

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala: 0470 - Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 700 - Proiektu Estrategikoak
Funtzionala: 439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoa, Lurralde lehiakorra, inteligentea, orekatua eta sortzailea, aberastasun sorrera iraunkorra eta gizarte kohesioa bermatzen dituen, espezializazio adimenduna eta aukera berdintasunaren bitartez.

Egoeraren diagnostikoa:

Eragile ekonomikoa, gizarte eragile eta gizarte berarekin harreman eta interakzio formula berriak sustatzeko beharra, lurraldea ekonomikoki eta sozialki indartzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Pertsonen ahalmen eta gaitasunen handitzea
Elkarlana eta esperientziazio aktiboa sustatzea
Ekimen estrategikoak/sektorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonak, ekonomia, gizarte eragileak eta gizartea orokorrean

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, erreferentzi zentroak (Fundazioak), baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisia
- Gipuzkoako izaera estrategikoa duten gizarte eta ekonomi proiektuak esploratu
- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak, aholkularitza azterlanak eta ikerketak

Programaren arau esparrua:

Fundazio legea eta administrazio legedia

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu baten aldeko erreferentziazko estrategia berri gisa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	>=	0,40	60,00	2,50	10,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
ADINBERRI erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: ADINBERRIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatztea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	9.003.012,35	38.465.988,00		2023/01/01	2026/12/31	
1.1 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	172.959,00			2023/01/01	2023/12/31	✓
1.2 Ekintza ADINBERRI. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	7.034.000,00	37.965.988,00		2023/01/01	2026/12/31	✓
1.3 Ekintza ADINBERRI. Politika publikoak aktibatu zahartzaro osasuntsua, proiektuak finantzatzeko.	796.053,35			2023/01/01	2023/12/31	✓
1.4 Ekintza Zahartze aktibo osasungarriaren esparruan aukera berriak sortuko dituzten ekimenen garapena sustatzea Gipuzkoako enpresa-sarean	500.000,00	250.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
1.5 Ekintza Ekosistema soziokomunitario bat sustatzea, elkarlanean zahartzearen arloko aukerei modu proaktiboan aurre egiteko.	500.000,00	250.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: MUBIL bultzatzea, elektromugikortasuneko erreferentziazko azpiegitura berri gisa, mugikortasun elektrikoaren eta energia biltegitratzearen esparruan jakintza, teknologia eta ekimena sortzeko eta garatzeko.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
MUBIL erreferentziazko zentroa abiaraztea 2023an	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	>=	0,40	60,00	2,50	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziazko zentro gisa.						
 % 50,00	 % 50,00					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	19.659.728,60	26.345.141,00		2023/01/01	2025/12/31	
1.1 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.	390.299,80			2023/01/01	2024/12/31	✓
1.2 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroak egoitzez hornitu.	9.584.090,90	1.165.000,00		2023/01/01	2024/12/31	✓
1.3 Ekintza MUBIL. Politika publikoak mugikortasun berriaren inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.	9.685.337,90	25.180.141,00		2023/01/01	2025/12/31	✓
Urteko helburua: ZIUR zentroa bultzatzea, Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratu gisa, Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasun industrialeko baliabideak txertatzeko.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurrekontu operatiboaren % 10 gutxienik finantzaketa ez foralekoa izatea 2023an	Ehunekoa	>=	5,00	5,00	5,00	10,00
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	>=	0,40	60,00	2,50	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.						
 % 50,00	 % 50,00					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.082.733,00			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza	184.028,80			2023/01/01	2023/12/31	✓
ZIUR. Erreferentzia zentrozen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.						
1.2 Ekintza	898.704,20			2023/01/01	2023/12/31	✓
ZIUR. Politika publikoak aktibatu zibersegurtasuna inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.						
Urteko helburua: LABe zentroa, gastronomia digitalarekin lotutakoa, eta 2de zentroa, euskarazko ikus-entzunezko edukien sustatzekoa, erreferentziazko zentro berritzaile gisa bultzatzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
GFaren erreferentziazko zentrozen kudeaketa ereduaren prozedura arrunt guztiak abiaraztea.	Ehunekoa	>=	25,00	15,00	25,00	100,00
Beste erakunde publiko edo pribatuen ekarpenak	Ehunekoa	>=	0,40	60,00	2,50	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: LABe eta 2de zentrozen jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.						
9  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.223.204,35	3.075.744,00		2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza	3.223.204,35	3.075.744,00		2023/01/01	2024/12/31	✓
LABe eta 2de. Politika publikoak aktibatu gastronomía 4.0ren inguruko berrikuntza eta euskarazko ikus-entzunezko proiektuak finantzatzeko.						
Urteko helburua: Elkar-Ekin Lanean estrategia garatzea, garapen ekonomikoa, kalitatezko enplegua eta Gipuzkoaren kohesio ekonomiko eta soziala hobetzeko.						

