

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNeko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0401 - Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Oreako Zerbitzu
Programa:	010 - Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Oreako Zerbitzu Orokor
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko organo eta zerbitzu desberdinek garatzen dituzten jarduerak sustatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; bai Foru Diputatuak bai Zuzendaritza Orokorrak eta Zerbitzuek behar duten laguntza ematea (materiala, juridikoa eta aurrekontuena); eta departamentuko administrazio eta informazio sistemak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Nabarmendu behar da hazi egin direla modu elektronikoan egiten diren izapideak. Idazkaritza Teknikoaren eginkizun nagusiak dira Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Oreako departamentua osatzen duten gainerako zerbitzuei laguntza ematea eta sistema administratibo eta informatikoak hobetzeko behar diren ekintzak bultzatzea.

Behararen eboluzioa:

Prozesu ezberdinetan tramitazio elektronikoa ezarri izanak aldaketa bat suposatu du orain arte zeregin horiek egiten ziren moduan, eta beharrezkoa da Idazkaritza Teknikoko kideek ezagupenak izatea izapide elektronikoaren gaiaren inguruan.

Nori zuzendua:

Departamentuko pertsonal tekniko eta politikoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoaren giza baliabideak, aholkularitza teknikoak eta finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Legezkotasunaren kontrola, aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, pleguak, kontratuak, ekintzak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza, orokorrean, legezkotasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa eta erregistroa betetzeko.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

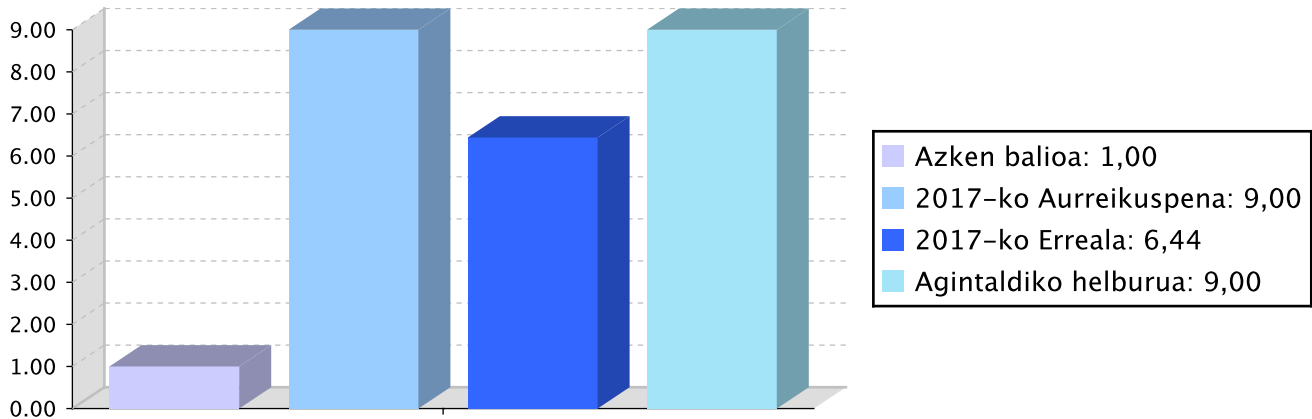
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	1,00	9,00	6,44	9,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1–10



Memoria

Helburu hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Oreekako Zerbitzu Orokorrak programan egoteak zerikusi zuzena dauka egungo departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoak (14/2018 Foru Dekretuak, maiatzaren 15ekoak), 19. artikuluan aipatu departamentuaren Idazkaritza Teknikoarentzat ezartzen dituen zereginekin. Hain zuzen ere, zeregin hauek egiten ditu bere eskumenen esparruan:

- Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kontseiluak hartu beharreko xedapen, egintza eta ebazpen guztien legezotasun kontrola egitea.
 - Kontratazio espedienteak bideratu eta kudeatzea, eta horien legezotasun kontrola egitea.
 - Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmen eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.
 - Departamentuko organoei lege aholkularitza eskaintzea, eskatzen dizkieten txostenak egin eta kontsultei erantzunez.
 - Departamentuko fede publikoa erabiltzea.
 - Departamentuko erregistro orokorra eta artxiboa eramatea.
 - Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzuak eta zuzendaritzak koordinatuta.
 - Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.
 - Departamentuko jarduera ekonomikoaren kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.
 - Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin koordinatzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak kudeatzea eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta garatzeko beharrezko neurriak hartzea.
 - Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak langileen alorrean dituen eginkizunak gauzatzerakoan elkarlanean aritzea.
 - 2015eko martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak gauzatzea, hala balegokio.
 - Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gauzatzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzearen alorrean (4/2014 Foru Araua, otsailaren 6koa) eta agiriaren kudeaketaren eta espediente elektronikoen alorrean, baita bere jardun esparruan egozten edo eskuordetzan ematen zaizkion gainerako eginkizunak gauzatzea ere.
 - Batasuneko nekazaritza laguntzen alorrean departamentuak dituen egitekoak koordinatzea, Europako FEAGA eta FEADER funtsen kontura finantzatzutako landa garapenerako neurrien kudeaketari eta laguntza zuzenen ordainketari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzaileak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sinatu zuten lankidetzak hitzarmenaren arabera.
- Helburu horren menpe dauden jarduera ildo guztiek eta, ondorioz, jarduera ildo horien menpe dauden ekintza guztiek, % 100eko aurrerapen maila izan dute, eta, gainera, aurrekontua prestatzerakoan aurreikusitako epean bete dira. Goian azaldutako zereginiei dagokienez, eta aipatutako helburua betetzen dela zaintzeko, adierazle bat aukeratu da: departamentua osatzen duten gainerako zerbitzuei emandako zerbitzuen kalitateari buruzkoa.

