

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	97 - MUBIL
Atala:	9701 - MUBIL
Programa:	010 - Mubil Fundazioa
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoan Mugikortasun berriaren Polo bat garatzea, lurraldearen gaitasunak bateratuz, enpresen sorrera bultzatuz, mugikortasun berria zabalduz eta Gipuzkoatik estrategia garatuz. Zentroa izango da eragile nagusia Gipuzkoako mugikortasun berriaren estrategiaren garapenean.

Mubilen helburu orokorra da mugikortasun berriari lotutako industria-jarduera sustatzea eta jarduera sortzea, bai lehendik dauden enpresentzat, bai enpresa berriak sortuz eta haiei lotutako jarduera berriak sustatuz. Horretarako, lurraldean dauden gaitasunetan oinarritzen da, eta fundazio haren zeregina ekimenak koordinatzea eta katalizatzea da, betiere hori gauzatzeko behar diren baliabideak emanez.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Tolosako behin-behineko egoitzako laborategia funtzionamenduan. Eskuzaitzetako Industrialdean kokatuko den behin betiko egoitzaren obrak jada martxan. Mubil Hub-aren garapenean urrats esanguratsuak emanda. Sektoreko hainbat eragileekin harremanak sakontzen eta sendotzen (talde-dinamikak, formazio saioak, elkarlanean antolatutako jardunaldiak...). Mubilen lan-lerro nagusiak ere egonkortzen (Go Mobility by Mubil Azokaren hirugarren edizioa, Mubil Mobility Awards sarien bigarren edizioa...).

Beharrendaren eboluzioa:

Mubilen Tolosako behin-behineko egoitzako bulegoak zein laborategia martxan eta funtzionamenduan daude. Eskuzaitzetako Industrialdean (Donostia) kokatuko den Mubilen behin-betiko egoitzaren obrak martxan. Mubil Hub-aren garapenean urrats esanguratsuak emanda. Sektoreko eragileekin harremanak sendotzen jarraitzen dugu (talde-dinamikak, formazio saioak, elkarlanean antolatutako jardunaldiak). Mubilen oinarritzko lan-lerroak garatzen segitzen dugu (Go Mobility by Mubil azoka, Mubil Mobility Awards sariak...).

Nori zuzendua:

Mugikortasun Berriaren arloan lan egiten duten Enpresa, Unibertsitate, Zentro Teknologiko, Irakaskuntza Zentro eta Administrazio Publiko desberdinak. Azken finean, eta zeharka, herritarrak modu orokorrean.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontuak: langileak, inbertsioak eta kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

- Proiektuak egiteko pertsonala gehitu.
- Erreferentziazko programetara eragileak erakartzea.
- Goi mailako teknologiko-baliabideak eskuragarri jartzea.
- Produktuak testatzea.
- Irakaskuntza espezializatua.
- Mugikortasun berriaren arloan ahalmenak zabaltzea.
- Administrazio publikoei bere esparruan mugikortasun berriaren arloan politikak ezartzeko laguntza eskaintzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Mugikortasun berriaren arloan prestakuntza duten pertsonak.
- Enpresen eskura jarri Mugikortasun Berriaren arloko ahalmen teknologikoak.
- Propulsio elektrikoan eta biltegitratzean espezializatutako profesionalaren gaikuntza.

Mugikortasun Berriarekin zerikusia duten enpresak sortzen laguntzea.
 Nazioarteko espezialistak erakartzea.

Programaren arau esparrua:

9/2016 Legea, ekainaren 2koa, Euskadiko fundazioei buruzkoa.
 4/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoa.

