

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: ETORLUR
Programa: 100 - Lurralde Oreka

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Egitura ahulagoa duten landa udalerriak sendotzea eta biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden inguruneekin bateratzea biziraupena bermatzeko. Etorlurren ondarearen kudeaketa eraginkorra.

Egoeraren diagnostikoa:

Landa eremuen beherapenak bere biziraupena arriskuan jartzen du eta estutasunean jartzen du era berean, Gipuzkoako kultura eta gizarte ondarea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurralde oreka eta udal eta eskualdeetako hiri, landa eta ingurumen garapena sendotzea, horretarako egungo eta etorkizuneko azpiegiturretan-teknologia, kirol, industria, ur eta hondakin, bide, gizarte eta kultur azpiegiturretan-inbertituz eta azpiegitura horiek sustatuz; eta irisgarritasuna ahalbidetzeko mugikortasun sistema bat finkatzea; eta gure landa ondarea, ondare naturala eta ingurumen ondarea lehengoratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatzea halaber, horiek guztiak funtsezkoak baitira Lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldi arteko konpromisoan.

Nori zuzendua:

Batez ere 2.500 biztanle edo gutxiagoko udalerriak. Enpresak eta herritarrek.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide finantzarioak. Etorlurreko langileak. Laguntza teknikoak. Ondasun higiezinak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Bilerak egitea parte inplikatuekin.
- Udalerriek dituzten beharren azterketa.
- Txostenak, ikerketak eta proiektuak idaztea.
- Aholkularitza teknika, finantza eta kudeaketa alorretan.
- Beharrezko diren ekintza zuzenak.
- Landa inguruneetan aurkitzen diren toki erankundeen ondarearen kudeaketan parte-hartu, hala nola, inbertsioen exekuzioan eta gauzatzean.
- Alokairu politika.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Azpiegiturretan inbertsioak.
- Ondasun higiezinen alokairua.

Programaren arau esparrua:

Diru-laguntza, kontratazio eta hiri-errentamenduen araudia.

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean hiri ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte ongizatea lortzea, biztanleriari eusteaz gain, landa eremuak erakargarri eta lehiakor egiteko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa+ programa martxan jartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
48 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda azkarra/ ultraazkarra hornitzea	Kopurua	0,00	16,00	32,00	48,00
2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko	Ehunekoa	5,49	5,49	5,50	5,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Landagipuzkoa programa (2.500 biztanletik beherako herriak) garatzea. Azpiegitura berriak garatzeko, arrakala digitala murrizteko, jarduera ekonomiko berriak erakartzeko (landa eremuetan zona industrialak garatzeko), gizarte zerbitzuak optimizatzeko eta horrelakoetarako pentsatutako programa bat da

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	326.454,56			2017/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda azkarra/ ultraazkarra hornitzea.	81.613,64			2017/01/01	2018/12/31	
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).	81.613,64			2017/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Baserrri bideak berritzeko plana	81.613,64			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Argi indar sarea berritzeko plana.	81.613,64			2017/01/01	2017/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Lur erabileraren ustiaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lur bitartekaritza kopurua urtean gutxienez 3 izan dadila	Kopurua	0,00	2,00	3,00	3,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	151.324,99			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Lurak arakatau, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	151.324,99			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboaren Kudeaketa

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lortutako sarrerak (alokaturiko higiezinak) gutxienez gastuak (higiezin horiek elkartearen aktiboan mantentzeagatik) baino %50 gehiago izan daitezela	Ehunekoa	31,50	35,00	40,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	213.807,37			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Bere jabegoko etxebizitza eta bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea	192.397,52			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Gainbegiratu ea etxebizitzetako errentariak esleipeneko oinarriak betetzen dituzten	10.706,16			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	10.703,69			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	188.113,88			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
2.1 Ekintza Laborantzarako erabilgarri den zoruaren eskuratzea (lehen sektorea) zoru urbanizagarriaren truke	188.113,88			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNEKO PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa:		Populazio osoa				
Programak ukitutako gaitasuna(k):		Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean				
Beharraren deskribapen xehatua:		Genero ikuspegia politika publikoan sartzeko beharra				
Planaren helburuak eta adierazleak						
Lerro estrategikoa:	Gobernu ona					
Esku hartzeko esparrua:	Kudeaketa-eredua eraldatzea					
Urteko helburua:	Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda					
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Genero ikuspegia barneratzen duten prozedura administrativo portzentaia	Ehunekoa	0,00	100,00	100,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Berdintasunaren printzipioa kontratazio publikoan eta dirulaguntzetan sartzea (berdintasunari buruzko klausulak) orokortzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.797,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kontratazioetan genero ikuspegia sartzen jarraitu.	4.398,50			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Idatzietan genero ikuspegia gainbegiratzen jarraitu.	4.398,50			2017/01/01	2017/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren deskribapen xehatua:

Bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko beharra

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	1.826,74		
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	4.030,96		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	2.227,76		
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	203,31		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	101,12		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	535.496,53					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.369,74					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	828.866,27					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.109,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.109,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.725,64					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.725,64					
Guztira / Total	879.701,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	267.748,28	267.748,25			267.748,28	267.748,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.289,00	260.080,67			33.289,00	260.080,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	301.037,28	527.828,92			301.037,28	527.828,92
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.054,48	5.054,51			5.054,48	5.054,51
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.054,48	5.054,51			5.054,48	5.054,51
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	20.362,80	20.362,81			20.362,80	20.362,81
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	20.362,80	20.362,81			20.362,80	20.362,81
Guztira / Total	326.455,00	553.247,00			326.455,00	553.247,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	5	
Guztira / Total	8.797,00	8.389,89	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	655.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES	224.700,91	
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	879.700,91	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	879.701,00	