Memoria

Horretarako, beraiei emandako zerbitzuei buruzko gogobetetze inkesta bat egin da eta zerbitzu horiek kudeatzen dituztenek erantzun dute. Lortutako puntuazioak 1etik 10era bitartekoa izan behar zuen. Idazkaritza Tekniko honek 2017ko aurrekontua prestatzeko orduan ezarri zuen helburua 8 puntukoa izan zen. Kudeatzaileek emandako puntuazioa jaso eta puntuazio horien guztien batz bestekoa kalkulatu ondoren 6,44 puntuko nota lortu da, beraz, ezarritako aurreikuspena ez dugu lortu. Horrenbestez, egiturari eta betebeharreko zereginiei dagokionez, departamentuaren tamaina handia dela kontutan izanik, zerbitzuei emandako zerbitzuen kalitatea hobetzeko nahitaezkoa da Idazkaritza Teknikoak gaur egun duen langileen kopurua sendotzea. Prozesu hori martxan dago.

Hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik, ekintzak garatu dira Bikain Plana erreferentziazat hartuta. Eusko Jaurlaritzak emandako ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da, eta egiaztatzen du erakunde batek euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketaren normalizazioaren inguruan duen maila. Ekonomia Sustapeneko, Landa Ingurune eta Lurralde Oreko Idazkaritza Teknikoak, bere ekintza operatiboak garatzeko orduan, aipatutako planeko alderdi hauek azpimarratu ditu:

Lehenengo ardatzari dagokionez, zerbitzu hizkuntzarena, zerbitzua eskaintzeko orduan bezeroekin edo herritarrekin izandako idatzizko zein ahozko harremana nabarmendu da. Bigarren ardatzari dagokionez, lan hizkuntzarena, bezeroak-zerbitzua harremana nabarmendu da, non hizkuntzaren kudeaketa txertatuta dagoen bezeroen edo herritarren harremanetan eta produktuak edo zerbitzuak zabaltzean.

Azkenik, azpimarratu behar da programaren aurrekontu gauzatzea % 93,54koa izan dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zerbitzu informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.435.797,20	1.435.797,20	1.259.668,68		
1.1 Ekintza					
Ekipo informatikoen mantenua	791.380,20	791.380,20	700.998,58		100,00
1.2 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	644.417,00	644.417,00	558.670,10		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	61.331,68	61.331,68	61.016,92		
2.1 Ekintza					
Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzak langilegoaren arloan	11.658,84	11.658,84	11.696,01		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	13.495,88	13.495,88	13.475,13		100,00
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	17.169,96	17.169,96	17.033,35		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	19.007,00	19.007,00	18.812,43		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	225.192,04	225.192,04	229.028,90		
3.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea	48.472,40	48.472,40	51.809,42		100,00
3.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	176.719,64	176.719,64	177.219,48		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	244.835,64	244.835,64	245.616,50		
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	69.953,04	69.953,04	70.176,14		100,00
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	174.882,60	174.882,60	175.440,36		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	671.265,44	671.265,44	672.768,37		
5.1 Ekintza					
Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	65.642,36	65.642,36	65.596,53		100,00
5.2 Ekintza					
Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	605.623,08	605.623,08	607.171,84		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.165.884,00	1.165.884,00	1.172.848,59	1.172.848,59	1.172.848,59	100,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.704,00	183.704,00	177.910,59	177.910,59	177.910,59	96,85
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.349.588,00	1.349.588,00	1.350.759,18	1.350.759,18	1.350.759,18	100,09
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.288.834,00	1.288.834,00	1.117.340,20	1.117.340,20	1.117.340,20	86,69
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.288.834,00	1.288.834,00	1.117.340,20	1.117.340,20	1.117.340,20	86,69
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.638.422,00	2.638.422,00	2.468.099,38	2.468.099,38	2.468.099,38	93,54

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.172.848,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		177.910,64		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.350.759,17		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.117.340,20		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.117.340,20		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.468.099,37		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		93,54		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	1.462.000,00	1.462.000,00	585.520,75	40,05	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.462.000,00	1.462.000,00	585.520,75	40,05	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.462.000,00	1.462.000,00	585.520,75	40,05	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - LK- Lurraldearekiko Konpromezua
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Bere ingurune akontuan harturik, lehian aritzeko berezko abantailak sorrarazi nahi dituen Lurralde bat; mundo konplexu, global eta interlazioan baten erdian, pertsonak eta baliabide estrategikoak erakarri eta atxikitze gaitza. Gipuzkoa, ikasten, ekiten eta gizarte mailan erantzulea den lurraldea bihurtzea, enpresasare eraldatzaile bat izango duena, eta kohesionatutako lurraldea bihurtzea izango da helburua.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hiru erreferentziak kontutan hartu dira diagnostiko egiterakoan: GEM txostena (non ekintzailetasun tasa haunditu eta hobetu behar dela esaten den); Lehiakortasun Txostena _EA_ (non lehiakortasunerako baldintzatzaileak identifikatzen diren: enpresen portaera, lurraldearen espezializazioa eta klusterrak, eta enpresa ingurunearen kalitatea); eta, Departamentutik egiten diren azterketak (non, eta hau ere Lehiakortasun Txostenarekin bat dator, enpresen jabetza eta barneko eraketa partaidetza- hobetzeko beharra ikusten den).

