



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

---

## P.1 CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES INGURUKO GAIETARAKO IKASTEGIA





## PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2025

### MEMORIA PRESUPUESTARIA IGI-CEA

#### 1 Introducción

La actividad del CEA **deberá** estar necesariamente vinculada con el que se presenta **cómo** el reto ambiental de Vitoria-Gasteiz y de toda Europa en las **próximas décadas**: la **acción climática** y la **innovación** en la **búsqueda** de una Gasteiz **más** sostenible y resiliente

Vitoria es una de las 112 ciudades europeas que forman parte de la **Misión** europea de ciudades **climáticamente** neutras (Climate-Neutral and Smart Cities Mission), lo cual nos va a obligar a trabajar en una Vitoria-Gasteiz neutra en carbono, pero **también** resiliente al nuevo escenario, de manera que **también** trabajaremos para incorporarnos plenamente a la **Misión** europea de **adaptación**, de la que la ciudad tiene el estatus de "Firmante del Charter de la **Misión**", y tender puentes entre ambas misiones. Para ello, vamos a trabajar en el despliegue de unos **Objetivos Estratégicos** que **marcarán** las **líneas** de trabajo de CEA, y estos OE son los que definen las partidas y presupuestos que se proponen para 2025.

Los **Objetivos Estratégicos** son los siguientes:

- **OE 1 Activación Ciudadana**
- **OE 2 Acción Circular** – Circularidad
- **OE 3 Movilidad Sostenible**
- **OE 4 Infraestructura verde**
- **OE 5 Sistema Alimentario**

Adicionalmente, CEA **también** proyecta sus OEs sobre dos ejes de **actuación** transversal como son la **internacionalización** y la **actuación cómo administración** ejemplar.

Para entender mejor **cómo** se configura el Proyecto de Presupuestos del CEA para 2025, basta recordar lo indicado por el **Artículo 4.1** (Finalidad) de los Estatutos vigentes del Centro de Estudios Ambientales, que citan textualmente lo siguiente:

La finalidad del Organismo es la **promoción, investigación** y estudio medioambiental en todas sus facetas y manifestaciones dando soporte a la **organización** municipal para garantizar la **conservación** y **preservación** del medioambiente en el **ámbito**



territorial de Vitoria-Gasteiz, entendiendo este no como un ente aislado, sino **vinculado a su biorregión, la Llanada Alavesa.**

A este respecto:

1. El Organismo tiene las siguientes funciones:

- ✓ La **generación, recolección, manejo, análisis y utilización** de la mejor **información** disponible para la **formulación** de **políticas** urbanas y territoriales **más eficaces.**
- ✓ El **análisis** del funcionamiento del municipio (y de su **biorregión**) como un sistema ambiental, social y **económico** con el objetivo de emplear ese **conocimiento para una planificación local y regional más efectiva.**
- ✓ El impulso de planes y programas municipales orientados a la propuesta y **articulación de nuevos escenarios de ciudad y territorio más sostenibles.**
- ✓ La **formación, comunicación, sensibilización** y la **participación** ciudadana en materia de sostenibilidad urbana y territorial, asegurando la **participación** de **todos los agentes sociales y económicos implicados.**
- ✓ El estudio, la **innovación** y la **investigación** aplicada en materia de sostenibilidad urbana y territorial.

Este marco general de **actuación** tiene implicaciones directas sobre todos los ejes de **actuación** del gobierno municipal expresados en el documento “Programa de gobierno 2023-2027”.

El reto que se ha autoimpuesto la ciudad para las **próximas décadas**, relacionado con la **descarbonización** de la ciudad y el incremento de su resiliencia frente a las consecuencias negativas del cambio **climático** debe de hacernos reflexionar sobre los recursos con los que **deberíamos** hacer frente al futuro de la ciudad y al bienestar de las personas **cómo** elementos integrantes de un ecosistema eco-social.

Resulta complejo atender todas las necesidades en **términos** de presupuestos y es imperativo priorizar, y buscamos ampliar el foco puntual de la **presentación** de este Proyecto de Presupuestos a una perspectiva a **más** largo plazo en la que se pueda hacer una **proyección** de necesidades y de co-beneficios a medio-largo plazo que **puede proporcionar una mayor inversión en acción climática.**

## 2 Alineación con el Programa de Gobierno 2023-2027

Las acciones a desarrollar por el CEA en el **ámbito** de sus Objetivos **Estratégicos** durante el ejercicio 2025, se **alinearán** con el Programa de Gobierno 2023-2027 y en concreto con 5 de sus 6 ejes.

