

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 02 - Herritarren Partaidetza
Atala: 0230 - Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Herritarren Partaidetza
Funtzionala: 924 - Herritarren parte hartzea

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Harreman zuzena bultzatzea herritarrekin, partaidetza kultura zabalduz eta sendotuz.		3.553.982,35		2.175.000,00
1. Jarduketa ildoak: Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.		2.884.754,27		2.175.000,00
1.1 Ekintza Plataforma digitala osatzen jarraitzea.		46.429,68		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.747,76	8,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.502,00	8,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.076,32	8,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.529,12	8,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	304,32	8,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.270,16	8,00	
1.2 Ekintza Herritar erakundeei dirulaguntzak ematea		277.411,13		130.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.530,41	3,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.688,25	3,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.903,62	3,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.698,42	3,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	114,12	3,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.476,31	3,00	
0230.300.481.00.01	2023 Herritarren partaidetza. Herritar erakundeak	130.000,00	100,00	130.000,00
0230.300.481.00.02	2022 Herritarren partaidetza. Herritar erakundeak	130.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Aurrekontu irekiak 2022		1.896.429,68		1.800.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.747,76	8,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.502,00	8,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.076,32	8,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.529,12	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	304,32	8,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.270,16	8,00	
0230.300.227.01.02	Aurrekontu irekiak	50.000,00	100,00	
0230.300.492.00.01	Aurrekontu parte-hartzailea	1.800.000,00	100,00	
0230.300.492.00.02	Aurrekontu parte-hartzailea 2023		100,00	1.800.000,00
1.4 Ekintza Hiritargo aktiboa		109.607,42		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.125,50	2,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.269,08	2,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.132,28	2,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	76,08	2,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.317,54	2,00	
0230.300.227.01.03	Hiritasun aktiboa: Kontsultak, laborategiak...	21.000,00	70,00	
0230.300.227.01.04	Haurren eta nerabeen parte hartzea sustatzeko proiektuak	25.000,00	100,00	
0230.300.227.01.08	Gipuzkoako Eskola Irekia	52.000,00	40,00	
1.5 Ekintza Udaletxeei dirulaguntzak		550.233,39		245.000,00
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.591,23	9,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	14.064,75	9,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.710,86	9,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.095,26	9,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	342,36	9,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.428,93	9,00	
0230.300.461.01.01	2023 Herritarren partaidetza udalak	245.000,00	100,00	245.000,00
0230.300.461.01.02	2022 Herritarren partaidetza udalak	245.000,00	100,00	
0230.300.461.01.03	Pasaiaiko Udala - Eskubidean Plana	8.000,00	100,00	
1.6 Ekintza Programaren dirulaguntzen edo kontratuen mapa linguistikoa osatu		4.642,97		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	674,78	0,80	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.250,20	0,80	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	507,63	0,80	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.252,91	0,80	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	30,43	0,80	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	927,02	0,80	

