

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).		8.539.348,64		1.952.219,00
1. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en aginte koadroa eta dokumentu zorroa koordinatu, kontrolatu eta jarraitzea.		158.181,10		
1.1 Ekintza Etorkizuna Eraikizen zuzendaritza, portafolioa eta monitorizazioa		152.033,44		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.416,34	6,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	90.149,98	21,21	
0120.200.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	24.997,50	33,33	
1.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		6.147,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Gipuzkoa Taldean bultzatzea eta garatzea, hausnarketarako, eztabaidarako eta entzuteko gunea.		1.683.099,52		338.000,00
2.1 Ekintza Think Tank-ari laguntza eskaini 2023-2024 epealdiko plangintza eta kudeaketan		143.442,96		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	124.999,98	29,41	
2.2 Ekintza Herriarren proiektuen kudeaketa eta bultzada		536.886,96		200.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.416,34	6,00	
0120.200.445.00.01	2023 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	48.000,00	100,00	32.000,00
0120.200.461.01.01	2023 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	48.000,00	100,00	32.000,00
0120.200.461.06.01	2023 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	24.000,00	100,00	16.000,00
0120.200.470.00.01	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	107.113,00	100,00	
0120.200.470.00.02	2023 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	132.000,00	100,00	88.000,00
0120.200.481.00.01	2022 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	92.888,00	100,00	
0120.200.481.00.02	2023 Etorkizuna Eraikiz - Gipuzkoa Taldean	48.000,00	100,00	32.000,00
2.3 Ekintza Gazteen proiektuen kudeaketa eta bultzada		122.647,66		58.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.445.00.04	2023 Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.01.05	2023 Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.06.02	2023 Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.470.00.04	2023 Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.470.00.08	2023 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.480.01.01	2023 Gazteentzako proiektuak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.481.00.27	2023 Gazteentzako proiektuak	17.500,00	100,00	10.000,00
2.4 Ekintza Ekinez ikasi, ikasketarako ekintza		156.312,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	137.870,00	32,44	
2.5 Ekintza Hausnarketa estrategikoa indartzeko espazioak		187.336,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.227.01.11	Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	100,00	
0120.200.227.01.12	Etorkizuna Eraikiz: Gizartearen iritzia ezagutzeko soziometroak	66.189,00	100,00	
0120.200.480.02.01	2022 Beka doktoralak	15.000,00	100,00	
2.6 Ekintza Udal Etorkizuna Eraikiz: tokiko mailan gobernantza ereduaren bultzada eta akademizazioa		268.029,32		80.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.138,78	2,00	
0120.200.461.01.02	2023 Udal Etorkizuna Eraikiz	120.000,00	100,00	80.000,00
0120.200.461.01.07	2022 Udal Etorkizuna Eraikiz	80.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.481.00.30	Globernance Institutua.Etorkizuna Eraikiz	55.734,00	100,00	
2.7 Ekintza Gipuzkoako etorkizunaren egitasmo estrategikoa		268.442,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.445.00.08	Euskal Herriko Unibertsitatea.Gipuzkoa 2030	250.000,00	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.		926.769,31		
3.1 Ekintza Gizarteratze jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin		441.264,97		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.226.08.01	Etorkizuna Eraikiz: Konferentziak	72.822,00	100,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Sozializazioa eta akademizazioa	349.999,99	73,38	
3.2 Ekintza GFaren departamentuek Etorkizuna Eraikiz bereganatzea		6.147,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
3.3 Ekintza Komunikazio jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena		124.795,32		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	1.928,16	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.138,78	2,00	
0120.200.227.01.10	Etorkizuna Eraikiz: Ekimenaren komunikazioa	100.000,00	100,00	
0120.200.227.02.01	Etorkizuna Eraikiz: Argitalpenak	12.500,00	50,00	
3.4 Ekintza Akademizazioaren jardueren planifikazioa, bultzada, kudeaketa eta jarraipena egin		157.920,38		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Sozializazioa eta akademizazioa	126.977,40	26,62	
0120.200.227.02.01	Etorkizuna Eraikiz: Argitalpenak	12.500,00	50,00	
3.5 Ekintza Etorkizuna Eraikiz eredia partekatzea eta bereganatzea		106.147,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.227.01.07	Etorkizuna Eraikiz: Eredua partekatu	100.000,00	100,00	