Ekintzailetasunean lehenestuko diren lan-ildoak, honako hauek dira: kultur ekintzailea sustapena, ekintzailetasun aurreratua garapena eta ekintzailetasun aldeko ekosistema indartzea.

Enpresen lehiakortasunaren arloan landu diren arloak: enpresen tamainaren egokitzapena elkarlanaren bidez; nazioartekotzeko dinamikak (merkatu berriak lortzeko) garatzea eta sakontzea; eta, lehiakortasuna bermatzeko prozesuak ahalbideratzea (kudeaketa aurreratua, adimen lehiakorra, dibertsifikazioa, diseinu industrialak, eta abar). Sektore mailan eta estrategikoki ekiteko beharra atzeman da. (RIS-3 rekin bat eginez).

Eta, hirugarren esparruan, pertsonetikiko konpromisoa (partaidetza kudeaketan, etekinetan eta jabetzan; eta, lan testuinguruak) eta lurraldearekiko konpromisoa (gizarte balio partekatua kontzeptuaren bidez,) landu dira.

Beharraren eboluzioa:

- Pertsonen ahalmen eta gaitasunen handitzea
- Ekintzailetasun ekosistema indartzea
- Enpresen lehiakortasuna sustatzea
- Pertsonetan oinarritutako enpresak sustatzea
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutza sektorearen, eta lurralde ingurunearen uztardura eta lurralde kohesioa indartzea
- Ekimen estrategikoak/sekorialak sustatu

Nori zuzendua:

Pertsonak, enpresak, gizarte, ekonomia eta lurralde eragileak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Ikaskuntza sustatzeko, enpresak sortzeko, enpresen lehiakortasunerako, enpresa eredu aurrerakoiak (partaidetza eta elkarlana) eta lurralde garapen orekatua sustatzeko programak. Barne pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

- Gaitasun pertsonal, profesional eta sozialak eskuratzeko eta garatzeko aldako testuinguruak indartzea
- Eskuhartze publikoak enpresak sortzeko eta sendotzeko (lehiakorra) laguntzen bidez.
- Lurralde garapenarekin konpromisoa duen gizarte kapitaleko sistema bat indartzeko lankidetzak publiko-pribatuko dinamikak garatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Sortzen diren enpresen kopurua handitzea.

Programaren arau esparrua:

Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. (GAO. 127. 2017/07/04)

437/2004 foru agindua, ekimen handiko pertsonei aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzeko zerbitzuak homologatzeko oinarriak arautzen dituena. (GAO. 103. 2004/06/02)

Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea ea sustatzeko programa (GAO. 106. 2017/06/05)

Gipuzkoan pertsona eta enpresa parte-hartzaileak sustatzeko programa (GAO. 112. 2017/06/13)

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

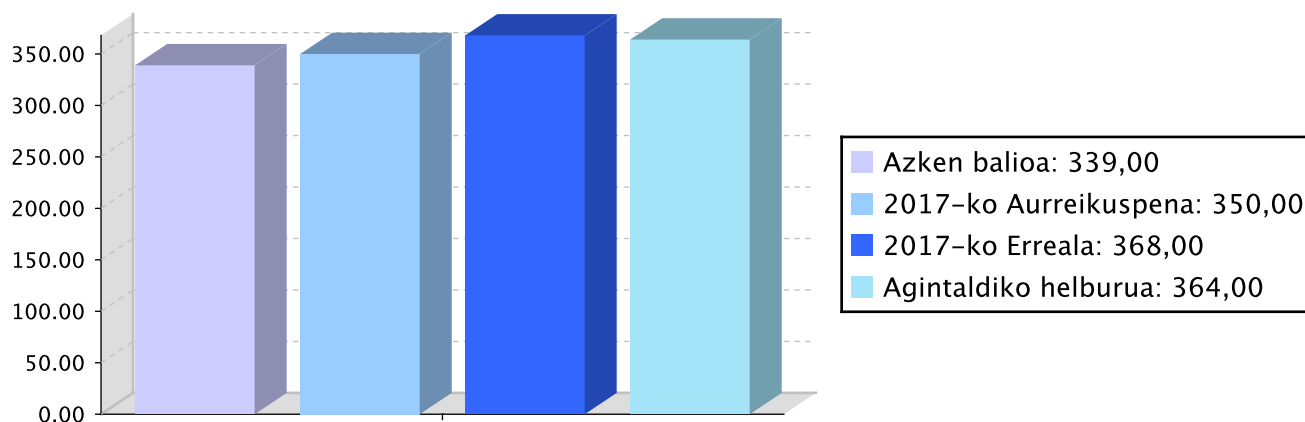
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Enpresa eraginkor eta efizienteak bultzatzea, enplegua sortuko duten enpresa lehiakorak, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarrituak

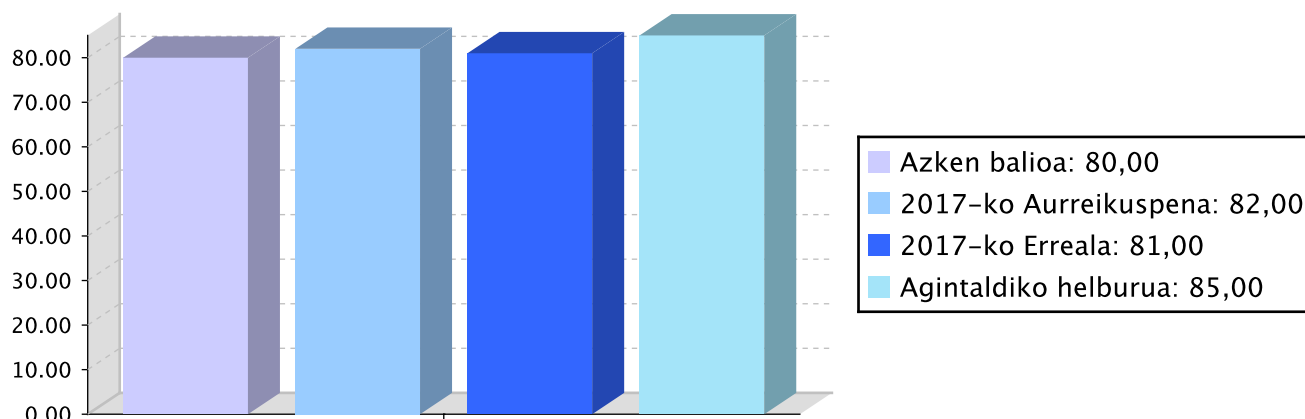
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	339,00	350,00	368,00	364,00
Hiru urtez iraungo duten enpresa berrien ehunekoa handitzea	Ehunekoa	80,00	82,00	81,00	85,00
Sortutako enplegu kopurua	Kopurua	406,00	507,00	592,00	527,00

Joera

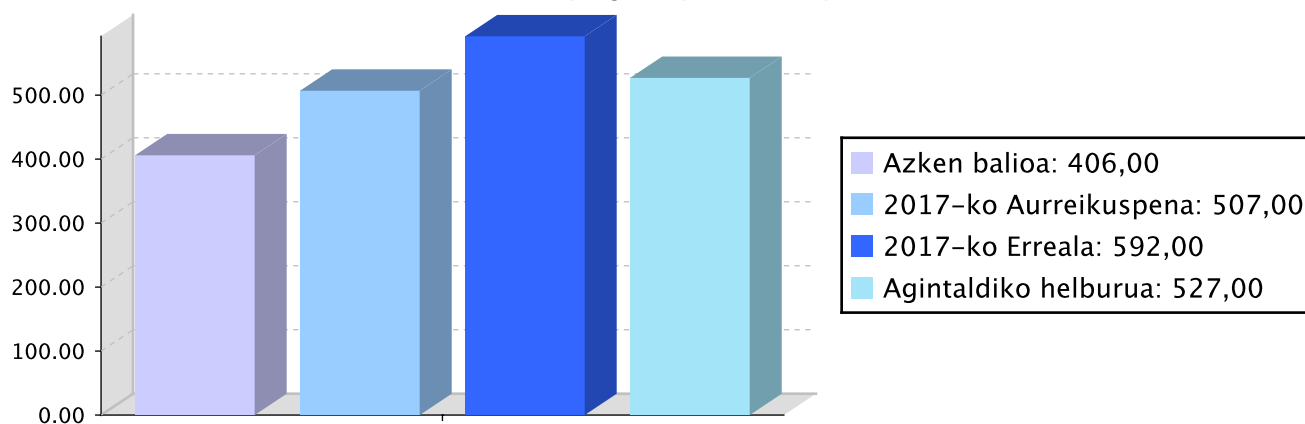
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea – Kopurua



Hiru urtez iraungo duten enpresa berrien ehunekoa handitzea – Ehunekoa



Sortutako enplegu kopurua – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako ekintzailetzaren aldeko-ekosistema indartu egin da. Eta, ekimen publikoari esker, enpresen sorrera eta sendotze tresna lagungarrien artikulazioa hobetu egin da, baita pertsona ekintzaileen eta enpresen irisgarritasuna ere sarbidea ere. Aurreikusitako bitarteko helburuak lortzen ari dira, eta Ekintzailetzako Erakunde Arteko Plan berriarekin lerrotzea enpresa berrien sorrera eta biziraupenerako eraginkortasun handiagoa lortzen lagunduko du.

Gipuzkoa industrial eta lehiakor bat lortzeko jarduketa ildo bat garatu da, enpresa txikia lehenesten duena: bideragarritasunean, ondorengotzan, produktu merkatuaren estrategian, dimentsioan, hazkundean, kudeaketan, etab.; dibertsifikazio eta eraldaketa produktiboen prozesuak ezagueraz sakondu eta orientatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresak eraldatzeko programak martxan jartzea, lehiakortasun kontzeptua eboluzionatzea enpresen arteko kolaborazioa bultzatuz, konpetentzia berriak eskura ditzaten, barne ekintzailetza sustatzea, eta halaber langileek enpresaren jabetzan parte hartzeko bideak irekitzea, negozio ereduak eraldatzea eta berrakibatzea edo talentua eranstea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.284.398,24	5.558.300,79	4.272.488,45		
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	3.390.473,63	4.119.906,18	3.315.525,51		100,00
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	4.893.924,61	1.438.394,61	956.962,94		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.425.000,00	1.774.351,70	1.500.058,99
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	1.050.000,00	1.399.351,70	1.125.058,99
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	375.000,00	375.000,00	375.000,00

2. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzea eta garatzea (spin-off, barne ekintzailatza, azelerazio prozesuak) horretarako behar diren plan estrategikoak definitzeko, EAEko planekin eta RIS-3 estrategiekin lerrokatutako negozioak sortzeko, balio erantsi handiko negozioak garatzeko eta horrelakoetarako laguntza emanda

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.137.183,08	3.179.225,19	2.925.491,82		
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	1.820.970,16	1.895.430,27	1.689.710,71		100,00
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	1.158.970,16	1.068.552,16	1.033.152,18		100,00
2.3 Ekintza Ebaluazio txostenak	157.242,76	215.242,76	202.628,93		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.070.000,00	990.000,00	790.089,60
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	700.000,00	620.000,00	570.089,60
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	370.000,00	370.000,00	220.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Helburu hori lortzen laguntzeko finantza tresna berriak garatzea (ad hoc) Elkargi/Oinarriekin eta finantza erakundeekin batera, EBTI abiarazten laguntzeko finantzaketa integraleko ereduak erantsiz, "inbertsio klub" sektorial bat garatuz, etab

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.066.970,16	698.970,16	454.084,95		
3.1 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	1.066.970,16	698.970,16	454.084,95		100,00

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

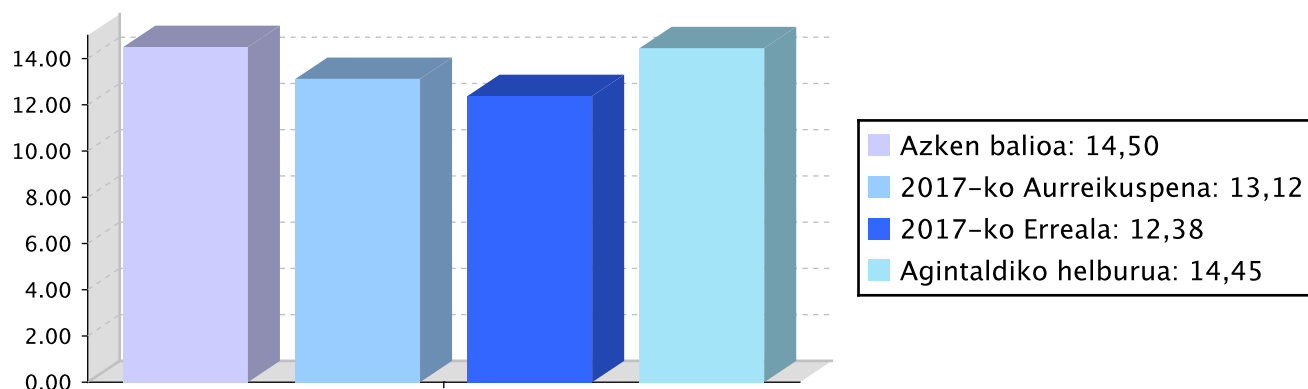
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako organizazioak bultzatzea

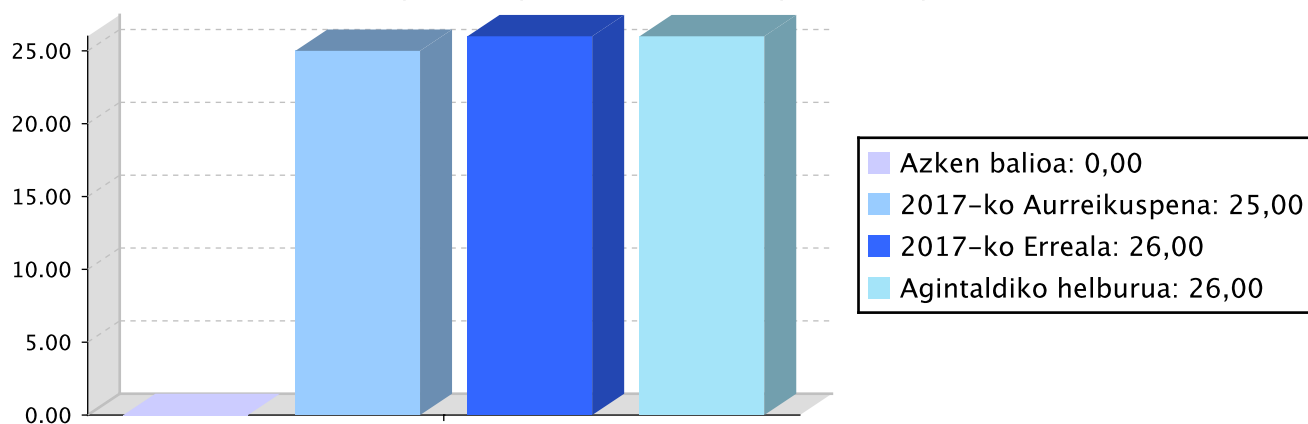
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako	Ehunekoak	14,50	13,12	12,38	14,45
I+G+b proiektu parte hartzaileen kopurua	Kopurua	0,00	25,00	26,00	26,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	0,00	32,00	34,00	35,00

