

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. Bestalde gure aurrekontu programak Garapen Jasangarriko "9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura", "11. Hiri eta komunitate jasangarriak", "15. Lehorreko ekosistemetako bizitza" eta "16. Bakea, justizia eta instituzio sendoak" helburuak betetzen laguntzen du.

Behararen 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 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):

- Azpiegiturretan inbertsioak.
- Ondasun higiezinen alokairua.

Programaren arau esparrua:

Diru-laguntza, kontratazio eta hiri-errentamenduen araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

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 gauzatzea.	Bai/Ez	=	Bai	Bai	Bai	Bai
Udalerriak banda zabal ultra-azkarraren hornidura (metatua)	Kopurua	>=	48,00	48,00	88,00	88,00
Udalerriak landa-bideen hobekuntza (urtero)	Kopurua	>=	46,00	64,00	61,00	50,00

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.



% 25,00



% 75,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

399.850,18

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Baserri bideak berritzeko plana

199.925,10

2023/01/01

2023/12/31

1.2 Ekintza

Udalerrietara banda zabal ultra-azkarra hornitzea

199.925,08

2023/01/01

2023/12/31

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 erabiltzaile kopurua	Kopurua	>=	32,00	33,00	40,00	35,00
Urtero mantendutako azalera (hektareak)	Kopurua	>=	360,00	600,00	600,00	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	100.833,87			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza	100.833,87			2023/01/01	2023/12/31	
Gipuzkoako mendi larreen mantentze lanak egin						
2. Jarduketa ildoak:						
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziatua						
15  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	66.698,21			2023/01/01	2023/12/31	
2.1 Ekintza	66.698,21			2023/01/01	2023/12/31	
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziaturako dinamizazio lanak egin						
3. Jarduketa ildoak:						
Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa						
15  % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	66.725,28			2023/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza	66.725,28			2023/01/01	2023/12/31	
Lurrak arakatau, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa						
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	>=	34,36	21,02	23,39	23,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak:

Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

322.713,09

2023/01/01

2023/12/31

1.1 Ekintza

Bere jabegoko eremuetan
hirigintza figura ezberdinak
garatzen jarraitu

73.044,34

2023/01/01

2023/12/31

1.2 Ekintza

Herri txikietako bizikidetzak
mantentzeko gutxiegi erabilitako
higiezinak birgaitu

249.668,75

2023/01/01

2023/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

203.016,79

2023/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

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

182.715,14

2023/01/01

2023/12/31

2.2 Ekintza

Berankortasunaren kontrol eta
jarraipena

20.301,65

2023/01/01

2023/12/31

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: 11.598,37 (% 1,00)

Ordainketa kredituak: 11.598,37 (% 1,00)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko beharra

Kategoria

Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza

- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie
- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie
- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie
- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie. Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du
- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie. Proiekturen bat aurrera eramateko kontratu bat sinatu behar bada, honek hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea beteko du
- Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza ofizialean egingo dira
- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie
- Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie

2.- Lan hizkuntza

Euskara eta gaztelania izango dira lan hizkuntza ofizialak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Garapen Jasangarriko Helburuak pixkanaka lantzen joateko beharra.

Kuantifikazioa: 1.159.837,42 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.		99.962,54	
	Helbubura 9.X1 - Biztanle gehien dituzten inguruneen eta landa ingurunearen arteko eten digitala murriztea, konponbide teknologikoari edo prezioari dagokionez diskriminaziorik ez dagoela ziurtatuz.	99.962,54	
Jarduketa ildoak			
	Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarritzko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.	99.962,54	
 11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.		299.887,64	
	Helbubura 11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal eta foru garapenaren plangintza indartuz.	299.887,64	
Jarduketa ildoak			
	Landagipuzkoa programa finkatzea, oinarritzko azpiegiturak zaindu eta hobetzeko (bideak eta ura), arrakala digitala gutxitzeko, jarduera erakartzeko, gizarte zerbitzuak hobetzeko, despopulazioa saihesteko, eta abar.	299.887,64	
 15-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzeta eta modu jasangarriarean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarriarean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.		234.257,36	
	Helbubura 15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa, nazioarteko akordioen arabera.	117.128,68	
Jarduketa ildoak			
	Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa	33.362,64	
	Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak	50.416,93	

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziatua		33.349,11	
Helbubura	15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea, deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.	117.128,68	
Jarduketa ildoak			
Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa		33.362,64	
Egoera onean mantendu Gipuzkoako mendi larreak		50.416,93	
Gipuzkoako landalurren katastroko mugarritze georreferentziatua		33.349,11	
	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.	525.729,88	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	525.729,88	
Jarduketa ildoak			
Alokairu politika bultzatu		203.016,79	
Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa		322.713,09	
Guztira		1.159.837,42	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	591.714,17	617.418,67					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	521.286,08	287.717,06					
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	1.113.000,25	905.135,73					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		200.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	42.277,70	54.728,40					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	42.277,70	54.728,40					
Guztira / Total	1.155.277,95	1.159.864,13					

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	308.709,34	308.688,73			308.709,34	308.688,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.776,64	223.936,14			63.776,64	223.936,14
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	372.485,98	532.624,87			372.485,98	532.624,87
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		200.000,00				200.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.000,00				200.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	27.364,20	27.362,37			27.364,20	27.362,37
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	27.364,20	27.362,37			27.364,20	27.362,37
Guztira / Total	399.850,18	759.987,24			399.850,18	759.987,24

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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	970.470,00	770.470,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	184.807,95	189.394,13	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.155.277,95	959.864,13	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		200.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.155.277,95	1.159.864,13	