara egokitu izanaren isla dira.

**Nori zuzendua:**

Gipuzkoako herritar guztiak. Enpresa- eta industria-munduan ere bai

**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, jardura 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.

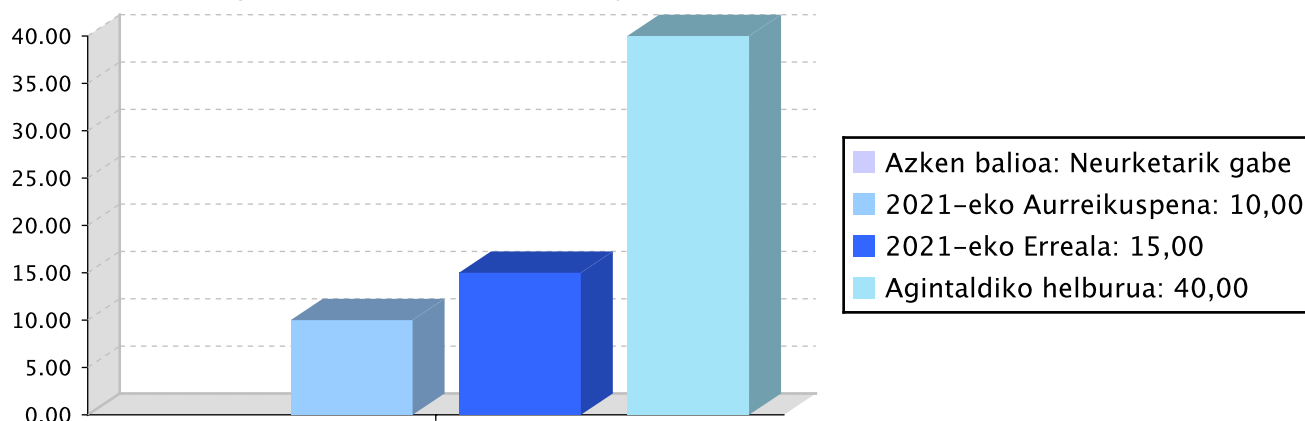
## 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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

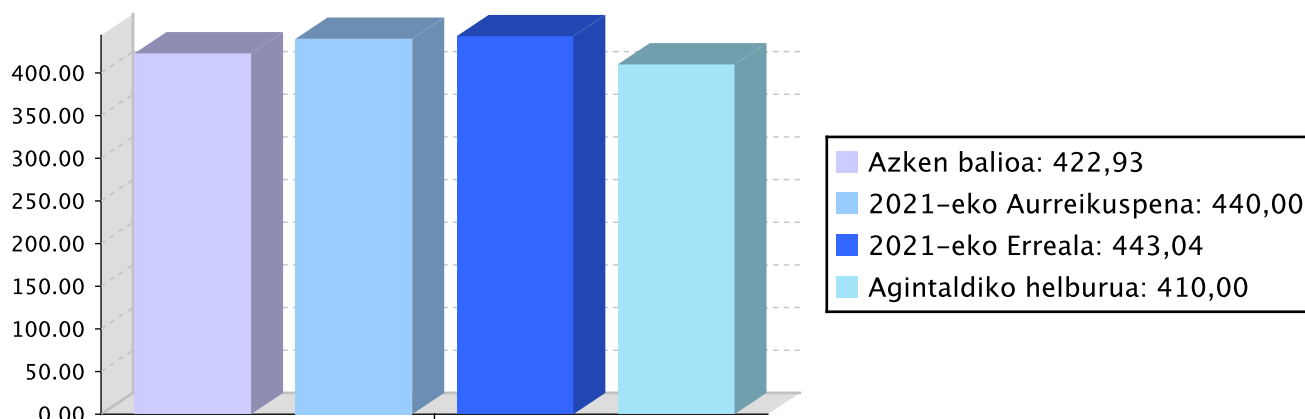
| Adierazlea                                                                                             | Neurri-unitatea | Azken balioa     | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Ingurumeneko Zuzendaritzatik jasotako eskaera kopurua                                                  | Kopurua         | Neurketarik gabe | 10,00                  | 15,00             | 40,00                |
| Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.                                                   | Kopurua         | 422,93           | 440,00                 | 443,04            | 410,00               |
| Ekintzailetasunari laguntzea, ekonomia zirkularraren arloko enpresa erronkei buruzko deialdiaren bidez | Kopurua         | 0,00             | 1,00                   | 1,00              | 3,00                 |

