

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Egitura ahulagoa duten landa udalerriak sendotzea eta biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden ingurunekoei bateratzea biziraupena bermatzeko. Horretarako Landagipuzkoa programan zehaztutako lan ildoak gauzatuz departamentuaren esanetara. Eraberean Etorlurren ondarearen kudeaketa eraginkorra, departamentuarekin elkarlanean eta Gipuzkoar orori zuzenduaz. Baita Gipuzkoako mendi larreen mantenua ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Beharraren eboluzioa:

Udalerrien eta eskualdeen lurralde-oreka eta hiri-, landa- eta ingurumen-garapena indartzeko ahalegina egin da, irisgarritasuna erraztuko duen mugikortasun-sistema finkatuz. Era berean, modu aktiboan lagundu da komunikazio-sare ultralasterren hedapena udalerri txikienetako hiriguneetan ez dauden etxe eta ustategietan.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako landa eremuko biztanleak.
Enpresak, herritarrek eta lehenengo sektorea

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

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

2. Garatu beharreko

- Bilerak egitea parte inplikatuarekin.
- 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.

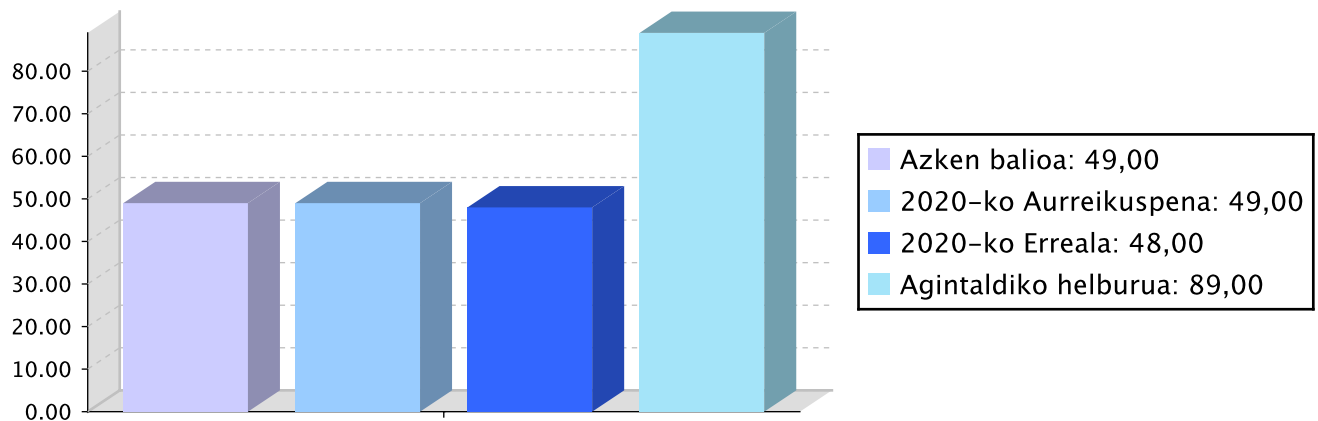
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Hiri inguruneen antzeko zerbitzu (integral) maila eta gizarte ongizate maila lortzea landa ingurunean ere, populazioari bertan eusteaz gainera, eremu horiek erakargarri eta lehiakor izan daitezen.