La **actuación** del CEA, ya sea **cómo** responsable sustantivo o colaborador, se distribuye en el Programa de Gobierno **según se** muestra en la siguiente tabla:



**Tabla 1 Ejes, ámbitos de trabajo y compromisos del Programa de gobierno 2023-2027 con participación del Centro de Estudios Ambientales**

| <b>EJE 1 CIUDAD DE LAS PERSONAS, CUIDADORA E INCLUSIVA</b> |  |
|--|--|
| <b>ÁMBITO DE TRABAJO</b>                                   | COMPROMISO   |
| Ciudad segura y saludable                                  | <b>Promover entornos seguros en el ámbito deportivo</b>  |
|  | <b>Potenciar programas de ocio saludable para personas jóvenes</b>                                       |
|  | <b>Generar entornos saludables para la ciudadanía</b>  |
| <b>EJE 2 CIUDAD SOSTENIBLE</b>                             |  |
| Ciudad y cambio climático                                  | <b>Desarrollar la acción energética y climática municipal</b>  |
| Ciudad verde y compacta                                    | Extender la infraestructura verde en Vitoria-Gasteiz   |
|  | Crear el Anillo Azul   |
|  | Continuar el desarrollo del Anillo Verde   |
|  | <b>Impulsar la conservación de la Biodiversidad</b>  |
|  | Fomentar la estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz  |
|  | <b>Activar y sensibilizar a la ciudadanía en acción climática</b>  |
| Movilidad sostenible                                       | Impulsar la movilidad sostenible como medida de <b>mitigación</b> de la <b>contaminación atmosférica</b> |
|  | Implantar la zona de bajas emisiones   |
|  | Extender y consolidar el proyecto "Entornos Escolares Seguros"   |
| <b>EJE 3 CIUDAD COMPETITIVA</b>                            |  |
| Emprendimiento e innovación                                | Impulsar la estrategia de circularidad de Vitoria-Gasteiz  |
| <b>EJE 5 CIUDAD DE LOS BARRIOS Y LOS PUEBLOS</b>           |  |
| Desarrollo de los barrios y <b>rehabilitación</b> urbana   | Desarrollar el proyecto de <b>regeneración</b> urbana del barrio de Zaramaga                             |
|  | Renovar el Ensanche y el Casco Medieval: El centro con vida  |
|  | <b>Ejecutar la primera fase de la reforma de calle Los Herrán</b>  |
|  | Extender y consolidar el proyecto de <b>naturalización</b> en patios escolares                           |
| <b>EJE 6 GOBIERNO CERCANO Y EFICAZ</b>                     |  |
| <b>Participación</b> ciudadana y transparencia             | Reforzar el programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz   |



### 3 Visión global del proyecto de presupuesto de CEA para el ejercicio 2025

En **términos** globales se **está** proponiendo un presupuesto con un incremento de 110.500,00 € (Ciento diez mil quinientos euros) respecto a 2024, lo cual porcentualmente supone un incremento del 3,53 %.

De esta manera, el presupuesto global del CEA-IGI para el ejercicio 2025 **sería según** este Proyecto de Presupuestos de 3.239.500,00 € (Tres millones doscientos treinta y nueve mil quinientos euros), frente a los 3.129.000,00 € del ejercicio 2024.

El presupuesto se ha elaborado siguiendo las directrices generales recibidas dentro **del proceso de elaboración del proyecto de presupuestos para 2025**.

El presupuesto del IGI-CEA del ejercicio 2025 se ha realizado **basándose** en las siguientes **hipótesis** en cada una de las partidas que a **continuación se** enumeran:

#### 3.1 RESPECTO A LOS GASTOS:

##### Capítulo I. Personal

El presupuesto de este **capítulo** se incrementa el importe en un 4,54 % respecto a 2024 (70.000,00 €), incluyendo las modificaciones necesarias para acomodar la plantilla de personal a la R.P.T. aprobada en mayo de 2022.

