

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.		9.003.012,35		38.465.988,00
1. Jarduketa ildoak: ADINBERRIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.		9.003.012,35		38.465.988,00
1.1 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		172.959,00		
0470.700.464.00.03	Fundación Adinberri Fundazioa	172.959,00	20,00	
1.2 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.		7.034.000,00		37.965.988,00
0470.700.610.02.02	Adinberriren egoitza eraikitzea	6.784.000,00	100,00	36.570.400,00
0470.700.610.04.03	Adinberri obra zuzendaritza	250.000,00	100,00	1.395.588,00
1.3 Ekintza ADINBERRI. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, proiektuak finantzatzeko.		796.053,35		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	5,00	
0470.700.464.00.03	Fundación Adinberri Fundazioa	691.836,00	80,00	
0470.700.764.00.03	Fundación Adinberri fundazioa	100.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Zahartze aktibo osasungarriaren esparruan aukera berriak sortuko dituzten ekimenen garapena sustatzea Gipuzkoako enpresa-sarean		500.000,00		250.000,00
0470.700.470.00.06	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Negozio aukerak	500.000,00	100,00	250.000,00
1.5 Ekintza Ekosistema soziokomunitario bat sustatzea, elkarlanean zahartzearen arloko aukerei modu proaktiboan aurre egiteko.		500.000,00		250.000,00
0470.700.449.00.01	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Arreta eta Zaintza	150.000,00	100,00	75.000,00
0470.700.470.00.07	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Arreta eta Zaintza	150.000,00	100,00	75.000,00
0470.700.481.00.08	22-24 Adinberri. Zahartzaroa. Arreta eta Zaintza	200.000,00	100,00	100.000,00
Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziazko azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegitratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena		19.659.728,60		26.345.141,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
sortzeko eta garatzeko.				
1. Jarduketa ildoak: MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.		19.659.728,60		26.345.141,00
1.1 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		390.299,80		
0470.700.464.00.01	Mubil Fundazioa	390.299,80	20,00	
1.2 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.		9.584.090,90		1.165.000,00
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.434,70	10,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.554,90	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.109,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	10.348,40	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	507,80	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzak	7.135,60	10,00	
0470.700.610.02.01	Mubil egoitzaren eraiketa	8.030.000,00	100,00	500.000,00
0470.700.610.04.01	Obra Zuzendaritza. Mubil egoitza eraikitzea	950.000,00	100,00	100.000,00
0470.700.611.01.01	Eskuzaitzetako urbanizazio eta biala	565.000,00	100,00	565.000,00
1.3 Ekintza MUBIL. Politika publikoak mugikortasun berriaren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.		9.685.337,90		25.180.141,00
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.434,70	10,00	
0470.700.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	93.750,00	25,00	
0470.700.464.00.01	Mubil Fundazioa	1.561.199,20	80,00	
0470.700.610.02.03	Mubil poloaren hedapenerako eraikinak		100,00	10.400.000,00
0470.700.610.04.02	Obra zuzendaritza eta Proiektuak. Mubil poloaren hedapenerako		100,00	2.080.000,00
0470.700.764.00.01	Mubil Fundazioa	2.468.304,00	100,00	1.149.500,00
0470.700.781.00.02	Asociación centro tecnológico CEIT	470.000,00	100,00	235.000,00
0470.700.781.00.03	CIDETEC Fundazioa.	4.000.000,00	100,00	3.467.000,00
0470.700.781.00.04	Fundación Tecnalia Research&Innovation.	518.150,00	100,00	5.124.141,00
0470.700.781.00.05	Mubil poloaren hedapena.	565.500,00	100,00	2.724.500,00
Urteko helburua: ZIUR zentroa bultzatzea, Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratu gisa, Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasun industrialeko baliabideak txertatzeko.		1.082.733,00		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1. Jarduketa ildoak: ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.		1.082.733,00		
1.1 Ekintza ZIUR. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		184.028,80		
0470.700.464.00.02	ZIUR Fundazioa	184.028,80	20,00	
1.2 Ekintza ZIUR. Politika publikoak aktibatu zibersegurtasuna inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.		898.704,20		
0470.700.464.00.02	ZIUR Fundazioa	736.115,20	80,00	
0470.700.764.00.02	ZIUR Fundazioa	162.589,00	100,00	
Urteko helburua: LABe zentroa, gastronomia digitalarekin lotutakoa, eta 2de0 zentroa, euskarazko ikus-entzunezko edukien sustatzekoa, erreferentziatzeko zentro berritzaile gisa bultzatzea.		3.223.204,35		3.075.744,00
1. Jarduketa ildoak: LABe eta 2de0 zentroen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.		3.223.204,35		3.075.744,00
