Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 05 - Proiektu Estrategikoak
Atala: 0530 - Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Proiektu Estrategikoak
Funtzionala: 439 - Beste jarduketa sektorial batzuk

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Enpleguaren kalitatea sustatzen duen ekonomia bultzatzea, enpresen erronkei lerrokatuta eta pertsonen beharrei erantzuten diena.		4.281.347,00		3.466.767,00
1. Ekintza lerroa: Bazterkeria egoeran dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonei, nahiz lanpostu prekarioak dituzten pertsonei, formazio eta enplegu ibilbide pertsonalizatua eskaintzea.		4.281.347,00		3.466.767,00
1.1 Ekintza Erakundeen arteko lurralde-mahaiak eta eragileak antolatzea, estrategia lankidetza-gobernantza gisa hedatzea.		336.056,20		202.098,30
0530.300.227.99.00	Bestelako lanak	84.000,00	40,00	
0530.300.461.03.01	2027-2028 Iraurgi Lantzen S.A.	19.195,20	10,00	19.195,20
0530.300.461.03.02	2027-2028 Donostiako Sustapena	19.999,00	10,00	19.999,10
0530.300.461.03.03	2027-2028 Tolosaldea Garatzen S.A.	22.002,50	10,00	22.002,50
0530.300.461.03.04	2027-2028 Goierriko ekimena S.A.	21.000,00	10,00	21.042,00
0530.300.461.03.05	2027 -2028 Oarso aldea S.A.	24.762,00	10,00	24.762,00
0530.300.461.06.01	2027-2028 Urola Kostako udal elkartea	22.135,50	10,00	22.135,50
0530.300.461.06.02	2027-2028 Debagoienako mankomunitatea	27.500,00	10,00	27.500,00
0530.300.461.09.01	2027-2028 Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	15.962,00	10,00	15.962,00
0530.300.461.09.02	2027-2028 Debegesa. S.A.	29.500,00	10,00	29.500,00
0530.300.770.00.01	2027 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	50.000,00	10,00	
1.2 Ekintza Estrategia kapilarizatzea, eskualdeko gizarteratze-mahaiak abian jarrita.		169.910,70		148.952,70
0530.300.227.99.00	Bestelako lanak	21.000,00	10,00	
0530.300.461.03.01	2027-2028 Iraurgi Lantzen S.A.	19.195,20	10,00	19.195,20
0530.300.461.03.02	2027-2028 Donostiako Sustapena	19.999,00	10,00	19.999,10
0530.300.461.03.03	2027-2028 Tolosaldea Garatzen S.A.	22.002,50	10,00	22.002,50
0530.300.461.03.04	2027-2028 Goierriko ekimena S.A.	21.000,00	10,00	21.042,00
0530.300.461.03.06	2027-2028 Bidasoa Bizirik Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A.	23.511,30	10,00	23.511,20

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0530.300.461.06.01	2027-2028 Urola Kostako udal elkartea	22.135,50	10,00	22.135,50
0530.300.461.06.03	2027-2028 Beterri-Buruntza Mankomunitatea	21.067,20	10,00	21.067,20
1.3 Ekintza Plataforma bat sortzea, Elkar-EKIN LANEAN estrategiari lotutako informazio eta baliabide guztiak bilduko dituena.		210.000,00		
0530.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	200.000,00	50,00	
0530.300.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	10.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Lurraldean laneratzeko enpresa-sarea indartzeko programak diseinatzea eta abian jartzea.		450.000,00		
0530.300.770.00.01	2027 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	450.000,00	90,00	
1.5 Ekintza Lurraldean baztertuta dauden eta/edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboak gizarteratzeko programak diseinatzea eta abian jartzea		1.493.269,40		1.493.353,40
0530.300.461.03.01	2027-2028 Iraurgi Lantzen S.A.	38.390,40	20,00	38.390,40
0530.300.461.03.02	2027-2028 Donostiako Sustapena	39.998,00	20,00	39.998,20
0530.300.461.03.03	2027-2028 Tolosaldea Garatzen S.A.	44.005,00	20,00	44.005,00
0530.300.461.03.04	2027-2028 Goierriko ekimena S.A.	42.000,00	20,00	42.084,00
0530.300.461.03.05	2027 -2028 Oarso aldea S.A.	49.524,00	20,00	49.524,00
0530.300.461.03.06	2027-2028 Bidasoa Bizirik Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A.	47.022,60	20,00	47.022,40
0530.300.461.06.01	2027-2028 Urola Kostako udal elkartea	44.271,00	20,00	44.271,00
0530.300.461.06.02	2027-2028 Debagoienako mankomunitatea	55.000,00	20,00	55.000,00
0530.300.461.06.03	2027-2028 Beterri-Buruntza Mankomunitatea	42.134,40	20,00	42.134,40
0530.300.461.09.01	2027-2028 Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	31.924,00	20,00	31.924,00
0530.300.461.09.02	2027-2028 Debegesa. S.A.	59.000,00	20,00	59.000,00
0530.300.470.00.01	2027-2028 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionalak	500.000,00	100,00	500.000,00
0530.300.481.00.01	2027-2028 Elkar-EKIN LANEAN Ibilbide profesionalak	500.000,00	100,00	500.000,00
1.6 Ekintza Funtsezko kolektiboentzat enplegua sortzeko poltsak sortzea eragin dezaketen funtsezko sektore nagusiak identifikatzea. Horientzako prestakuntza-ekimen osagarriak abian jartzea.		854.706,60		854.832,50
0530.300.461.03.01	2027-2028 Iraurgi Lantzen S.A.	57.585,60	30,00	57.585,60
0530.300.461.03.02	2027-2028 Donostiako Sustapena	59.997,00	30,00	59.997,30
0530.300.461.03.03	2027-2028 Tolosaldea Garatzen S.A.	66.007,50	30,00	66.007,50
0530.300.461.03.04	2027-2028 Goierriko ekimena S.A.	63.000,00	30,00	63.126,00
0530.300.461.03.05	2027 -2028 Oarso aldea S.A.	99.048,00	40,00	99.048,00

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0530.300.461.03.06	2027-2028 Bidasoa Bizirik Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A.	94.045,20	40,00	94.044,80
0530.300.461.06.01	2027-2028 Urola Kostako udal elkartea	66.406,50	30,00	66.406,50
0530.300.461.06.02	2027-2028 Debagoienako mankomunitatea	82.500,00	30,00	82.500,00
0530.300.461.06.03	2027-2028 Beterri-Buruntza Mankomunitatea	84.268,80	40,00	84.268,80
0530.300.461.09.01	2027-2028 Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	63.848,00	40,00	63.848,00