En este sentido, se ha convocado la oferta de una plaza **Técnico/a de Gestión** (Grupo B) por el procedimiento de **concurso-oposición** en turno de **promoción** interna. La **creación** de **está** plaza **podrá** previsiblemente abrir la **reflexión** de la posible **amortización** de una de las actuales plazas de administrativo/a (Grupo C) reflejadas en la RPT vigente de mayo de 2022.

Adicionalmente, de los dos contratos-programa que se incorporaron en 2022 para la **línea** de **Economía** Circular y en Proyectos Europeos, se ha renovado el programa correspondiente a Proyectos Europeos y se ha extinguido el de **Economía** Circular por baja voluntaria con fecha de 9 de septiembre de 2024.

**También** se ha procedido a la firma de un contrato-programa adicional para proyectos europeos con fecha de alta de 30 de septiembre de 2024, que **previsiblemente continuará durante 2025**.

Finalmente, el proyecto de presupuestos para 2025 contempla la **incorporación** de un TAG (**Técnico** de **Administración** General) con fecha de 2 de diciembre de 2024 mediante un contrato-programa para apoyo en proyectos europeos, **dedicación** del **50%** y **permanencia mínima hasta el 2 de junio de 2025**.

En las cantidades expresadas se han contemplado el incremento salarial del 3%, **así** como la **actualización** de la partida relativa a la Seguridad Social, siguiendo las instrucciones recibidas.



## Capítulo II. Gastos corrientes

Se incrementa el presupuesto de este **capítulo** respecto al proyecto de presupuesto para 2024 en un 8,35 % (104.500 €), y en este caso las partidas de gastos **están** calculadas **según** las adjudicaciones de las **últimas** licitaciones realizadas. **Así**, el presupuesto para gasto corriente **sería** de 1.356.500,00 € (Un **millón** trescientos cincuenta y seis mil quinientos euros).

El incremento en gasto corriente absorbe la **práctica** totalidad del incremento de presupuesto respecto a 2024.

Hay que hacer notar que este incremento es el **mínimo** necesario para atender las crecientes necesidades del Centro de Estudios Ambientales en **relación** con el uso **público** de las instalaciones de las Huertas de Urarte e instalaciones ambientales de Ataria y Casa de la Dehesa.

Para los **próximos** ejercicios presupuestarios y teniendo en cuenta la creciente demanda de estas instalaciones por parte de la **ciudadanía**, el Centro de Estudios Ambientales **abrirá** una **reflexión** sobre la **conciliación** entre el uso **público** de estas instalaciones y los recursos disponibles para tal fin.

Por objetivos **estratégicos**, el gasto corriente se mantiene en **líneas** similares a 2024 salvo un descenso coyuntural correspondiente al OE II **Acción** Circular – Circularidad, que **está** relacionado con una mayor **dedicación** mediante recursos propios al seguimiento y **evaluación** del la Estrategia de Circularidad de Vitoria-Gasteiz y su Plan de **Acción** 2024-2027 **así cómo** al desarrollo de iniciativas, **también** con recursos propios, de **internacionalización**, y a una menor necesidad de gastos corrientes para **asesoría y apoyo externo**.

## Capítulo III. Gastos financieros

El presupuesto no refleja **modificación** presupuestaria alguna en lo relativo a los gastos bancarios.

## Capítulo IV. Transferencias

Se reduce el presupuesto respecto al proyecto de 2024 en un 12,12 % (20.000,00 € de **reducción**) como consecuencia de algunos ajustes, **que se detallan a continuación**

Las diferencias respecto a los presupuestos de 2024 son las siguientes:

- **Reducción** del convenio UPV HUERTO CAMPUS **ÁLAVA** de 10.000,00 € en 2024 a 7.000,00 €. Se ha considerado que los **ámbitos** de **promoción** en esta **área** de **acción** deben de estar **más** enfocados a las personas (**subvención** de colectivos de horticultura urbana) y **educación** no universitaria (HUERTOS ESCOLARES) y no al proyecto de UPV HUERTO CAMPUS ALAVA que **está** ya consolidado.



