

**Programaren datu orokorrak**

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Departamentua:</b> | 93 - ZIUR                                          |
| <b>Atala:</b>         | 9301 - ZIUR                                        |
| <b>Programa:</b>      | 010 - Industri Ziberseguridadeko Zentrua Fundazioa |
| <b>Funtzionala:</b>   | 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:**

ZIURek 2021ean egindako ekintzekin egiaztatu da Gipuzkoako industria-enpresak gero eta interes handiagoa duela zibersegurtasun prozesuak hobetzeko. Konpainia askok daramaten transformazio digitaleko prozesuen azelerazioa ere azelerazioa da zibersegurtasuneko sistemak eta prozesuak ezartzen hasteko orduan, nahiz eta azpimarratu behar den abiapuntua heldutasun oso baxua dela.

Azken urte honetan identifikatu dira enpresak zibersegurtasun prozesuak ezartzen hastera eramaten ari diren palankak, hala nola gertatutako segurtasun gertakari kopuru handia eta enpresa liderrek beren hornidura-kateari eskatzen dizkioten eskakizunak. Egoera hori areagotu egin da 2021ean

**Beharraren eboluzioa:**

Geratzeko etorri den eztanda teknologiko baten aurrean gaude; bere alderdirik positiboenetan, esparru digital berriak negozioen kudeaketa hobetu du produktibitatea eta lehiakortasuna handituz; baina zibererasoen hazkunde esponentziala ere bultzatu du, sarean zein azalduta gauden erakusten baitute, neurri egokiak hartzen ez baditugu. Eraldaketa digital sendoa ekiteak, nahitaez esan nahi du horri lagunduko dion zibersegurtasun estrategia bat izatea; horregatik, erakundeetan zibersegurtasun prozesuak inplementatzeko beharra beharrezkoa da orain.

Horri dagokionez, ZIURek egiten dituen ekintzak eta ekimenak etengabe ari dira garatzen erakundeei zibersegurtasun alderdi garrantzitsuenetan laguntzen jarraitzeko, hala nola mehatxu berrien identifikazioan, babes-teknologia berrietan, zibersegurtasunaren arloko estandar berrietan eta abarretan. Nabarmendu zibersegurtasuna etengabe garatzen ari dela eta erakundeek eguneratuta egon behar dutela.

**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):**

Ziber-segurtasun 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 aztertze-ko aukera.

Elkarrekiko harremanetarako plataforma, nazioko eta nazioarteko zibersegurtasuneko eragile espezialistekin.

Industriari aplikatutako zibersegurtasuneko jakintzagai zehatzetan ezagutza garatu eta/edo partekatzea 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.

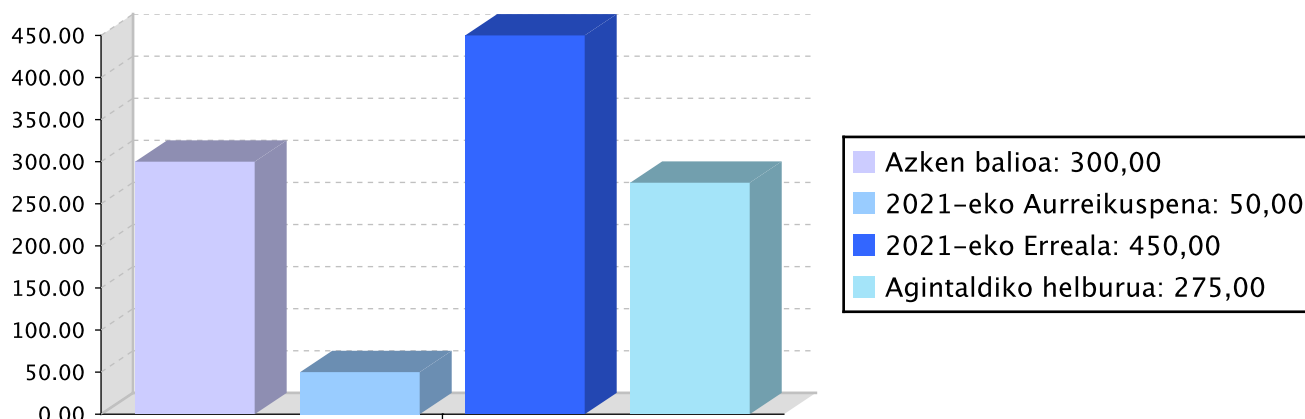
#### 2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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

