

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: ETORLUR
Programa: 100 - Landa Ingurunea

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Lurralde orekan landa eremuak duen garrantzia sozioekonomikoa aintzat hartuz, Gipuzkoako Foru Aldundiak eremu horretarako xedatutako lerro estrategikoak proiektu eta egitasmo zehatzen bitartez aurrera eramatea eta lerro estrategiko horiek finkatzeko beharrezkoak diren lurralde azterketak egitea.

Egoeraren diagnostikoa:

Landa eremuen beherapenak bere biziraupena arriskuan jartzen du eta estutasunean jartzen du era berean, Gipuzkoako kultura eta gizarte ondarea. Beharrezkoa ikusten da Gipuzkoako landa eremuetan eta herri txikietan dagoen desorekari aurre egitea. COVID-19ak lehen sektorean eragindako krisiari aurre egiteko plana jarri du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bestalde gure aurrekontu programak Garapen Iraunkorreko "8.Lan duina eta hazkunde ekonomikoa", "11. Hiri eta komunitate jasangarriak", "15. Lehorreko ekosistemetak bizitza" eta "16.Bakea, justizia eta instituzio sendoak" helburuak betetzen laguntzen du.

Behararen deskribapen zehatua:

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 inplikatuekin.
- Udalerriek dituzten beharren azterketa.
- Txostenak, ikerketak eta proiektuak idaztea.
- Aholkularitza teknika, finantza eta kudeaketa alorretan.
- Beharrezko diren ekintza zuzenak.
- Landa inguruneetan aurkitzen diren toki erankundeen ondareen kudeaketan parte-hartu, hala nola, inbertsioen exekuzioan eta gauzatzean.
- Alokairu politika.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Azpiegituretan inbertsioak.
- Ondasun higiezinen alokairua.

Programaren arau esparrua:

Diru-laguntza, kontratazio eta hiri-errentamenduen araudia.

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa programa gauzatzeari.	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Ez	Bai
Banda zabal ultra-azkarra hornitu den herrigune kopurua	Kopurua	>=	49,00	49,00	49,00	88,00
Landa-bideen hobekuntzan jardun duten udalerrri kopurua (urtero)	Kopurua	=	46,00	57,00	56,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarriko 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	388.198,66			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Baserri bideak berritzeko plana	194.099,33			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea	194.099,33			2021/01/01	2021/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Landa eremuaren kudeaketa landa eremuko biztanleen eta landa eremutik bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eskuratutako lurren erabilgaitzaile kopurua	Kopurua	>=	26,00	25,00	25,00	35,00
Urtero mantendutako azalera (hektareak)	Kopurua	>=	330,00	393,00	360,00	360,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak



% 100,00

**Ordainketa
kredituak**
**Datozen
urteetako
gastuak**
**Sarrera
lotua**
**Hasiera
data**
**Bukaera
data**
**Etorkizuna
eraikiz**
Jarduketa ildoak, guztira

90.199,78

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

 Gipuzkoako mendi larreen
mantentze lanak egin

90.199,78

2021/01/01

2021/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziatua



% 100,00

**Ordainketa
kredituak**
**Datozen
urteetako
gastuak**
**Sarrera
lotua**
**Hasiera
data**
**Bukaera
data**
**Etorkizuna
eraikiz**
Jarduketa ildoak, guztira

65.173,89

2021/01/01

2021/12/31

2.1 Ekintza

 Gipuzkoako landalurren
katastroko mugarritze
georreferentziaturako
dinamizazio lanak egin

65.173,89

2021/01/01

2021/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa



% 50,00



% 50,00

**Ordainketa
kredituak**
**Datozen
urteetako
gastuak**
**Sarrera
lotua**
**Hasiera
data**
**Bukaera
data**
**Etorkizuna
eraikiz**
Jarduketa ildoak, guztira

65.199,88

2021/01/01

2021/12/31

3.1 Ekintza

 Lurrak arakata, bilatu eta
bitartekaritza lanak egin eta bere
kudeaketa

65.199,88

2021/01/01

2021/12/31

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboa kudeatzea ahalik eta etekin justuena lortzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Alokairuarengatik lortutako diru-sarrerak / higiezinak mantentzeko gastuak	Ehunekoa	>=	41,52	33,03	22,10	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

144.213,36

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Bere jabegoko eremuetan hirigintza figura ezberdinak garatzen jarraitu

144.213,36

2021/01/01

2021/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu



Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

Jarduketa ildoak, guztira

165.077,39

2021/01/01

2021/12/31

2.1 Ekintza

Bere jabegoko bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea

148.569,67

2021/01/01

2021/12/31

2.2 Ekintza

Berankortasunaren kontrol eta jarraipena

16.507,72

2021/01/01

2021/12/31

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: 9.180,63 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran, tratamenduan eta zabalkundearen sexu aldagaia sistematikoki txertatzen jarraitzea, eta pertsonen zein genero ikuspegia txertatzeko prozesuei eta prozedurei buruzko adierazleak sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak egitea.	(% 100,00)	Go.5.1.3. GFaren azterlanetan, planetan, txostenetan eta gainerako dokumentazio estrategikoetan datuak sexuaren arabera eta genero adierazleekin sartzeara.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko beharra

Kuantifikazioa: 9.180,63 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 12,50)	Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 37,50)	Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira
		Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du. Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.
2.2. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 37,50)	Herritar guztiei elkarrearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 12,50)	Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak izango dira.

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	558.924,81	577.941,26					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.746,37	305.733,09					
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	849.671,18	883.674,35					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	16.740,00	23.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	16.740,00	23.500,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	24.937,86	10.914,48					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	24.937,86	10.914,48					
Guztira / Total	891.349,04	918.088,83					

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	288.970,64	288.951,30			288.970,64	288.951,30
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.020,78	223.706,89			82.020,78	223.706,89
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	370.991,42	512.658,19			370.991,42	512.658,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	11.750,00	11.749,23			11.750,00	11.749,23
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.750,00	11.749,23			11.750,00	11.749,23
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.457,24	5.456,88			5.457,24	5.456,88
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	5.457,24	5.456,88			5.457,24	5.456,88
Guztira / Total	388.198,66	529.864,30			388.198,66	529.864,30

Sarrerren 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			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		745.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	891.349,04	173.088,83	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	891.349,04	918.088,83	
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	918.088,83	