Joera

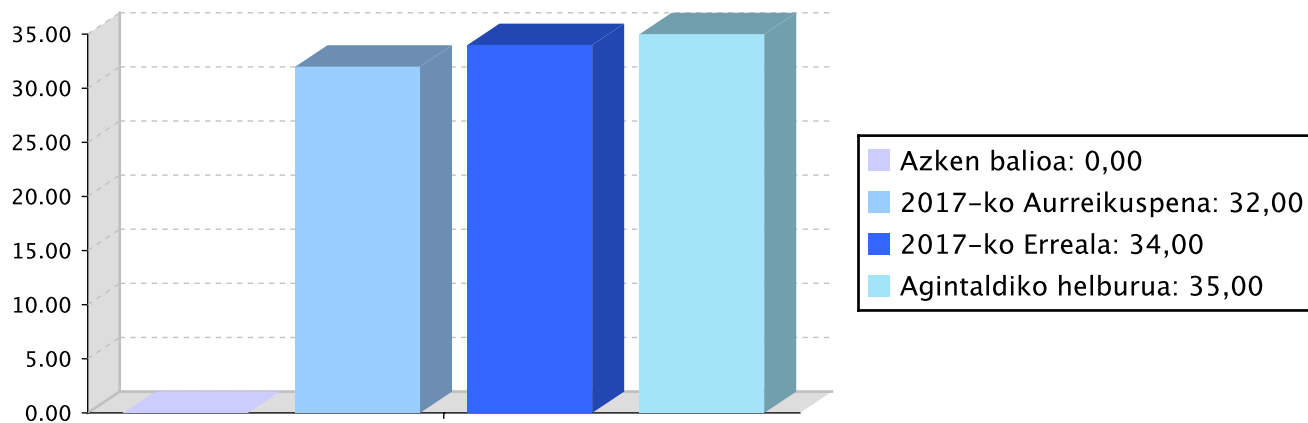
pertsonek enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako – Ehunekoa



I+G+b proiektu parte hartzaileen kopurua – Kopurua



Esperientzia pilotuen kopurua – Kopurua



Memoria

Pertsonengan oinarritutako enpresen eredua, eta, enpresen pertsonen parte-hartzearen sustapeneko ardazte bereziarekin, Gipuzkoako eredu orokortuago batengan bihurtzen ari da, eta, ehun sozio-ekonomiko gipuzkoarraren ezaugarrien batean bihurtzen ari da, garapena, lehiakortasuna eta enpresa eta lurralde kohesioa integratuz.

Erremintak eta erreferentziak (praktika onak) emateko garatutako euskarrian egindako ahalegina -enpresak bere ibilbidea eta eredua propioak garatu ahal izateko- azpimagarria da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tresnak, praktika onak, ikusgaitasuna, gizartearen aintzatespena ematea enpresa "irekiari", hau da, parte hartzea (barruan) eta kolaborazioa (kanpoan) sustatzen dituen enpresari, gizarte ekonomian, hezkuntza arloko ekintzailertzan eta horrelakoetan oinarritutako enpresa ereduak bultzatzen dituenari

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	466.401,23	661.273,28	628.843,82		
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	250.028,31	291.951,54	274.766,34		100,00
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	146.588,31	186.545,66	176.523,94		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	69.784,61	182.776,08	177.553,54		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	182.400,00	182.400,00	136.779,58
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	109.440,00	109.440,00	82.067,76
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	60.800,00	60.800,00	45.593,19
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	12.160,00	12.160,00	9.118,63

2. Jarduketa ildoak:

Jarduketak diseinatzea Gipuzkoako enpresei "enpresek egindako ibilbide onak" emateko (kudeaketan, erabakietan, kapitalean eta emaitzetan parte hartzea), azken batean, pertsonen organizazioen eraldaketan parte hartzea bultzatzeko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.559.540,32	1.589.028,51	1.481.805,94		
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	159.130,16	162.078,98	151.456,56		100,00
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea	1.400.410,16	1.426.949,53	1.330.349,38		100,00

Konpromisu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	729.600,00	729.600,00	547.118,34
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	72.960,00	72.960,00	54.711,83
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea	656.640,00	656.640,00	492.406,51

3. Jarduketa ildoak:

Eraldaketa sozialaren arloko jarduketak garatzea, pertsona/enpresa/lurralde/gizartearen artean elkarrekiko konpromisoa integratzeko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	654.440,32	666.727,06	622.184,91		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	262.570,16	267.484,86	249.690,95		100,00
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	391.870,16	399.242,20	372.493,96		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	304.000,00	304.000,00	227.965,99
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	121.600,00	121.600,00	91.186,39
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	182.400,00	182.400,00	136.779,60

