

**Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa**

**Departamento:** 01 - Estrategia  
**Sección:** 0120 - Dirección General de Estrategia  
**Programa:** 200 - Estrategia  
**Funcional:** 912 - Órganos de gobierno

**ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023**

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Impulsar la nueva agenda política a través de la Gobernanza Colaborativa implementando procesos de reflexión y proyectos experimentales (Etorkizuna Eraikiz).	8.539.348,64		1.952.219,00
<b>1. Línea de Actuación:</b> Coordinación, control y seguimiento del Cuadro de Mando y el Portafolio de Etorkizuna Eraikiz.	158.181,10		
<b>1.1 Acción</b> Dirección, portafolio y monitorización de Etorkizuna Eraikiz	152.033,44		
0120.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00 Complemento de destino	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00 Complemento específico	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00 Seguridad Social	6.416,34	6,00	
0120.200.227.01.06 Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	90.149,98	21,21	
0120.200.651.01.00 Aplicaciones informáticas. IZFE	24.997,50	33,33	
<b>1.2 Acción</b> aaa	6.147,66		
0120.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00 Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00 Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00 Seguridad Social	1.069,39	1,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Impulso y desarrollo de Gipuzkoa Taldean, el espacio para la reflexión, deliberación y escucha.	1.683.099,52		338.000,00
<b>2.1 Acción</b> Apoyo al Think Tank en la planificación y gestión del periodo 2023-2024	143.442,96		
0120.200.110.00.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	124.999,98	29,41	
<b>2.2 Acción</b> Gestión e impulso de los proyectos de la ciudadanía		536.886,96		200.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	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
<b>2.3 Acción</b> Gestión e impulso de proyectos de las y los jóvenes		122.647,66		58.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.445.00.04	2023 Proyectos para las y los jóvenes	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.01.05	2023 Proyectos para las y los jóvenes	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.06.02	2023 Proyectos para las y los jóvenes	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.470.00.04	2023 Proyectos para las y los jóvenes	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.470.00.08	2023 Presupuestos transfronterizos participativos	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.480.01.01	2023 Proyectos para las y los jóvenes	16.500,00	100,00	8.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.481.00.27	2023 Proyectos para las y los jóvenes	17.500,00	100,00	10.000,00
<b>2.4 Acción</b> Ekinez Ikasi, acción para el aprendizaje		156.312,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	137.870,00	32,44	
<b>2.5 Acción</b> Espacios para reforzar la reflexión estratégica		187.336,66		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.227.01.11	Estudios y dictámenes	100.000,00	100,00	
0120.200.227.01.12	Etorkizuna Eraikiz: Sociómetros para conocer la opinión de la sociedad	66.189,00	100,00	
0120.200.480.02.01	2022 Becas doctorales	15.000,00	100,00	
<b>2.6 Acción</b> Udal Etorkizuna Eraikiz: impulso y academización del modelo de gobernanza a nivel local		268.029,32		80.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	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	
0120.200.481.00.30	Instituto Globernance. Etorkizuna Eraikiz	55.734,00	100,00	
<b>2.7 Acción</b> Iniciativa estratégica del futuro de Gipuzkoa		268.442,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.	2.892,24	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
	Personal Eventual			
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.445.00.08	Universidad del País Vasco.Gipuzkoa 2030	250.000,00	100,00	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Elaboración y apoyo en el desarrollo del Plan Anual de Socialización y del Plan Anual de Comunicación de Etorkizuna Eraikiz, para la apropiación colectiva del modelo.		926.769,31		
<b>3.1 Acción</b> Planificación, impulso, gestión y seguimiento de las actividades de Socialización		441.264,97		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.226.08.01	Etorkizuna Eraikiz: Conferencias	72.822,00	100,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Socialización y academización	349.999,99	73,38	
<b>3.2 Acción</b> Apropiación de Etorkizuna Eraikiz por los departamentos de la DFG		6.147,66		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
<b>3.3 Acción</b> Planificación, impulso, gestión y seguimiento de las actividades de comunicación		124.795,32		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	1.370,58	2,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.121.02.00	Complemento específico	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	2.138,78	2,00	
0120.200.227.01.10	Etorkizuna Eraikiz: Comunicación de la iniciativa	100.000,00	100,00	
0120.200.227.02.01	Etorkizuna Eraikiz: Publicaciones	12.500,00	50,00	
<b>3.4 Acción</b> Planificación, impulso, gestión y seguimiento de las actividades de Academización		157.920,38		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.08	Etorkizuna Eraikiz: Socialización y academización	126.977,40	26,62	
0120.200.227.02.01	Etorkizuna Eraikiz: Publicaciones	12.500,00	50,00	
<b>3.5 Acción</b> Compartición y adhesión al modelo Etorkizuna Eraikiz		106.147,66		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.227.01.07	Etorkizuna Eraikiz: Compartir el modelo	100.000,00	100,00	
<b>3.6 Acción</b> Actuaciones protocolarias de Etorkizuna Eraikiz		38.147,66		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.220.02.00	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	9.000,00	100,00	
0120.200.226.01.00	Atenciones protocolarias y representativas del T.H.G	5.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.226.10.00	Otros gastos diversos	9.000,00	100,00	
0120.200.227.99.00	Otros trabajos	9.000,00	100,00	
<b>3.7 Acción</b> Análisis de tendencias de comunicación Institucional y otros estudios		52.345,66		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.227.01.18	E. E.: Comunicación digital y de redes	46.198,00	100,00	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Conexión de DFG con redes internacionales y garantizar la presencia del Territorio internacionalmente.		544.419,58		42.000,00
<b>4.1 Acción</b> Conectar los proyectos de la iniciativa Etorbizuna Eraikiz con redes internacionales		336.885,96		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.122,46	6,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	6.416,34	6,00	
0120.200.227.01.09	Etorbizuna Eraikiz: Redes internacionales	300.000,00	100,00	
<b>4.2 Acción</b> Fomentar la colaboración transfronteriza		207.533,62		42.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.748,56	7,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.642,87	7,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	4.797,03	7,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	12.742,59	7,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	616,84	7,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	7.485,73	7,00	
0120.200.445.00.06	2023 Presupuestos transfronterizos participativos	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.01.03	2023 Presupuestos transfronterizos participativos	16.500,00	100,00	8.000,00
0120.200.461.06.03	2023 Presupuestos transfronterizos participativos	16.500,00	100,00	8.000,00