0530.300.461.09.02	2027-2028 Debegesa. S.A.	118.000,00	40,00	118.000,00
1.7 Ekintza Garrantzi bereziko proiektu pilotuak identifikatzea, jardun beharreko eremuaren edo kolektiboaren ezaugarriak direla eta, indartze-jarduera bereziak behar dituztenak.		27.500,00		27.500,00
0530.300.461.06.02	2027-2028 Debagoienako mankomunitatea	27.500,00	10,00	27.500,00
1.8 Ekintza Prestakuntza jasotzeko eta ibilbide personalizatuak abian jartzeko jarduera bereziak behar dituzten kolektibo kalteberak identifikatzea, arreta berezia eskainiz bazterketa egoeran dauden emakumeen errealitateari.		739.904,10		740.030,10
0530.300.461.03.01	2027-2028 Iraurgi Lantzen S.A.	57.585,60	30,00	57.585,60
0530.300.461.03.02	2027-2028 Donostiako Sustapena	59.997,00	30,00	59.997,30
0530.300.461.03.03	2027-2028 Tolosaldea Garatzen S.A.	66.007,50	30,00	66.007,50
0530.300.461.03.04	2027-2028 Goierriko ekimena S.A.	63.000,00	30,00	63.126,00
0530.300.461.03.05	2027 -2028 Oarso aldea S.A.	74.286,00	30,00	74.286,00
0530.300.461.03.06	2027-2028 Bidasoa Bizirik Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A.	70.533,90	30,00	70.533,60
0530.300.461.06.01	2027-2028 Urola Kostako udal elkartea	66.406,50	30,00	66.406,50
0530.300.461.06.02	2027-2028 Debagoienako mankomunitatea	82.500,00	30,00	82.500,00
0530.300.461.06.03	2027-2028 Beterri-Buruntza Mankomunitatea	63.201,60	30,00	63.201,60
0530.300.461.09.01	2027-2028 Urola Garaiko garapenerako agentzia S.A.	47.886,00	30,00	47.886,00
0530.300.461.09.02	2027-2028 Debegesa. S.A.	88.500,00	30,00	88.500,00
Urteko helburua: Gaitasun eta aukera lehiakorrak sustatzea sektore ekonomikoak sendotuz edota eraldatuz eta berriak bultzatuz.		18.210.488,70		6.119.458,00
1. Ekintza lerroa: Lehiakortasunerako azpiegituren ekosistema sendotzea.		1.815.000,00		
1.1 Ekintza ZIUR. Politika publikoak aktibatu zibersegurtasuna inguruko berrikuntza proiektuak finantzatzeko.		1.815.000,00		
0530.300.464.00.02	ZIUR Fundazioa	1.650.000,00	100,00	
0530.300.764.00.02	ZIUR Fundazioa	165.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2. Ekintza lerroa: Gipuzkoak dauzkan indarguneetan oinarrituz, etorkizuneko industrian estrategikotzat jotzen diren sektoreetan aurrera egitea, espezializazio adimenduna eta ekintzailetza sustatuz.		16.395.488,70		6.119.458,00
2.1 Ekintza Lurraldearen indarguneen diagnostikoa egin eta etorkizunera begirako aukerak aztertu.		130.000,00		
0530.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	25,00	
0530.300.227.04.00	Babesletzak	30.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Gizarte eragile eta ekonomikoaren arteko kontrastea.		259.413,90		
0530.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	51.439,30	55,00	
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.197,00	10,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.021,40	10,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.316,30	10,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	421,30	10,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.980,60	10,00	
0530.300.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	5.038,00	100,00	
0530.300.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.500,00	50,00	
0530.300.226.08.00	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	100.000,00	100,00	
0530.300.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	50,00	
0530.300.227.99.00	Bestelako lanak	52.500,00	25,00	
0530.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.250,00	25,00	
0530.300.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	3.750,00	25,00	
2.3 Ekintza Lurraldean abian diren ekimenak indartzeko eta inspiratzeko balioko duten ekimenen nazioarteko benchmarking-a.		10.000,00		
0530.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	2.500,00	50,00	
0530.300.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	7.500,00	50,00	
2.4 Ekintza Proiektu Estrategikoak osatzen dituzten industrietako azpiegituretan inbertsioak enplegu berriak sortzeko.		7.900.000,00		2.200.000,00
0530.300.481.00.03	Tecnun ingeniaritza eskola - Estrategia quántikoa-Adimen artifiziala	200.000,00	100,00	200.000,00
0530.300.620.02.01	Proiektu Estrategiko berrietako makinaria espezializatua	3.600.000,00	100,00	
0530.300.767.00.01	BIC Gipuzkoa Berrilan S.A. Biofoundry	4.000.000,00	100,00	2.000.000,00
0530.300.781.00.01	2027 Elkar-EKIN LANEAN inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak	100.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.5 Ekintza MUBIL. Erreferentzia zentroen jarduera bermatzeko beharrezkoak diren egiturak sortu.		1.192.851,00		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.197,00	10,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.021,40	10,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.316,30	10,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	421,30	10,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.980,60	10,00	
0530.300.464.00.01	Mubil Fundazioa	1.078.914,40	80,00	
0530.300.764.00.01	Mubil Fundazioa	76.000,00	100,00	
2.6 Ekintza MUBIL. Mubil Poloaren bitartez mugikortasun jasangarri eta adimendunari lotutako jarduera industriala eta teknologikoa sustatu.		6.903.223,80		3.919.458,00
0530.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.705,20	20,00	
0530.300.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	100.000,00	25,00	
0530.300.464.00.01	Mubil Fundazioa	269.728,60	20,00	
0530.300.610.02.03	Mubil poloaren hedapenerako eraikinak	6.000.000,00	100,00	3.700.000,00