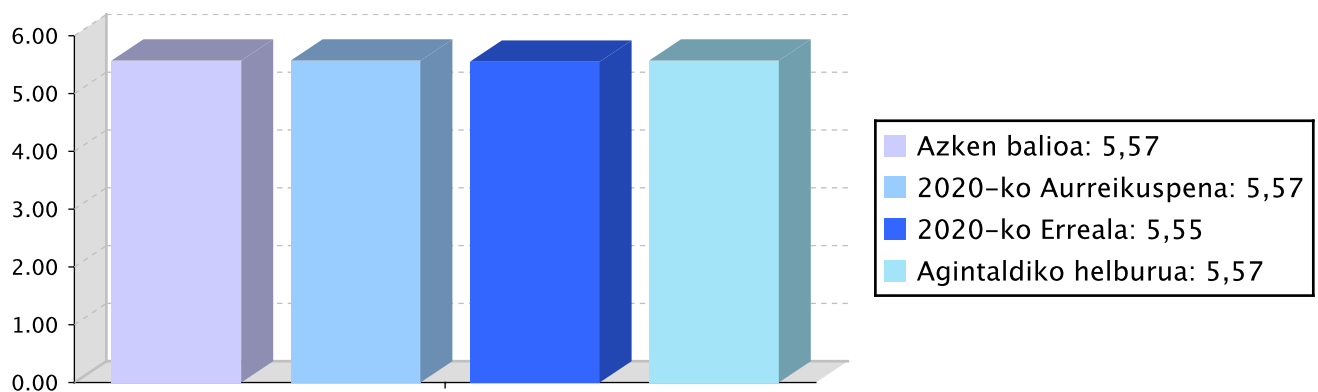
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Banda zabal ultra-azkarra hornitu den herrigune kopurua	Kopurua	49,00	49,00	48,00	89,00
2.500 biztanletik beherako udalerrietako biztanleria Gipuzkoako biztanleria osoarekin alderatuta	Ehunekoa	5,57	5,57	5,55	5,57
Landagipuzkoa programa gauzatzea.	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai

Joera

Banda zabal ultra-azkarra hornitu den herrigune kopurua – Kopurua



2.500 biztanletik beherako udalerrietako biztanleria Gipuzkoako biztanleria osoarekin alderatuta – Ehunekoa



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020-2023 aldirako prestatu duen Kudeaketa Plan Estrategikoan jasotako helburua da landa-ingurunean hiri-ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte-ongizatea lortzea, biztanleriari eusten laguntzeaz gain eremu horiek erakargarriak eta lehiakorak izan daitezen.

Helburu hori lortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak Landagipuzkoa programa garatu du, irisgarritasuna

Memoria

bultzatuko duen mugikortasun-sistema bat finkatzera eta gure landa-, natura- eta ingurumen-ondarea berroneratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatzera bideratua, hori funtsezkoa baita lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldien arteko konpromisoan.

Aurten, COVID-19 dela eta, bertan behera geratu dira sare elektrikoa berritzeko plana bezalako ekintza batzuk, baina Sozietateak hainbat ataletan parte hartzen jarraitu ahal izan du, hala nola Banda Zabal ultra-azkarren edo Landa-Bideetan. Izan ere, Banda Zabal Ultra-azkarra hedatzeko beharra ere agerian geratu da COVID-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz.

2019an, herrigunearekin lotuta ez zeuden eta hirigunetik 0 eta 2.000 metro bitarteko erradioan zeuden higiezin-unitate sakabanatueta banda zabal ultra-azkarra hornitzea lortu zen (< 2.500 biztanle). Eta 2020an, onartutako laguntza-deialdiarekin, 48 udalerrietatik (< 2.500 biztanle) sakabanatutako higiezin-unitate guztietara iritsi nahi da, kokapenari dagokionez inolako mugarik gabe, eta, horrela, urte honetarako ezarritako helburua betetzen da. (Ezkio Itsaso udalerri bakarra izan da berriro 2020. urtearen hasieratik; horregatik adierazi da udalerrien kopuruari dagokionez (< 2.500 biztanle) 48 izan direla.)