### Joera

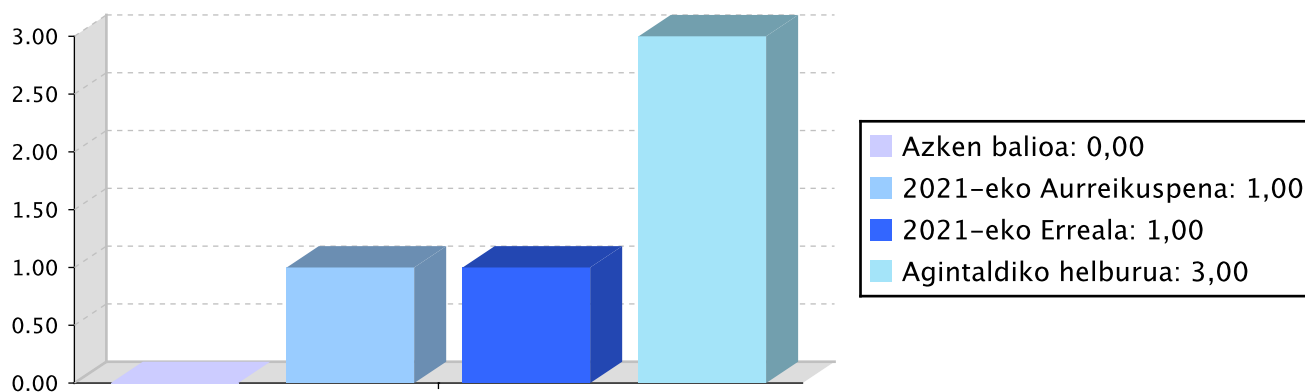
Ingurumeneko Zuzendaritzatik jasotako eskaera kopurua – Kopurua



### Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko. – Kopurua



### Ekintzailetasunari laguntzea, ekonomia zirkularraren arloko enpresa erronkei buruzko deialdiaren bidez – Kopurua



## Memoria

2021ean, eta urte bereko urrian aurkeztu arte, Naturklimak dinamizatu egin ditu Gipuzkoako eta Ipar Mazedoniako Ekonomia Zirkularraren eta Eletronomovilitatearen arloko erreferentziazko enpresa-multzo bat, ibilgailu elektrikoetatik datozen Europarako material kritikoak berreskuratzeko HORIZONTE EUROPA deialdian Europako proiektu bat aurkezteko. Proposamen hori GFaren 48. helburu estrategikoaren barruan sartu da.

GK Recycling klusterreko Ekonomia Zirkularraren eta ODSen diagnostikoa ere egin da, DGMarekin lankidetzan.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 50,00



% 50,00

|                                                              | Hasierako<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                               | <b>384.751,93</b>        | <b>280.615,85</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b><br>Behatokiaren garapena eta<br>sustapena | 384.751,93               | 280.615,85        |               | 100,00               |

## 2. Jarduketa ildo:

Ekonomia zirkularrerako laguntza programa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

### Ordainketa kredituak

|                                                                                     | Hasierako<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildo, guztira</b>                                                      | <b>225.920,11</b>        | <b>177.362,82</b> |               |                      |
| <b>2.1 Ekintza</b><br>Ekonomia zirkularraren ardatzari<br>euskarri eman eta sustatu | 225.920,11               | 177.362,82        |               | 100,00               |

