

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - LK- Lurraldearekiko Konpromezua
Funtzionala: 433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bere ingurune akontuan harturik, lehian aritzeko berezko abantailak sorrarazi nahi dituen Lurralde bat; mundo konplexu, global eta interlazioan baten erdian, pertsonak eta baliabide estrategikoak erakarri eta atxikitze gai dena. Gipuzkoa, ikasten, ekiten eta gizarte mailan erantzulea den lurraldea bihurtzea, enpresasare eraldatzaile bat izango duena, eta kohesionatutako lurraldea bihurtzea izango da helburua.

Egoeraren diagnostikoa:

Lurraldea, garapenaren eta gizarte eraldaketaren eragile ezinbesteko aktora dela jabetzea, eta ez soilik jarduera eta prozesu ekonomikoaren euskarri fisikoa. Horretarako beharrezkoa izango da estrategia eta politika integratzaileak diseinatzea eta birdefinitzea.

Beharrendaren deskribapen xehatua:

Eskuhartze publikoko politikak garatzea. Politika publiko horiek zuzenduko dira:

- Pertsonen ahalmen eta gaitasunen handitzea
- Enpresa eta produkzioaren garapenaren sustapen erako politikak
- Pertsonetan oinarritutako enpresak
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutza sektorearen, eta lurralde ingurunearen uztardura eta lurralde kohesio aindartzea

Nori zuzendua:

Pertsonak, enpresak, gizarte, ekonomia eta lurralde eragileak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Ikaskuntza sustatzeko, enpresak sortzeko, enpresen lehiakortasunerako, enpresa eredu aurrerakoiak (partaidetza eta elkarlana) eta lurralde garapen orekatua sustatzeko programak. Barne pertsonala. Laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Gaitasun pertsonal, profesional eta sozialak eskuratzeko eta garatzeko aldako testuinguruak indartzea
- Eskuhartze publikoak enpresak sortzeko eta sendotzeko (lehiakorra) laguntzen bidez.
- Lurralde garapenarekin konpromisoa duen gizarte kapitaleko sistema bat indartzeko lankidetzak publiko-pribatuko dinamika garatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Sortzen diren enpresen kopurua handitzea.

Programaren arau esparrua:

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Enpresa eraginkor eta efizienteak bultzatzea, enplegua sortuko duten enpresa lehiakorak, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarrituak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	280,00	345,00	350,00	364,00
Hiru urtez iraungo duten enpresa berrien ehunekoa handitzea	Ehunekoa	80,00	81,00	82,00	85,00
Sortutako enplegu kopurua	Kopurua	406,00	500,00	507,00	527,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Enpresak eraldatzeko programak martxan jartzea, lehiakortasun kontzeptua eboluzionatzea enpresen arteko kolaborazioa bultzatuz, konpetentzia berriak eskura ditzaten, barne ekintzailatza sustatzea, eta halaber langileek enpresaren jabetzan parte hartzeko bideak irekitzea, negozio ereduak eraldatzea eta berraktibatzea edo talentua eranstea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.284.398,24	1.425.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	3.390.473,63	1.050.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	4.893.924,61	375.000,00		2017/01/01	2018/12/31	

2. Jarduketa ildoak:
Enpresa berriak sortzea eta garatzea (spin-off, barne ekintzailatza, azelerazio prozesuak)horretarako behar diren plan estrategikoa definitzeko, EAEko planekin eta RIS-3 estrategiekin lerrokatutako negozioak sortzeko, balio erantsi handiko negozioak garatzeko eta horrelakoetarako laguntza emanda

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	3.137.183,08	1.070.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	1.820.970,16	700.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	1.158.970,16	370.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
2.3 Ekintza Ebaluazio txostenak	157.242,76			2017/01/01	2017/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Helburu hori lortzen laguntzeko finantza tresna berriak garatzea (ad hoc) Elkargi/Oinarriekin eta finantza erakundeekin batera, EBTI abiarazten laguntzeko finantzaketa integraleko ereduak erantsiz, "inbertsio klub" sektorial bat garatuz, etab

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.066.970,16			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	1.066.970,16			2017/01/01	2017/12/31	

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako organizazioak bultzatzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako	Ehunekoak	11,69	12,21	13,12	14,45
I+G+b proiektu parte hartzaileen kopurua	Kopurua	22,00	23,00	25,00	26,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	29,00	31,00	32,00	35,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tresnak, praktika onak, ikusgaitasuna, gizartearen aintzatespena ematea enpresa "irekiari", hau da, parte hartzea (barruan) eta kolaborazioa (kanpoan) sustatzen dituen enpresari, gizarte ekonomian, hezkuntza arloko ekintzailetzan eta horrelakoetan oinarritutako enpresa ereduak bultzatzen dituenari

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	466.401,23	182.400,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	250.028,31	109.440,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	146.588,31	60.800,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonen eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	69.784,61	12.160,00		2017/01/01	2018/06/30	