Horretaz gainera, helburuaren betetze maila neurtzeko beste adierazle bat da ikustea 2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria portzentaia Gipuzkoako biztanleria guztiarekiko. Eustat-en datuen arabera, %5,55 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 finkatzea, oinarritzko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

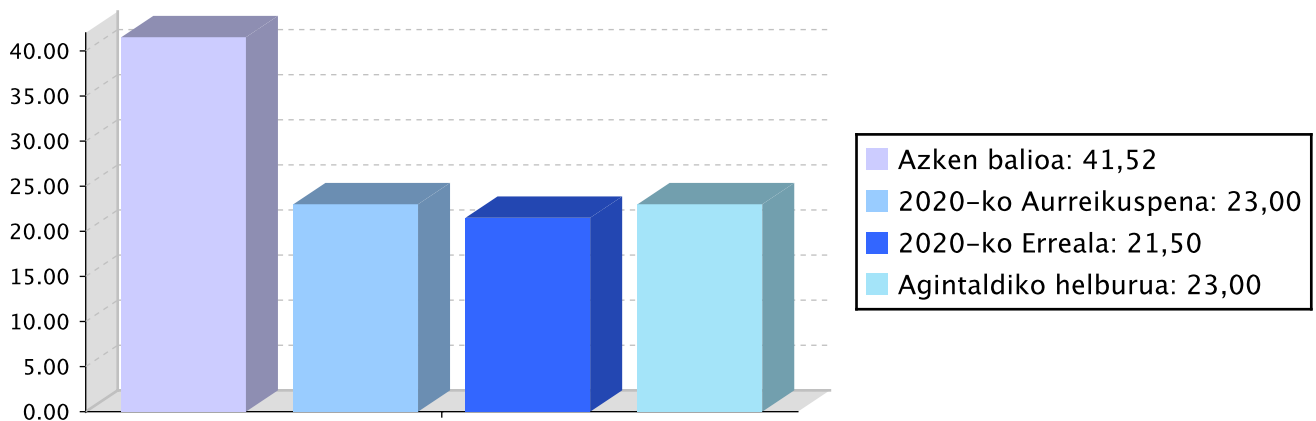
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	386.446,28	333.264,72		
1.1 Ekintza				
Baserri bideak berritzeko plana	96.611,57	166.658,24		100,00
1.2 Ekintza				
Argi indar sarea berritzeko plana	96.611,57			
1.3 Ekintza				
Herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	96.611,57	166.606,48		100,00
1.4 Ekintza				
Landa eremuan ur-hornidura ziurtatu	96.611,57			

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboa kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Alokairuarengatik lortutako diru-sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak	Ehunekoa	41,52	23,00	21,50	23,00

Joera

Alokairuarengatik lortutako diru-sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak - Ehunekoa



Memoria

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

2020ko ekitaldia amaitu ondoren, lortutako diru-sarrerak Sozietatearen helburua betetzen dutela egiaztatu da.

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

Ekintza hauek gehien bat euskaraz izan dira. Hala ere, euskara eta gaztelania dira, Sozietatearen lan hizkuntza ofizialak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	150.342,48	109.596,73		
1.1 Ekintza Bere jabegoko eremuetan hirigintza figura ezberdinak garatzen jarraitu	150.342,48	109.596,73		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu