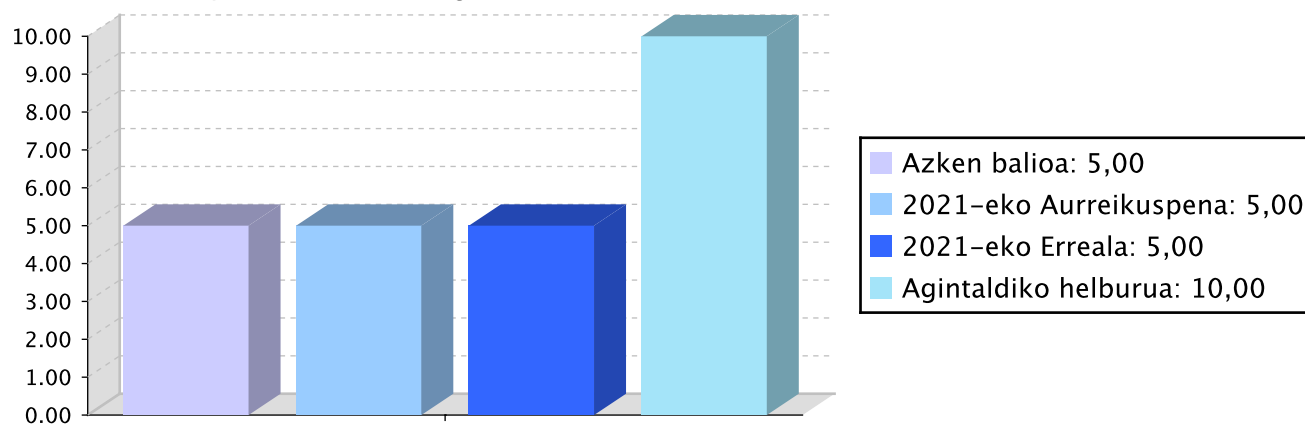
| Adierazlea                                                                      | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Erantzundako enpresen kopurua                                                   | Kopurua         | 300,00       | 50,00                  | 450,00           | 275,00               |
| Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an | Ehunekoa        | 5,00         | 5,00                   | 5,00             | 10,00                |

#### Joera

Erantzundako enpresen kopurua – Kopurua



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



## Memoria

3. konpromisoa: Zibersegurtasunaren arloko ekimenerako laguntza, Gipuzkoa zibersegurtasunean espezializatutako ekimen-gune gisa kokatzeko.

Exekuzioa: Entitate eta erakundeekin harremanak egin eta akordioak formalizatu dira, Gipuzkoan zibersegurtasunaren arloan egiten den ekintzailtzari euskarria emateko, adibidez (BIC Gipuzkoa, EHU, Mondragon Unibertsitatea). Era berean, SEGURen ekintza-plana zehazteko barne-proiektu bat garatu da, eta hurrengo bi urteetan (2022-2023) garatuko da.

4. konpromisoa: Gipuzkoako industria sarearen beharrak identifikatu eta arakatzea, ZIUR merkatuaren beharren arabera bilakatuz eta egokituz joan dadin.

Exekuzioa: Gipuzkoako industria-enpresekin hainbat proiektu egin dira (Deception, Rating, BAS, etab.), eta horien bidez, SEGURek informazioa lortzen du Gipuzkoako industria-enpresek dituzten arrisku eta mehatxuei buruz.

Era berean, lan-talde sektorialak sortu dira, eta horiekin elkartzen da ZIUR industria-sektorearen beharrak ezagutzen joateko:

- o AFM: zibersegurtasuneko berariazko lan-taldea garatu da.