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

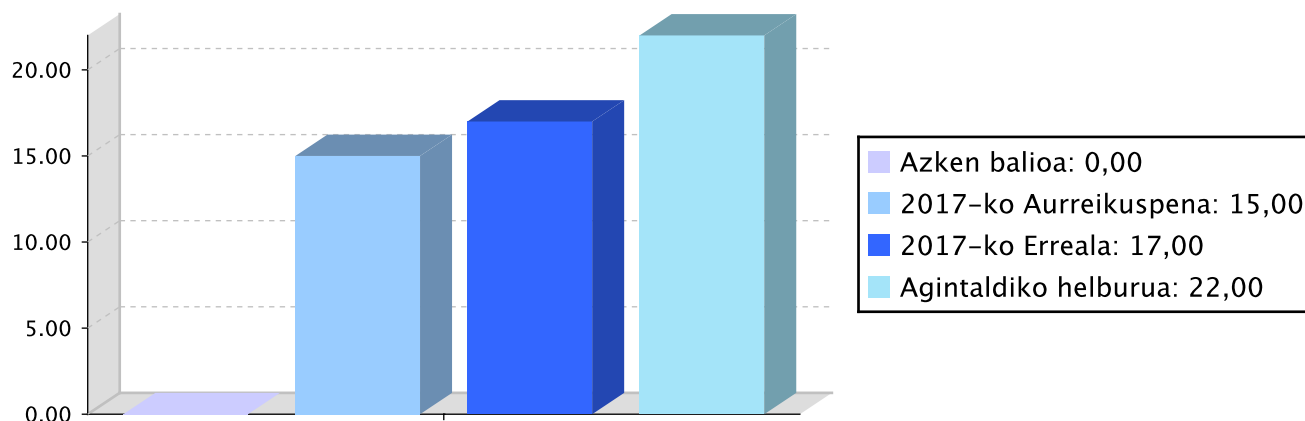
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Garapen endogenoa eta lurralde kohesioa bultzatzea

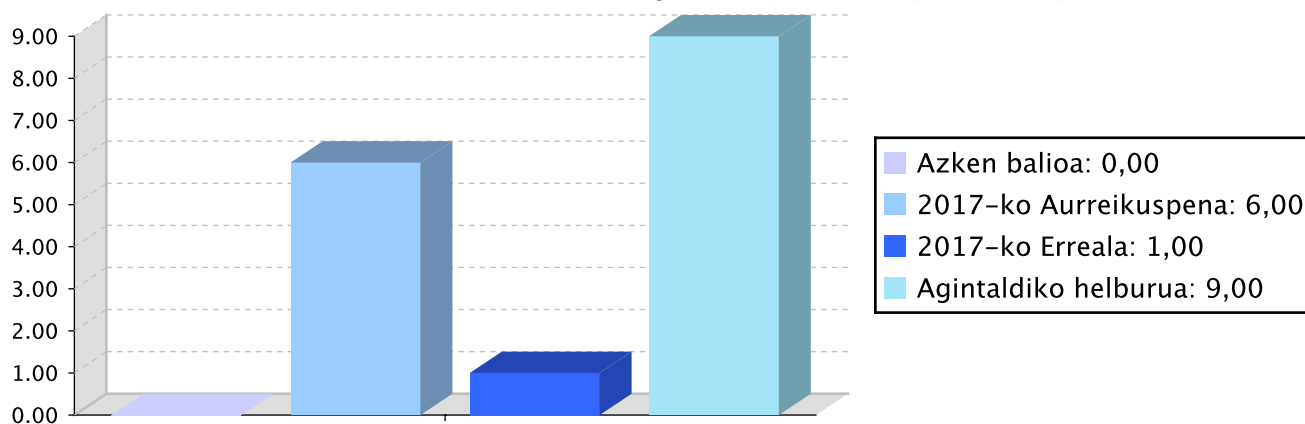
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea	Kopurua	0,00	15,00	17,00	22,00
Eskualdeen arteko lankidetzaren bidez egindako proiektu kopurua	Kopurua	0,00	6,00	1,00	9,00
Garatutako jardunbide egokien kopurua	Kopurua	0,00	5,00	5,00	6,00

Joera

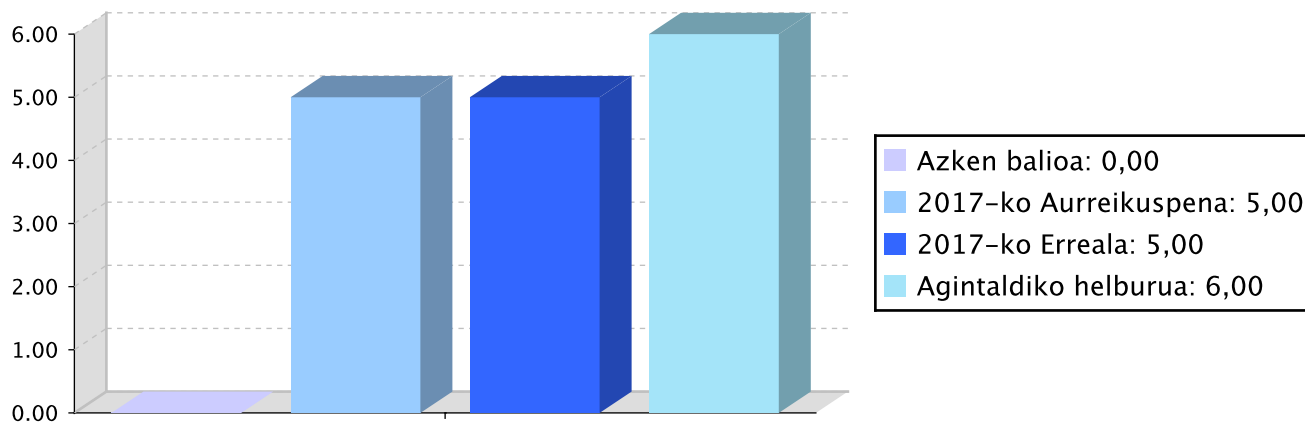
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea – Kopurua



Eskualdeen arteko lankidetzaz bidez egindako proiektu kopurua – Kopurua



Garatutako jardunbide egokien kopurua – Kopurua



Memoria

Hainbat ekimen antolatzen ari dira tokiz-tokiko garapen gaitasunak eta lurralde ikuspegia eta kohesioen arteko uztarketa hobetzeko. Zentzu horretan, konbinatu eta garatu dira bai zeharkako ekimenak, bai herriko/eskualdeko eragileen inplikazio dinamikak, eta baita ere, eskualde-errealitate bakoitzaren espezifikoak diren proiektuak.

