

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 04 - Proiektu Estrategikoak
Atala: 0470 - Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 700 - Proiektu Estrategikoak
Funtzionala: 439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu baten aldeko erreferentziazko estrategia berri gisa.		3.058.559,15		36.885.000,00
1. Jarduketa ildoak: ADINBERRIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.		3.058.559,15		36.885.000,00
1.1 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		154.916,60		
0470.700.464.00.03	Fundación Adinberri Fundazioa	154.916,60	20,00	
1.2 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.		1.600.000,00		35.385.000,00
0470.700.610.02.02	Adinberriren egoitza eraikitzea	1.000.000,00	100,00	30.885.000,00
0470.700.610.04.03	Adinberri obra zuzendaritza	600.000,00	100,00	4.500.000,00
1.3 Ekintza ADINBERRI. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, proiektuak finantzatzeko.		803.642,55		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.976,15	5,00	
0470.700.464.00.03	Fundación Adinberri Fundazioa	619.666,40	80,00	
0470.700.764.00.03	Fundación Adinberri fundazioa	180.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Zahartze aktibo osasungarriaren esparruan aukera berriak sortuko dituzten ekimenen garapena sustatzea Gipuzkoako enpresa-sarean		250.000,00		750.000,00
0470.700.470.00.06	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Negozio aukerak	250.000,00	100,00	750.000,00
1.5 Ekintza Ekosistema soziokomunitario bat sustatzea, elkarlanean zahartzearen arloko aukerei modu proaktiboan aurre egiteko.		250.000,00		750.000,00
0470.700.449.00.01	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Arreta eta Zaintza	75.000,00	100,00	225.000,00
0470.700.470.00.07	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Arreta eta Zaintza	75.000,00	100,00	225.000,00
0470.700.481.00.08	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Arreta eta Zaintza	100.000,00	100,00	300.000,00
Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziazko azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegitratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena		21.754.061,80		38.800.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
sortzeko eta garatzeko.				
1. Jarduketa ildoak: MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.		21.754.061,80		38.800.000,00
1.1 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		329.137,20		
0470.700.464.00.01	Mubil Fundazioa	329.137,20	20,00	
1.2 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.		16.985.977,50		30.800.000,00
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.952,30	10,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.844,40	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.874,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	9.756,60	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	179,30	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzak	6.370,40	10,00	
0470.700.610.02.01	Mubil egoitzaren eraiketa	15.600.000,00	100,00	28.500.000,00
0470.700.610.04.01	Obra Zuzendaritza. Mubil egoitza eraikitzea	1.350.000,00	100,00	2.300.000,00
1.3 Ekintza MUBIL. Politika publikoak elektromugikortasunaren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.		4.438.947,10		8.000.000,00
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.952,30	10,00	
0470.700.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	93.750,00	25,00	
0470.700.464.00.01	Mubil Fundazioa	1.316.548,80	80,00	
0470.700.620.00.01	Mubil makineria		100,00	6.800.000,00
0470.700.630.03.01	Bus hidrogenoa	400.000,00	100,00	1.200.000,00
0470.700.764.00.01	Mubil Fundazioa	2.620.696,00	100,00	
Urteko helburua: ZIUR zentroa bultzatzea, Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratu gisa, Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasun industrialeko baliabideak xertatzeko.		1.075.970,00		
1. Jarduketa ildoak: ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.		1.075.970,00		
1.1 Ekintza ZIUR. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		183.314,00		
0470.700.464.00.02	ZIUR Fundazioa	183.314,00	20,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza ZIUR. Politika publikoak aktibatu zibersegurtasuna inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.		892.656,00		
0470.700.464.00.02	ZIUR Fundazioa	733.256,00	80,00	
0470.700.764.00.02	ZIUR Fundazioa	159.400,00	100,00	
Urteko helburua: LABe zentroa, gastronomia digitalarekin lotutakoa, eta 2de0 zentroa, euskarazko ikus-entzunezko edukien sustatzekoa, erreferentziatzeko zentro berritzaile gisa bultzatzea.		1.136.476,15		5.505.000,00
1. Jarduketa ildoak: LABe eta 2de0 zentroen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.		1.136.476,15		5.505.000,00
1.1 Ekintza LABe eta 2de0. Politika publikoak aktibatu gastronomía 4.0ren inguruko berrikuntza eta euskarazko ikus-entzunezko proiektuak finantzatzeko.		1.136.476,15		5.505.000,00
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.976,15	5,00	
0470.700.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.500,00	50,00	
0470.700.445.00.01	2022-23 EHU Gastronomia espazio diseinu graduondoa	15.000,00	100,00	5.000,00
0470.700.445.00.03	2021-22 EHU Gastronomia espazio diseinu graduondoa	5.000,00	100,00	
0470.700.461.05.01	Kultur Garaikideren Nazioarteko zentroa	320.000,00	100,00	
0470.700.481.00.01	Basque Culinary Center Fundazioa Gastronomia digitala laborategia kudeaket	120.000,00	100,00	
0470.700.481.00.02	ACEDE	50.000,00	100,00	
0470.700.481.00.03	Gipuzkoako Ostalaritza Elkarte	70.000,00	100,00	
0470.700.770.00.01	CS Centro Stirling, S.Coop.	50.000,00	100,00	
0470.700.781.00.01	BCC fundazioa:	500.000,00	100,00	5.500.000,00