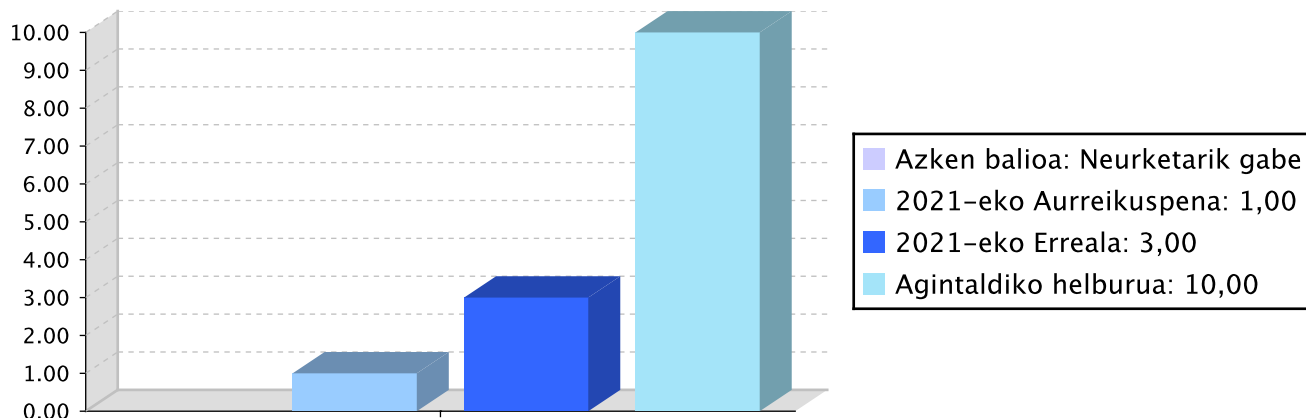
### Entitatearen jarduketa operatiboa

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

| Adierazlea                                                    | Neurri-<br>unitatea | Azken<br>balioa  | 2021-eko<br>Aurreikuspena | 2021-eko<br>Errealak | Agintaldiko<br>helburua |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Eragile nagusiekin burututako lankidetzak akordioaren kopurua | Kopurua             | Neurketarik gabe | 1,00                      | 3,00                 | 10,00                   |

### Joera

### Eragile nagusiekin burututako lankidetza akordioen kopurua – Kopurua



## Memoria

Sailaren estrategien ildotik. Ingurumenekoa eta Lan Hidraulikoetako zehazki, klima-aldaketa, ekonomia zirkularra (GHHKPO) eta energia-trantsizioa. Fundazioak lurraldeko enpresa-jarduera dinamizatu du hainbat tresnaren bidez, finantziario-deialdi europarren bidez, ekonomia zirkularrean eta klima-aldaketan. Partzuegoen, enpresen eta ezagutzaren beste eragile batzuen bidez. Era berean, lurraldeko enpresekin informazio-jarduera du, informazio-buletin espezializatuen bidez.

## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 1. Jarduketa ildoak:

Web-orriaren mantenua



% 100,00

## Ordainketa kredituak

|                                  | Hasierako aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | <b>47.547,80</b>      | <b>35.665,33</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                       |                  |               |                   |
| Web-orriaren eguneratzea         | 47.547,80             | 35.665,33        |               | 100,00            |

### 2. Jarduketa ildoak:

Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea



% 100,00

## Ordainketa kredituak

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

## Jarduketa ildoak, guztira

77.078,58

60.435,70

## 2.1 Ekintza

Informazio eta kontzientziazio ekitaldi, jardunaldi eta ekintzen garapena

77.078,58

60.435,70

100,00

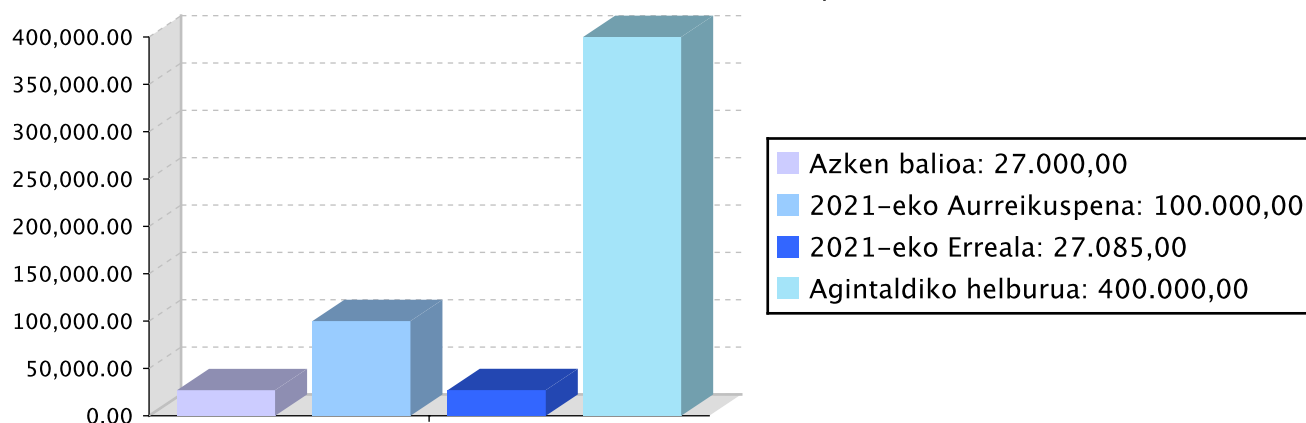
## Urteko helburua:

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

| Adierazlea                | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Lortutako Euro zenbatekoa | Kopurua         | 27.000,00    | 100.000,00             | 27.085,00        | 400.000,00           |

## Joera

Lortutako Euro zenbatekoa – Kopurua



## Memoria

Naturklimaren hiru ildo estrategikoak finantzatzeko, 2021ean Europako HORIZONTE EUROPA eta H2020GREEN DEAL deialdiak aztertu dira. Europako 6 proiektu aurkeztu dira, deialdi bakoitzean 3. Horietarik, 2022an HORIZONTE EUROPA delakoari buruzko ebazpenen zain daude.

Nazio-mailan, hainbat finantziazio-aukera ere aztertu dira, batez ere Ekonomia Zirkularren (BIOEKONOMIA) ildotik; FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD erakundearenak eta Zientzia eta Teknologia Ministerioarenak nola atzeratu diren 2022ko urtarrilera arte, eta proposamen bat amaitzen 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 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                         | <b>47.547,80</b>      | <b>35.665,33</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                       |                       |                  |               |                   |
| Eragile eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea | 47.547,80             | 35.665,33        |               | 100,00            |

## 2. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea



% 100,00

### Ordainketa kredituak

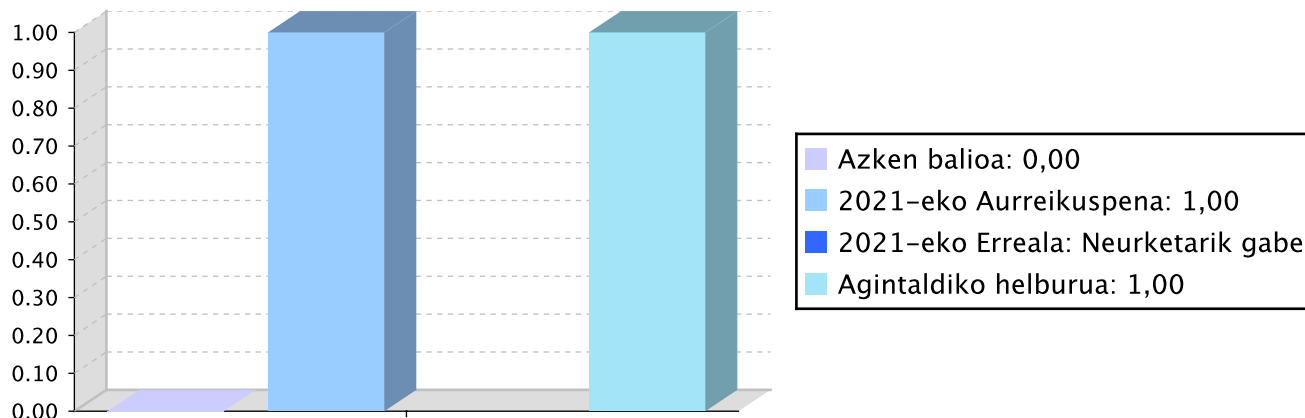
|                                                       | Hasierako aurrekontua | Gauzatzea        | Sarrera lotua | Aurreratze gradua |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                      | <b>74.078,58</b>      | <b>50.918,04</b> |               |                   |
| <b>2.1 Ekintza</b>                                    |                       |                  |               |                   |
| Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea | 74.078,58             | 50.918,04        |               | 100,00            |

**Urteko helburua:** 2021-2024 Plan Estrategikoa garatzea

| Adierazlea                           | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 2021ko Plan Estrategikoaren garapena | Kopurua         | 0,00         | 1,00                   | Neurketarik gabe  | 1,00                 |

**Joera**

### 2021ko Plan Estrategikoaren garapena – Kopurua



## Memoria

2021. urtean, ekitaldi horretarako aurreikusitako helburuen %84 bete dira, 2020-2022 plangintza estrategikoari dagokionez. Fundazioaren lau jarduera-ardatzetara dagokienez, Renewable Energy Hub-en ardatza eta Klima Aldaketaren Gelaren ardatza %100ean bete dira; izan ere, ardatz horietarako aurreikusitako ia ekintza guztiak 2022rako finkatuta daude Fundazioaren plan estrategikoan. Klima Aldaketaren Behatokiaren eta Recycling HUB Zirkularraren ardatzen helburu estrategikoak betetzeari dagokionez, 2021eko ekitaldiarekiko %82 eta %69 bete dira, hurrenez hurren.

