

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren IZNari laguntzea Gipuzkoan klima-aldaketaren inpaktuei aurre egiteko gaitasun instituzional, tekniko eta soziala sortzen, trantsizio sozio-ekologiko eraginkorrerako beharrezkoa den ekoberrikuntza erraztuz, gizarteari eta enpresa-sektoreari ezagutza, balioa eta aberastasuna emanez, eta ekonomia berdearen eta lurralde-eko-eredugarritsaunaren testuinguruan beharrezkoa den trantsizio ekologikoaren azeleragailu bihurtuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2023-2026 aldirako Plan Estrategiko berria egiten amaitu zenean, aurreko plana gauzatzean lortutako aurrerapenak eta esperientziak hartu ziren oinarri.

Nabarmentzekoak dira:

- * Komunikazio-plan berri bat hedatzea, Naturklima erreferente izan dadin Gipuzkoan, klima-aldaketari eta ekonomia berdearen (ekonomia zirkularra eta trantsizio energetikoa) motorrari dagokienez.
- * Gipuzkoako Klima Aldaketaren Behatokiaren eta Interpretazio Zentroa-Klima Aldaketaren Ikasgelaren jarduerak garatzea.
- * Gipuzkoako Karbonoaren Borondatezko Funtza garatzea eta kudeatzea.
- * Recycling Hub zirkularreko jarduerak garatzea.
- * Eragile pribatuekin eta erakunde laguntzaileekin harreman eta aliantza estrategikoak ezartzea, toki-, autonomia-, estatu- eta nazioarte-mailan.
- * Berrikuntza-proiektuen parte-hartzea eta garapena.

Beharrendaren eboluzioa:

2023ko uztailan, Fundazioaren jardura Naturklima eraikin berrira lekualdatu zen, eta hainbat topaketa, ekitaldi eta hitzaldi egin ziren, Lurraldeko gero eta eragile gehiagok bertatik bertara ezagut zezaten jardura-ildo desberdinetan egiten den lana.

Baterien hub zirkular bat martxan jartzea, hedatzea eta dinamizatzea Gipuzkoan. Bertan, aukera gisa, baterien balio-kate zirkularren esparruan interesa duten enpresak, agente teknologikoak eta ekintzaileak elkartuko dira.

Gero eta parte-hartze handiagoa Klima Aldaketarekin eta Ekonomia Zirkularrekin lotutako Europako hainbat proiektutan.

Klima Aldaketaren Behatokiaren eta Ikasgela Didaktikoaren helburu estrategikoak indartzea

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 berriaz laguntzeko helburua du xede, Gipuzkoako Klima eta Energia Gobernantzan ezarritako baldintzetan eta dagozkion funtzioen marko pean ondorengo ildo estrategiko hauek garatuko dituzte:

1. Klima-aldaketari buruz dagoen informazioa indartzea, Administrazioaren erabakiak hobetzeko.
2. Ekonomia hipokarboniko eta berderako trantsizio bultzatzea eta bizkortzea Gipuzkoako enpresa-ehunetik.
3. Ezagutzea sortzea eta transferitzea trantsizio ekologikoa bizkortzeko.
4. Naturklima sendotzea trantsizio ekologikoa bizkortzeko tokiko, estatuko eta nazioarteko erreferentziazko Fundazio kaudimentsu, eraginkor eta efiziente gisa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