Urteko helburua: Elkar-Ekin Lanean estrategia garatzea, garapen ekonomikoa, kalitatezko enplegua eta Gipuzkoaren kohesio ekonomiko eta soziala hobetzeko.		3.041.816,00		5.400.000,00
1. Jarduketa ildoak: Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.		527.356,00		240.000,00
1.1 Ekintza Erakundeen arteko lurralde-mahaiak eta eragileak antolatzea, estrategia lankidetzatza-gobernantza gisa hedatzea.		209.928,00		240.000,00
0470.700.227.99.00	Bestelako lanak	65.000,00	25,00	
0470.700.461.01.01	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Gaztedia	10.000,00	10,00	30.000,00
0470.700.461.01.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	5.993,80	10,00	
0470.700.461.06.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	849,40	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0470.700.461.09.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	25.061,60	10,00	
0470.700.470.00.01	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Gaztedia	20.000,00	10,00	60.000,00
0470.700.470.00.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	7.723,50	10,00	
0470.700.481.00.04	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Gaztedia	20.000,00	10,00	60.000,00
0470.700.481.00.05	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	20.292,40	10,00	
0470.700.770.00.02	22-24 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	30.000,00	10,00	90.000,00
0470.700.770.00.03	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	5.007,30	10,00	
1.2 Ekintza Estrategia kapilarizatzea, eskualdeko gizarteratze-mahaiak abian jarrita.		129.928,00		
0470.700.227.99.00	Bestelako lanak	65.000,00	25,00	
0470.700.461.01.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	5.993,80	10,00	
0470.700.461.06.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	849,40	10,00	
0470.700.461.09.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	25.061,60	10,00	
0470.700.470.00.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	7.723,50	10,00	
0470.700.481.00.05	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	20.292,40	10,00	
0470.700.770.00.03	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	5.007,30	10,00	
1.3 Ekintza Plataforma bat sortzea, Elkar-EKIN LANEAN estrategiari lotutako informazio eta baliabide guztiak bilduko dituen.		187.500,00		
0470.700.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	187.500,00	50,00	
2. Jarduketa ildoak: Gizarteratzeko enpresak sortzea: gizarteratzeko enpresetarako ekintzailetzako eta barne ekintzailetzako laguntza eta finantzaketa programak sustatzea, arreta berezia eskainiz aukera sektoreei.		495.054,75		810.000,00
2.1 Ekintza Laneratzeko enpresak sortzeko eta finkatzeko eta sustatzeko aukera-nitxo berriak identifikatzea. Zerbitzuak kontratatzeko sentsibilizazioa, laneratzeko enpresen bitartez, eremu publikoan zein pribatuan.		93.750,00		
0470.700.492.00.01	Zehaztu gabeko beste transferentzi batzuk	93.750,00	25,00	
2.2 Ekintza Lurraldean laneratzeko enpresa-sarea indartzeko programak diseinatzea eta abian jartzea.		401.304,75		810.000,00
0470.700.492.00.01	Zehaztu gabeko beste transferentzi batzuk	93.750,00	25,00	
0470.700.770.00.02	22-24 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	270.000,00	90,00	810.000,00
0470.700.770.00.03	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	37.554,75	75,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3. Jarduketa ildoak:				
Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.		2.019.405,25		4.350.000,00
3.1 Ekintza				
Lurraldean baztertuta dauden eta/edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboak gizarteratzeko programak diseinatzea eta abian jartzea		949.405,25		1.500.000,00
0470.700.461.01.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	44.953,50	75,00	
0470.700.461.01.03	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionala	100.000,00	100,00	300.000,00
0470.700.461.06.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	6.370,50	75,00	
0470.700.461.09.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	187.962,00	75,00	
0470.700.470.00.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	57.926,25	75,00	
0470.700.470.00.03	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionalak	200.000,00	100,00	600.000,00
0470.700.481.00.05	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	152.193,00	75,00	
0470.700.481.00.06	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionalak	200.000,00	100,00	600.000,00
3.2 Ekintza				
Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.		500.000,00		1.500.000,00
0470.700.461.01.04	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Zaintza	100.000,00	100,00	300.000,00
0470.700.470.00.04	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Zaintza	200.000,00	100,00	600.000,00
0470.700.481.00.07	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Zaintza	200.000,00	100,00	600.000,00
3.3 Ekintza				
Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.		120.000,00		
0470.700.470.00.05	Zabaltzen Sartu Koperatiba Elkarteak	60.000,00	100,00	
0470.700.481.00.09	Karabeleko etxalde elkarteak	60.000,00	100,00	
3.4 Ekintza				
Prestakuntza jasotzeko eta ibilbide personalizatuak abian jartzeko jardura bereziak behar dituzten kolektibo kalteberak identifikatzea.		450.000,00		1.350.000,00
0470.700.461.01.01	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Gaztedia	90.000,00	90,00	270.000,00
0470.700.470.00.01	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Gaztedia	180.000,00	90,00	540.000,00
0470.700.481.00.04	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Gaztedia	180.000,00	90,00	540.000,00
Urteko helburua:				
Proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berriak arakatzea eta sustatzea, Etorikizuna Eraikiz ereduarekin loturik.		546.500,70		
1. Jarduketa ildoak:				
Etorikizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.		461.500,70		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza Diagnostikoa eta aukera		313.714,00		
0470.700.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	93.750,00	25,00	
0470.700.461.01.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	2.996,90	5,00	
0470.700.461.06.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	424,70	5,00	
0470.700.461.09.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	12.530,80	5,00	
0470.700.470.00.02	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	3.861,75	5,00	
0470.700.481.00.05	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	10.146,20	5,00	
0470.700.492.00.01	Zehaztu gabeko beste transferentzi batzuk	187.500,00	50,00	
0470.700.770.00.03	21-22 Elkar-EKIN LANEAN	2.503,65	5,00	
1.2 Ekintza Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.		147.786,70		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	39.761,50	50,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.844,40	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.874,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	9.756,60	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	179,30	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzak	6.370,40	10,00	
0470.700.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.500,00	50,00	
0470.700.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.500,00	50,00	
0470.700.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkartza gastuak	5.000,00	50,00	
0470.700.227.99.00	Bestelako lanak	65.000,00	25,00	
0470.700.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.250,00	25,00	
0470.700.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	3.750,00	25,00	
2. Jarduketa ildoak: Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.		10.000,00		
2.1 Ekintza Lurraldean abian diren ekimenak indartzeko eta inspiratzeko balioko duten ekimenen nazioarteko benchmarking-a.		10.000,00		
0470.700.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.500,00	50,00	
0470.700.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	7.500,00	50,00	
3. Jarduketa ildoak: Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.		75.000,00		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.1 Ekintza				
Esperimentazioa - Ikasketa.		75.000,00		
0470.700.449.00.02	UPVEHUren Udako Ikastaroen Fundazioa	10.000,00	100,00	
0470.700.481.00.10	Mondragon Unibertsitatea, S.Coop	65.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua:				
Zuzendaritzaren kudeaketa hobetzea.		353.606,20		
1. Jarduketa ildo:				
Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		28.025,20		
1.1 Ekintza				
Txostenak eta irizpenak ematea.		28.025,20		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.844,40	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.874,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.756,60	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	179,30	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzza	6.370,40	10,00	
2. Jarduketa ildo:				
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		85.967,60		
2.1 Ekintza				
Zuzendaritzaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		28.025,20		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.844,40	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.874,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.756,60	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	179,30	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzza	6.370,40	10,00	
2.2 Ekintza				
Zuzendaritzaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		57.942,40		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.904,60	20,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.766,60	15,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.811,75	15,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.634,90	15,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	268,95	15,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzza	9.555,60	15,00	

3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		180.825,60		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		56.050,40		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.688,80	20,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.749,00	20,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	19.513,20	20,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	358,60	20,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzza	12.740,80	20,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		28.025,20		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.844,40	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.874,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	9.756,60	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	179,30	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzza	6.370,40	10,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		96.750,00		
0470.700.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	4.250,00	85,00	
0470.700.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.500,00	50,00	
0470.700.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	5.000,00	50,00	
0470.700.227.02.00	Argitalpenak	15.000,00	100,00	
0470.700.227.99.00	Bestelako lanak	65.000,00	25,00	
0470.700.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.250,00	25,00	
0470.700.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	3.750,00	25,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		42.787,80		
4.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		14.762,60		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.922,20	5,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.937,25	5,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.878,30	5,00	

[illegible]

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	30.966.990,00		86.590.000,00