

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala: 0440 - Nekazaritzako eta Lurralde Oreko 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 jarduera 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 jarduera garatzeko lurak 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.

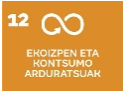
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lehenengo instalazioaren	Kopurua	>=	22,00	21,00	23,00	27,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
laguntzak jasotzen dituzten gazteen kopurua						
Landagipuzkoa programa gauzatzea.	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Ez	Bai
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarrizko 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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.469.180,00	4.850.000,00		2021/01/01	2024/12/31	
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	1.469.180,00	4.400.000,00		2021/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan)	2.000.000,00	450.000,00		2021/01/01	2021/12/31	
Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneke lehen sektorearen jarduera, Gipuzkoan bioekonomia eta zerbitzu ekosistemikoak (tokiko elikagaiak, aisia eta paisaia, kultur nortasuna eta abar) sortzeko gaitasuna duenez.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Nekazaritza, ingurumen, klima eta nekazaritza ekologikoko neurrietan lotutako hektareak	Kopurua	=	5.085,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Diruz lagundutako inbertsioa guztira.	Euroak	>=	0,00	79.000.000,00	79.750.000,00	82.000.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Nekazaritza eta baso enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko laguntzak handitzea.						
 % 50,00	 % 50,00					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	9.643.453,23	4.533.063,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	4.826.202,30	5.000,00		2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.496.478,45	4.515.063,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	561.915,45	7.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak	756.405,03	5.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
1.5 Ekintza COVID-19 krisialdiko nekazaritza eta abeltzaintza sektorearentzako aparteko laguntza	2.452,00			2021/01/01	2021/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Langile berria erakartzeko plana garatzea (belaunaldien arteko ondorengotza).						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.509.029,03	971.335,00		2021/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza EU_Gazte Plana	1.279.440,38	968.835,00		2021/01/01	2023/12/31	
2.2 Ekintza Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	229.588,65	2.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.917.287,33	219.500,00		2021/01/01	2021/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.1 Ekintza Aholkularitza	443.973,19	57.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
3.2 Ekintza EU_Ordezkapen programa	256.473,19	46.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
3.3 Ekintza Hitzarmenak	189.857,73	8.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
3.4 Ekintza Landaola	958.742,76	106.000,00		2021/01/01	2021/12/31	
3.5 Ekintza Nekazaritza aseguroak	68.240,46	1.000,00		2021/01/01	2021/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua:	Nekazaritzako ustategien 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	>=	70,00	70,00	70,00	70,00
Nekazaritza Ustategien 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.						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	597.781,41	8.500,00		2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Nekazaritza ustategien erregistroaren inguruko mugimendu kopurua (altak, bajak, aldaketak).	597.781,41	8.500,00		2021/01/01	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: 621.124,84 (% 3,62)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorruta, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

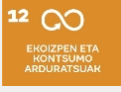
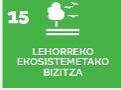
Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 204.917,89 (% 1,20)

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

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.	9.023.989,31	5.772.616,50
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	1.734.590,00	2.425.000,00
	12-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.	298.890,70	4.250,00
	15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeari eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	5.780.370,28	2.376.281,50
	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.	298.890,70	4.250,00
Guztira		17.136.731,00	10.582.398,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.644.949,00	2.619.928,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.314.325,00	890.059,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.914.834,00	7.398.096,00	477.741,00	307.094,00	390.000,00		1.174.835,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.874.108,00	10.908.083,00	477.741,00	307.094,00	390.000,00		1.174.835,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	187.500,00	157.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.547.477,00	6.071.148,00	4.307.563,00	3.300.000,00	1.800.000,00		9.407.563,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.734.977,00	6.228.648,00	4.307.563,00	3.300.000,00	1.800.000,00		9.407.563,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	17.609.085,00	17.136.731,00	4.785.304,00	3.607.094,00	2.190.000,00		10.582.398,00

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	2.187.740,57	432.187,43			2.187.740,57	432.187,43
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	774.924,97	115.134,03			774.924,97	115.134,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.398.096,00		1.174.835,00		8.572.931,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	10.360.761,54	547.321,46	1.174.835,00		11.535.596,54	547.321,46
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	130.625,00	26.875,00			130.625,00	26.875,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.047.563,05	23.584,95	9.399.063,00	8.500,00	15.446.626,05	32.084,95
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.178.188,05	50.459,95	9.399.063,00	8.500,00	15.577.251,05	58.959,95
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	16.538.949,59	597.781,41	10.573.898,00	8.500,00	27.112.847,59	606.281,41

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	