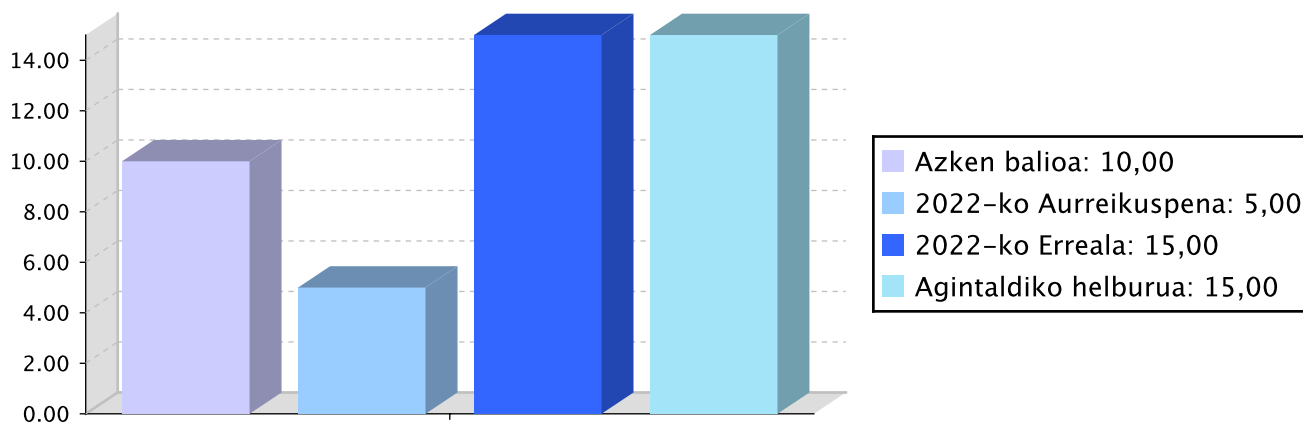
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziako azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegitratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko eta garatzeko.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2022-ko Aurreikuspena	2022-ko Errealak	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziako zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Bai
Erakunde laguntzaileak	Kopurua	10,00	5,00	15,00	15,00
Energia Biltegitratzeko laborategia	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

Joera

Erakunde laguntzaileak – Kopurua



Memoria

2022eko helburuen betetzeko maila:

Jarduera-ildo nagusiak:

Tolosan energia biltegitratzeko ekipamendu aurreratua duen laborategiren jardueraren jarraipena egin eta operatiba sendotu.

Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitzen hasi da eta laborategi 2 eta 3ren ekipamenduen erosketaren prozesua martxan jarri da, MUBILen plan estrategikoan jasotzen den bezala.

Ekintzailatza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak eta jarduerak burutu dira, Mubil Mobility Awards-en bigarren edizioa besteak beste.

Memoria

MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egin da; nazioarteko misioak garatuz eta lotura eta lantalde berriak hedatuz. Lurraldeko eragileen lankidetzaren sarea zabaltzeko lan-eremu guztietan.

Urteko helburu kuantitatiboak:

Bi prestakuntza-ikastaro antolatu dira.

9 talde-dinamika antolatu dira.

Go Mobility by MUBIL Azokaren hirugarren edizioa burutu da.

5 erakunde MUBIL erakundearekin lankidetzan jardutea lortu da.

3 Proiektu abian jarri dira Mubil Poloan, horietako 2 proiektu fisikoki Mubil erakinaren ondoan kokatuko dira.

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzeko zentro gisa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.957.685,39	1.719.237,31		
1.1 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan ekintzailetasunerako (edukiak definitzeko, enpresa berrien sorrera bultzatzeko eta prestakuntza emateko) jarduerak	524.381,71	442.767,80		100,00
1.2 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan ezagutzaren kudeaketarako jarduerak: prestakuntza- eta gaikuntza-proiektuak koordinatzea eta bultzatzea, zaintza teknologikoa abian jartzea, mintegiak eta hitzaldiak antolatzea	667.803,32	661.119,03		100,00
1.3 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan proba-ingurune bat sustatzeko jarduerak	319.576,55	265.238,64		100,00
1.4 Ekintza				
Mugikortasun berriaren arloan azpiegitura teknologikoak garatzeko jarduerak	5.445.923,81	350.111,84		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

2023an martxan jarriko den Mubileko Lehen Berdintasun Diagnostikoa eta Plana diseinatzea eta lantzea adostu da. Eta lan hori gauzatzeko enpresa hautatu da eta proposamena onartu.