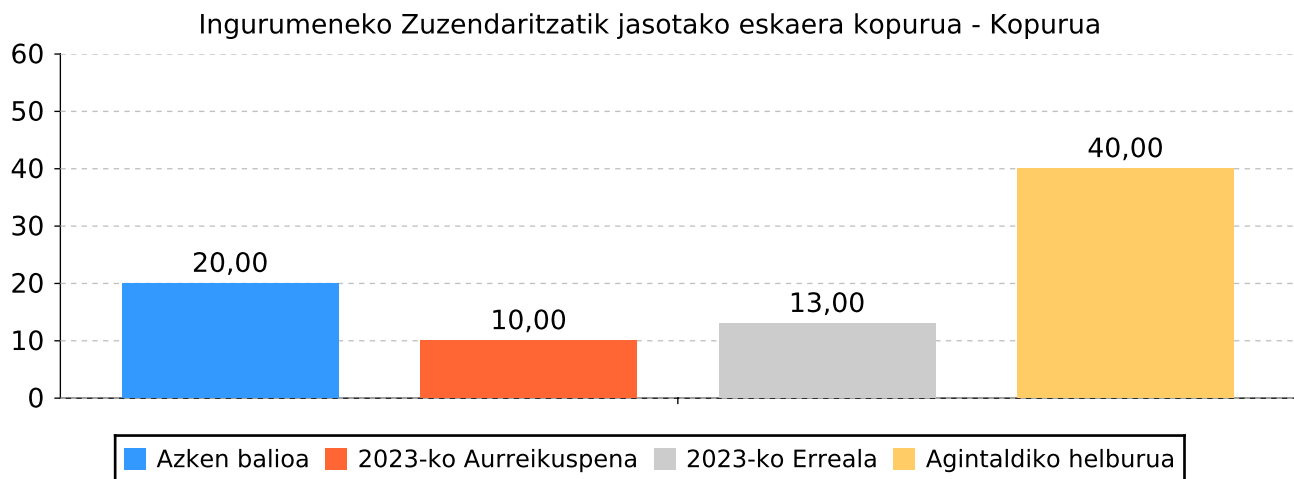
Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Borroka Estrategia 2050 eta garapeneko plangintza sektoriala. Gipuzkoa Energia Foru Plana eta berrikuspenak.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

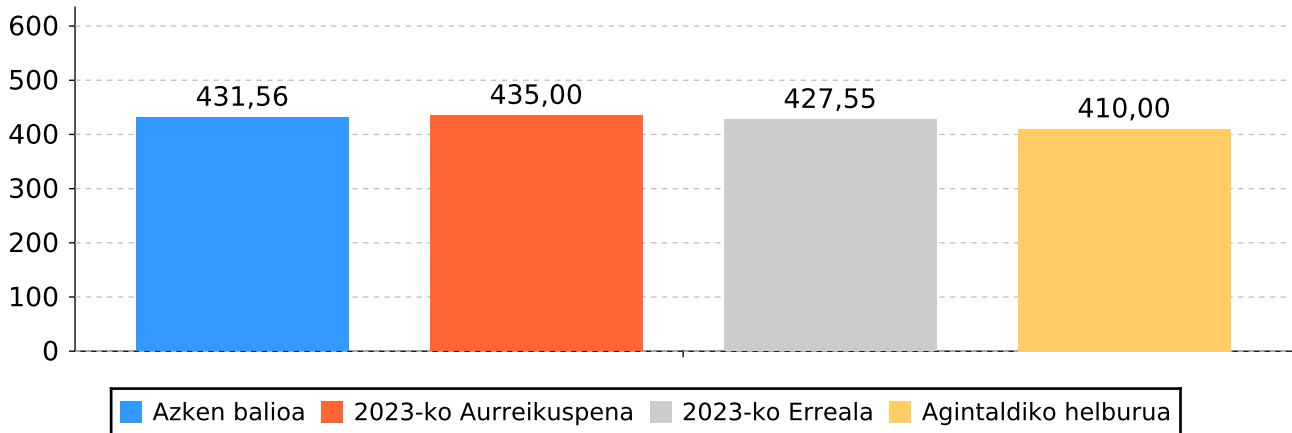
Urteko helburua: Gipuzkoarako ekonomia % 100 zirkularra sustatzea 2050erako.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Ingurumeneko Zuzendaritzatik jasotako eskaera kopurua	Kopurua	20,00	10,00	13,00	40,00
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	431,56	435,00	427,55	410,00
Ekintzaitetasunari laguntzea, ekonomia zirkularren arloko enpresa erronkei buruzko deialdiaren bidez	Kopurua	1,00	1,00	1,00	3,00