- **Extinción** del convenio ISG GLOBAL, que se considera que ha cumplido sus **objetivos y no es una prioridad para próximos ejercicios**.
- **Subvención** HUERTOS ESCOLARES, **reducción** de 22.000,00 € en 2024 a 20.000,00 en 2025 para ajustarse a las necesidades detectadas durante este ejercicio 2024.
- **Extinción** del convenio CASA INICIATIVAS – ZUBIA GURUTZATZEN. El convenio se considera muy interesante pero definitivamente no **está** alineado con los fines y objetivos del Centro de Estudios Ambientales.
- Incremento del convenio con BC3 (Firmado en 2024), de 30.000 € conveniados en 2024 a 38.000 € propuestos para 2025. El incremento se justifica por la **dedicación** necesaria de BC3 en la asistencia relacionada con los compromisos de la ciudad en las Misiones europeas de “Net zero cities” y “Adaptation”, instrumentos que requieren de una **participación** activa de la ciudad para optar a las **líneas** de **financiación** relacionadas con ambas Misiones. Durante 2025, la ciudad **pasará** a colaborar activamente en la comunidad de **prácticas** (CoP) de la **Misión** de **Adaptación** y **está** obligada a presentar la segunda **iteración** (**revisión** bienal) del Acuerdo **Climático** de Ciudad (ACC) de la **Misión** de ciudades **climáticamente** neutras, lo **cuál** **requerirá** de una **dedicación** extensa en la **preparación** de los indicadores asociados al ACC, campo de experiencia que domina el personal investigador de BC3. Adicionalmente BC3 **también** aportará su experiencia y **capacitación** en la **elaboración** y seguimiento de indicadores relacionados con el transporte en el proceso de **redacción** del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio **Público** 2026-2030, que la ciudad debe tener ultimado a finales de 2025 en **aplicación** de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad **Energética** del País Vasco y la Ley 11/2023 de Movilidad Sostenible de Euskadi.
- Incremento del convenio con SEO BIRDLIFE a 5.000,00 €. Hasta el momento **existía** con esta entidad un convenio sin valor **económico** para la **cesión** de un espacio en la Casa de la Dehesa. Durante 2024, en el marco de la **revisión** del convenio, teniendo en cuenta los beneficios de la alianza entre CEA y SEO BIRDLIFE, se **consideró** oportuno mejorar las condiciones del convenio a la propuesta que se presenta en este Proyecto de Presupuestos.
- Propuesta de un nuevo convenio de CARSHARING por un valor de 10.000 €. Este convenio (por detallar una mayor **definición**), se considera **estratégico** dentro de las acciones de **promoción** de movilidad sostenible relacionadas con la **descarbonización de la ciudad**.

## Capítulo VI. Inversiones

Se contempla reducir el presupuesto total en 44.000 € respecto al 2024, lo cual representa porcentualmente un 70,66 %, pasando de 150.000 € en 2024 a 104.000 € en



2025. El descenso **está** relacionado fundamentalmente con el retraso de algunas actuaciones previstas en Mendebalde-Jundiz por causas ajenas a CEA.

Se trata de una circunstancia coyuntural que se **tenderá** a corregir en ejercicios sucesivos, fundamentalmente bajo la perspectiva de que la **inversión** es **condición** necesaria pero no suficiente para acogerse a determinadas **líneas** de **subvención** de otras administraciones en la **consideración** de las acciones solicitadas como hecho subvencionable, para el posterior reembolso de las inversiones (en **cuantías** totales o parciales) realizadas.

En cualquier caso, la cantidad consignada para el Proyecto de Presupuestos 2025 en el concepto de "Gastos", **Capítulo VI "Inversiones"** resulta suficiente para la **planificación de actuaciones para 2025**.

### **3.2 RESPECTO A LOS INGRESOS:**

#### **Capítulo III. Ingresos**

Las previsiones de ingresos por **matrículas** y tasas se mantienen respecto a 2024, dejando invariable la cifra de 41.000,00 €, que es por otra parte una perspectiva realista.

Respecto a los ingresos externos, estos se han cifrado en 46.000,00 €. Los ingresos **podrán** incrementarse sensiblemente si alguna de las convocatorias a proyectos europeos que **están** en estos momentos en **evaluación** y de las que CEA forma parte, son elegibles.

Los informes de **evaluación** no se hacen **públicos** en el mejor de los casos hasta enero de 2025, por lo que no resulta prudente hacer previsiones de ingreso no realistas.

La "elegibilidad" de alguno de estos proyectos **incidiría** directamente en las inversiones que **realizaría** CEA en 2025, que se **incrementaría** de las previstas en este Proyecto de Presupuestos.

#### **Capítulo IV y VII. Transferencias corrientes y de capital**

Se contempla un incremento de la **aportación** municipal en un 5,05 %, pasando de 2.900.000 € en 2024 a 3.046.500 € en 2025.