Kuantifikazioa: 6.611,17 (% 0,39)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Mubil eguneroko lanean eta jardunean zein proiektuaren sozializazio-komunikazio prozesuan (webgunea, ekitaldiak...), hizkuntz aniztasun irizpidea kontutan hartzen da, euskarari lehentasuna emanez. Mubileko lehen Euskara Planaren diseinua gauzatu da 2022an, eta 2023rako inplementaziorako urratsak eman dira.

Kuantifikazioa: 8.855,31 (% 0,52)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 100,00)	Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da	100,00



PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Mubil Fundazioak ez du gauzatzen momentuz herritarrei zuzendutako partaidetza prozesurik. Izan ere, mugikortasun sektoreko eragileei edota enpresei zuzentzen gatzaizkio zuzenean (B2B).

Kuantifikazioa: 8.855,31 (% 0,52)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA	(% 100,00)		0,00	7. Bestelako partaidetza prozesuak



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	344.671,75	336.119,96	97,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.013,71	1.340.872,85	103,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.645.685,46	1.676.992,81	101,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.312.000,00	42.244,52	0,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.312.000,00	42.244,52	0,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	6.957.685,46	1.719.237,33	24,71



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	336.119,96			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.340.872,85			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.676.992,81			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	42.244,50			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.244,50			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.719.237,31			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	24,71			



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				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.645.685,46	1.647.081,06	100,08	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.645.685,46	1.647.081,06	100,08	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.312.000,00	2.620.696,00	49,34	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.312.000,00	2.620.696,00	49,34	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.957.685,46	4.267.777,06	61,34	

Datos generales programa

Departamento:	97 - MUBIL
Sección:	9701 - MUBIL
Programa:	010 - Mubil Fundazioa
Funcional:	433 - Desarrollo empresarial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Desarrollo de un Polo de la nueva movilidad en Gipuzkoa aglutinando las capacidades del Territorio impulsando la generación de empresas, difundiendo la nueva movilidad y desarrollando la estrategia en el ámbito desde Gipuzkoa. El Centro será el actor principal en el desarrollo de la estrategia de la nueva movilidad de Gipuzkoa.

Mubil tiene como objetivo global fomentar la actividad industrial ligada a la nueva movilidad y crear actividad, tanto para las empresas existentes como generando otras nuevas y fomentando nuevas actividades asociadas a ellas. Para ello se apoya en las capacidades existentes en el territorio, siendo el papel de esta Fundación la de coordinar y catalizar iniciativas, aportando en todo caso los recursos necesarios para esta materialización.

Evolución del diagnóstico de situación:

El laboratorio de la sede provisional de Tolosa sigue en marcha. Empezadas las obras de la que será la sede definitiva de Mubil en el Polígono Eskuzaitzeta. Se han dado pasos significativos en el desarrollo de la Mubil Hub. Se ha profundizado la colaboración y la relación con agentes del sector (mediante dinámicas de grupo, acciones de formación o jornadas organizadas conjuntamente). Consolidación de las principales líneas de trabajo de Mubil (tercera edición de la feria Go Mobility by Mubil, segunda edición de los premios Mubil Mobility Awards...).

Evolución de la necesidad:

En marcha y funcionamiento tanto las oficinas como el laboratorio en la sede provisional de Mubil ubicada en Tolosa. En marcha las obras de la que será la sede definitiva de Mubil en el Polígono Eskuzaitzeta (Donostia). Se han dado pasos significativos en la consolidación de la Mubil Hub. Nuevos pasos en las colaboraciones y relaciones con los agentes del sector (dinámicas de grupos, sesiones de formación, organización conjunta de jornadas). Fortalecimiento de las principales líneas de trabajo de Mubil (tercera edición de la feria Go Mobility by Mubil, segunda edición de los premios Mubil Mobility Awards...).