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.470.00.09	2022 Presupuestos transfronterizos participativos	17.000,00	100,00	
0120.200.480.01.02	2023 Presupuestos transfronterizos participativos	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: Consejo Vasco del Movimiento Europeo	5.000,00	100,00	
0120.200.481.00.19	2023 Presupuestos transfronterizos participativos	17.500,00	100,00	10.000,00
0120.200.481.00.33	2022 Presupuestos transfronterizos participativos	33.000,00	100,00	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Impulso y desarrollo de GipuzkoaLab, el espacio para la experimentación y aprendizaje.		1.978.742,24		1.000.000,00
<b>5.1 Acción</b> Experimentación sistémica del portafolio de Etorbizuna Eraikiz		1.133.083,62		450.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.748,56	7,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.642,87	7,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	4.797,03	7,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	12.742,59	7,00	
0120.200.121.04.00	Pluses y otros conceptos	6.551,00	100,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	616,84	7,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	7.485,73	7,00	
0120.200.227.01.15	Asistencia a las misiones de alimentación sostenible y de nueva movilidad	71.998,00	100,00	
0120.200.445.00.05	2023 Etorbizuna Eraikiz - Misiones	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.461.01.04	2023 Etorbizuna Eraikiz - Misiones	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.461.06.04	2023 Etorbizuna Eraikiz - Misiones	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.470.00.06	2023 Etorbizuna Eraikiz - Misiones	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.470.00.07	2022 Transición ecológica	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 Etorbizuna Eraikiz - Misiones	90.000,00	100,00	90.000,00
0120.200.481.00.31	2022 Transición ecológica	90.952,00	100,00	
<b>5.2 Acción</b> GipuzkoaLab - Promoción de proyectos experimentales		814.510,96		150.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	5.784,48	6,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.122,46	6,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	4.111,74	6,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	10.922,22	6,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	528,72	6,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	6.416,34	6,00	
0120.200.227.01.03	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Nuevos proyectos experimentales	582.625,00	100,00	
0120.200.227.01.04	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Evaluación de políticas públicas	50.000,00	100,00	50.000,00
0120.200.227.01.05	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Lab. Transformación interna de la Diputación	100.000,00	100,00	100.000,00
0120.200.470.00.05	Isea Sociedad Cooperativa	45.000,00	100,00	
<b>5.3 Acción</b> Etorkizuna Eraikiz City Lab		31.147,66		400.000,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.491.00.02	Massachusetts Institute of Technology.City Lab	25.000,00	100,00	400.000,00
<b>6. Línea de Actuación:</b> Seguimiento de las estrategias y centros de referencia de Etorkizuna Eraikiz.		1.127.328,95		
<b>6.1 Acción</b> Centro de Referencia Arantzazulab: incorporación de la ciudadanía en la agenda pública		506.147,66		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	964,08	1,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	1.520,41	1,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	685,29	1,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	1.820,37	1,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	88,12	1,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	1.069,39	1,00	
0120.200.481.00.25	Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa. Laborategia	500.000,00	100,00	
<b>6.2 Acción</b> Centro de Referencia Badalab: promoción de la innovación lingüística		518.442,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.466.00.01	Consortio de Innovación Lingüística Badalab	500.000,00	100,00	
<b>6.3 Acción</b> Laboratorio de Desarrollo Territorial: dinamización de la gobernanza colaborativa		102.738,31		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	4.820,40	5,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.602,05	5,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	3.426,45	5,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	9.101,85	5,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	440,60	5,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	5.346,95	5,00	
0120.200.227.01.06	Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa Taldean	72.000,01	16,94	
<b>7. Línea de Actuación:</b> Apoyo y colaboración en proyectos estratégicos de agentes del territorio.		2.120.807,94		572.219,00
<b>7.1 Acción</b> Seguimiento de los Convenios de Colaboración con otros agentes en el marco de Etorkizuna Eraikiz		587.942,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	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, S. Coop.	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	
<b>7.2 Acción</b> Seguimiento de los Convenios de Colaboración con las instituciones académicas en el marco de Etorkizuna Eraikiz		750.812,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.445.00.02	Universidad del País Vasco.Etorkizuna Eraikiz	230.000,00	100,00	
0120.200.481.00.05	Mondragon Unibertsitatea	139.500,00	100,00	
0120.200.481.00.06	Universidad de Deusto	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	
<b>7.3 Acción</b> Actividades singulares de la sociedad civil y de los agentes del territorio		782.051,98		572.219,00
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.445.00.03	Universidad del País Vasco. Cátedra Joxe Azurmendi	66.109,00	100,00	132.219,00
0120.200.445.00.07	Universidad del País Vasco	100.000,00	100,00	200.000,00
0120.200.481.00.04	Instituto Globernance	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	Universidad de Deusto. 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	Fundación Gizabidea	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	
0120.200.481.00.24	Galtzaundi Euskara Taldea Elkartea	22.500,00	100,00	
0120.200.481.00.28	Euskaltzaindia	25.000,00	100,00	
0120.200.481.00.32	Clúster Sociolingüística	80.000,00	100,00	240.000,00

**ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
--	--	---------------	-----------------	-----------------

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Conseguir una gestión eficaz y eficiente del Plan Estratégico y del Plan de Gobierno 2020-2023.		394.510,22		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Elaboración del nuevo Plan Estratégico y Plan de Gobierno 2024-2027		118.442,98		
<b>1.1 Acción</b> Elaboración del nuevo Plan Estratégico y Plan de Gobierno 2024-2027		118.442,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.01	Plan Estratégico 2024-2027	100.000,00	100,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Gestión del Plan Estratégico. Sistema EBA: seguimiento, evaluación y comunicación del plan.		276.067,24		
<b>2.1 Acción</b> Dinamización y coordinación de la Comisión Interdepartamental y apoyo a las Comisiones Departamentales		12.295,32		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	2.138,78	2,00	
<b>2.2 Acción</b> Reforzar y mejorar el proceso de presupuestación orientado a resultados (EBA)		206.369,62		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	6.748,56	7,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	10.642,87	7,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	4.797,03	7,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	12.742,59	7,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	616,84	7,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	7.485,73	7,00	
0120.200.227.01.02	EBA y ODS	53.336,00	66,67	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0120.200.651.01.00	Aplicaciones informáticas. IZFE	50.000,00	66,67	
0120.200.651.02.00	Aplicaciones informáticas. Otras	60.000,00	100,00	
<b>2.3 Acción</b> Alinear la actividad de la Diputación Foral con los ODS y otras políticas transversales		45.106,98		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.892,24	3,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.561,23	3,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	2.055,87	3,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	5.461,11	3,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	264,36	3,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	3.208,17	3,00	
0120.200.227.01.02	EBA y ODS	26.664,00	33,33	
<b>2.4 Acción</b> Seguimiento del Plan Estratégico.		12.295,32		
0120.200.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.928,16	2,00	
0120.200.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.040,82	2,00	
0120.200.121.01.00	Complemento de destino	1.370,58	2,00	
0120.200.121.02.00	Complemento específico	3.640,74	2,00	
0120.200.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	176,24	2,00	
0120.200.160.01.00	Seguridad Social	2.138,78	2,00	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>8.933.858,86</b>		<b>1.952.219,00</b>