3.6 Ekintza Etorkizuna Eraikiz-en protokolo jarduerak		38.147,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	9.000,00	100,00	
0120.200.226.01.00	GLHko Protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	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		52.345,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.227.01.18	E. E.: Komunikazio digitala eta sareak	46.198,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera nazioarteko sareekin lotzea eta lurraldearen presentzia bermatzea nazioartean.		544.419,58		42.000,00
4.1 Ekintza Etorkizuna Eraikiz ekimenaren proiektuak sare internazionalarekin konektatzea		336.885,96		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.416,34	6,00	
0120.200.227.01.09	Etorkizuna Eraikiz: Nazioarteko sareak	300.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Mugaz gaindiko lankidetzatza sustatzea		207.533,62		42.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.748,56	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.642,87	7,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.797,03	7,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.742,59	7,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	616,84	7,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.485,73	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.445.00.06	2023 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.01.03	2023 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.06.03	2023 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.470.00.09	2022 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	17.000,00	100,00	
0120.200.480.01.02	2023 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.481.00.15	Agencia Transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad vasca Bayona-	25.000,00	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	
0120.200.481.00.19	2023 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	17.500,00	100,00	10.000,00
0120.200.481.00.33	2022 Mugaz gaindiko aurrekontu partehartzaileak	33.000,00	100,00	
5. Jarduketa ildoak: GipuzkoaLab bultzatzea eta garatzea, esperimentaziorako eta ikaskuntzarako gunea.		1.978.742,24		1.000.000,00
5.1 Ekintza Etorkizuna Eraikiz portafolioaren esperimentazio sistemikoa		1.133.083,62		450.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.748,56	7,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.642,87	7,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.797,03	7,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.742,59	7,00	
0120.200.121.04.00	Plusak eta bestelako kontzeptuak	6.551,00	100,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	616,84	7,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.485,73	7,00	
0120.200.227.01.15	Elikadura iraunkorreko eta mugikortasun berriko misioetako aholkularitza	71.998,00	100,00	
0120.200.445.00.05	2023 Etorkizuna Eraikiz - Misioak	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.461.01.04	2023 Etorkizuna Eraikiz - Misioak	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.461.06.04	2023 Etorkizuna Eraikiz - Misioak	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.470.00.06	2023 Etorkizuna Eraikiz - Misioak	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.470.00.07	2022 Trantsizio ekologikoa	259.049,00	100,00	
0120.200.481.00.08	Fundación Agirre Lehendakaria Fundazioa	61.500,00	50,00	
0120.200.481.00.26	Climate KIC	150.000,00	100,00	
0120.200.481.00.29	2023 Etorkizuna Eraikiz - Misioak	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.481.00.31	2022 Trantsizio ekologikoa	90.952,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
5.2 Ekintza GipuzkoaLab - Proiektu esperimentalen sustapena		814.510,96		150.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.416,34	6,00	
0120.200.227.01.03	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Proiektu esperimental berriak	582.625,00	100,00	
0120.200.227.01.04	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Politika publikoen ebaluazioa	50.000,00	100,00	50.000,00
0120.200.227.01.05	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Aldundiko barne eraldaketa	100.000,00	100,00	100.000,00
0120.200.470.00.05	Isea Kooperatiba Elkartea	45.000,00	100,00	
5.3 Ekintza Etorkizuna Eraikiz City Lab		31.147,66		400.000,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.491.00.02	Massachusetts Institute of Technology.City Lab	25.000,00	100,00	400.000,00
6. Jarduketa ildoak: Etorkizuna Eraikiz-en estrategien eta erreferentzia-zentroen jarraipena.		1.127.328,95		
6.1 Ekintza Arantzazulab erreferentzia zentroa: herritarrek agenda publikoan sartu		506.147,66		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.069,39	1,00	
0120.200.481.00.25	Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa. Laborategia	500.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