Población objetivo:

Diferentes Empresas, Universidades, Centros Tecnológicos, Centros formativos y Administraciones Públicas que trabajan en el ámbito de la Nueva Movilidad. Al final, e indirectamente, la ciudadanía en general.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Presupuestos: Personal, inversiones y contrataciones externas.

2. Actividades/procesos a

Incorporación de personal para la materialización de proyectos.
Incorporación de agentes a proyectos de referencia.
Aportación de recursos tecnológicos innovadores y de primer nivel.
Testeo de productos.
Formación especializada.
Divulgación de las capacidades de la nueva movilidad
Apoyo a las administraciones públicas en la implementación de políticas de nueva movilidad en sus ámbitos de intervención.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Profesionales capacitados en materia de la nueva movilidad.
Capacidades tecnológicas del ámbito de la Nueva Movilidad para las empresas.
Capacitación de profesional especializado en propulsión eléctrica y almacenamiento.
Creación de empresas asociadas a la nueva movilidad.
Atraer a especialistas internacionales.

Marco regulador del Programa:

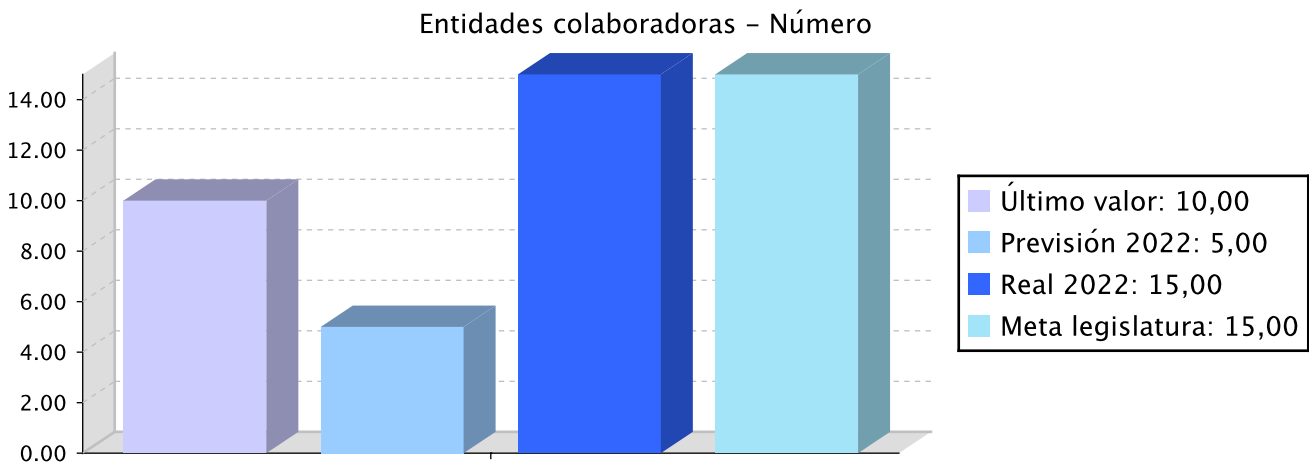
LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Norma Foral 4/2007, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Impulsar MUBIL, nueva Infraestructura de Referencia en Electromovilidad que generará y desarrollará conocimiento, tecnología e iniciativa en lo relativo a la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2022	Real 2022	Meta legislatura
Puesta en marcha del centro de referencia MUBIL en 2023	Si/No	No	No	No	Si
Entidades colaboradoras	Número	10,00	5,00	15,00	15,00
Laboratorio de almacenamiento de energía	Si/No	Si	Si	Si	Si

Tendencia



Memoria

Cumplimiento de los objetivos del 2022

Principales líneas de actuación:

Seguimiento de la operativa del laboratorio de almacenamiento de energía de la sede provisional en Usabal y se ha consolidado la operativa.

