

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	40 - ETORLUR
Atala:	4010 - ETORLUR
Programa:	100 - Lurralde Oreka
Funtzionala:	414 - Landa garapena

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 diagnostikoaren eboluzioa:

Landa eremuen beherapena geratu den arren, egoerak kritikoa eta oso delikatuia izaten jarraitzen du.

Beharraren eboluzioa:

Lurralde oreka eta udal eta eskualdeetako hiri, landa eta ingurumen garapena sendotu da, horretarako azpiegiturretan teknologia, kirol, industria, ur eta hondakin, bide, gizarte eta kultur azpiegiturretan inbertituz. Irigarritasuna ahalbidetzeko mugikortasun sistema bat finkatu da, ondare naturala eta ingurumen ondarea lehengoratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatuz, horiek guztiak funtsezkoak baitira Lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldi arteko konpromisoan.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

- 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 erankundearen ondarearen kudeaketan parte-hartu, hala nola, inbertsioen exekuzioan eta gauzatzean.
- Alokairu politika.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Azpiegiturretan inbertsioak.
- Ondasun higiezinaren alokairua.

Programaren arau esparrua:

Diru-laguntza, kontratazio eta hiri-errentamenduen araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errehabilitazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

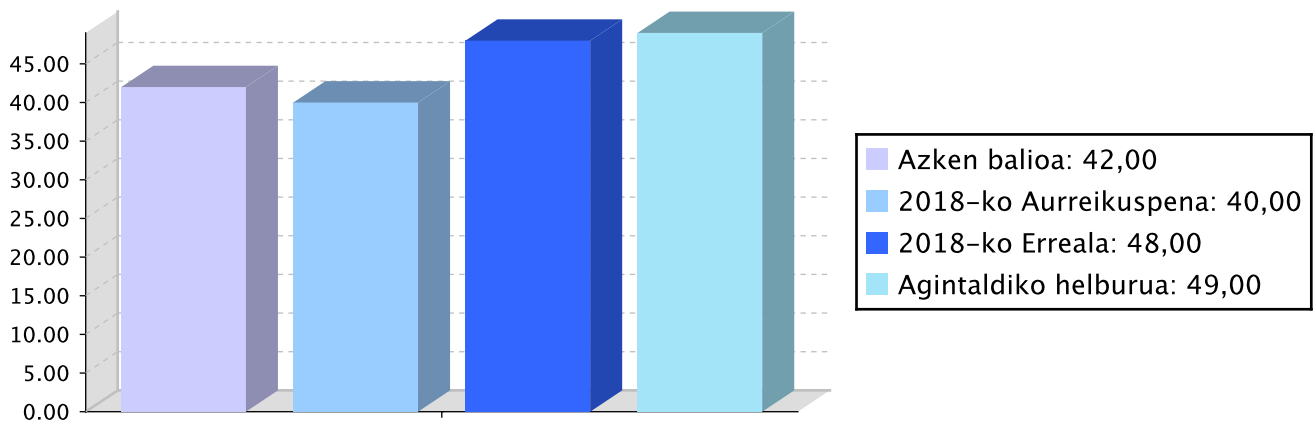
Urteko helburua: Landa ingurunean hiri ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte ongizatea lortzea, biztanleriari eustez gain, landa eremuak