0530.300.610.04.02	Obra zuzendaritza eta Proiektuak. Mubil poloaren hedapenerako	232.675,00	100,00	219.458,00
0530.300.781.00.04	Fundación Tecnalia Research&Innovation	282.115,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Zuzendaritzaren kudeaketa hobetzea.		417.874,30		
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		37.936,60		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		30.349,28		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	8.957,60	8,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.017,12	8,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.853,04	8,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	337,04	8,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.184,48	8,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1.2 Ekintza Kontratazio publikoaren , dirulaguntzen eta hitzarmenen alorrean aholkularitza ematea		7.587,32		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.239,40	2,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.004,28	2,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.463,26	2,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	84,26	2,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.796,12	2,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		118.223,00		
2.1 Ekintza Zuzendaritzaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		34.142,94		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	10.077,30	9,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.519,26	9,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.084,67	9,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	379,17	9,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.082,54	9,00	
2.2 Ekintza Zuzendaritzaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		74.622,22		
0530.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	21.510,98	23,00	
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.675,80	14,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.029,96	14,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.242,82	14,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	589,82	14,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.572,84	14,00	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu.		9.457,84		
0530.300.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.870,52	2,00	
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	2.239,40	2,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.004,28	2,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.463,26	2,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	84,26	2,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.796,12	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		198.059,80		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		75.873,20		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	22.394,00	20,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.042,80	20,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.632,60	20,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	842,60	20,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	17.961,20	20,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		37.936,60		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.197,00	10,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.021,40	10,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.316,30	10,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	421,30	10,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.980,60	10,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		84.250,00		
0530.300.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	4.250,00	85,00	
0530.300.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	2.500,00	50,00	
0530.300.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	50,00	
0530.300.227.02.00	Argitalpenak	15.000,00	100,00	
0530.300.227.99.00	Bestelako lanak	52.500,00	25,00	
0530.300.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	1.250,00	25,00	
0530.300.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	3.750,00	25,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		57.654,90		
4.1 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		19.718,30		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	5.598,50	5,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	2.510,70	5,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	6.158,15	5,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	210,65	5,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.490,30	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0530.300.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	750,00	15,00	
4.2 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		37.936,60		
0530.300.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.197,00	10,00	
0530.300.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.021,40	10,00	
0530.300.121.02.00	Osagarri espezifikoa	12.316,30	10,00	
0530.300.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	421,30	10,00	
0530.300.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.980,60	10,00	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		6.000,00		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		2.000,00		
0530.300.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	2.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		4.000,00		
0530.300.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipoak	1.000,00	100,00	
0530.300.640.00.00	Altzariak	3.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**22.909.710,00**		**9.586.225,00**