Ordainketa kredituak

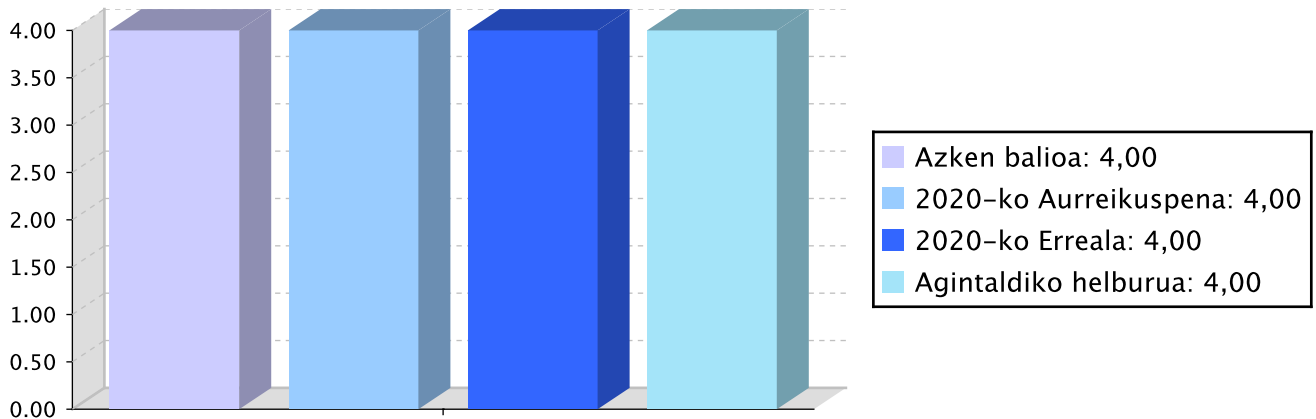
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	152.298,75	204.318,16		
2.1 Ekintza Bere jabegoko bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea	137.068,88	184.117,08		100,00
2.2 Ekintza Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	15.229,87	20.201,08		100,00

Urteko helburua: Lurzoruaren ustiapena kudeatzea

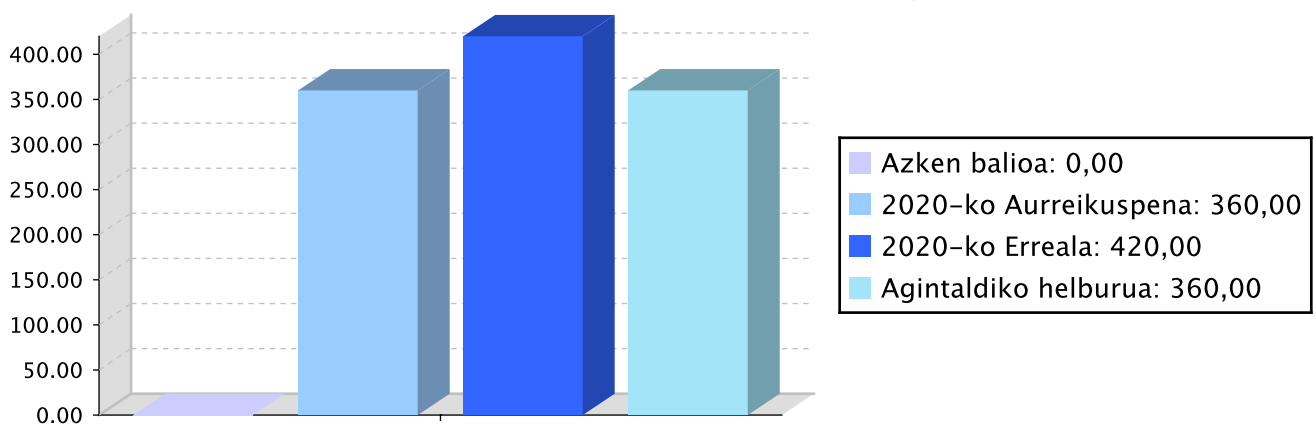
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2020-ko Aurreikuspena	2020-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urteroko lur bitartekaritzak	Kopurua	4,00	4,00	4,00	4,00
Urtero mantendutako azalera (hektareak)	Kopurua	0,00	360,00	420,00	360,00

Joera

Urteroko lur bitartekaritzak – Kopurua



Urtero mantendutako azalera (hektareak) – Kopurua



Memoria

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

Sozietateak ahalbidetzen jarraitzen du mendi-larreen kudeaketaren hobekuntzan eragina duten dinamika berriak. Hauek askotan, ez daukate ez abereen ezta egindako azpiegituren jarraipenik edo kontrolik, halaber, parte-hartzen duten agente guztien arteko elkarlana eta koordinazioa ere ez dago.

Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak Goilarre Programa jarri du martxan. Gipuzkoako lurralde historikoko mendiko larre publikoetan hobekuntzak egiteko programa, abeltzainen, udalen eta Aldundiaren (Sozietatearen laguntzarekin) arteko lankidetzan oinarrituta.

Sozietateak, egin beharreko hobekuntzak identifikatu, lehenetsi eta inbertsio-plana adosten laguntzen du.

Koronabirusaren krisiak administrazio desberdinetako aurrekontuen beherakada haundiak ekarri ditu, Udal zein Foru Aldundiaren egitasmo asko bertan behera uztera edo maila apalagoan egitera behartuz. Goilarre programari dagokionez, eusteko ahalegin berezi bat egin da; hori bai, programaren irismena eta lehentasunak berrikusi behar izan dira.

2020rako, asmoa izan da ahalegina mendiko larreak xehaketa bidez kontserbatzeko oinarritzko ekintzak gauzatzera bideratzea.

Memoria

Sozietateak onura publikoko mendietako larreak kudeatzen laguntzeaz gain, mendi pribatuetan ere laguntzen du.

Hala, 2020an zehar Berastegiko lurretan hainbat lan egin dira, hala nola sastrakak kentzea, itxiturak konpontzea, ura eramatea, etab. Hobekuntza horiek guztiak Sozietateak koordinatuta egin dira (obrak esleitzea, jarraipena egitea, etab.), baina ordainketa Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten du.

Hernio-Gazumeko lurretan, eremu horretako ur-eskasia ikusita, zundaketa bat egitea erabaki da, sakoneran dagoen ura aurkitzeko, depositu batera eramateko eta, ondoren, aska batera eramateko.

Belar-sastrakak garbitu edo erretzeaz gain, beharrezkoa da ura izatea eremu horietan ganadua sartu ahal izateko.

2020an, 4 lurzoru-bitartekaritza lortzeko helburua lortu da. Horretarako, informazioa biltzen, zoruetako eskriturak lortzen, senideen arteko herentzien gaiak argitzen eta abar lan egin du, kontratu bat prestatzeko behar den guztia izateko. Kontratu horiek hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidearen mende egongo dira.

Horrez gain, helburuaren betetze-maila neurtzeko zehaztutako beste adierazle bat urtean mantendutako hektareak ikustea da. 2020rako, 360 hektarea izatea erabaki zen, eta, azkenean, 420 hektarea izan dira.

Helburua da landa ingurunea kudeaketa jasagarri baten bidez bultzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	101.130,63	83.776,59		
1.1 Ekintza				
Gipuzkoako mendi larreen mantentze lanak egin	101.130,63	83.776,59		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa



Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	101.130,68	83.776,59		
2.1 Ekintza				
Lurrak arakata, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	101.130,68	83.776,59		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: 8.017,89 (% 0,98)

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.	77,78	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

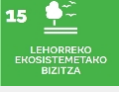
HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren eboluzioa:

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

Kuantifikazioa: 8.017,89 (% 0,98)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,11)	Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.	100,00
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 55,56)	Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira	100,00
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du.	100,00
		Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan, hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak euskara eta gaztelaraz egongo dira.	0,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.	100,00
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 22,22)	Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.	100,00
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 11,11)	Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	239.703,86	
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	189.948,74	
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratztea eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	149.265,35	
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	302.207,28	
Guztira		881.125,24	

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	558.924,81	563.704,01	100,86
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.746,37	251.081,64	86,36
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	849.671,18	814.785,65	95,89
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	16.740,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	16.740,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	24.937,86		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	24.937,86		
Guztira / Total	891.349,04	814.785,65	91,41

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	278.942,99	284.717,11		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.990,72	223.081,97		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	306.933,71	507.799,08		
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	306.933,71	507.799,08		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	34,43	56,97		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarrerren 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		745.000,00		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	891.349,04	170.745,52	19,16	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	891.349,04	915.745,52	102,74	
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	891.349,04	915.745,52	102,74	