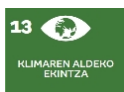
## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 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 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b> | 76.880,85             | 53.639,72 |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>               |                       |           |               |                   |
| 2019-2021eko plan estrategikoa   | 76.880,85             | 53.639,72 |               | 100,00            |

### Urteko helburua:

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

### Adierazlea

### Neurri-unitatea

### Azken balioa

### 2021-eko Aurreikuspena

### 2021-eko Erreala

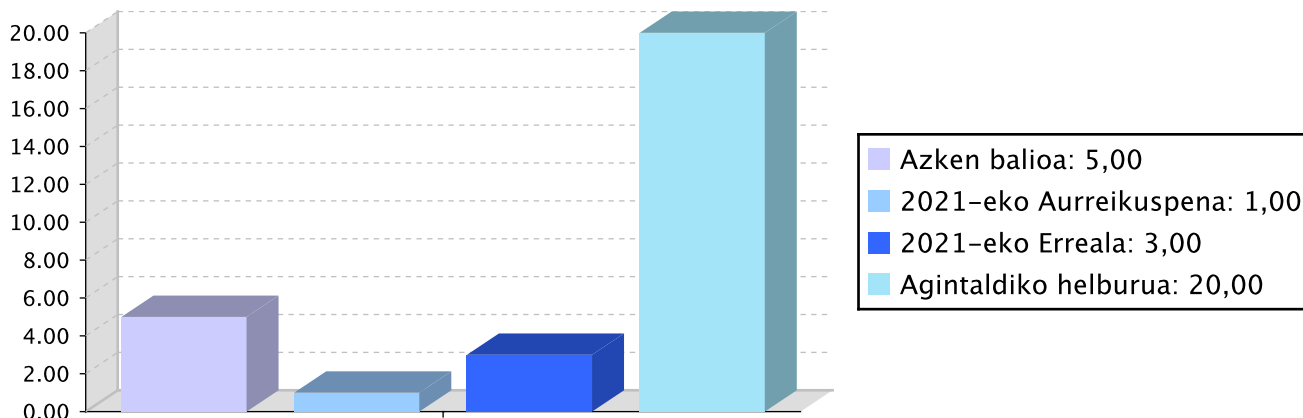
### Agintaldiko helburua



| Adierazlea                              | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Errealak | Agintaldiko helburua |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| IEEri laguntza emateko ekintzen kopurua | Kopurua         | 5,00         | 1,00                   | 3,00              | 20,00                |

## Joera

IEEri laguntza emateko ekintzen kopurua – Kopurua



## Memoria

Berotegi Efektuko Gasen Emisioen Inbentarioaren urteko txostenean, Naturklimak Gipuzkoako jarduera-sektoreak eta haien emisioen bilakaera aztertzen ditu, eta garrantzi handiena dutenak nabarmentzen ditu: garraioa, bizitegi-industria, batez ere. Eta urteko bilakaera aztertuz.

2021ean, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiarekin eta ezagutzaren zenbait eragilerekin batera, lehen urratsak egin dira, bai eta Gipuzkoako enpresa-sareko ordezkariak ere, Gipuzkoako enpresen deskarbonizazio lehiakorrerako ibilbide-orria garatzeko.

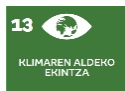
## Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

### 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                      | <b>74.078,58</b>      | <b>50.918,04</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                    |                       |                  |               |                   |
| Berriztagarrietan oinarritutako trantsizio energetikoaren ildoaren edukiak garatzea eta abian jartzea | 74.078,58             | 50.918,04        |               | 100,00            |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab )

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren eboluzioa:**

Fundazioak, foru-erakunde gisa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Planetan eta Gobernu Onari buruzko Foru Arauetan jasotzen diren irizpideak aplikatzen eta betetzen ditu. Alde horretatik, Fundazioa sentibera da klima-aldaketak Gipuzkoako kolektibo ahulenetan eragiten dituen desberdintasun eta ondorioekin, arreta berezia eskainiz arlo horietan Fundazioak argitaratzen dituen txosten espezializatueta, 2021eko ekitaldian egin duen bezala.

