

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala: 0240 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia
Programa: 400 - Landa Garapena eta Nekazal Egiturak
Funtzionala: 414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Eskualdeko nekazaritza bulegoen eta nekazaritza arloari zuzendutako laguntzen kudeaketa. Landa ingurunean egiten den jardura ekonomikoa balioan jartzeko eta lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko sektore gisa.

Egoeraren diagnostikoa:

Nahiz eta puntako ustialeguak izan, hasierako egoeran baditugu ustialegu asko euren bideragarritasuna epe motzera estuasunetan dutena, bai ekonomikoa, bai euren aktiboei dagokionez. Teknikazio eskaseko ustialeguak eta adinean aurrera doazen nekazarietan. Gazteentzako sailtasunak euren jardura garatzeko lurrak lortzeko.

Behararen deskribapen xehatua:

Ustialegu bideragarri nahikoa lortzea, landa eremuko giza-ehundura mantentzeko eta, baita, landalurreko paisaia. Kalitatezko eta gertuko janariak lortzea bermatu ahal izatea. Horretarako beharrezkoa da helburu hauekin konprometituko diren ustialeguen laguntza.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialeguak. Udalak. Elkarrekin. Udalak. Udalak. Udalak txikitako biztanleak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Laguntzen kudeaketa. Elkarrekin hitzarmenak. Nekazaritzako lur funtsaren kudeaketa. Aholkularitza.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak nekazaritza ustialeguei eta nekazari gazteei. Kudeatutako landa lurra.

Programaren arau esparrua:

Nekazaritza politika bateratuari buruzko araudia. Araudi autonomikoa, EAEko landa garapenerako egitasmoari buruzkoa. Sektorearekin lotutako araudi forala. Subentzioen araudia.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoako landa ingurunearen garapen jasagarria eta jardura ekonomikoa bultzatzea eta kudeatzea, eta Lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren balioak mantentzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako inbertsioa,	Euroak	>=	8.083.000,00	7.887.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
guztira. Euroak						
Nekazaritza, ingurumen, klima eta nekazaritza ekologikoko neurrietan lotutako hektareak	Kopurua	=	5.085,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Lehenengo instalazioaren laguntzak jasotzen dituzten gazteen kopurua	Kopurua	>=	22,00	21,00	23,00	27,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Landagipuzkoa programa 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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.932.477,00	6.280.000,00		2020/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	756.000,00	5.400.000,00		2020/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan)	3.176.477,00	880.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	9.212.624,65	2.802.951,00		2020/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	4.717.056,50	7.500,00		2020/03/01	2021/12/31	
2.2 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.516.501,75	2.775.951,00		2020/12/12	2022/12/31	
2.3 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	588.751,75	11.250,00		2020/02/01	2021/12/31	
2.4 Ekintza Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak	390.314,65	8.250,00		2020/01/01	2021/12/31	

3. Jarduketa ildoa:

Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzea sustatzea, eskura dauden tresna guztien bidez:Landa lurzorua ren Funtsa, Prestakuntza, Gaztenek, Bekak, Finantza tresnak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.493.608,65	884.241,00		2020/01/02	2023/12/31	
3.1 Ekintza EU_Gazte Plana	1.229.442,90	880.491,00		2020/01/02	2023/12/31	
3.2 Ekintza Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	264.165,75	3.750,00		2020/03/01	2021/12/31	

4. Jarduketa ildoa:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	2.275.631,15	240.750,00		2020/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza Aholkularitza	614.179,45	72.250,00		2020/03/01	2021/12/31	
4.2 Ekintza EU_Ordezkapen programa	256.679,45	47.250,00		2020/01/01	2021/12/31	
4.3 Ekintza Hitzarmenak	212.893,15	10.750,00		2020/03/01	2021/12/31	
4.4 Ekintza Landaola	1.120.467,80	109.000,00		2020/02/01	2021/12/31	
4.5 Ekintza Nekazaritza aseguroak	71.411,30	1.500,00		2020/02/01	2021/12/31	

Urteko helburua: Nekazaritzako ustiategiaren erregistroa eguneratuta mantentzea, oinarritzko tresna baita Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako. Hirigintza txostenen kudeaketa egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kudeatutako hirigintza txosten kopurua, guztira	Kopurua	>=	66,00	70,00	70,00	70,00
Nekazaritza Ustiategi en Erregistroko (NUE) alta, baja eta aldaketa kopurua, guztira	Kopurua	=	915,00	850,00	850,00	800,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren eta sektorearen arteko harremanetarako oinarritzkoa den nekazaritza ustategien erregistroa eguneratua mantentzea eta txosten urbanistikoen kudeaketa burutzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	629.743,55	12.750,00		2020/01/02	2021/12/31	
1.1 Ekintza Nekazaritza ustategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	629.743,55	12.750,00		2020/01/02	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):
Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:
Gizonezko eta emakumezkoen artean parte-hartze orekatua lortzea

Kuantifikazioa: 675.391,72 (% 3,85)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Berriazko 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 BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 257.142,14 (% 1,47)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		memoriak euskaraz idatzita
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.446.194,00	2.644.949,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	595.700,00	1.374.325,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.218.500,00	6.764.834,00	514.344,00	271.647,00	315.000,00		1.100.991,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.260.394,00	10.784.108,00	514.344,00	271.647,00	315.000,00		1.100.991,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	424.304,00	212.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.755.142,00	6.547.477,00	4.194.701,00	2.325.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	9.119.701,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.179.446,00	6.759.977,00	4.194.701,00	2.325.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	9.119.701,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	13.439.840,00	17.544.085,00	4.709.045,00	2.596.647,00	1.715.000,00	1.200.000,00	10.220.692,00

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		2.644.949,00				2.644.949,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.374.325,00				1.374.325,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.764.834,00		1.100.991,00		7.865.825,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		10.784.108,00		1.100.991,00		11.885.099,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		212.500,00				212.500,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.547.477,00		9.119.701,00		15.667.178,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		6.759.977,00		9.119.701,00		15.879.678,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		17.544.085,00		10.220.692,00		27.764.777,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	18.000,00	18.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	20.500,00	
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	20.500,00	20.500,00	