

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0440 - Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Mendiak eta Habitaten Kudeaketa
Funtzionala: 412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egindako jarduera ekonomikoaren balioa agerian jartzea, biodibertsitatea eta lurraldeko paisaia balioak mantentzeko bektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako lurraldea menditsua da, lurraldearen % 73a menditzat jotzen baita. Biztanleriak harreman estua du gure mendiekin. Mendiak baliabide natural berriztagarrien iturriak dira, hala nola enplegua, biodibertsitatea eta aisia, eta garrantzizko zeregina betetzen dute aldaketa klimatikoaren aurka.

Behararen deskribapen xehatua:

Foru Aldundiak baso arloan eskumena duen erakundea denez, behar diren politikak ezarri behar ditu baso kudeaketa iraunkorra lortzeko, mendiaren erabilera eta balioak bat etorritz.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztia.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Langileak. Ibilgailuak. Tresnak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Herri onurako mendien kudeaketa zuzena (basoak, mendiko lareak, azpiegiturak), sektore pribatuaren baso jardueraren gainbegiratzea eta sustatzea, baso suteak prebenitzea eta itzaltzea, basoetako gaitz eta izurriteak kontrolatzea, parke naturalak eta bestelako mendiko naturagune babestuak kudeatzea, mendi bideak antolatzea eta sustatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Lehiazko baso sektorea eta iraunkorra ingurumen ikuspegitik. Naturagune babestuetan lehen sektoreko jarduera ekonomikoa, naturaren babesa eta erabilera publikoa batera egongo dira.

Programaren arau esparrua:

7/2006 Foru Araua, Gipuzkoako Mendienak; 1/2014 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzekoa; Euskadiko Landa Garapeneko 2015-2020 Programa; Basozaintzako diru laguntzen Dekretua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	>=	5.913,00	5.777,00	5.777,00	5.224,00
Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa basoak,...)	Kopurua	>=	4.200,00	4.587,00	4.587,00	8.854,00
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	>=	142,00	150,00	150,00	175,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	7.609.203,74	1.668.000,00		2019/01/02	2020/12/31	
1.1 Ekintza Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.794.890,64	1.626.000,00		2019/01/02	2020/12/31	
1.2 Ekintza Basoak hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan	1.245.626,66			2019/01/02	2019/12/29	
1.3 Ekintza Tratamendu fitosanitarioak, basoetako gaitz eta izurriteen aurkakoak	347.708,65			2019/01/02	2019/12/29	
1.4 Ekintza Baso bideen sare nagusia hobetzea	536.750,38	42.000,00		2019/01/02	2020/12/31	
1.5 Ekintza Larreak hobetzeko inbertsioak	986.625,86			2019/01/02	2019/12/29	
1.6 Ekintza Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapeneren sustapena	15.399,00			2019/01/02	2019/12/28	
1.7 Ekintza Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	682.202,55			2019/01/02	2019/12/28	
2. Jarduketa ildoak: Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	165.000,00	48.333,00		2019/01/02	2020/12/31	
2.1 Ekintza Baso sektoreko elkarreei laguntzea	165.000,00	48.333,00		2019/01/02	2020/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuak emateko efizientzia hobetzea, araudia arrazionalizatzea eta landa garapeneko programa Gipuzkoako sektorearen errealitatera egokitzea: tramiteak eta aplikazio informazioak erraztea; koordinazio handiagoa administrazioen eta entitateen artean

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.067.345,79			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	42.541,73			2019/01/02	2019/12/29	
3.2 Ekintza Basoko suteak itzaltzea	598.414,14			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	341.306,46			2019/01/02	2019/12/29	
3.4 Ekintza Prozesuak identifikatu eta hobetu	85.083,46			2019/01/02	2019/12/28	

4. Jarduketa ildoak:

Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak kudeatzeko planak, basafaunako espezieak berriro sartzekoak, ehiza eta arrantza kudeatzekoak) leku bakoitzeko errealitateari eta berezitasun sozioekonomikoei

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	74.541,73			2019/01/02	2019/12/29	
4.1 Ekintza Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea	74.541,73			2019/01/02	2019/12/29	

5. Jarduketa ildoak:

Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa errealitatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	580.202,23			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Komunikazio ekintzak	54.369,23			2019/01/02	2019/12/29	
5.2 Ekintza Partaidetza prozesua	48.333,00			2019/01/02	2019/12/28	
5.3 Ekintza Parketxe sarearen kudeaketa	477.500,00			2019/01/01	2019/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Aldundiaren ardurakoak diren mendiko ibilbideen eta aisialekuen mantenimendua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak.	Kopurua	>=	689.015,00	688.881,00	688.881,00	688.881,00
Mantentzen diren medi-bideen luzera	Kopurua	>=	2.173,00	2.173,00	2.173,00	8.692,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Babestutako naturaguneen administrazioa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.023.996,80			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Babestutako naturaguneen administrazioa	1.023.996,80			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Mantenimiento de infraestructuras de uso público						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	588.280,71			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Foru Aldundiaren ardurako mendi-bideen mantentze lanak.	403.217,32			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Foru Aldundiaren jabetzako atsedeenlekuen mantentze lanak.	185.063,39			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Kuantifikazioa: 5.882,81 (% 0,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	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 deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 37.948,91 (% 0,34)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Baso politika bideratzeko beharrezkoa da interesdun personen eta erakundeen partaidetza sustatzea

Kuantifikazioa: 48.333,00 (% 0,44)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Baso sektorearen beharren inguruko prozesua	Herritar antolatuak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.176.681,00	4.254.173,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	894.560,00	839.414,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.948,00	963.710,00	68.333,00				68.333,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.006.189,00	6.057.297,00	68.333,00				68.333,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.876.527,00	1.809.198,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.148.363,00	3.242.076,00	1.648.000,00				1.648.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.024.890,00	5.051.274,00	1.648.000,00				1.648.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	11.031.079,00	11.108.571,00	1.716.333,00				1.716.333,00

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	3.105.546,29	1.148.626,71			3.105.546,29	1.148.626,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	697.467,20	141.946,80			697.467,20	141.946,80
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	878.719,00	84.991,00	68.333,00		947.052,00	84.991,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.681.732,49	1.375.564,51	68.333,00		4.750.065,49	1.375.564,51
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.603.438,00	205.760,00			1.603.438,00	205.760,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.211.123,00	30.953,00	1.648.000,00		4.859.123,00	30.953,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.814.561,00	236.713,00	1.648.000,00		6.462.561,00	236.713,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	9.496.293,49	1.612.277,51	1.716.333,00		11.212.626,49	1.612.277,51

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	104.000,00	104.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	125.000,00	216.100,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	229.000,00	320.100,00	
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	229.000,00	320.100,00	