Respecto al **capítulo VII**, los ingresos **serían** de 106.000,00 € coincidentes con el **capítulo VI de gastos**.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2024

**CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES**

**GASTOS**

| <b>C. ECONÓMICO</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                   | <b>PROYECTO 2024</b> | <b>PROYECTO 2025</b> |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1722.120.00         | RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS                 | 2.000,00             | 2.050,00             |
| 1722.121.00         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 28.672,03            | 29.388,83            |
| 1722.130.00         | RETRIBUCIÓN LABORAL FIJO                              | 1.034.148,21         | 1.060.001,91         |
| 1722.141.00         | RETRIBUCIÓN OTRO PERSONAL                             | 106.000,00           | 108.650,00           |
| 1722.160.00         | SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA                              | 341.302,66           | 380.835,22           |
| 1722.160.07         | APORTACIÓN AL COMPLEMENTO ESPECÍFICO                  | 1.552,50             | 2.066,33             |
| 1722.165.00         | CUOTAS ELKARKIDETZA                                   | 27.324,60            | 28.007,71            |
|                     | <b>CAPITULO 1</b>                                     | <b>1.541.000,00</b>  | <b>1.611.000,00</b>  |
| 1722.202.00         | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIÓN                | 4.000,00             | 1.000,00             |
| 1722.203.01         | RENTING DE VEHÍCULOS                                  | 10.000,00            | 500,00               |
| 1722.212.00         | MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIÓN                | 20.000,00            | 22.000,00            |
| 1722.213.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS               | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1722.215.00         | MANTENIMIENTO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS                  | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1722.220.01         | MATERIAL DE OFICINA Y CORREOS                         | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1722.220.03         | EDICIÓN DE CATÁLOGOS, FOLLETOS Y TRIPTICOS            | 10.000,00            | 12.000,00            |
| 1722.220.40         | ARRENDAMIENTO PALACIO ZULUETA                         | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1722.221.01         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1722.221.02         | SUMINISTRO DE AGUA                                    | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1722.221.04         | COMBUSTIBLE   | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1722.221.05         | VESTUARIO   | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1722.221.11         | ÚTILES Y HERRAMIENTAS                                 | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1722.222.01         | COMUNICACIONES  | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 1722.224.00         | PRIMAS DE SEGUROS                                     | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1722.225.00         | TRIBUTOS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                   | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1722.226.01         | TRADUCCIONES, CONFERENCIAS Y PREMIOS                  | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1722.226.02         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS            | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 1722.226.05         | REUNIONES Y CONFERENCIAS                              | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1722.226.08         | MATERIAL TÉCNICO                                      | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 1722.230.04         | GASTOS DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS                       | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 1722.227.70         | CIRCULARIDAD DE MATERIALES Y RESIDUOS                 | 40.000,00            | 20.000,00            |
| 1722.227.71         | MOVILIDAD SOSTENIBLE                                  | 90.000,00            | 80.000,00            |
| 1722.227.13         | INFRAESTRUCTURA VERDE                                 | 146.000,00           | 146.000,00           |
| 1722.227.22         | SISTEMAS ALIMENTARIOS                                 | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 1722.227.18         | MOVILIDAD ACTIVA AL COLEGIO                           | 90.000,00            | 78.000,00            |
| 1722.227.36         | ATENCIÓN PÚBLICO Y ACTIVIDADES ATARIA                 | 351.000,00           | 400.000,00           |
| 1722.227.37         | ATENCIÓN PÚBLICO Y ACTIVIDADES HUERTAS ECOLÓGICAS     | 72.000,00            | 91.000,00            |
| 1722.227.42         | PROGRAMA DE CIENCIA CIUDADANA                         | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1722.227.46         | AGENDA 21 ESCOLAR                                     | 35.000,00            | 30.000,00            |
| 1722.227.55         | PROG.ACT. EDUC. AMBIENTAL ANILLO VERDE                | 105.000,00           | 70.000,00            |
| 1722.227.63         | JARDIN BOTÁNICO OLARIZU                               | 64.000,00            | 155.000,00           |
| 1722.227.69         | ACTIVACIÓN CIUDADANA                                  | 1.000,00             |                      |
| 1722.227.65         | LIFE URBAN CLIMA                                      | 1.000,00             | 36.000,00            |
| 1722.227.74         | PROYECTO LOCAL GREEN DEAL                             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1722.227.75         | PROYECTO BIOTRACES                                    |                      | 1.000,00             |
| 1722.227.76         | PROYECTO CROPS4LIFE                                   | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1722.227.23         | PROYECTO URBAN MOBILITY                               |                      | 1.000,00             |
|                     | <b>CAPITULO 2</b>                                     | <b>1.252.000,00</b>  | <b>1.356.500,00</b>  |
| 1722.300.01         | GASTOS BANCARIOS                                      | 1.000,00             | 1.000,00             |
|                     | <b>CAPÍTULO 3</b>                                     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 1722.400.11         | CONVENIO UPV HUERTO CAMPUS ÁLAVA                      | 10.000,00            | 7.000,00             |
| 1722.400.18         | CONVENIO ISGLOBAL                                     | 20.000,00            |                      |
| 1722.471.06         | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES MOVILIDAD ESCOLAR              | 15.000,00            | 10.000,00            |
| 1722.471.02         | SUBVENCIÓN HUERTOS ESCOLARES                          | 22.000,00            | 20.000,00            |
| 1722.471.07         | SUBVENCIÓN COLECTIVOS INICIATIVAS HORTICULTURA URBANA | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 1722.471.12         | ASOCIACIÓN CASA INICIATIVAS - ZUBIA GURUTZATZEN       | 13.000,00            |                      |
| 1722.411.15         | CONVENIO BC3 - CENTRO VASCO PARA CAMBIO CLIMÁTICO     | 30.000,00            | 38.000,00            |
| 1722.480.05         | CONVENIO SLOW FOOD                                    | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1722.480.04         | CONVENIO RED SEMILLAS                                 | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 1722.480.06         | CONVENIO ARANZADI                                     | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1722.480.08         | CONVENIO SEO BIRD IIFE                                |                      | 5.000,00             |
| 1722.400.20         | CONVENIO CARSHARING                                   |                      | 10.000,00            |