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lanpostua lortu duten pertsonak	Kopurua	>=	0,00	400,00	1.250,00	5.000,00
5.000 enplegu sortzea Elkar Ekin Lanean estrategiaren hedapenaren bitartez.	Kopurua	=	0,00	400,00	500,00	5.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.						
 % 66,94	 % 33,06					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	474.749,90	78.624,90		2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Erakundeen arteko lurralde-mahaiak eta eragileak antolatzea, estrategia lankidetzako gobernantza gisa hedatzea.	191.517,00	63.258,50		2023/01/01	2024/01/31	✓
1.2 Ekintza Estrategia kapilarizatzea, eskualdeko gizarteratze-mahaiak abian jarrita.	95.732,90	15.366,40		2023/01/01	2024/12/31	✓
1.3 Ekintza Plataforma bat sortzea, Elkar-EKIN LANEAN estrategiari lotutako informazio eta baliabide guztiak bilduko dituen.	187.500,00			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Gizarteratzeko enpresak sortzea: gizarteratzeko enpresetarako ekintzailtzako eta barne ekintzailtzako laguntza eta finantzaketa programak sustatzea, arreta berezia eskainiz aukera sektoreei.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	540.000,00	339.087,00		2023/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Laneratzeko enpresak sortzeko eta finkatzeko eta sustatzeko aukera-nitxo berriak identifikatzea. Zerbitzuak kontratatze sentsibilizazioa, laneratzeko enpresen bitartez, eremu		34.543,50		2023/01/01	2024/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
publikoan zein pribatuan.						
2.2 Ekintza Lurraldean laneratzeko enpresa- sarea indartzeko programak diseinatzea eta abian jartzea.	540.000,00	304.543,50		2023/01/01	2024/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.459.546,65	1.229.772,90		2023/01/01	2024/12/31	
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		2023/01/01	2024/12/31	
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		2023/01/01	2024/12/31	
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		2023/01/01	2024/12/31	
3.4 Ekintza Prestakuntza jasotzeko eta ibilbide personalizatuak abian jartzeko jardura bereziak behar dituzten kolektibo kalteberak identifikatzea.	490.915,20	245.457,90		2023/01/01	2024/12/31	
Urteko helburua: Proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berriak arakatzea eta sustatzea, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Proiektu berriak	Kopurua	>=	2,00	5,00	6,00	7,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Identifikatzea gutxienez bi proiektu sozial eta ekonomiko estrategiko berri, Etorkizuna Eraikiz ereduarekin loturik.	Kopurua	>=	1,00	1,00	1,00	2,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.						
 % 100,00	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
	Jarduketa ildoak, guztira	261.946,15	76.770,20	2023/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza Diagnostikoa eta aukera	109.116,45	76.770,20		2023/01/01	2024/12/31	✓
1.2 Ekintza Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.	152.829,70			2023/01/01	2023/12/31	✓
2. Jarduketa ildoak: Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.						
 % 100,00	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
	Jarduketa ildoak, guztira	10.000,00		2023/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Lurraldean abian diren ekimenak indartzeko eta inspiratzeko balioko duten ekimenen nazioarteko benchmarking-a.	10.000,00			2023/01/01	2024/12/31	✓
3. Jarduketa ildoak: Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.						
 % 100,00	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	65.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Esperimentazioa - Ikasketa.	65.000,00			2023/01/01	2023/12/31	✓
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Zuzendaritzaren kudeaketa hobetzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuaren kalitatea neurtzeko egindako gogobetetze-inkesten balorazioen batezbestekoa.	Ehunekoa	>=	9,00	9,00	9,00	9,00
Epe barruan egiten diren ordainketen batezbesteko balioa.	Ehunekoa	>=	100,00	85,00	86,00	87,00
Zuzendaritzan izapidetutako eta epe barruan ebatzitako espedienteen ehunekoa.	Ehunekoa	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOKAK % 100,00						
Jarduketa ildoak, guztira	30.656,20			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.	30.656,20			2023/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOKAK % 91,64						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	93.509,90			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza Zuzendaritzaren kontratuen jarraipena eta kontrola.	27.590,58			2023/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Zuzendaritzaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.	58.101,14			2023/01/01	2023/12/31	
2.3 Ekintza Programaren dirulaguntzen edota kontratuen mapa linguistikoa osatu	7.818,18			2023/01/01	2023/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOKAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	188.718,60			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.	61.312,40			2023/01/01	2023/10/31	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.	30.656,20			2023/01/01	2023/12/31	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.	96.750,00			2023/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa						
16  BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOKAK % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.734,30			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.	16.078,10			2023/01/01	2023/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
4.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.	30.656,20			2023/01/01	2023/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Zerbitzu informatikoak						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	16.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.	12.000,00			2023/01/01	2023/12/31	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.	4.000,00			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren deskribapen xehatua:

