

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 01 - Estrategia
Atala: 0120 - Estrategia Zuzendaritza Nagusia
Programa: 200 - Estrategia
Funtzionala: 912 - Gobernu organoak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lankidetzazko Gobernantzaren bitartez agenda politiko berria sustatzea, hausnarketa prozesuak eta proiektu esperimentalak abiaraziz (Etorkizuna Eraikiz).		8.557.939,58		1.757.829,00
1. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en aginte koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.		42.222,69		
1.1 Ekintza Etorkizuna Eraikizen zuzendaritza, portafolioa eta monitorizazioa		42.222,69		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	24.997,50	33,33	
2. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.		7.134.010,73		1.657.614,00
2.1 Ekintza Think Tank-ari laguntza eskaini 2022-2023 epealdiko plangintza eta kudeaketan		286.706,15		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.544,70	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.072,65	5,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.230,45	5,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.581,30	5,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	325,75	5,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.953,80	5,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	222.997,50	52,47	
0120.200.490.00.01	ELGE	35.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.2 Ekintza				
Herritarren proiektuen kudeaketa eta bultzada		594.193,09		200.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.362,58	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.901,71	7,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.522,63	7,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.013,82	7,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	456,05	7,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.935,32	7,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	17.999,98	4,24	
0120.200.445.00.03	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	48.000,00	100,00	32.000,00
0120.200.461.01.01	2021 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	18.201,00	100,00	
0120.200.461.01.03	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	48.000,00	100,00	32.000,00
0120.200.461.06.01	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	24.000,00	100,00	16.000,00
0120.200.470.00.01	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	132.000,00	100,00	88.000,00
0120.200.470.00.02	2021 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	116.826,00	100,00	
0120.200.481.00.01	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	48.000,00	100,00	32.000,00
0120.200.481.00.02	2021 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	100.974,00	100,00	
2.3 Ekintza				
Gazteen proiektuen kudeaketa eta bultzada		111.483,46		50.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.981,52	2,00	
0120.200.445.00.04	Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.01.05	Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.06.02	Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.470.00.08	Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.480.01.01	Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.481.00.32	Gazteentzako proiektuak	17.500,00	100,00	10.000,00
2.4 Ekintza				
Ekinez ikasi, ikasketarako ekintza		51.483,44		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.981,52	2,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	39.999,98	9,41	
2.5 Ekintza Lurralde Garapenerako Laborategia: lankidetzazko gobernantzaren dinamizazioa		172.708,64		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.544,70	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.072,65	5,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.230,45	5,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.581,30	5,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	325,75	5,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.953,80	5,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	143.999,99	33,88	
2.6 Ekintza Hausnarketa estrategikoa indartzeko espazioak		324.568,19		80.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.227.01.13	Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	100,00	
0120.200.227.01.14	Etorkizuna Eraikiz: Gizartearen iritzia ezagutzeko soziometroak	97.343,00	100,00	
0120.200.480.02.01	2022 Beka doktoralak	60.000,00	100,00	30.000,00
0120.200.480.02.02	2022 Tesi doktoralen bekak	50.000,00	100,00	50.000,00
2.7 Ekintza Etorkizuna Eraikiz portafolioaren esperimentazio sistemikoa		941.257,78		550.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.544,70	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.072,65	5,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.230,45	5,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.581,30	5,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	325,75	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.953,80	5,00	
0120.200.445.00.05	2022 Trantsizio ekologikoa	100.000,00	100,00	43.750,00
0120.200.461.01.04	2022 Trantsizio ekologikoa	100.000,00	100,00	43.750,00
0120.200.461.06.04	2022 Trantsizio ekologikoa	100.000,00	100,00	43.750,00
0120.200.470.00.07	2022 Trantsizio ekologikoa	277.000,00	100,00	175.000,00
0120.200.481.00.08	Agirre Lehendakaria Fundazioa	35.549,13	28,90	