|             |                            |                     |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|             | <b>CAPITULO 4</b>          | <b>185.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   |
| 1722.600.11 | GREEN LAB PROYECTOS        | 130.000,00          |                     |
| 1722.600.13 | INFRAESTRUCTURA VERDE      |                     | 83.200,00           |
| 1722.625.03 | EQUIPAMIENTO INSTALACIONES | 20.000,00           | 22.800,00           |
|             | <b>CAPITULO 6</b>          | <b>150.000,00</b>   | <b>106.000,00</b>   |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>       |                     |                     |
|             | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>3.129.000,00</b> | <b>3.239.500,00</b> |
|             |                            |                     |                     |
|             | Insuficiencia Total        | <b>3.061.000,00</b> | <b>3.198.500,00</b> |
|             | Insuficiencia corriente    | <b>2.911.000,00</b> | <b>3.092.500,00</b> |
|             | Insuficiencia capital      | <b>150.000,00</b>   | <b>106.000,00</b>   |

**INGRESOS**

|        | <b>DENOMINACIÓN</b>                 | <b>PPTO 2024</b>    | <b>PPTO 2025</b>    |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 390.00 | OTROS INGRESOS (MATRÍCULAS)         | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 390.05 | OTROS INGRESOS (TASAS)              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 390.04 | OTROS INGRESOS (ATÍPICOS)           | 10.000,00           | 10.000,00           |
|        | <b>CAPITULO 3</b>                   | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    |
| 430.00 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO             | 2.900.000,00        | 3.046.500,00        |
| 410.02 | DEL G.V. -MEDIO AMBIENTE            | 11.000,00           | 10.000,00           |
| 410.06 | G.V. PROYECTO MENDEBALDEA           | 20.000,00           |                     |
| 491.12 | PROYECTO LOCAL GREEN DEAL           | 7.000,00            |                     |
| 490.03 | PROYECTO LIFE URBAN CLIMA           |                     | 36.000,00           |
|        | <b>CAPÍTULO 4</b>                   | <b>2.938.000,00</b> | <b>3.092.500,00</b> |
|        |                                     |                     |                     |
| 730.00 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO INVERSIONES | 150.000,00          | 106.000,00          |
|        |                                     |                     |                     |
|        | <b>CAPITULO 7</b>                   | <b>150.000,00</b>   | <b>106.000,00</b>   |
|        | <b>TOTAL</b>                        | <b>3.129.000,00</b> | <b>3.239.500,00</b> |