6.2 Ekintza Badalab erreferentzia zentroa: berrikuntza linguistikoa sustatu		518.442,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.466.00.01	Badalab Hizkuntza Berrikuntzako Patzuergoa	500.000,00	100,00	
6.3 Ekintza Lurralde garapenerako laborategia: lankidetzazko gobernantzaren dinamizazioa		102.738,31		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.820,40	5,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.602,05	5,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.426,45	5,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.101,85	5,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	440,60	5,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.346,95	5,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	72.000,01	16,94	
7. Jarduketa ildoak: Lurraldeko eragileen proiektu estrategikoetan laguntzea eta lankidetzan aritzea.		2.120.807,94		572.219,00
7.1 Ekintza Etorkizuna Eraikizen markoan beste eragileekin lankidetz hitzarmenen jarraipena		587.942,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.470.00.03	Mondragón Corporación Cooperativa S.Coop.	93.000,00	100,00	
0120.200.470.00.10	HUHEZI, Koop. Elkartea	100.000,00	100,00	
0120.200.481.00.03	Euskampus Fundazioa	57.000,00	100,00	
0120.200.481.00.08	Fundación Agirre Lehendakaria Fundazioa	61.500,00	50,00	
0120.200.481.00.21	Euskampus Fundazioa.Sinnergiak	258.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
7.2 Ekintza				
Etorkizuna Eraikiz-en markoan erakunde akademikoekin lankidetzaz hitzarmenen jarraipena		750.812,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.445.00.02	Euskal Herriko Unibertsitatea.Etorkizuna Eraikiz	230.000,00	100,00	
0120.200.481.00.05	Mondragon Unibertsitatea	139.500,00	100,00	
0120.200.481.00.06	Deustuko Unibertsitatea	139.500,00	100,00	
0120.200.481.00.07	Universidad de Navarra	139.500,00	100,00	
0120.200.481.00.22	Fundación Deusto - Deusto Fundazioa	83.870,00	100,00	
7.3 Ekintza				
Gizarte zibilaren eta lurraldeko eragileen jarduera singularrak		782.051,98		572.219,00
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.445.00.03	Euskal Herriko Unibertsitatea. Joxe Azurmendi Katedra	66.109,00	100,00	132.219,00
0120.200.445.00.07	Euskal Herriko Unibertsitatea	100.000,00	100,00	200.000,00
0120.200.481.00.04	Globernance Institutua	25.000,00	100,00	
0120.200.481.00.09	Jakin Fundazioa	100.000,00	100,00	
0120.200.481.00.10	Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa	110.000,00	100,00	
0120.200.481.00.11	Asociación Jakiunde academia de las ciencias, de las artes y de las letras	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	Fundación Oreki	45.000,00	100,00	
0120.200.481.00.14	Gizabidea Fundazioa	50.000,00	100,00	
0120.200.481.00.16	Fundación Ignacio Manuel de Altuna para la promoción de Estudios Avanzados	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.UEU	40.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.481.00.24	Galtzaundi Euskara Taldea Elkarte	22.500,00	100,00	
0120.200.481.00.28	Euskaltzaindia	25.000,00	100,00	
0120.200.481.00.32	Soziolinguistika Klusterra	80.000,00	100,00	240.000,00

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.		394.510,22		
1. Jarduketa ildo: 2024-2027 Plan Estrategiko eta Gobernu-Plan berria landu		118.442,98		
1.1 Ekintza 2024-2027 Plan Estrategiko eta Gobernu-Plan berriaren lanketa		118.442,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifiko	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantz	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.01	2024-2027 Plan Estrategikoa	100.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildo: Plan Estrategikoaren kudeaketa. EBA sistema: planaren segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa.		276.067,24		
2.1 Ekintza Departamentu Arteko Batzordearen dinamizazioa eta Departamentuko Batzordei laguntza eskaini		12.295,32		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifiko	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantz	2.138,78	2,00	
2.2 Ekintza Emaitzetara bideratutako aurrekontu prozesua (EBA) sendotu eta hobetu		206.369,62		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.748,56	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.642,87	7,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.797,03	7,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.742,59	7,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	616,84	7,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.485,73	7,00	
0120.200.227.01.02	EBA eta GJH	53.336,00	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	
2.3 Ekintza Foru Aldundiaren jarduera GJH eta beste zeharkako politika batzuekin lerrokatu.		45.106,98		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.02	EBA eta GJH	26.664,00	33,33	
2.4 Ekintza Plan Estrategikoaren jarraipena.		12.295,32		
0120.200.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.138,78	2,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		8.933.858,86		1.952.219,00