PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala: 0450 - Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 500 - Mendiak eta Habitaten Kudeaketa
Funtzionala: 412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herri Onurako Mendien kudeaketa, larreak barne, mendi pribatuetan basogintza sustatu eta kontrolatu, baso osasuna, baso suteen aurkako borroka, mendien erabilera publikoa, mendi habitaten eta babestutako naturaguneen kudeaketa. 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. Mendien %20a babestutako natura guneetan kokatzen da eta %80a titulartasun pribatukoa da. Mendiak baliabide natural berriztagarrien iturriak dira, hala nola enplegua, biodibertsitatea eta aisia, eta garrantzizko zeregina betetzen dute aldaketa klimatikoaren aurka. Orokorrean biztanleriak gure mendiekin harreman estua izan arren baso jarduera abandonatzeko arriskua antzematen da, jarduerak duen errentagarritasun baxua eta arrisku handiagatik. Baso lurren titularren bataz besteko adina 63 urtekoa da eta emakumeak %34 dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiak baso arloan eskumena duen erakundea denez, behar diren politikak ezarri behar ditu baso kudeaketa iraunkorra lortzeko, mendiaren erabilerak eta balioak bat etorriz. Ematen dituen dirulaguntzak funtsezkoak dira baso jarduera mantentzeko.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztiak baina bereziki baso lurren titularrak.

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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Sustatzea eta balioa ematea landa inguruneko 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
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	>=	5.812,10	5.781,00	5.781,00	23.124,00
Mantentze lanak zenbat hektareatan egiten diren (bazkalekuak, suteen prebentzioa, basoak)	Kopurua	>=	6.700,00	6.700,00	6.700,00	26.800,00
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 ildoa:

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 ildoa, guztira	**8.509.214,14**	**2.796.035,00**		**2021/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.225.977,81	1.501.824,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza Baso bideen sare nagusia hobetzea	459.145,64	44.211,00		2021/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Larreak hobetzeko inbertsioak	1.835.859,09			2021/01/01	2021/12/29	
1.4 Ekintza Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapenaren sustapena	71.113,00			2021/01/01	2021/12/28	
1.5 Ekintza Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	679.088,40			2021/01/01	2021/12/28	
1.6 Ekintza Mendiak hobetzeko inbertsioak	942.030,20			2021/01/01	2021/12/31	
1.7 Ekintza Kimuberritu	100.000,00	100.000,00		2021/01/01	2022/12/31	✔

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.8 Ekintza Basotik	1.000.000,00	1.000.000,00		2021/01/01	2022/12/31	✔
1.9 Ekintza Landalurren mugaketak	196.000,00	150.000,00		2021/01/01	2021/12/31	✔

2. Jarduketa ildoa:
Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea.

% 50,00

% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**132.000,00**	**38.667,00**		**2021/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Baso sektoreko elkarteei laguntzea	132.000,00	38.667,00		2021/01/01	2022/12/31	

3. Jarduketa ildoa:
Zerbitzu prestazioen eragimena hobetzea, araubidea arrazionalizatzea eta LGP berri bat idaztea.

% 50,00

% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**881.795,62**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
3.1 Ekintza Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	42.716,24			2021/01/01	2021/12/29	
3.2 Ekintza Basoko suteak itzaltzea	628.856,42			2021/01/01	2021/12/31	
3.3 Ekintza Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	124.790,48			2021/01/01	2021/12/29	
3.4 Ekintza Prozesuak identifikatu eta hobetu	85.432,48			2021/01/01	2021/12/28	

4. Jarduketa ildoa:

Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak basafaunako espezieak berriro sartzea, ehiza eta arrantza kudeatzea) leku bakoitzeko errealitatera eta berezitasunetara.

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**1.162.700,94**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
4.1 Ekintza Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea	54.716,24			2021/01/01	2021/12/29	
4.2 Ekintza Babestutako naturaguneen administrazioa	1.107.984,70			2021/01/01	2021/12/31	

5. Jarduketa ildoa:

Lurrari lotutako tokiko nekazaritza nahiz baso jarduera jasangarriari eta berak sorten dituen ondasunei eta zerbitzuei balioa emateko komunikazio ekintzak garatzea, Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea.

% 50,00

% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**760.051,94**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
5.1 Ekintza Partaidetza prozesua	38.667,00			2021/01/01	2021/12/31	
5.2 Ekintza Parketxe sarearen kudeaketa	395.500,00			2021/01/01	2021/12/31	
5.3 Ekintza Komunikazio ekintzak	325.884,94			2021/01/01	2021/12/29	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Foru titulartasuneko bideen eta atsedenlekuen sarea mantentzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarraipenerako sarean zenbatutako bideen	Kopurua	>=	1.254.120,00	701.255,00	701.255,00	2.805.020,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
erabiltzaile kopurua						
Mantentzen diren bideen luzera (km)	Kopurua	>=	0,00	2.173,00	2.173,00	8.692,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Erabilera publikoko azpiegiturak mantentzea

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**395.261,36**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
1.1 Ekintza Foru Aldundiaren ardurako mendi-bideen mantentze lanak.	395.261,36			2021/01/01	2021/12/31	

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbiztu hartzaileekin harremana euskaraz izatea

Kuantifikazioa: 32.259,78 (% 0,27)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	**(% 100,00)**	**2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak**
		2.2.3. 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: 38.667,00 (% 0,33)

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

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	395.261,36	
8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	5.141.530,85	1.417.351,00
15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.	6.304.231,79	1.417.351,00
Guztira	**11.841.024,00**	**2.834.702,00**

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	4.310.874,00	4.271.624,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.109.414,00	1.386.870,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.020,00	899.811,00	146.757,00				146.757,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**6.354.308,00**	**6.558.305,00**	**146.757,00**				**146.757,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.929.198,00	1.620.354,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.596.766,00	2.662.365,00	1.687.945,00				1.687.945,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**5.525.964,00**	**4.282.719,00**	**1.687.945,00**				**1.687.945,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**				**1.000.000,00**
Guztira / Total	**11.880.272,00**	**11.841.024,00**	**2.834.702,00**				**2.834.702,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	4.100.759,04	170.864,96			4.100.759,04	170.864,96
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.340.752,60	46.117,40			1.340.752,60	46.117,40
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	864.600,00	35.211,00	146.757,00		1.011.357,00	35.211,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**6.306.111,64**	**252.193,36**	**146.757,00**		**6.452.868,64**	**252.193,36**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.477.286,00	143.068,00			1.477.286,00	143.068,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.662.365,00		1.687.945,00		4.350.310,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.139.651,00**	**143.068,00**	**1.687.945,00**		**5.827.596,00**	**143.068,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**		**2.000.000,00**	
Guztira / Total	**11.445.762,64**	**395.261,36**	**2.834.702,00**		**14.280.464,64**	**395.261,36**

Sarreren 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	104.000,00	104.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	216.000,00	216.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**320.000,00**	**320.000,00**	
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	**320.000,00**	**320.000,00**	