2. Jarduketa ildoak: Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.		292.628,14		
2.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila		176.687,10		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.434,70	10,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.627,50	10,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.345,40	10,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.661,40	10,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	380,40	10,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.587,70	10,00	
0230.300.226.10.01	Udalekin elkarlanerako ekimenak	900,00	30,00	
0230.300.227.01.06	Udalekin elkarlanerako ekimenak	45.000,00	75,00	
0230.300.227.01.08	Gipuzkoako Eskola Irekia	26.000,00	20,00	
0230.300.227.01.10	Erakunde ateko dinamizazioa	46.750,00	100,00	
2.2 Ekintza Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila		51.629,91		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.707,54	3,21	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	5.016,43	3,21	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.036,87	3,21	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.027,31	3,21	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	122,11	3,21	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.719,65	3,21	
0230.300.227.01.08	Gipuzkoako Eskola Irekia	13.000,00	10,00	
0230.300.227.99.01	Partaidetza foru organoak	20.000,00	50,00	
2.3 Ekintza Legealdiaren partaidetzako egitarauaren betetze mailaren jarraipena		5.803,71		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.562,75	1,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	634,54	1,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.566,14	1,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	38,04	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.158,77	1,00	
2.4 Ekintza Ah.9.1.3. Baldintzak sortzea, Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan eta haren ebaluazioan aurreikusitako partaidetza tresnetan mugimendu feministak eta emakumeen mugimenduak parte hartzeko.		6.703,71		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.562,75	1,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	634,54	1,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.566,14	1,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	38,04	1,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.158,77	1,00	
0230.300.227.01.03	Hiritasun aktiboa: Kontsultak, laborategiak...	900,00	3,00	
2.5 Ekintza Elkarteen Foroaren dinamizazioa eta bere urteko egitarauaren betetze maila		51.803,71		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.562,75	1,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	634,54	1,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.566,14	1,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	38,04	1,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.158,77	1,00	
0230.300.227.01.08	Gipuzkoako Eskola Irekia	26.000,00	20,00	
0230.300.227.99.01	Partaidetza foru organoak	20.000,00	50,00	
3. Jarduketa ildoak: Jakintza sortu eta sustatzea partaidetzazko berrikuntza demokratikoaren gainean.		134.137,10		
3.1 Ekintza Herritarren partaidetzari buruzko teoria eta praktikak komunikatu eta partekatu: topaketak, aldizkariak, eta abar		37.118,55		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.813,75	5,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.172,70	5,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.830,70	5,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,20	5,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.793,85	5,00	
0230.300.226.10.01	Udalekin elkarlanerako ekimenak	2.100,00	70,00	
0230.300.227.01.06	Udalekin elkarlanerako ekimenak	6.000,00	10,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.2 Ekintza				
Partaidetzako sareetan sartzea eta proiektuak hedatzea		97.018,55		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.813,75	5,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.172,70	5,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.830,70	5,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,20	5,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.793,85	5,00	
0230.300.227.01.05	Sareetan proiektuak garatzea	5.000,00	100,00	
0230.300.227.01.07	OGP:Konpromezuzko lidergoa	18.000,00	100,00	
0230.300.449.00.01	UPVEHU ren Udako Ikastaroen Fundazioa	45.000,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak:				
Herritarren parte hartzeko prozesuak aztertzea, ebaluatzea eta, beharrezkoa balitz, egokitzea.		242.462,84		
4.1 Ekintza				
Herritarren partaidetzarako foru ekimenen dinamizazioa		197.444,29		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.161,86	16,79	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.238,57	16,79	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.653,93	16,79	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	26.295,49	16,79	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	638,69	16,79	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	19.455,75	16,79	
0230.300.227.01.01	Foru ekimenetarako dinamizazioa	100.000,00	100,00	
4.2 Ekintza				
Esperientziak sistematizatzea		45.018,55		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.813,75	5,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.172,70	5,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.830,70	5,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,20	5,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.793,85	5,00	
0230.300.227.01.06	Udalekin elkarlanerako ekimenak	6.000,00	10,00	
0230.300.227.01.09	Besteak	10.000,00	20,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Gipuzkoako administrazio publikoek eta elkarteek herritarren parte hartzea sustatzeko behar dituzten tresnak izan ditzaten bermatu		186.334,94		
1. Jarduketa ildoak: 2019-2023 Herritarren Partaidetzazko Programan deskribatutako ekintzak gauzatzea		5.100,00		
1.1 Ekintza Zuzendaritzak herritarrek parte hartzeko egiten dituen ekintza eta proiektu guztietan euskararen erabilera bermatzea, eta euskararen erabilera sustatzea, bai barruan, bai herritarrei zuzendutako ekintzetan.		3.600,00		
0230.300.227.01.03	Hiritasun aktiboa: Kontsultak, laborategiak...	3.600,00	12,00	
1.2 Ekintza Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna arautzen duten printzipioak maila orotara zabaltzen dituen herritarren partaidetzaren kultura sustatzea eta finkatzea.		1.500,00		
0230.300.227.01.03	Hiritasun aktiboa: Kontsultak, laborategiak...	1.500,00	5,00	
2. Jarduketa ildoak: Udalekin elkarlanerako ekimenak.		37.822,26		
2.1 Ekintza Udalei eta entitate txikiei aholkularitza zerbitzua.		37.822,26		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.060,82	6,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.376,50	6,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.807,24	6,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.396,84	6,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	228,24	6,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.952,62	6,00	
0230.300.227.01.06	Udalekin elkarlanerako ekimenak	3.000,00	5,00	
3. Jarduketa ildoak: Partaidetza organoen dinamizazioa.		33.179,29		
3.1 Ekintza Herritarren partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren dinamizazioa.		32.018,55		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.813,75	5,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.172,70	5,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	7.830,70	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	190,20	5,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.793,85	5,00	
0230.300.227.01.03	Hiritasun aktiboa: Kontsultak, laborategiak...	3.000,00	10,00	
3.2 Ekintza Partaidetzarako Herritar Erakundeen Foru Erregistroa.		1.160,74		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	168,69	0,20	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	312,55	0,20	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	126,91	0,20	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	313,23	0,20	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	7,61	0,20	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	231,75	0,20	
4. Jarduketa ildoak: Kudeaketa arrunta		110.233,39		
4.1 Ekintza Kudeaketa arrunta		91.429,68		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.747,76	8,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	12.502,00	8,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.076,32	8,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.529,12	8,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	304,32	8,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.270,16	8,00	
0230.300.227.01.09	Besteak	40.000,00	80,00	
0230.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	5.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Beste zuzendaritzei aholkularitza eta prestakuntza		18.803,71		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.562,75	1,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	634,54	1,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.566,14	1,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	38,04	1,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.158,77	1,00	
0230.300.227.01.08	Gipuzkoako Eskola Irekia	13.000,00	10,00	
Urteko helburua: AURRERABIDE: Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan kudeaketa aurreratuko eredia ezarri		5.803,71		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak: Zuzendaritzaren barruko kudeaketa hobetzea		5.803,71		
1.1 Ekintza Aurrerabide kudeaketa aurreratua ereduaren sistema ezartzea		5.803,71		
0230.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0230.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.562,75	1,00	
0230.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	634,54	1,00	
0230.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	1.566,14	1,00	
0230.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	38,04	1,00	
0230.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.158,77	1,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	3.746.121,00		2.175.000,00