## ANEXO DE INVERSIONES

### CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

|             |                            |   | PROYECTO 2024 | PROYECTO 2025 |
|-------------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 1722.600.11 | GREEN LAB PROYECTOS        |   | 130.000,00    |               |
| 1722.625.03 | EQUIPAMIENTO INSTALACIONES |   | 20.000,00     | 22.800,00     |
|             | INFRAESTRUCTURA VERDE      |   |               | 83.200,00     |
| CAPITULO 6  |                            | - | 150.000,00    | 106.000,00    |

## ANEXO DE TRANSFERENCIAS

### CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

|             |   | PROYECTO 2024     | PROYECTO 2025     |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1722.400.11 | CONVENIO UPV HUERTO CAMPUS ÁLAVA                      | 10.000,00         | 7.000,00          |
| 1722.400.18 | CONVENIO ISGLOBAL                                     | 20.000,00         |                   |
| 1722.471.06 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES MOVILIDAD ESCOLAR              | 15.000,00         | 10.000,00         |
| 1722.471.02 | SUBVENCIÓN HUERTOS ESCOLARES                          | 22.000,00         | 20.000,00         |
| 1722.471.07 | SUBVENCIÓN COLECTIVOS INICIATIVAS HORTICULTURA URBANA | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1722.471.12 | ASOCIACIÓN CASA INICIATIVAS - ZUBIA GURUTZATZEN       | 13.000,00         |                   |
| 1722.411.15 | CONVENIO BC3 - CENTRO VASCO PARA CAMBIO CLIMÁTICO     | 30.000,00         | 38.000,00         |
| 1722.480.05 | CONVENIO SLOW FOOD                                    | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1722.480.04 | CONVENIO RED SEMILLAS                                 | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1722.480.06 | CONVENIO ARANZADI                                     | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1722.480.08 | CONVENIO SEO BIRD IIFE                                |                   | 5.000,00          |
| 1722.400.20 | CONVENIO CARSHARING                                   |                   | 10.000,00         |
|             | <b>CAPITULO 4</b>                                     | <b>185.000,00</b> | <b>165.000,00</b> |

**ESTADO DEL PERSONAL**

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

**ESTADO DEL PERSONAL**

| RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO             | 2024      |                     | 2025      |                     |
|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|  | Nº TRAB.  | RETRIBUCION BRUTA   | Nº TRAB.  | RETRIBUCION BRUTA   |
| DIRECTOR "A"                               | 1         | 83.644,12           | 1         | 87.343,76           |
| Jefe/a de Area A                           | 4         | 210.353,92          | 4         | 209.557,74          |
| Técnico/a Gestión B                        | 1         | 52.455,00           | 1         | 47.867,82           |
| Administrativos                            | 3         | 90.156,36           | 3         | 85.685,60           |
| Ayudante Técnico Informático               | 1         | 46.025,70           | 1         | 45.567,62           |
| Ayudante Tecnico Forestal                  | 4         | 181.473,88          | 4         | 176.356,04          |
| Técnico superior                           | 9         | 404.882,66          | 9         | 394.062,76          |
| Ingeniero de Montes                        |           |                     |           |                     |
| Arquitecto                                 | 1         | 50.814,68           | 1         | 51.106,16           |
|  |           |                     |           |                     |
| <b>SUMA TOTAL RETRIB.FIJAS Y VARIABLES</b> | <b>24</b> | <b>1.119.806,32</b> | <b>24</b> | <b>1.097.547,50</b> |
| Programas Grupo A                          | 3         | 52.566,42           | 3         | 135.699,34          |
| Programa Grupo C                           |           |                     |           |                     |
| SUSTITUCIONES                              | 1         |                     |           |                     |
| <b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>            |           | <b>1.172.372,74</b> |           | <b>1.233.246,84</b> |
| S.S.E.                                     |           | 341.302,66          |           | 349.745,45          |
| Elkarkidetza                               |           | 27.324,60           |           | 28.007,71           |
| Costo Extrasalarial                        |           |                     |           |                     |
| Dotación Fondo Pensiones                   |           |                     |           |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |           | <b>1.541.000,00</b> |           | <b>1.611.000,00</b> |