1.1 Ekintza LABe eta 2de0. Politika publikoak aktibatu gastronomía 4.0ren inguruko berrikuntza eta euskarazko ikus-entzunezko proiektuak finantzatzeko.		3.223.204,35		3.075.744,00
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.217,35	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	5.000,00	100,00	
0470.700.461.06.01	Urola Kostako udal elkarteak	151.487,00	100,00	75.744,00
0470.700.481.00.01	Gizatea gizarteratzeko eta laneratzeko Euskadiko enpresen elkarteak.	60.000,00	100,00	
0470.700.781.00.01	BCC fundazioa	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Urteko helburua: Elkar-Ekin Lanean estrategia garatzea, garapen ekonomikoa, kalitatezko enplegua eta Gipuzkoaren kohesio ekonomiko eta soziala hobetzeko.		3.474.296,55		1.647.484,80
1. Jarduketa ildoak: Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.		474.749,90		78.624,90
1.1 Ekintza Erakundeen arteko lurralde-mahaiak eta eragileak antolatzea, estrategia lankidetzak-gobernantza gisa hedatzea.		191.517,00		63.258,50
0470.700.227.99.00	Bestelako lanak	65.000,00	25,00	
0470.700.461.03.01	Tolosaldea Garatzen S.A.	11.245,60	10,00	5.622,80

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0470.700.461.03.02	Goierriko ekimena S.A.	14.688,70	10,00	7.344,30
0470.700.461.06.02	Debagoienako mankomunitatea	24.538,50	10,00	12.269,30
0470.700.461.06.03	Beterri-Buruntza Mankomunitatea	16.044,20	10,00	8.022,10
0470.700.770.00.02	22-24 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	60.000,00	10,00	30.000,00
1.2 Ekintza Estrategia kapilarizatzea, eskualdeko gizarteratze-mahaiak abian jarrita.		95.732,90		15.366,40
0470.700.227.99.00	Bestelako lanak	65.000,00	25,00	
0470.700.461.03.02	Goierriko ekimena S.A.	14.688,70	10,00	7.344,30
0470.700.461.06.03	Beterri-Buruntza Mankomunitatea	16.044,20	10,00	8.022,10
1.3 Ekintza Plataforma bat sortzea, Elkar-EKIN LANEAN estrategiari lotutako informazio eta baliabide guztiak bilduko dituena.		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.		540.000,00		339.087,00
2.1 Ekintza Laneratzeko enpresak sortzeko eta finkatzeko eta sustatzeko aukera-nitxo berriak identifikatzea. Zerbitzuak kontratatze sentsibilizazioa, laneratzeko enpresen bitartez, eremu publikoan zein pribatuan.				34.543,50
0470.700.492.00.01	Zehaztu gabeko beste transferentzi batzuk		25,00	34.543,50
2.2 Ekintza Lurraldean laneratzeko enpresa-sarea indartzeko programak diseinatzea eta abian jartzea.		540.000,00		304.543,50
0470.700.492.00.01	Zehaztu gabeko beste transferentzi batzuk		25,00	34.543,50
0470.700.770.00.02	22-24 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	540.000,00	90,00	270.000,00
3. Jarduketa ildoak: Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.		2.459.546,65		1.229.772,90
3.1 Ekintza Lurraldean baztertuta dauden eta/edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboak gizarteratzeko programak diseinatzea eta abian jartzea		1.455.641,15		727.820,00
0470.700.461.01.03	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionala	200.000,00	100,00	100.000,00
0470.700.461.03.02	Goierriko ekimena S.A.	110.165,25	75,00	55.082,25
0470.700.461.03.05	Iraurgi Lantzen S.A.	65.094,00	40,00	32.546,80
0470.700.461.06.03	Beterri-Buruntza Mankomunitatea	120.331,50	75,00	60.165,75

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0470.700.461.09.01	Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	59.172,80	40,00	29.586,40
0470.700.461.09.02	Debegesa. Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena S.A.	100.877,60	40,00	50.438,80
0470.700.470.00.03	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionalak	400.000,00	100,00	200.000,00
0470.700.481.00.06	22-24 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionalak	400.000,00	100,00	200.000,00
3.2 Ekintza Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.		333.344,30		166.672,00
0470.700.461.03.03	Oarso aldea S.A.	164.486,00	100,00	82.243,00
0470.700.461.03.05	Iraurgi Lantzen S.A.	48.820,50	30,00	24.410,10
0470.700.461.09.01	Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	44.379,60	30,00	22.189,80
0470.700.461.09.02	Debegesa. Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena S.A.	75.658,20	30,00	37.829,10
3.3 Ekintza Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.		179.646,00		89.823,00
0470.700.461.03.04	Bidasoa Bizirik Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A.	179.646,00	100,00	89.823,00
3.4 Ekintza Prestakuntza jasotzeko eta ibilbide personalizatuak abian jartzeko jardura bereziak behar dituzten kolektibo kalteberak identifikatzea.		490.915,20		245.457,90
0470.700.461.03.01	Tolosaldea Garatzen S.A.	101.210,40	90,00	50.605,20
0470.700.461.03.05	Iraurgi Lantzen S.A.	48.820,50	30,00	24.410,10
0470.700.461.06.02	Debagoienako mankomunitatea	220.846,50	90,00	110.423,70
0470.700.461.09.01	Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	44.379,60	30,00	22.189,80
0470.700.461.09.02	Debegesa. Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena S.A.	75.658,20	30,00	37.829,10