2. Jarduketa ildoak:

Jarduketak diseinatzea Gipuzkoako enpresei "enpresek egindako ibilbide onak" emateko (kudeaketan, erabakietan, kapitalean eta emaitzetan parte hartzea), azken batean, pertsonen organizazioen eraldaketan parte hartzea bultzatzeko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.559.540,32	729.600,00		2017/01/01	2018/06/30	
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	159.130,16	72.960,00		2017/01/01	2018/06/30	
2.2 Ekintza Enpresen eta erakunde ibilbidearen garapenean laguntzea	1.400.410,16	656.640,00		2017/01/01	2018/06/30	

3. Jarduketa ildoak:

Eraldaketa sozialaren arloko jarduketak garatzea, pertsona/enpresa/lurralde/gizartearen artean elkarrekiko konpromisoa integratzeko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	654.440,32	304.000,00		2017/01/01	2018/06/30	
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	262.570,16	121.600,00		2017/01/01	2018/06/30	
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	391.870,16	182.400,00		2017/01/01	2018/06/30	

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Garapen endogenoa eta lurralde kohesioa bultzatzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea	Kopurua	4,00	11,00	15,00	22,00
Eskualdeen arteko lankidetzaren bidez egindako proiektu kopurua	Kopurua	3,00	4,00	6,00	9,00
Garatutako jardunbide egokien kopurua	Kopurua	4,00	4,00	5,00	6,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eszenario sozioekonomiko berriari erantzuteko proiektu estrategikoak garatzea eskualdeetako eragile eta tresnak lerrokatzeko, eskualdeen garapenerako eta lurralde kohesiorako traktore izango diren proiektuak

identifikatuz eta sostengatuz, ekintzak, eragileak eta tresnak lerrokatzeko; eta eskualdeetako tresnak indartzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.755.919,39	600.000,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	338.659,76	120.000,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	87.642,56	30.000,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	435.650,31	150.000,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	893.966,76	300.000,00		2017/01/01	2018/06/30	

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsona kritikoak, parte hartzaileak, arduratsuek eta ekintzaileak garatzen
laguntzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea azkeneko 4 asteetan	Kopurua	12,60	12,86	13,20	14,24
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	29,00	20,00	21,00	22,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	10,00	19,00	27,00	42,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzeko eta finkatzeko ekosistema integratzea, hezkuntza sistema osoan ekintzailearen kultura
sustatzeko ikasmateria eta esperientziak integratuz

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	522.740,32	60.800,00		2017/01/01	2018/06/30	
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	282.850,16	36.480,00		2017/01/01	2018/06/30	

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Lerro estrategikoa:	Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia
Esku hartzeko esparrua:	Baliabideak eskuratzea
Urteko helburua:	Ezegonkortasun eta bazterketako egoeran dauden pertsonen kopurua murrizten laguntzea, genero-alderdiei arreta berezia emanda

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emakume ekintzaileen ehunekoa	Ehunekoa	2,59	4,30	4,50	4,90
Emakumeek sortu eta sustatutako enpresa kopurua	Kopurua	54,20	64,01	65,02	66,04
Gizonen eta emakumeen arteko ekintzaile tasaren arteko diferentziala	Kopurua	-0,77	-0,67	-0,65	-0,62

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako emakumeek bizimodu autonomoa egitea errazten duten diru-sarrerak eskuratuko dituztela bermatzeko egon daitezkeen bideak aztertzea, eta hori ziurtatzeko, generoa kontuan hartzen duten irizpideak prestatu eta ezartzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.100.636,30	304.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako emakumeek bizimodu autonomoa egitea errazten duten diru-sarrerak eskuratuko dituztela bermatzeko egon daitezkeen bideak aztertzea, eta hori ziurtatzeko, generoa kontuan hartzen duten irizpideak prestatu eta ezartzea.	1.100.636,30	304.000,00		2017/01/01	2018/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Osagarriak ezartzea, lanbide arteko gutxieneko soldatara iristen ez diren prestazio ekonomikoei laguntzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	12.575.360,20	2.645.000,00		2017/01/01	2018/06/30	
2.1 Ekintza Osagarriak ezartzea, lanbide arteko gutxieneko soldatara iristen ez diren prestazio ekonomikoei laguntzeko.	12.575.360,20	2.645.000,00		2017/01/01	2018/06/30	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea,
Diruz lagundutako jardueren gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	153.502,71	35.383,62	
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	2.663,61		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	132.786,00	133.184,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800.000,00	266.363,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	17.011.341,00	15.391.763,00	3.921.000,00				3.921.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	17.944.127,00	15.791.310,00	3.921.000,00				3.921.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.807.872,00	2.308.000,00	544.000,00				544.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.807.872,00	2.308.000,00	544.000,00				544.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	250.000,00	150.000,00				150.000,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	450.000,00	250.000,00	150.000,00				150.000,00
Guztira / Total	21.201.999,00	18.349.310,00	4.615.000,00				4.615.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	133.184,00				133.184,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.363,00				266.363,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.391.763,00		3.921.000,00		19.312.763,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.791.310,00		3.921.000,00		19.712.310,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.308.000,00		544.000,00		2.852.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.308.000,00		544.000,00		2.852.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00		150.000,00		400.000,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	250.000,00		150.000,00		400.000,00	
Guztira / Total	18.349.310,00		4.615.000,00		22.964.310,00	

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	2	
Guztira / Total	13.675.996,50	156.166,32	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			