erakargarri eta lehiakor egiteko

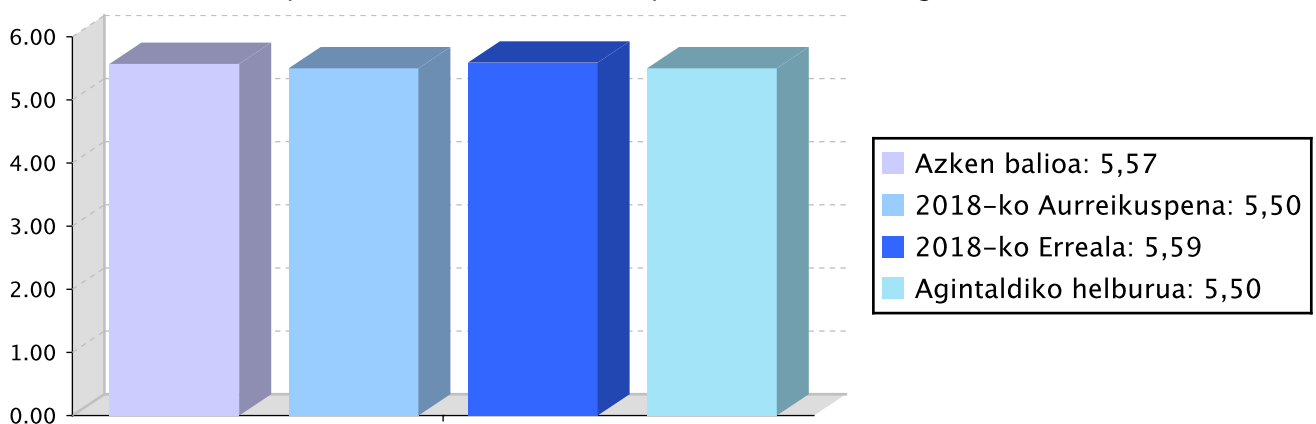
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa+ programa martxan jartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
49 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda zabal ultra-azkarra hornitzea	Kopurua	42,00	40,00	48,00	49,00
2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko	Ehunekoa	5,57	5,50	5,59	5,50

Joera

49 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda zabal ultra-azkarra hornitzea – Kopurua



2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko – Ehunekoa



Memoria

Landa ingurunean hiri ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte ongizatea lortzea, biztanleriari eustiaz gain, landa eremuak erakargarri eta lehiakor egiteko helburua da ekonomiaren

Memoria

errekuperazioa finkatzea helburu estrategikoaren barruan Gipuzkoako Foru Aldundiak definitua duena bere 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoan.

Helburu hau lortzeko Landagipuzkoa + programa garatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Azpiegitura berriak garatzeko, arrakala digitala murrizteko, jarduera ekonomiko berriak erakartzeko (landa eremuetan zona industrialak garatzeko), gizarte zerbitzuak optimizatzeko eta horrelakoetarako pentsatutako programa bat da.

Lau programa ditu: alde batetik, Banda Zabal Ultra-azkarra eta Ekonomia Suspertzeko Proiektu Estrategikoak garatuko dituen, biak 2.500 biztanletik beherako udalerriei zuzenduak. Bestetik, Baserri bideak konpontzeko plana eta Argindar sarea berritzeko plana, lurraldeko udalerri guztiei zuzenduak.

2018 urtean banda azkarra / ultraazkarra 48 herrietara (<2.500 biztanle) hornitu da, 2019rako herrialde bakarra geratuz legealdiko helburua lortzeko (49 herrialde).

Horretaz gainera, helburuaren betetze maila neurtzeko beste adierazle bat da ikustea 2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria portzentajea Gipuzkoako biztanleria guztiarekiko. 2018 urterako % 5,50 izatea adostu zen eta Eustat-eko datuen arabera %5,59 izan da.

Herritar guztiek Sozietatearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera izan dute.