**Kuantifikazioa:** 0,00 ( % 0,00 )

| Kategoria                                                                                                                                        | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                                            | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea. | ( % 100,00 ) | Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea. | 25,00             |                        |
|                                                                                                                                                  |              | Gure jardueretan genero-berdintasunerako 2021 aurrekontu-saila gehitzea gure jardueretan.                                                                                       | 25,00             |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

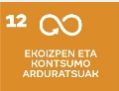
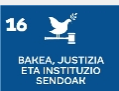
### Beharraren eboluzioa:

Fundazioak Patronatuan onartu eta bere Euskara Plana egin du, Fundazioaren barruan eta kanpoan euskararen erabilera bultzatzeko neurriak eta ekintzak jasotzeko, Aldundiko Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak bultzatzen dituen neurri eta jarraibideen ildotik. Azpimarratu behar da taldea elkarrekin komunikatzen dela eta euskarari lehentasuna emanez lan egiten duela, gainerako eragileekin dituen komunikazioetan eta harremanetan bezala.

**Kuantifikazioa:** 0,00 ( % 0,00 )

| Kategoria                                                                               | Kategoria % | Nola                                                                                     | Aurreratze gradua |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak                                 | ( % 25,00 ) | 1.2.1. Argitalpenak, iragarriak, 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            |
| 1.3. Ingurune digitala                                                                  | ( % 25,00 ) | 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia                                                  | 100,00            |
| 5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab. | ( % 50,00 ) | 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            |

Programari lotutako GJH zerrenda

| GJH                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordainketa kredituak | Datozen urteetako gastuak |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK</b><br><br>Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.                                                                                                                                             | 52.278,88            |                           |
|  | <b>12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK</b><br><br>Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.                                                                                                                                                                                     | 228.989,33           |                           |
|  | <b>13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA</b><br><br>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). | 281.268,21           |                           |
|  | <b>16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</b><br><br>Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.                                                          | 182.684,40           |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>745.220,83</b>    |                           |

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| <b>Gastuen kapituluak<br/>Capítulos gastos</b>                                                                      | <b>Hasierako aurrekontua<br/>Ppto Inicial</b> | <b>Gauzatzea<br/>Ejecución</b> | <b>Gauzatze %<br/>% Ejecución</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. LANGILERIA GASTUAK/<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 350.283,64                                    | 340.210,51                     | 97,12                             |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 632.600,56                                    | 363.591,59                     | 57,48                             |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                               |                                |                                   |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                               |                                |                                   |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>982.884,20</b>                             | <b>703.802,10</b>              | <b>71,61</b>                      |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                               |                                |                                   |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 25.000,00                                     | 41.418,73                      | 165,67                            |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                               |                                |                                   |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>25.000,00</b>                              | <b>41.418,73</b>               | <b>165,67</b>                     |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                               |                                |                                   |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                                     |                                               |                                |                                   |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>                                               |                                               |                                |                                   |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                              | <b>1.007.884,20</b>                           | <b>745.220,83</b>              | <b>73,94</b>                      |

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

| Planen zenbateko osoa, kapituluka<br>Total planes/capítulos                                                   | 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                                                                  | 215.013,05                               | 125.197,46              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 201.546,89                               | 162.044,70              |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>416.559,94</b>                        | <b>287.242,16</b>       |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  | 41.418,73                                |                         |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  | <b>41.418,73</b>                         |                         |                                             |                         |
| 8. AKTIBO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Finantza eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones financieras</b>                                   |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Guztira / Total</b>                                                                                        | <b>457.978,67</b>                        | <b>287.242,16</b>       |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>45,44</b>                             | <b>28,50</b>            |                                             |                         |

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Sarreraren kapituluak<br>Capítulos de ingresos                                 | Hasierako<br>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<br>SARRERAK/<br>TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 100.000,00                               | 250,00                | 0,25                      |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 882.884,20                               | 706.639,00            | 80,04                     |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>982.884,20</b>                        | <b>706.889,00</b>     | <b>71,92</b>              |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    | 25.000,00                                | 43.150,00             | 172,60                    |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         | <b>25.000,00</b>                         | <b>43.150,00</b>      | <b>172,60</b>             |                                          |
| 8. AKTIKO FINANTZARIOAK/<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                       |                           |                                          |
| 9. PASIBO FINANTZARIOAK/<br>PASIVOS FINANCIEROS                                |                                          |                       |                           |                                          |
| <b>Finantza eragiketak, guztira<br/>Total operaciones financieras</b>          |                                          |                       |                           |                                          |
| <b>Guztira / Total</b>                                                         | <b>1.007.884,20</b>                      | <b>750.039,00</b>     | <b>74,42</b>              |                                          |