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).		8.582.939,58		2.036.949,00
1. Jarduketa ildoa: 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 ildoa: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Kudeaketa Plana egin eta garatzeko laguntza ematea: Gipuzkoa Taldean eta Gipuzkoa Lab-en garatutako jarduerak.		7.159.010,73		1.936.734,00
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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.544,70	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.362,58	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.544,70	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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		349.568,19		80.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.227.01.20	Digitalizazioaren azterketa Gipuzkoako ekonomian	25.000,00	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 dokotoralen bekak	50.000,00	100,00	50.000,00
2.7 Ekintza Etorkizuna Eraikiz portafolioaren esperimentazio sistemikoa		804.137,78		550.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.544,70	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	7.072,65	5,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.230,45	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0120.200.445.00.05	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	139.880,00	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 lankidetza hitzarmenen jarraipena		612.678,19		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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. Sinnergiak	258.000,00	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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.453,64	6,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.227.01.05	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Emakumeen etxeak eredua	58.184,00	100,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Aldundiko barne eraldaketa	80.000,00	100,00	
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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 lankidetza hitzarmenen jarraipena		749.595,19		648.500,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	230.000,00	100,00	230.000,00
0120.200.481.00.05	Mondragon Unibertsitatea	139.500,00	100,00	139.500,00
0120.200.481.00.06	Deustuko Unibertsitatea	139.500,00	100,00	139.500,00
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 jarduera singularrak		673.056,46		22.500,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.829,06	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.292,18	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0120.200.445.00.01	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: herritarrak agenda publikoan sartzea		517.225,19		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.461.01.02	2021 Badalab hizkuntza berrikuntzarako laborategia	7.766,00	100,00	
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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.461.01.07	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		261.483,46		250.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.445.00.08	Euskal Herriko Unibertsitatea	250.000,00	100,00	250.000,00
3. Jarduketa ildoa: Etorkizuna Eraikiz-en Urteko Gizarteratze Plana eta Urteko Komunikazio Plana egin eta garatzeko laguntza ematea, eredua 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	4.243,59	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.938,27	3,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0120.200.226.08.01	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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 eredua partekatzea eta bereganatzea		105.741,73		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.227.01.09	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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	908,94	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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 ildoa: 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 internazionalekin konektatzea		340.192,11		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.362,58	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.901,71	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
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	
0120.200.227.01.11	Etorkizuna Eraikiz: Nazioarteko sareak	300.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Mugaz gaindiko lankidetza sustatzea		161.192,11		50.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.362,58	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.445.00.06	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 Mugimenduaren 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 ildoa: 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 oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
1.2 Ekintza Emaitzetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotu eta hobetu		229.632,97		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.180,46	9,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.730,77	9,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.814,81	9,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.446,34	9,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	586,35	9,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.916,84	9,00	
0120.200.227.01.02	EBA eta GJH	67.957,40	66,67	
0120.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	50.000,00	66,67	
0120.200.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	60.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Foru Aldundiaren jarduera GJH eta beste zeharkako politika batzuekin lerrokatu.		51.198,79		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.726,82	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	
0120.200.227.01.02	EBA eta GJH	33.973,60	33,33	
1.4 Ekintza Plan Estrategikoaren jarraipena.		11.483,46		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.817,88	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko 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	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**8.886.738,26**		**2.036.949,00**