0120.200.481.00.26	Climate KIC	200.000,00	100,00	200.000,00
0120.200.481.00.31	2022 Trantsizio ekologikoa	100.000,00	100,00	43.750,00
2.8 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan beste eragileekin lankidetzaz hitzarmenen jarraipena		624.678,19		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.470.00.03	Mondragón Corporación Cooperativa S.Coop.	93.000,00	100,00	
0120.200.481.00.03	Euskampus Fundazioa. Sinergiak	270.000,00	100,00	
0120.200.481.00.04	HUHEZI ,Koop. Elkartea	100.000,00	100,00	
0120.200.481.00.08	Agirre Lehendakaria Fundazioa	87.453,00	71,10	
0120.200.481.00.21	Euskampus Fundazioa	57.000,00	100,00	
2.9 Ekintza GipuzkoaLab - Proiektu esperimentalen sustapena		997.015,38		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.453,64	6,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.487,18	6,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.876,54	6,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.297,56	6,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	390,90	6,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.944,56	6,00	
0120.200.227.01.03	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Proiektu esperimental berriak	550.000,00	100,00	
0120.200.227.01.04	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Politika publikoen ebaluazioa	52.381,00	100,00	
0120.200.227.01.05	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Emakumeen etxeak eredu	58.184,00	100,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Aldundiko barne eraldaketa	80.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.227.01.07	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Gipuzkoa 5.0 Estrategia	66.000,00	100,00	
0120.200.470.00.04	Isea Kooperatiba Elkartea	50.000,00	100,00	
0120.200.470.00.05	Isea Kooperatiba Elkartea. Gipuzkoa belaunaldi arteko proiektua	45.000,00	100,00	
0120.200.481.00.19	ISEAK Fundazioa	61.000,00	100,00	
2.10 Ekintza Etorkizuna Eraikiz City Lab		211.483,46		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.981,52	2,00	
0120.200.491.00.01	Massachusetts Institute of Technology	200.000,00	100,00	
2.11 Ekintza Etorkizuna Eraikiz-en markoan erakunde akademikoekin lankidetzat hitzarmenen jarraipena		720.475,19		619.380,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.445.00.02	Euskal Herriko Unibertsitatea. Etorkizuna Eraikiz	209.250,00	100,00	209.250,00
0120.200.481.00.05	Mondragon Unibertsitatea	139.500,00	100,00	139.500,00
0120.200.481.00.06	Deustuko Unibertsitatea	131.130,00	100,00	131.130,00
0120.200.481.00.07	Nafarroako Unibertsitatea. Tecnum	139.500,00	100,00	139.500,00
0120.200.481.00.22	Deustu Fundazioa	83.870,00	100,00	
2.12 Ekintza Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduerak singularrak		673.056,46		22.500,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.981,52	2,00	
0120.200.445.00.01	Euskal Herriko Unibertsitatea. Joxe Azurmendi Katedra	44.073,00	100,00	
0120.200.445.00.07	Euskal Herriko Unibertsitatea	100.000,00	100,00	
0120.200.481.00.09	Jakin Fundazioa	100.000,00	100,00	
0120.200.481.00.10	Arantzazu Gaur Fundazioa	110.000,00	100,00	
0120.200.481.00.11	Jakiunde Akademia	30.000,00	100,00	
0120.200.481.00.12	Deustuko Unibertsitatea. Deusto Cities Lab Katedra	25.000,00	100,00	
0120.200.481.00.13	Oreki Fundazioa	45.000,00	100,00	
0120.200.481.00.14	Gizabidea Fundazioa	50.000,00	100,00	
0120.200.481.00.16	I.M. Altuna Fundazioa	10.000,00	100,00	
0120.200.481.00.20	Olaso Dorrea Fundazioa	35.000,00	100,00	
0120.200.481.00.23	Udako Euskal Unibertsitatea	40.000,00	100,00	
0120.200.481.00.24	Galtzaundi Elkartea	22.500,00	100,00	22.500,00
0120.200.481.00.27	Globernance Institutua	25.000,00	100,00	
0120.200.481.00.28	Euskaltzaindia	25.000,00	100,00	
2.13 Ekintza Arantzazulab erreferentzia zentrua: herritarrek agenda publikoan sartzea		517.225,19		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.481.00.25	Arantzazu Gaur Fundazioa. Laborategia	500.000,00	100,00	
2.14 Ekintza Badalab erreferentzia zentrua: hizkuntzaren berrikuntza sustatzea		569.856,19		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.461.01.02	2021 Badalab hizkuntza berrikuntzarako laborategia	7.766,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.466.00.01	Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Patzuergoa	399.830,00	100,00	
0120.200.470.00.06	2021 Badalab hizkuntza berrikuntzarako laborategia	13.931,00	100,00	
0120.200.481.00.29	2021 Badalab hizkuntza berrikuntzarako laborategia	31.104,00	100,00	
0120.200.761.01.01	Errenteriako Udala	100.000,00	100,00	
2.15 Ekintza Udal Etorkizuna Eraikiz: tokiko mailan gobernantza ereduaren kontzeptualizazioa eta akademizazioa		196.336,46		135.734,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	1.981,52	2,00	
0120.200.461.01.07	2022 Udal Etorkizuna Eraikiz	120.000,00	100,00	80.000,00
0120.200.481.00.30	Globernance Institutua.Etorkizuna Eraikiz	64.853,00	100,00	55.734,00
2.16 Ekintza Gipuzkoako etorkizunaren egitasmo estrategikoa		141.483,46		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantzza	1.981,52	2,00	
0120.200.227.01.01	Gipuzkoako etorkizunaren egitasmo estrategikoa	130.000,00	100,00	
3. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredia gizartean aintzat hartua izan dadin.		880.321,94		50.215,00