- o MCC

- o Iraurgi Berritzen

- o Urola Kosta

- o Tolosako Udala

## Memoria

o Ingeniarien Kolegio Profesionala

## 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                                            | <b>341.170,18</b>     | <b>293.464,60</b> |               |                   |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                                                          |                       |                   |               |                   |
| Komunikazio bide fisiko eta birtualak ezartzea, enpresei fundazioarekin eta bere jarduerekin harremanetan egotea errazteko.                                                 | 110.559,90            | 97.446,53         |               | 100,00            |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                                                          |                       |                   |               |                   |
| Industrian aplikatutako zibersegurtasuneko eragile espezialistekin harreman- eta lankidetzatza-mapat sortu, mantendu eta eboluzionatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean. | 230.610,28            | 196.018,07        |               | 100,00            |

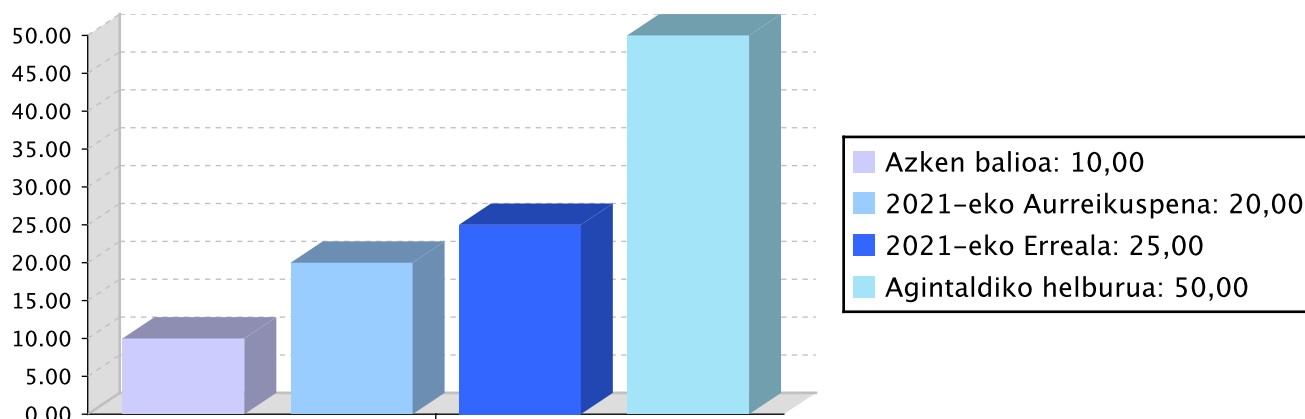
## Entitatearen jarduketa operatiboa

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

| Adierazlea                                                             | Neurri-unitatea | Azken balioa | 2021-eko Aurreikuspena | 2021-eko Erreala | Agintaldiko helburua |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Zibersegurtasun Laborategiaren eta behatokiaren okupazioaren erabilera | Ehunekoak       | 10,00        | 20,00                  | 25,00            | 50,00                |

## Joera

### Zibersegurtasun Laborategiaren eta behatokiaren okupazioaren erabilera – Ehunekoa



## Memoria

ZIUR Fundazioa - Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroa da, eta bere helburu nagusia gure lurraldeko industria-enpresen zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea eta garatzea eta haien lehiakortasuna indartzea da. Bi urte bete ditu, 2019ko azaroaren 15ean abian jarri zenetik. 2021. urtea zerbitzuak finkatzeko eta Gipuzkoako industria-sarearen eta lurraldeko hezkuntza- eta unibertsitate-erakundearen eskura jartzeko urtea izan da. Hauek dira 2021. urteko lan ildo nagusiak:

2018an hasitako inbertsio-planarekin jarraitzea. Gehienak 2019an garatu ziren, ZIUR 2018-2021en Plan Estrategikoan definituta, eta zibersegurtasun industrialeko behatoki eta laborategi bat egokitzean eta martxan jartzean oinarritzen da.