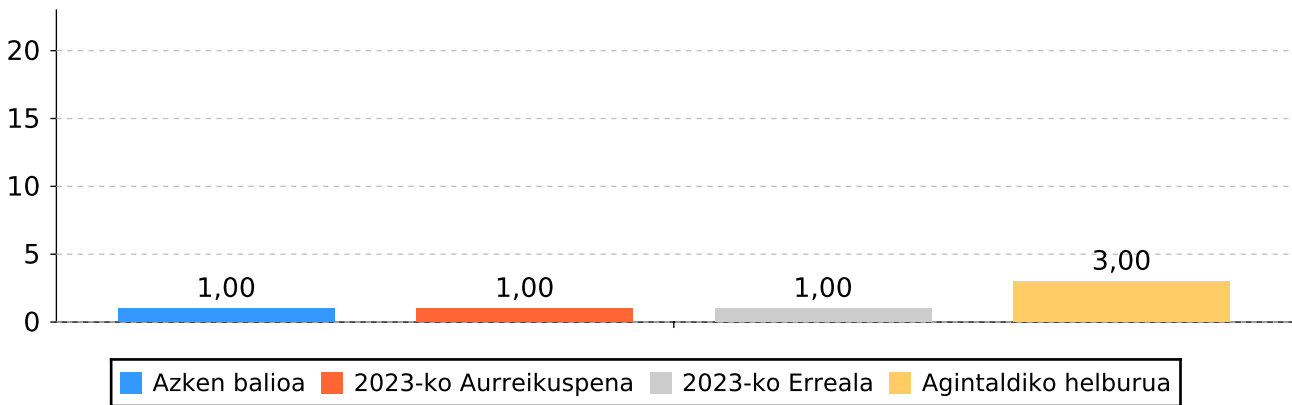
Joera



Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko. - Kopurua



Ekintzaitetasunari laguntzea, ekonomia zirkularraren arloko enpresa erronkei buruzko deialdiaren bidez - Kopurua



Memoria

- Gipuzkoako enpresetako ekonomia zirkularraren egoerari buruzko azterlana argitaratzea (Gipuzkoako Ganberarekin lankidetzan).
- Baterien Proiektua (Zirkular Bat) abian jartzea eta inplikaturako eragileekin bilerak egitea.
- Blue Point proiektuaren aurkezpena

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildo, guztira	698.926,12	715.378,91	71.090,01	
1.1 Ekintza Klima Aldaketaren Behatokia sendotzea	698.926,12	715.378,91	71.090,01	

2. Jarduketa ildo:

Ekonomia zirkularrerako laguntza programa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildo, guztira	442.783,82	226.044,24		
2.1 Ekintza Ekonomia zirkularraren ardatzari euskarri eman eta sustatu	442.783,82	226.044,24		

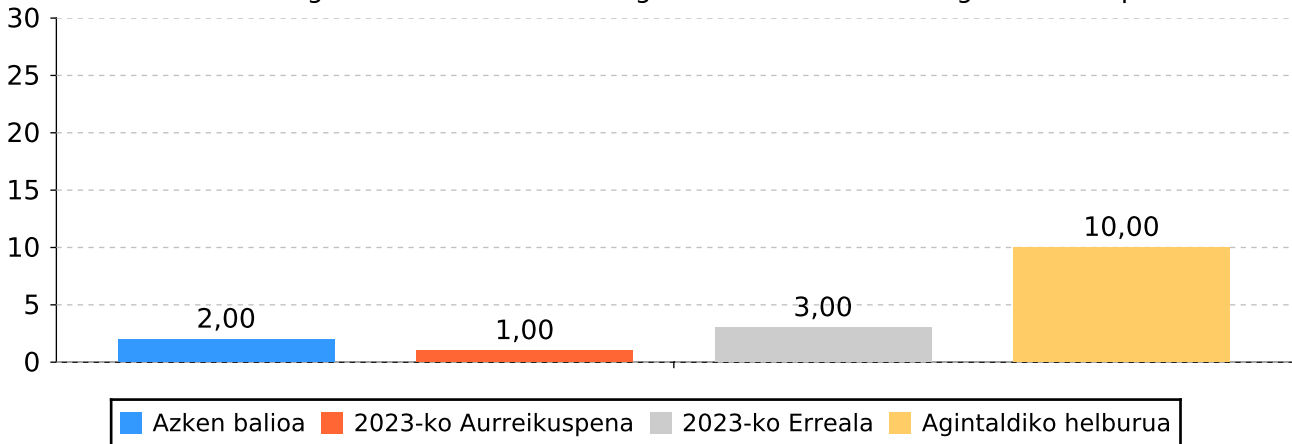
Entitatearen jarduketa operatiboa

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Errealak	Agintaldiko helburua
3 ardatz estrategikoetako ardatz estrategikoetako funtsezko eragileekin	Kopurua	2,00	1,00	3,00	10,00