3.1 Ekintza Gizarteratze jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin		355.445,17		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.226.08.01	Etorkizuna Eraikiz: Konferentziak	6.970,00	100,00	
0120.200.227.01.10	Etorkizuna Eraikiz: Sozializazio eta akademizazioa	331.249,98	69,44	
3.2 Ekintza GFaren departamentuek Etorkizuna Eraikiz bereganatzeko laguntza eskaini		5.741,73		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.414,53	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	646,09	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.716,26	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	65,15	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	990,76	1,00	
3.3 Ekintza Komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena		111.483,46		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.432,52	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	130,30	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.981,52	2,00	
0120.200.227.01.12	Etorkizuna Eraikiz: Ekimenaren komunikazioa	100.000,00	100,00	
3.4 Ekintza Akademizazioaren jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin		162.996,39		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.148,78	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	195,45	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.972,28	3,00	
0120.200.227.01.10	Etorkizuna Eraikiz: Sozializazio eta akademizazioa	145.771,20	30,56	
3.5 Ekintza Etorkizuna Eraikiz eredia partekatzea eta bereganatzea		105.741,73		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.414,53	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	646,09	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.716,26	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	65,15	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	990,76	1,00	
0120.200.227.01.09	Etorkizuna Eraikiz: Eredua partekatu	100.000,00	100,00	
3.6 Ekintza Etorkizuna Eraikiz-en protokolo jarduerak		32.741,73		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.414,53	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	646,09	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.716,26	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	65,15	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	990,76	1,00	
0120.200.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	9.000,00	100,00	
0120.200.226.10.00	Beste zenbait gastu	9.000,00	100,00	
0120.200.227.99.00	Bestelako lanak	9.000,00	100,00	
3.7 Ekintza Erakundeen komunikazioan tendentzien analisia eta beste azterlan batzuk		106.171,73		50.215,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.414,53	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	646,09	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.716,26	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	65,15	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	990,76	1,00	
0120.200.227.01.18	E. E.: Komunikazio digitala eta sareak	100.430,00	100,00	50.215,00
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.		501.384,22		50.000,00
4.1 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren proiektuak sare internazionalarekin konektatzea		340.192,11		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.362,58	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.901,71	7,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.522,63	7,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.013,82	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	456,05	7,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.935,32	7,00	
0120.200.227.01.11	Etorkizuna Eraikiz: Nazioarteko sareak	300.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Mugaz gaindiko lankidetzat sustatzea		161.192,11		50.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.362,58	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.901,71	7,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.522,63	7,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoak	12.013,82	7,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	456,05	7,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.935,32	7,00	
0120.200.445.00.06	Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.01.06	Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.06.03	Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.470.00.09	Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.480.01.02	Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.481.00.15	Agencia Transfronteriza Bayona - SS AEIE	15.000,00	100,00	
0120.200.481.00.17	Association pour la Conférence Atlantique Transpyrenees	1.000,00	100,00	
0120.200.481.00.18	EUROBASQUE: Europako Mugimenduen Euskal Kontseilua	5.000,00	100,00	
0120.200.481.00.33	Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	17.500,00	100,00	10.000,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: 2020-2023 epealdiko Plan Estrategikoa eta Gobernu Plana modu eraginkor eta efizientean kudeatzea.		303.798,68		
1. Jarduketa ildoak: Plan Estrategikoaren kudeaketa. EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.		303.798,68		
1.1 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen dinamizazioa eta Departamentuko Batzordei laguntza eskaini		11.483,46		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	8.861.738,26		1.757.829,00