Gipuzkoako Industriako Ziber-Segurtasun Zentroari dagozkion zerbitzuak eta jarduerak hedatu eta finkatzea, zibersegurtasun-laborategiari eta behatokiari lotutakoak barne, betiere Gipuzkoako industria-sarearen zibersegurtasuneko gaitasunak indartzea bilatuz.

Zibersegurtasunaren arloko ekimenari laguntzea, Gipuzkoa zibersegurtasunean espezializatutako ekimen-gune gisa kokatzeko.

Gipuzkoako industria-sarearen beharrak identifikatu eta aztertzea, ZIUR merkatuaren beharretara egokitzen eta garatzen joan dadin.

Jarraian, 2021eko jarduketako planean hartutako konpromisoak betetzen direla aurkezten da, aurkeztutako jardueren memoria oinarritzat hartuta:

1 konpromisoa: 2018an hasitako inbertsio-planarekin jarraitzea. Plan hori, nagusiki, 2019an garatu zen, ZIUR 2018-2021en Plan Estrategikoan definitua, zibersegurtasun industrialeko behatoki eta laborategi bat egokitzean eta abian jartzean oinarritua.

Exekuzioa: Ekipamendu informatikoarekin eta informazio sistemekin zerikusia duten aurreikusitako inbertsioak gauzatu dira, Industria Zibersegurtasuneko Laborategiaren teknologiak zabaltzeko aurreikusitako inbertsioak barne, erabilera kasuak zabaltzeko asmoz. Gipuzkoako zibersegurtasun-ekosistema osatzen duten eragileekin komunikatzeko eta harremanak izateko inbertsioei dagokienez, APP bat sortu eta argitaratu da.

2. konpromisoa: Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentroaren berezko zerbitzuak eta jarduerak hedatu, egokitu eta finkatzea, zibersegurtasun-laborategiarekin eta behatokiarekin zerikusia dutenak barne, betiere Gipuzkoako industria-sarearen zibersegurtasun-gaitasunak indartzea bilatuz.

Exekuzioa: plan estrategikoan zehaztutako zerbitzuak finkatu dira: 1) Bideratze-aholkularitza, 2) Zibersegurtasun-behatokia, 3) Zibersegurtasun-laborategia, 4) Sentsibilizazioa eta prestakuntza, 5) Gaikuntza-tailerrak.

Konpromisoekin batera, helburu hau ezarri zen: Zibersegurtasuneko Laborategiaren eta Zibersegurtasuneko Behatokiaren zerbitzuak zabaltzea. Enpresa-sarearekiko harreman-eredua eta SEGURen posizionamendua garatzea komunikazioaren ikuspuntutik. Horretarako, hiru helburu kuantitatibo zehaztu ziren:

## Memoria

- 5 jarduera, hirugarrenen edo hirugarrenekin lotutakoak laborategia erabiltzeko:
- o Helburua 5- Gauzatua 5
  - o Zibersegurtasunaren Behatokiak sustatutako ekimen eta jardueretan 40 enpresak parte hartzea.
  - o helburua 40 - Gauzatua 60
  - o Zibersegurtasun-zentroak artatutako enpresa-kopurua (helburu anitzekoa):
  - o 50. Helburua - gauzatuta 100

## 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<br>aurrekontua | Gauzatzea         | Sarrera lotua | Aurreratze<br>gradua |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Jarduketa ildoak, guztira</b>                                                                                                                  | <b>771.260,78</b>        | <b>585.411,06</b> |               |                      |
| <b>1.1 Ekintza</b>                                                                                                                                |                          |                   |               |                      |
| Zentroak aurreikusitako jarduerak garatzea, prestakuntza-gaikuntza-saioak, tailerrak, zaintza teknologikoa, lan-taldeak, etab. izan daitezkeenak. | 477.156,12               | 400.576,72        |               | 100,00               |
| <b>1.2 Ekintza</b>                                                                                                                                |                          |                   |               |                      |
| Zibersegurtasun-zentroa aurreikusitako jarduerak burutzeko beharrezkoak diren baliabide teknologikoekin eta giza baliabideekin.                   | 294.104,66               | 184.834,34        |               | 100,00               |

## GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Diru-sarrerak eskuratzea

**Beharraren eboluzioa:**

Enplegua da gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat. ZIURen langile kopuruaren % 100eko parekotasuna dago.