Joera

3 ardatz estrategikoetako ardatz estrategikoetako funtsezko eragileekin - Kopurua



Memoria

- Bisita Irun - Bidasoako Esperientzia Gela, Naturklima Fundazioa eta Eraikineria
- Gipuzkoako Karbonoaren Borondatezko Funtsaren aurkezpena Adegin
- 1. bilera (OnLine) LIFE-PYRENEES Europako proiektuaren lantaldean
- Baterien hub-aren (Zirkular Bat) aurkezpen ofiziala, lurraldeko enpresa eta eragile askoren partaidetzarekin.
- Urban Klima tailerra ematea "Klima-aldaketaz hitz egiten senior kolektiboarekin"
- Gipuzkoako ikastetxeekin hainbat tailer ematea, gai honekin: "Gazteen gogoeta klima-aldaketari eta GJHei buruz".

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Web-orriaren mantenua

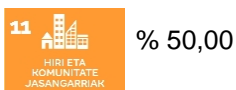


Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	47.380,08	35.914,14		
1.1 Ekintza				
Web orriko edukiak zabaltzea	47.380,08	35.914,14		

2. Jarduketa ildoak:

Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea



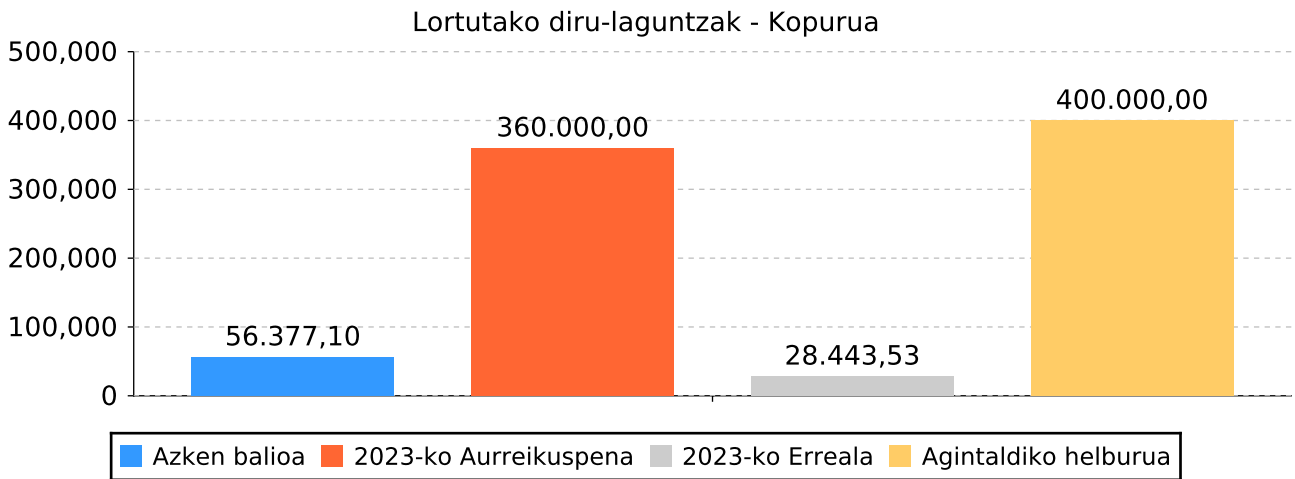
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	72.899,28	51.713,24		
2.1 Ekintza				
Informazio eta kontzientziazio ekitaldi, jardunaldi eta ekintzen garapena	72.899,28	51.713,24		

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Lortutako diru-laguntzak	Kopurua	56.377,10	360.000,00	28.443,53	400.000,00

Joera




Memoria

Eusko Jaurlaritzaren GJH tailerrak antolatzeko eta emateko dirulaguntza jaso da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
 Eragile giltzarri eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea


17  % 100,00
HELBURUAK
LORTZEKO
ALIANZA

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	47.380,08	35.914,14		
1.1 Ekintza Eragile giltzarriekin eta entitate laguntzaileekin lan sareak sendotu eta zabaltzea	47.380,08	35.914,14		

2. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea

17  % 100,00
HELBURUAK
LORTZEKO
ALIANZA

Ordainketa kredituak

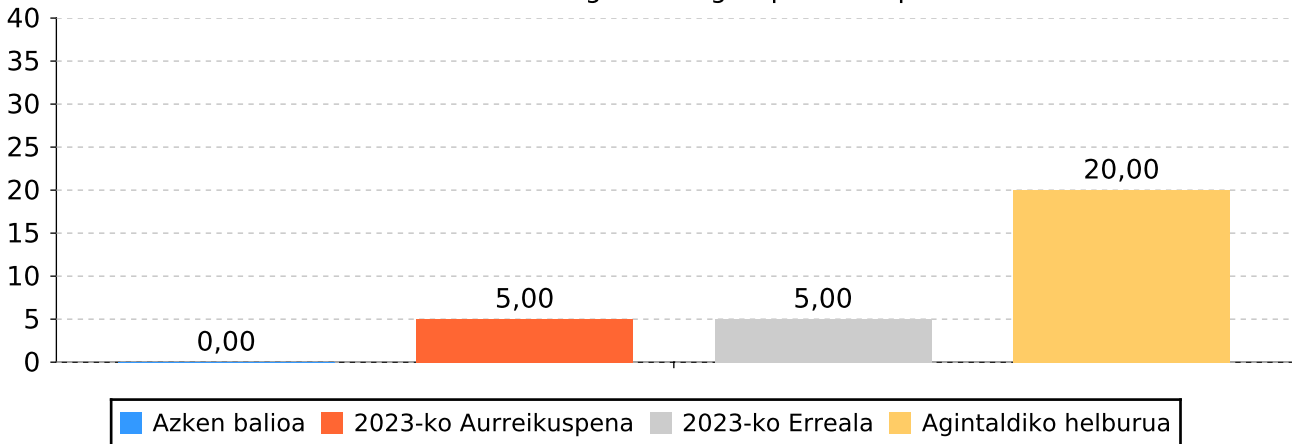
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	69.899,28	49.835,50		
2.1 Ekintza Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea	69.899,28	49.835,50		

Urteko helburua: 2021-2024 Plan Estrategikoa garatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Errealak	Agintaldiko helburua
2022ko Plan Estrategikokoaren garapena	Kopurua	0,00	5,00	5,00	20,00

Joera

2022ko Plan Estrategikoaren garapena - Kopurua



Memoria

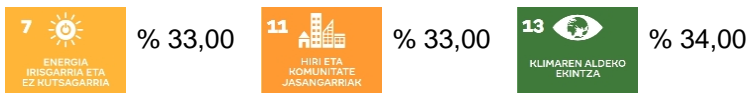
Fundazioaren Zuzendaritza Nagusiak egindako eta Trantsizio Ekologikoaren Zuzendaritza Nagusiari aurkeztutako urte amaierako txostenean, Ildo Estrategikoen betetze-ehuneko handia nabarmentzen da 2023an:

- * Klima-aldaketari buruz eskuragarri dagoen informazioa indartzea, Administrazioaren erabakiak hobetzeko - % 100
- * Gipuzkoako enpresa-ehunetik ekonomia hipokarboniko eta berderako trantsizioa bultzatzea eta bizkortzea - % 89
- * Trantsizio ekologikoa bizkortzeko ezagutza sortzea eta transferitzea - % 85
- * Naturklima sendotzea, trantsizio ekologikoa bizkortzeko tokiko, estatuko eta nazioarteko erreferentziazko fundazio fidagarri, eraginkor eta efiziente gisa - % 84

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2021-2024eko Fundazioko Plan estrategikoa garatzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	56.748,12	40.601,50		
1.1 Ekintza				
2021-2024eko plan estrategikoa	56.748,12	40.601,50		