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

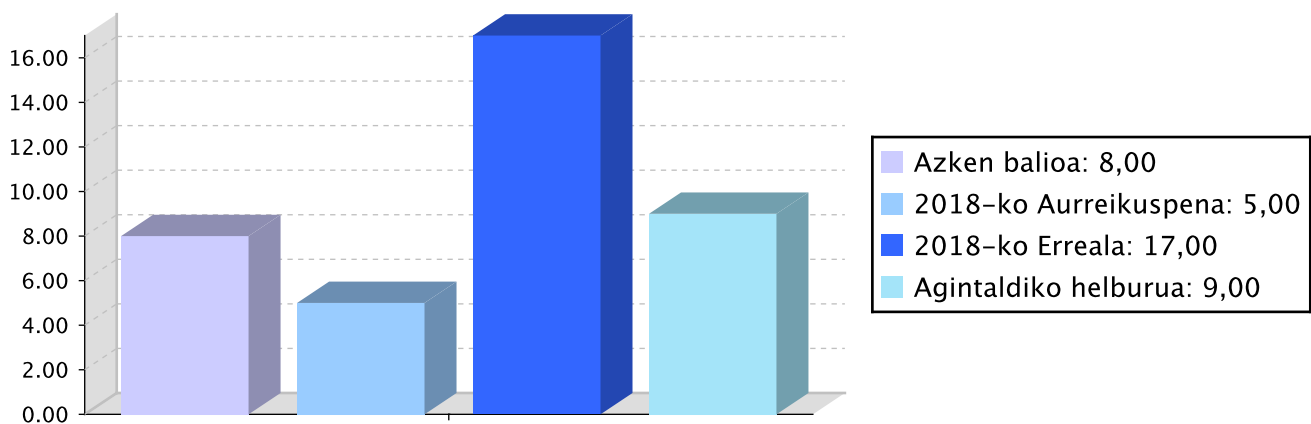
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	348.906,79	298.097,83		
1.1 Ekintza				
Baserri bideak berritzeko plana	87.226,40	73.798,46		100,00
1.2 Ekintza				
Argi indar sarea berritzeko plana.	87.227,59	76.702,45		100,00
1.3 Ekintza				
(<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea.(Etorlur)	87.226,40	73.798,46		100,00
1.4 Ekintza				
Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).(Etorlur)	87.226,40	73.798,46		50,00

Urteko helburua: Lur erabileraren ustiaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lur bitartekaritza kopurua urtean gutxienez 3 izan dadila	Kopurua	8,00	5,00	17,00	9,00

Joera

Lur bitartekaritza kopurua urtean gutxienez 3 izan dadila – Kopurua



Memoria

Lur erabileraren ustiaketa da Sozietateak bere Plan Operatiboan definitua duen helburu bat.

Urtero gutxienez 3 lur bitartekaritza lortuko balira, ezarritako helburua lortzen ari zela kontsideratu zuen. 2018an helburu hau erraz gainditu da, lortutako lur bitartekaritzak 17 izan baitira.

Helburu hau lortzeko Sozietateak ondorengo jarduera ildo du definitua: bilatu eta identifikatu lur eskaintza /eskaria eta bere kudeaketa.

Gipuzkoako mendi-larreen kudeaketaren hobekuntzan eragina izan dezaketen dinamika berriak erakartzeko helburuarekin, beharrezkoa ikusten da bertan parte hartzen duten agente guztien elkarlana eta koordinazioa sustatzea.

2018an Sozietatea Gorosmendi-Ipuliño (Berastegi) eta Hernio-Gazume gunetako jabeekin harremanetan jarri da eta kontratuak sinatu ditu gune horietako larreak hobetzeko lanak egin eta ondoren, gune horien interesa duten abeltzainen esku jartzeko. Kontratu hauek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea bete dute.

2017 urte amaieran, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eranginkortasuneko arrazoiengatik, Sozietatearen esku utzi zuen gune horietan 70.000 euroko kopuruagatik inbertsio horiek egitea. Egin beharreko lanak, larrea berreskuratzeko sasi-garbiketak izan dira.

Helburua da landa ingurunea kudeaketa jasangarri baten bidez bultzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa

Ordainketa kredituak

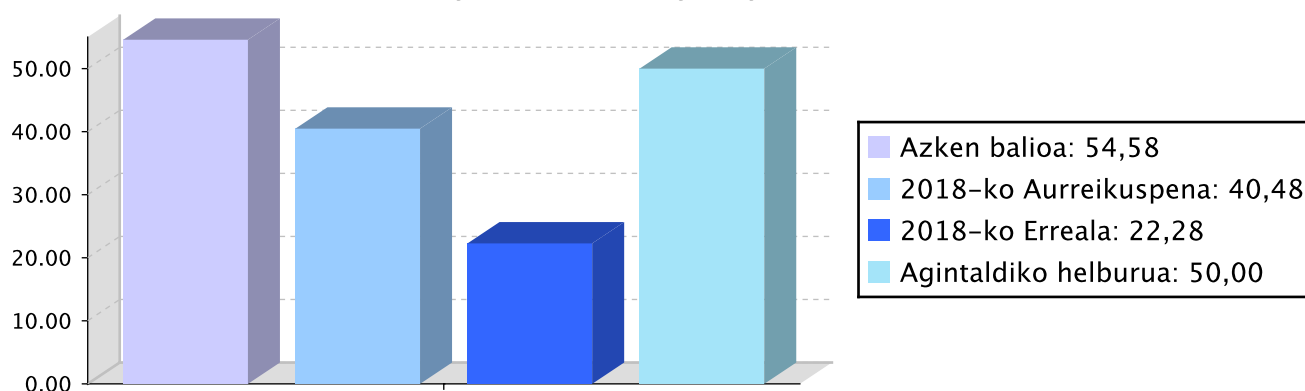
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	176.926,94	188.593,46		
1.1 Ekintza				
Lurak arakatau, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	176.926,94	188.593,46		100,00

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboaren Kudeaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lortutako sarrerak (alokaturiko higiezinak) gutxienez gastuak (higiezin horiek elkartearen aktiboan mantentzeagatik) baino %50 gehiago izan daitezela	Ehunekoa	54,58	40,48	22,28	50,00

Joera

Lortutako sarrerak (alokaturiko higiezinak) gutxienez gastuak (higiezin horiek elkartearen aktiboan mantentzeagatik) baino %50 gehiago izan daitezela – Ehunekoa



Memoria

Sozietatearen Aktiboaren Kudeaketa da Sozietateak bere Plan Operatiboan definitua duen helburu bat.

2018 ekitaldia amaitu eta gero, alokaturiko higiezinetatik lortutako sarrerak hauek Sozietatearen aktiboan mantentzeko beharrezko izan diren gastuak baino %22,28 gehiago izan direla ikusi da.

Memoria

Honetarako ekintza ezberdinak ditu definituak: bere jabegoko higiezinak alokatuak mantentzeko jarraipen eta publizitatea, berankortasunaren kontrol eta jarraipena etab.

Ekintza hauek euskara eta gaztelaniaz izan dira, Sozietatearen lan hizkuntza ofizialak baitira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	218.810,15	196.872,77		
1.1 Ekintza Bere jabegoko etxebizitza eta bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea	196.955,41	177.187,62		100,00
1.2 Ekintza Gainbegiratu ea etxebizitzetako errentariak esleipeneko oinarriak betetzen dituzten	10.927,37	9.842,71		100,00
1.3 Ekintza Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	10.927,37	9.842,44		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	191.830,66	143.670,55		
2.1 Ekintza Laborantzarako erabilgarri den zorua eskuratzea (lehen sektorea) zoru urbanizagarriaren truke	191.830,66	143.670,55		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Aurrera pausuak eman diren arren, oraindik ere genero ikuspegia politika publikoan gehiago sartzeko beharra dago

Kuantifikazioa: 8.272,24 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren eboluzioa:

Aurrera pausuak eman diren arren, bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko lanean jarraitu beharra dago

Kuantifikazioa: 8.272,24 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,11)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	100,00
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 55,56)	2.1.1. Idatzizko harremanak	100,00
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 11,11)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak	100,00
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 22,22)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.	100,00
		3.2.2. Lan-bileretako idatziak	100,00
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak	100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	548.727,97	523.782,36	95,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	344.408,66	303.454,24	88,11
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	893.136,63	827.236,60	92,62
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.539,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.539,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	17.798,89		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	17.798,89		
Guztira / Total	936.474,52	827.236,60	88,34

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	261.891,16	261.889,75		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.206,67	267.247,03		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	298.097,83	529.136,78		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	298.097,83	529.136,78		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	31,83	56,50		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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	725.000,00	725.000,00	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	211.474,52	278.835,15	131,85	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	936.474,52	1.003.835,15	107,19	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	936.474,52	1.003.835,15	107,19	