

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 05 - PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala: 0501 - Proiektu Estrategikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa: 020 - Proiektu Estrategikoak
Funtzionala: 439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoa, Lurralde lehiakorra, inteligentea, orekatua eta sortzailea, aberastasun sorrera iraunkorra eta gizarte kohesioa bermatzen dituen, espezializazio adimenduna eta aukera berdintasunaren bitartez.

Egoeraren diagnostikoa:

Eragile ekonomikoa, gizarte eragile eta gizarte berarekin harreman eta interakzio formula berriak sustatzeko beharra, lurraldea ekonomikoki eta sozialki indartzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Pertsonen ahalmen eta gaitasunen handitzea
Elkarlana eta esperimantazio aktiboa sustatzea
Ekimen estrategikoak/sekorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonak, ekonomia, gizarte eragileak eta gizartea orokorrean

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, erreferentzi zentroak (Fundazioak), baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisia
- Gipuzkoako izaera estrategikoa duten gizarte eta ekonomi proiektuk esploratu
- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak, aholkularitza azterlanak eta ikerketak

Programaren arau esparrua:

Fundazio legea eta administrazio legedia

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Lurraldearen etorkizunerako inpaktu onuragarri , adierazgarri eta bideragarri diren proiektuak identifikatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektu berriak	Kopurua	=	5,00	5,00	6,00	7,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz eredura lotuta dauden izaera estrategikoa duten gizarte eta ekonomia proiektu berrien ikerketa eta sustapena.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	520.000,00			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Diagnostikoa eta aukera	350.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.2 Ekintza Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.	50.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.3 Ekintza Nazioarteko bench markinga.	50.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.4 Ekintza Esperimentazioa - Ikasketa.	70.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
Urteko helburua: Elkar-Ekin Lanean programaren zabalkuntza bitartez; Garapen ekonomikoa sustatu, kalitatezko lanpostuak sortu, eta Gipuzkoako kohesio ekonomikoa eta soziala hobetu						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lanpostua lortu duten pertsonak	Kopurua	=	0,00	0,00	1.250,00	5.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Elkar-Ekin Lanean programaren zabalkuntza bitartez; Garapen ekonomikoa sustatu, kalitatezko lanpostuak sortu, eta Gipuzkoako kohesio ekonomikoa eta soziala hobetu.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.015.000,00	5.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Egungo lanpostu kopurua mententzen laguntzea, enplegua suntsitzea ekidinez.	150.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.2 Ekintza Lanpostu berriak sortzen laguntzea.	200.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.3 Ekintza Enpleguaren kalitatea hobetzeko urratsak ematea.	150.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.4 Ekintza Prestakuntzarako eta trebakuntzarako programak ezartzea.	215.000,00	5.000,00		2020/01/01	2021/12/31	✓
1.5 Ekintza Gizartetik baztertuta dauden edo hala egoteko arriskuan dauden pertsonei lan-munduan sartzen laguntzeko eta bitartekaritzarako euskarriak diseinatzea.	150.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.6 Ekintza Laneko bitartekaritzarako sistema eraginkor bat indartu eta sustatzea.	150.000,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
Urteko helburua: Sortutako erreferentzia zentroak funtzionamenduan mantendu.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Beste erakunde publiko edo pribatuaren ekarpenak	Ehunekoa	=	0,00	0,00	2,50	10,00
Erreferentzia zentroen egoitzak	Kopurua	=	1,00	2,00	3,00	4,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: «Ziur Fundazioa». «Fundación Adinberri Fundazioa». «Mubil Fundazioa». «2deo». «LABe». Erreferentzi zentroen zabalkuntza, sendotasun eta jasangarritasuna lortu.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.917.289,00	27.850.000,00		2020/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	608.823,00			2020/01/01	2020/12/31	✓
1.2 Ekintza Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	2.109.148,00	27.850.000,00		2020/01/01	2023/12/31	✓
1.3 Ekintza Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna eta gastronomia 4.0ren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	3.199.318,00			2020/01/01	2020/12/31	✓

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren deskribapen xehatua:

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat

Kuantifikazioa: 7.000,00 (% 0,09)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziazoak dituztenak	(% 100,00)	Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare bat sortzea, enpresa-sarean prestakuntza, informazioa eta praktika egokiak dinamizatzeko, bai presentziazo topaketak eginez, bai on-line euskarri dokumentala eta informatiboa eskainiz (erreferentziak, lege esparrua, laguntzak, prestakuntza, laguntza eta aholkularitza, etab.)	
		Ba 1.2. Kontziliazioaren kontzeptua txertatzea enpresa-proiektu berrien diseinu prozesuetan (TXEKIN), atal espezifiko bat sortuta eta enpresa motaren arabera (autoenplegua/mikroenpresa eta NEBTs. TXEKINTEK).	
		Ba 1.3. Antolatzea in situ praktika egokien kontrasteko Study Trips-ak, erantzunkidetasun politikak egiaztatuta dituzten enpresetara bideratuak, nazioarte esparruko antzeko erreferentziak lehen eskutik ezagutu ditzaten.	
		Ba 1.5. Enpresentzako prestakuntza antolatzea (eraginkortasuna, elkarlanerako tresnak, Cloud...), langileen behar sozial eta familia beharrekin malguak eta begirunetsuak diren lan ereduak sartzeko baliagarriak diren tresna eta plataformetan trebetasuna lortze aldera.	
		Ba 1.7. "Kudeabide" programan erantzunkidetasuna eta kontziliazioa sartzeko, programa horretan parte hartzen duten enpresek kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren esparruan neurriak txertatzeko baldintza sartuta.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Pertsona edo entitateekin lehenetsi harremana euskaraz izatea.
Gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

Kuantifikazioa: 76.162,82 (% 1,02)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 50,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
		Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 50,00)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
		2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.296.800,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.455.115,00	5.000,00				5.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.751.915,00	5.000,00				5.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.109.148,00	10.900.000,00	10.950.000,00	6.000.000,00		27.850.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	591.226,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.700.374,00	10.900.000,00	10.950.000,00	6.000.000,00		27.850.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.452.289,00	10.905.000,00	10.950.000,00	6.000.000,00		27.855.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.296.800,00				1.296.800,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.455.115,00		5.000,00		3.460.115,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.751.915,00		5.000,00		4.756.915,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.109.148,00		27.850.000,00		29.959.148,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		591.226,00				591.226,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.700.374,00		27.850.000,00		30.550.374,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		7.452.289,00		27.855.000,00		35.307.289,00