Urteko helburua: Proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berriak arakatzea eta sustatzea, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.		336.946,15		76.770,20
1. Jarduketa ildoak: Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.		261.946,15		76.770,20
1.1 Ekintza Diagnostikoa eta aukera		109.116,45		76.770,20
0470.700.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	93.750,00	25,00	
0470.700.461.03.02	Goierriko ekimena S.A.	7.344,35	5,00	3.672,15
0470.700.461.06.03	Beterri-Buruntza Mankomunitatea	8.022,10	5,00	4.011,05
0470.700.492.00.01	Zehaztu gabeko beste transferentzi batzuk		50,00	69.087,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.		152.829,70		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	42.173,50	50,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.554,90	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.109,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoak	10.348,40	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	507,80	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantzak	7.135,60	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 ordezkaritza 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.		65.000,00		
3.1 Ekintza Esperimentazioa - Ikasketa.		65.000,00		
0470.700.481.00.02	Mondragon Goi eskola politeknikoa S.Coop	65.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zuzendaritzaren kudeaketa hobetzea.		375.619,00		
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		30.656,20		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.1 Ekintza				
Txostenak eta irizpenak ematea.		30.656,20		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.554,90	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.109,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.348,40	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	507,80	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.135,60	10,00	
2. Jarduketa ildo:				
Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		93.509,90		
2.1 Ekintza				
Zuzendaritzaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		27.590,58		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.699,41	9,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.698,55	9,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.313,56	9,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	457,02	9,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.422,04	9,00	
2.2 Ekintza				
Zuzendaritzaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		58.101,14		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.182,46	18,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.976,86	14,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.753,30	14,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.487,76	14,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	710,92	14,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.989,84	14,00	
2.3 Ekintza				
Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu		7.818,18		
0470.700.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.710,98	2,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	821,90	2,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.069,68	2,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	101,56	2,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.427,12	2,00	
3. Jarduketa ildo:				
Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		188.718,60		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		61.312,40		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.109,80	20,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.219,00	20,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.696,80	20,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.015,60	20,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.271,20	20,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		30.656,20		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	8.554,90	10,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.109,50	10,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.348,40	10,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	507,80	10,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.135,60	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 ordezkaritza 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	Bidaia eta hotelak	3.750,00	25,00	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		46.734,30		
4.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		16.078,10		
0470.700.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.277,45	5,00	
0470.700.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.054,75	5,00	
0470.700.121.02.00	Osagarri espezifikoa	5.174,20	5,00	
0470.700.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	253,90	5,00	
0470.700.160.01.00	Gizarte Segurantza	3.567,80	5,00	
0470.700.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	750,00	15,00	
4.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		30.656,20		

[illegible]