Se ha comenzado con la construcción de la sede definitiva de MUBIL en Eskuzaitzeta y se ha puesto en

Memoria

marcha la compra de equipamiento de los laboratorios 2 y 3, tal y como se recoge en el plan estratégico de MUBIL.

Se ha realizado el diseño, el despliegue y la consolidación de servicios y actividades relacionadas con el impulso al emprendimiento y gestión del conocimiento, como es la realización de la segunda edición de los Mubil Mobility Awards.

Se ha trabajado en el posicionamiento del Polo MUBIL, desarrollando misiones internacionales y desplegando nuevos vínculos y grupos de trabajo.

Se ha ampliado la red de colaboración de agentes del territorio en todos sus ámbitos de trabajo.

Objetivos cuantitativos del año:

Se han organizado dos cursos de formación/workshops.

Se han organizado 9 dinámicas de grupo.

Se ha llevado acabo la tercera edición de la feria Go Mobility By MUBIL.

Se ha logrado que 5 entidades colaboren con MUBIL.

Se han puesto en marcha 3 proyectos en el Polo Mubil, 2 de los cuales se ubicarán físicamente junto al edificio Mubil.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Despliegue, consolidación y garantía de la sostenibilidad de MUBIL como Infraestructura de Referencia en Electromovilidad.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.957.685,39	1.719.237,31		
1.1 Acción				
Actuaciones para el emprendizaje (definición de contenidos, impulsar la creación de nuevas empresas y formación) en el ámbito de la nueva movilidad	524.381,71	442.767,80		100,00
1.2 Acción				
Actuaciones para la gestión del conocimiento en el ámbito de la nueva movilidad: coordinación e impulso de proyectos de formación y capacitación, puesta en marcha de la vigilancia tecnológica y organización de seminarios y conferencias	667.803,32	661.119,03		100,00
1.3 Acción				
Actividades para promover un entorno de pruebas en el ámbito de la nueva movilidad	319.576,55	265.238,64		100,00



	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.4 Acción				
Actividades de desarrollo de infraestructuras tecnológicas en el ámbito de la nueva movilidad	5.445.923,81	350.111,84		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

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

Acceso ingresos económicos

Evolución de la necesidad:

Se ha acordado la elaboración y el diseño del primer Diagnostico y Plan de Igualdad de Mubil que se ejecutará en el 2023. Se ha seleccionado la empresa que se encargará de ello y se ha aceptado su propuesta.

Cuantificación: 6.611,17 (0,39 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	(100,00 %)	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Tanto en el trabajo y el día a día de Mubil como en sus tareas de socialización/comunicación del proyecto (web, eventos...) se han tenido en cuenta criterios de diversidad lingüística, dando prioridad al euskera. Durante el 2022 se ha elaborado el diseño del primer Plan de Euskera de Mubil y se han dado pasos para su correspondiente implementación durante el 2023.

Cuantificación: 8.855,31 (0,52 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(100,00 %)	Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación	100,00



PLAN DE PARTICIPACIÓN

Evolución de la necesidad:

Mubil Fundazioa no ejecuta de momento procesos de participación ciudadana, al dirigirnos directamente a agentes o empresas del sector de la movilidad (B2B).

Cuantificación: 8.855,31 (0,52 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Con quién
1. DELIBERACIÓN Y DECISIÓN	(100,00 %)		0,00	7. Otros procesos participativos



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	344.671,75	336.119,96	97,52
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.013,71	1.340.872,85	103,06
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.645.685,46	1.676.992,81	101,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.312.000,00	42.244,52	0,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.312.000,00	42.244,52	0,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	6.957.685,46	1.719.237,33	24,71



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	336.119,96			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.340.872,85			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.676.992,81			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	42.244,50			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	42.244,50			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.719.237,31			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	24,71			



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarrerren 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				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.645.685,46	1.647.081,06	100,08	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.645.685,46	1.647.081,06	100,08	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.312.000,00	2.620.696,00	49,34	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.312.000,00	2.620.696,00	49,34	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.957.685,46	4.267.777,06	61,34	