Gure gizartean berdintasuna sustatzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da eta enpresak sortzea da enplegua sortzeko biderik garrantzitsuenetako bat.

Kuantifikazioa: 450.014,67 (% 0,42)

Ordainketa kredituak: 300.009,87 (% 0,81)

Datozen urteetako gastuak: 150.004,80 (% 0,21)

Kategoria	Nola	Nola %	Esleitutako adierazlea
Ek.HO.12.2. Gipuzkoan txirotasunaren feminizazioa murrizten jarraitzea.	Ek.12.2.2. Elkar-rekin Lanean foru programaren esparruan, gizarte bazterketan bizi diren edo egoera horretan egoteko arriskua duten emakumeak gizarteratzeko bideak lantzea, kontuan izanik aurre egin beharreko generoko egiturazko desberdintasunak.	(% 100,00)	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Pertsona edo entitateekin lehenetsi harremana euskaraz izatea.
Gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia bermatzea

Kategoria

Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza

Kontratatuta dagoen obra zuzendaritzarekin bilerak euskaraz izatea

2.- Lan hizkuntza

Erreferentzia zentroaren funtzionamendurako sortutako lantaldeetako pertsonen hizkuntza euskara izatea.

Erreferentzia zentroaren funtzionamendurako sortutako lantaldeetako pertsonen hizkuntza euskara izatea.

Erreferentzia-zentroaren funtzionamendurako sortutako lantaldeetako pertsonen hizkuntza euskara izatea.

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa horrek hainbat GJHrekin laguntzen du, hainbat alderdi biltzen baititu: mugikortasun berria, zibersegurtasuna, pertsonen ongizatea, gizarteratzea, berrikuntza, garapena eta laneratzea.

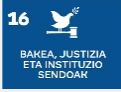
Kuantifikazioa: 106.758.849,82 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA	4.501.506,17	19.232.994,00
	Guztionez eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.		
Helbubura	3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa sustatuz.	4.001.506,17	18.982.994,00
Jarduketa ildoak			
	ADINBERRIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.	4.001.506,17	18.982.994,00
Helbubura	3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea.	500.000,00	250.000,00
Jarduketa ildoak			
	ADINBERRIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.	500.000,00	250.000,00
	7-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA	9.829.864,30	13.172.570,50
	Energia eskuragarria, fidagarria, jasagarria eta modernoa bermatzea guztionez.		
Helbubura	7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea.	9.829.864,30	13.172.570,50
Jarduketa ildoak			
	MUBIren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzeko zentro gisa.	9.829.864,30	13.172.570,50
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA	4.208.984,25	1.684.942,55
	Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasagarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.		
Helbubura	8.06 - Nabarmen murriztea lanean ari ez diren, ikasten ari ez diren eta trebakuntzarik jasotzen ez duten gazteen proportzioa.	245.457,60	122.728,95
Jarduketa ildoak			
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.	245.457,60	122.728,95