**Kuantifikazioa:** 43.943,50 ( % 5,00 )

| Kategoria                                                                                                    | Kategoria %  | Nola                                                                                                                                                            | Aurreratze gradua | Esleitutako adierazlea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan. | ( % 100,00 ) | Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea. | 50,00             |                        |

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren eboluzioa:

ZIURen Hizkuntza Normalkuntzarako Plana betetzen da, eta langile guztiek dute beharrezko hizkuntza gaitasuna, euskaraz zein gaztelaniaz.

**Kuantifikazioa:** 43.943,50 ( % 5,00 )

| 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 aldibereko 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA</b><br><br>Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.                                                         | 146.732,30           |                           |
|  | <b>9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA</b><br><br>Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.                                                       | 439.437,83           |                           |
|  | <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. | 292.705,53           |                           |
| <b>Guztira</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>878.875,66</b>    |                           |

| 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                                                                        | 308.499,00                            | 318.060,47             | 103,10                    |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN<br>GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS                          | 624.431,96                            | 472.420,94             | 75,66                     |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                          |                                       |                        |                           |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                                                         |                                       |                        |                           |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>                                                 | <b>932.930,96</b>                     | <b>790.481,41</b>      | <b>84,73</b>              |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA<br>BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS |                                       |                        |                           |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                        | 179.500,00                            | 88.394,27              | 49,24                     |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                            |                                       |                        |                           |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>                                              | <b>179.500,00</b>                     | <b>88.394,27</b>       | <b>49,24</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>1.112.430,96</b>                   | <b>878.875,68</b>      | <b>79,00</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                                                                  | 143.127,21                               | 174.933,26              |                                             |                         |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/<br>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                          | 150.337,39                               | 322.083,53              |                                             |                         |
| 3. FINANTZA GASTUAK/<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                    |                                          |                         |                                             |                         |
| 4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira</b><br><b>Total operaciones corrientes</b>                                     | <b>293.464,60</b>                        | <b>497.016,79</b>       |                                             |                         |
| 5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO<br>BATZUETARAKO FUNTSA<br>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS |                                          |                         |                                             |                         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/<br>INVERSIONES REALES                                                                  |                                          | 88.394,27               |                                             |                         |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                      |                                          |                         |                                             |                         |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b><br><b>Total operaciones de capital</b>                                  |                                          | <b>88.394,27</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>293.464,60</b>                        | <b>585.411,06</b>       |                                             |                         |
| <b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>                                                                | <b>26,38</b>                             | <b>52,62</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                  |                                          |                       |                           |                                          |
| 4. TRANSFERENTZIA<br>ARRUNTAK/<br>TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                 | 932.930,96                               | 932.931,55            | 100,00                    |                                          |
| 5. ONDARE SARRERAK/<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                  |                                          |                       |                           |                                          |
| <b>Eragiketa arruntak, guztira<br/>Total operaciones corrientes</b>            | <b>932.930,96</b>                        | <b>932.931,55</b>     | <b>100,00</b>             |                                          |
| 6. INBERTSIO ERREALAK<br>BESTERENTZEA/<br>ENAJENACION DE<br>INVERSIONES REALES |                                          |                       |                           |                                          |
| 7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/<br>TRANSFERENCIAS DE<br>CAPITAL                    | 179.500,00                               | 179.500,00            | 100,00                    |                                          |
| <b>Kapitaleko eragiketak, guztira<br/>Total operaciones de capital</b>         | <b>179.500,00</b>                        | <b>179.500,00</b>     | <b>100,00</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>1.112.430,96</b>                      | <b>1.112.431,55</b>   | <b>100,00</b>             |                                          |