2. Jarduketa ildoak:

2021-2024 Plan Estrategikoan aurreikusitako gainerako ekintzak garatzea

Ordainketa kredituak

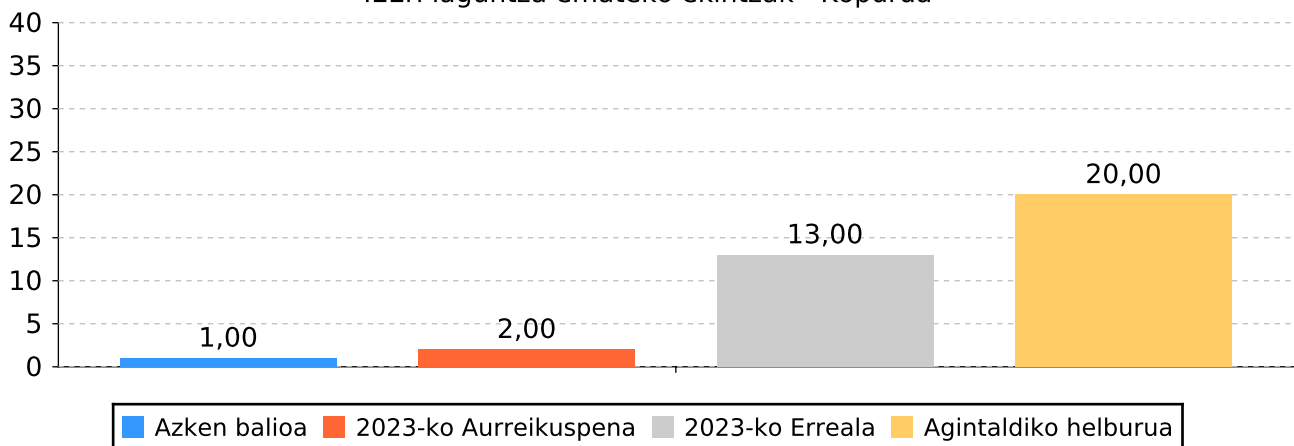
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	16.465,94	12.166,38		
2.1 Ekintza				
Naturklimaren programen ebaluazio- eta jarraipen-prozesuak	16.465,94	12.166,38		

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2023-ko Aurreikuspena	2023-ko Errealak	Agintaldiko helburua
IEEri laguntza emateko ekintzak	Kopurua	1,00	2,00	13,00	20,00

Joera

IEEri laguntza emateko ekintzak - Kopurua


Memoria

"Zirkular Bat" Proiektu Europeoa abian jartzea:

Ekimen honen helburu nagusia Gipuzkoan baterien hub zirkular bat abian jartzea, hedatzea eta dinamizatzea da. Bertan, baterien balio zirkularren katearen esparruan interesak dituzten enpresak, agente teknologikoak eta ekintzaileak elkartuko dira, aukera gisa. Hub horretan, honako hauek eskainiko zaizkie Gipuzkoako enpresei: orientazioa, laguntza teknologikoa, negozio-nitxo posibleen proposamenak, Europako eta nazioarteko joera teknologikoei eta araudiei buruzko informazioa, finantzatutako ikerketa eta garapen teknologikoko programetan parte hartzea, eta, azken batean, alor horretako hazkuntza- eta eztabaida-eremu bat.

Hub-aren jardueren artean, hainbat txosten egitea aurreikusten da, eta horietako lehena baterien balio-katearen azterketa integralari buruzko txostena da.



Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Egoera
Jarduketa ildoak, guztira	69.899,28	49.835,50		
1.1 Ekintza Berriztagarrietan oinarritutako trantsizio energetikoaren ildoaren edukiak garatzea eta abian jartzea	69.899,28	49.835,50		<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #008000;"></div>

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

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:

Naturklima Fundazioaren barruan, aurrerapausoak eman dira berdintasunaren diagnostikoaren bilakaeran; alde batetik, lizitazio-plegu guztietan baremazioaren parte da, eta, bestetik, eskola-umeekin eta unibertsitateekin egindako lanean, GJHen 5. puntua lantzen da, mundu baketsu, oparo eta jasangarria eraikitzeko funtsezko oinarrietako bat.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Eguneroko komunikazio- eta solaskidetza-lanetan, hizkuntza-aniztasunaren irizpideak hartzen dira kontuan, euskarari lehentasuna emanez beti.