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helbubura	8.08 - Lan eskubideak babestea eta lan ingurune segurua eta arriskurik gabea sustatzea langile guztientzat, langile migratzaileentzat barne, eta, bereziki, emakume migratzaileentzat eta enplegu prekarioak dituzten pertsonentzat.	245.457,60	122.728,95
Jarduketa ildoak			
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.	245.457,60	122.728,95
Helbubura	8.01 - Biztanleko hazkunde ekonomikoa mantentzea, Gipuzkoako inguruabarren arabera.	5.000,00	
Jarduketa ildoak			
	Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.	5.000,00	
Helbubura	8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.	704.839,57	38.385,10
Jarduketa ildoak			
	ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasagarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.	541.366,50	
	Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.	130.973,08	38.385,10
	Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.	32.500,00	
Helbubura	8.03X - Garapen endogenoa sustatzea, jarduera ekonomikoa, enplegua, lehiakortasuna eta eskualdeen eta lurraldearen gizarte kohesioa sustatzeko.	256.495,15	128.247,50
Jarduketa ildoak			
	Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.	256.495,15	128.247,50
Helbubura	8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailatza, sormena eta berrikuntza babesteko.	312.098,03	77.697,55
Jarduketa ildoak			
	Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.	143.624,95	39.312,45
	Etorkizuneko sektore berrien azterketa, lurraldearen balio kateen indarguneetan oinarrituta.	130.973,08	38.385,10
	Nazioarteko benchmarking-a izaera sozial eta ekonomikoko proiektuak erakartzeko.	5.000,00	
	Esperimentatzera bideratutako proiektu berritzaileak sustatzea.	32.500,00	
Helbubura	8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina jasotzeko aukera ere.	2.439.636,30	1.195.154,50
Jarduketa ildoak			
	Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.	187.500,00	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Gizarteratzeko enpresak sortzea: gizarteratzeko enpresetarako ekintzailtzako eta barne ekintzailtzako laguntza eta finantzaketa programak sustatzea, arreta berezia eskainiz aukera sektoreei.		540.000,00	339.087,00
Elkar-Ekin Lanean estrategia diseinatu, planifikatu eta abiaraztea.		1.712.136,30	856.067,50
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	8.266.077,03	22.308.738,00
	Helbubura 9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuak ikerkuntzan eta garapenean dituzten gastuak.	8.016.077,03	22.183.738,00
Jarduketa ildoak			
ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.		4.251.506,17	19.107.994,00
ZIUR Gipuzkoako Zibersegurtasun Industrialeko Zentro Aurreratuaren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.		541.366,50	
LABe eta 2deo zentroen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea.		3.223.204,35	3.075.744,00
Helbubura 9.4X - Jasangarritasun hirukoitzean oinarritutako enpresa garapena sustatzea, beren erronka ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei proaktiboki aurre eginez, erakunde bakoitzaren gizarte erantzukizunetik abiatuta, beren aktibo ukigarri eta ukiezinak garatuta lankidetzak estrategien eta alde anitzeko konpromisoen bitartez, alde guztientzako balioa sortzen duten konponbide eraginkorrekin.		250.000,00	125.000,00
Jarduketa ildoak			
ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.		250.000,00	125.000,00
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	9.973.489,25	13.211.882,95
	Helbubura 11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.	9.829.864,30	13.172.570,50
Jarduketa ildoak			
MUBILen jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, elektromugikortasunaren esparruko erreferentziatzko zentro gisa.		9.829.864,30	13.172.570,50
Helbubura 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboak laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.		143.624,95	39.312,45
Jarduketa ildoak			
Programaren gobernantza eta kudeaketa ereduak diseinatzea.		143.624,95	39.312,45

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	367.800,82	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	367.800,82	
Jarduketa ildoak			
	Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola	30.656,20	
	Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa	85.691,72	
	Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa	188.718,60	
	Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa	46.734,30	
	Zerbitzu informatikoak	16.000,00	
Guztira		37.147.721,82	69.611.128,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	359.775,00	390.909,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	695.000,00	695.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.086.046,00	7.590.088,00	1.999.999,00				1.999.999,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.140.821,00	8.675.997,00	1.999.999,00				1.999.999,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.966.000,00	16.595.000,00	17.570.588,00	16.170.000,00	10.050.000,00	7.820.400,00	51.610.988,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.860.169,00	11.884.543,00	13.896.033,00	2.104.108,00			16.000.141,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	22.826.169,00	28.479.543,00	31.466.621,00	18.274.108,00	10.050.000,00	7.820.400,00	67.611.129,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	30.966.990,00	37.155.540,00	33.466.620,00	18.274.108,00	10.050.000,00	7.820.400,00	69.611.128,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.790,00	262.119,00			128.790,00	262.119,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597.500,00	97.500,00			597.500,00	97.500,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.590.088,00		1.999.999,00		9.590.087,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.316.378,00	359.619,00	1.999.999,00		10.316.377,00	359.619,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	16.579.000,00	16.000,00	51.610.988,00		68.189.988,00	16.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.884.543,00		16.000.141,00		27.884.684,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	28.463.543,00	16.000,00	67.611.129,00		96.074.672,00	16.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	36.779.921,00	375.619,00	69.611.128,00		106.391.049,00	375.619,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	659.860,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	659.860,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.140,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.140,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	715.000,00		