

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: ETORLUR
Programa: 100 - Lurralde Oreka

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Egitura ahulagoa duten landa udalerriak sendotzea eta biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden inguruneekin bateratzea biziraupena bermatzeko. Etorlurren ondarearen kudeaketa eraginkorra.

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, horretarako egungo eta etorkizuneko azpiegituretan-teknologia, kirol, industria, ur eta hondakin, bide, gizarte eta kultur azpiegituretan-inbertituz eta azpiegitura horiek sustatuz; eta irisgarritasuna ahalbidetzeko mugikortasun sistema bat finkatzea; eta gure landa ondarea, ondare naturala eta ingurumen ondarea lehengoratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatzea halaber, horiek guztiak funtsezkoak baitira Lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldi arteko konpromisoan.

Nori zuzendua:

Batez ere 2.500 biztanle edo gutxiagoko udalerriak. Enpresak eta herritarrak.

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.

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean hiri ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte ongizatea lortzea, biztanleriari eusteaz gain, landa eremuak erakargarri eta lehiakor egiteko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa+ programa martxan jartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
49 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda zabal ultra-azkarra hornitzea	Kopurua	0,00	0,00	40,00	49,00
2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko	Ehunekoak	5,53	5,50	5,50	5,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Landagipuzkoa programa (2.500 biztanletik beherako herriak) 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
Jarduketa ildoak, guztira	348.906,79			2017/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea.	87.226,40			2017/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).	87.226,40			2017/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Baserri bideak berritzeko plana	87.226,40			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Argi indar sarea berritzeko plana.	87.227,59			2018/01/01	2018/12/31

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Lur erabileraren ustiaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lur bitartekaritza kopurua urtean gutxienez 3 izan dadila	Kopurua	0,00	2,00	5,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bilatu eta identifikatu lur eskaintza/eskaria eta bere kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	176.926,95			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Lurra arakata, bilatu eta bitartekaritza lanak egin eta bere kudeaketa	176.926,95			2018/01/01	2018/12/31

Urteko helburua: Sozietatearen Aktiboaren Kudeaketa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lortutako sarrerak (alokaturiko higiezinak) gutxienez gastuak (higiezin horiek elkartaren aktiboan mantentzeagatik) baino %50 gehiago izan daitezela	Ehunekoak	22,50	27,46	40,48	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Alokairu politika bultzatu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	218.810,15			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Bere jabegoko etxebizitza eta bulegoak (lokalak, garajeak) alokatuak mantentzeko jarraipena eta publizitatea	196.955,41			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Gainbegiratu ea etxebizitzetako errentariak esleipeneko oinarriak betetzen dituzten	10.927,37			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Berankortasunaren kontrol eta jarraipena	10.927,37			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Bere jabetzako diren zoruen kudeaketa

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	191.830,67			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Laborantzarako erabilgarri den zoruaren eskuratzea (lehen sektorea) zoru urbanizagarriaren truke	191.830,67			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNEN 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: 9.364,75 (% 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.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA
Beharraren deskribapen xehatua:

Bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna lortzeko beharra

Kuantifikazioa: 9.364,75 (% 1,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 11,11)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 55,56)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 11,11)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 22,22)	3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	535.496,53	548.727,97					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.369,74	344.408,66					
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	828.866,27	893.136,63					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.109,00	25.539,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.109,00	25.539,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.725,64	17.798,89					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.725,64	17.798,89					
Guztira / Total	879.700,91	936.474,52					

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	274.363,96	274.364,00			274.363,96	274.364,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.873,87	291.534,83			52.873,87	291.534,83
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	327.237,83	565.898,83			327.237,83	565.898,83
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.769,52	12.769,49			12.769,52	12.769,49
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.769,52	12.769,49			12.769,52	12.769,49
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	8.899,44	8.899,45			8.899,44	8.899,45
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	8.899,44	8.899,45			8.899,44	8.899,45
Guztira / Total	348.906,79	587.567,77			348.906,79	587.567,77

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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	655.000,00	725.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	224.700,91	211.474,52	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	879.700,91	936.474,52	
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	879.700,91	936.474,52	