Kategoria	Nola	Egoera
1.- Zerbitzu hizkuntza	Ekintza hau aurrera eramateko eginkizunak Euskarari lehentasuna ematez egiten dira: txosten teknikoak elebidunak dira eta komunikazioa ere, eta interesa dutenekin bi hizkuntzetan aritzeko aukera ematen zaie.	
	Plan Estrategikoari lotutako txostenak eta egindako ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egiten dira, eta horietan guztietan euskarari ematen zaio lehentasuna.	
	Fundazioa bere eragileen ekosistema osoarekin eta gizartearekin bi hizkuntza ofizialetan komunikatzen eta erlazionatzen da, eta euskarari lehentasuna ematen dio.	
	En las tareas derivadas de esta acción transformadora se equilibra el uso de las lenguas oficiales con prioridad al Euskara.	
	Hizkuntza ofizialen erabilera orekatua izatea eta komunikazioetan, harremanetan, txostenetan eta informazioan euskara lehenestea.	
5.- Komunikazio instituzionala	Dagoeneko finkatuta dauden eta aliantza berriak dituzten eragileekin bi hizkuntza ofizialetan egiten dira harremanak eta harremanak, eta euskarari ematen zaio lehentasuna.	
	Dagoeneko finkatuta dauden eta aliantza berriak dituzten eragileekin bi hizkuntza ofizialetan egiten dira harremanak eta harremanak, eta euskarari ematen zaio lehentasuna.	
9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak	Fundazioak parte hartzen duen ekitaldi publikoetan, bi hizkuntza ofizialen erabilera orekatzen da, bai ahozko azalpenean, bai idatzizkoan edo proiektatutakoan, pertsona guztiek azalpenak beren ohiko hizkuntzan jarraitu ahal izan ditzaten.	

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:


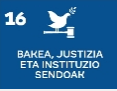

Naturklima Fundazioak ez du parte-hartze zainduko prozesurik egiten, baina GJHei buruzko jardunaldiak egiten ditugu ikastetxe eta unibertsitateekin.

GJH

Kuantifikazioa: 1.205.237,17 (% 99,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.	63.234,00	
Helburua	7.2 - Energia berriztagarrien proportzioa nabarmen handitzea energia iturrien multzoan.	63.234,00	
Jarduketa ildoak			
	Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea	49.835,50	
	2021-2024eko Fundazioko Plan estrategikoa garatzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan	13.398,50	
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasagarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	113.022,12	
Helburua	9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea jasagarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.	113.022,12	
Jarduketa ildoak			
	Ekonomia zirkularerako laguntza programa sustatzea.	113.022,12	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasagarriak izatea lortzea.	867.656,15	
Helburua	11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.	867.656,15	
Jarduketa ildoak			
	Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea	25.856,62	
	2021-2024eko Fundazioko Plan estrategikoa garatzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan	13.398,50	
	Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.	715.378,91	
	Ekonomia zirkularerako laguntza programa sustatzea.	113.022,12	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 13 <small>KLIMAREN ALDEKO EKINTZA</small>	13-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).	13.804,51	
Helburua	13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari buruzko neurriak sartzea.	13.804,51	
Jarduketa ildoak			
	2021-2024eko Fundazioko Plan estrategikoa garatzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan	13.804,51	
 16 <small>BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK</small>	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.	61.770,76	
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	61.770,76	
Jarduketa ildoak			
	Web-orriaren mantenua	35.914,14	
	Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea	25.856,62	
 17 <small>HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA</small>	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	85.749,64	
Helburua	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	85.749,64	
Jarduketa ildoak			
	Eragile giltzarri eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea	35.914,14	
	Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea	49.835,50	
Guztira		1.205.237,17	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	414.348,00	366.546,13	88,46
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	622.034,00	673.114,34	108,21
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211.000,00	45.000,00	21,33
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.247.382,00	1.084.660,47	86,95
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	275.000,00	132.743,07	48,27
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	275.000,00	132.743,07	48,27
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.522.382,00	1.217.403,54	79,97

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	231.657,15	134.888,99		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.022,93	141.091,41		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	808.680,08	275.980,40		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	132.743,07			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	132.743,07			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	941.423,15	275.980,40		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	61,84	18,13		

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	50.000,00	69.236,74	138,47	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.197.382,00	1.072.630,39	89,58	71.090,01
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.247.382,00	1.141.867,13	91,54	71.090,01
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.000,00	125.000,00	45,45	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	275.000,00	125.000,00	45,45	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.522.382,00	1.266.867,13	83,22	71.090,01