

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea:

Programa: 100 - Landa Ingurunea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Egitura ahulagoa duten landa udalerriak sendotzea eta biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden inguruneekin 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 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 eta irisgarritasuna ahalbidetzeko mugikortasun sistema bat finkatzea; eta gure landa ondarea, ondare naturala eta ingurumen ondarea lehengoratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako landa eremuko biztanleak.
Enpresak, herritarrak eta lehenengo sektorea

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- 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 erakundearen 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.

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Landa ingurunean hiri ingurunearekin antzekoa izango den zerbitzu (integral) eta gizarte ongizate maila lortzea, biztanleria mantentzen laguntzeaz gain, eremu horiek erakargarriago eta lehiakorrago egingo dituenak.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Banda zabal ultra-azkarra hornitu den herrigune kopurua	Kopurua	>=	48,00	49,00	49,00	89,00
2.500 biztanletik beherako udalerrietako biztanleria Gipuzkoako biztanleria osoarekin alderatuta	Ehunekoa	>=	5,59	5,57	5,57	5,57
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	386.446,32			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Baserri bideak berritzeko plana	96.611,58			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Argi indar sarea berritzeko plana	96.611,58			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	96.611,58			2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Landa eremuan ur-hornidura ziurtatu	96.611,58			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Lurzorua ren ustiapena kudeatzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteroko lur bitartekaritzak	Kopurua	>=	17,00	4,00	4,00	4,00
Urtero mantendutako azalera (hektareak)	Kopurua	>=	0,00	0,00	360,00	360,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	101.130,64			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Gipuzkoako mendi larreen mantentze lanak egin	101.130,64			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	101.130,69			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Lurak arakata, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	101.130,69			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboa kudeatzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Alokairuarengatik lortutako diru- sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak	Ehunekoa	>=	22,28	50,00	23,00	23,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	150.342,49			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Bere jabegoko eremuetan hirigintza figura ezberdinak garatzen jarraitu	150.342,49			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Alokairu politika bultzatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	152.298,75			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Bere jabegoko bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta	137.068,88			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
publizitatea						
2.2 Ekintza						
Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	15.229,87			2020/01/01	2020/12/31	

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

Kuantifikazioa: 8.913,49 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	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.	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 BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko beharra

Kuantifikazioa: 8.913,49 (% 1,00)

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

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	567.752,39	558.924,81					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	305.685,09	290.746,37					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	873.437,48	849.671,18					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	28.320,00	16.740,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	28.320,00	16.740,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	10.860,19	24.937,86					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	10.860,19	24.937,86					
Guztira / Total	912.617,67	891.349,04					

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		558.924,80				558.924,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		290.746,25				290.746,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		849.671,05				849.671,05
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		16.740,00				16.740,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		16.740,00				16.740,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		24.937,84				24.937,84
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		24.937,84				24.937,84
Guztira / Total		891.348,89				891.348,89

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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745.000,00	0,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	167.617,67	891.349,04	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	912.617,67	891.349,04	
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	912.617,67	891.349,04	