Gobernantza berriari dagokionez, hitzarmen bat sinatu egin da (2017ko ekainaren 2a), eskualdeko ikuspegiak gipuzkoar garapen sozioekonomikoan integratzea erraztuko duena

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eszenario sozioekonomiko berriei erantzuteko proiektu estrategikoak garatzea eskualdeetako eragile eta tresnak lerrokatzeko, eskualdeen garapenerako eta lurralde kohesiorako traktore izango diren proiektuak identifikatuz eta sostengatuz, ekintzak, eragileak eta tresnak lerrokatzeko; eta eskualdeetako tresnak indartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.755.919,39	1.028.423,04	956.251,35		
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	338.659,76	155.660,48	142.431,26		100,00
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzea	87.642,56	41.892,74	38.671,52		100,00
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	435.650,31	244.401,21	226.653,82		100,00
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	893.966,76	586.468,61	548.494,75		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	600.000,00	330.648,31	330.648,30
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	120.000,00	66.129,66	66.129,66

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeari	30.000,00	16.532,42	16.532,41
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	150.000,00	82.662,08	82.662,08
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	300.000,00	165.324,15	165.324,15

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

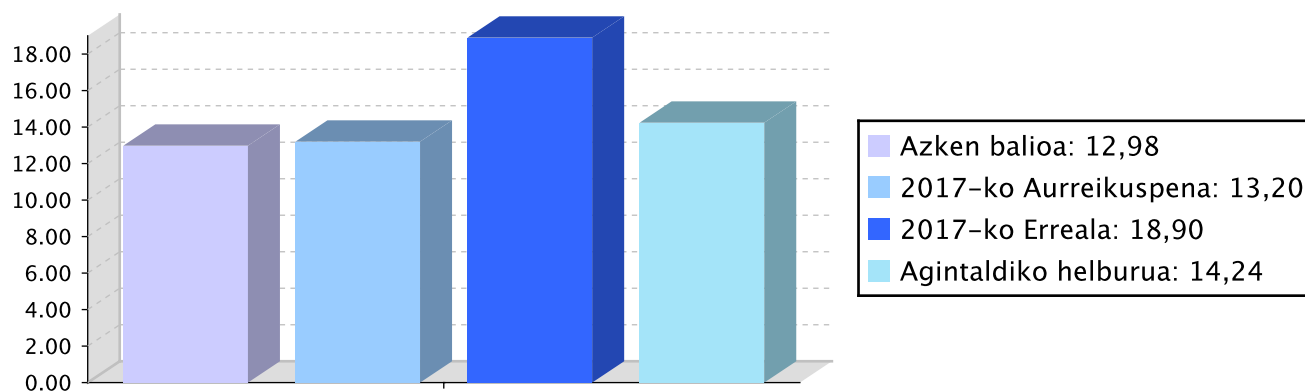
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsona kritikoak, parte hartzaileak, arduratsuak eta ekintzaileak garatzen laguntzea

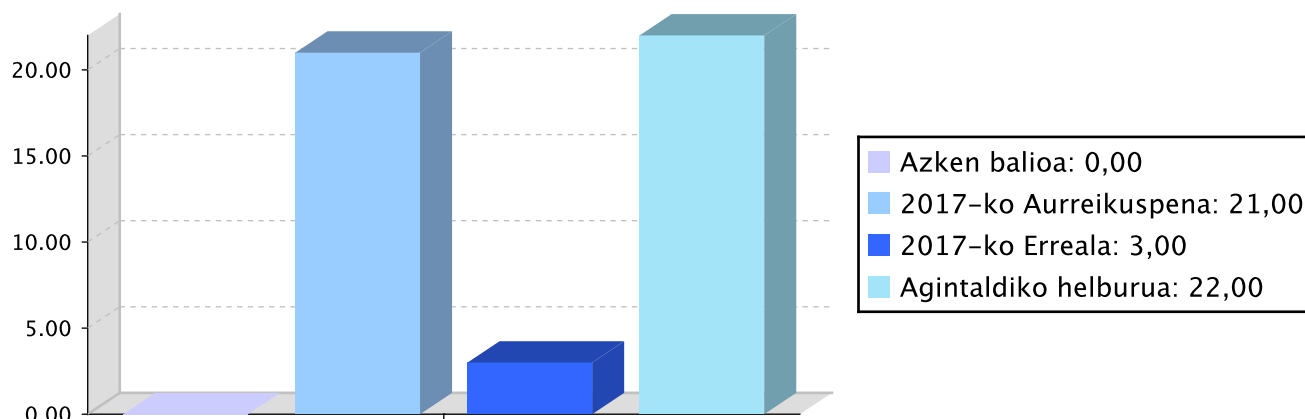
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea azkeneko 4 asteetan	Kopurua	12,98	13,20	18,90	14,24
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	0,00	21,00	3,00	22,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	0,00	27,00	8,00	42,00

Joera

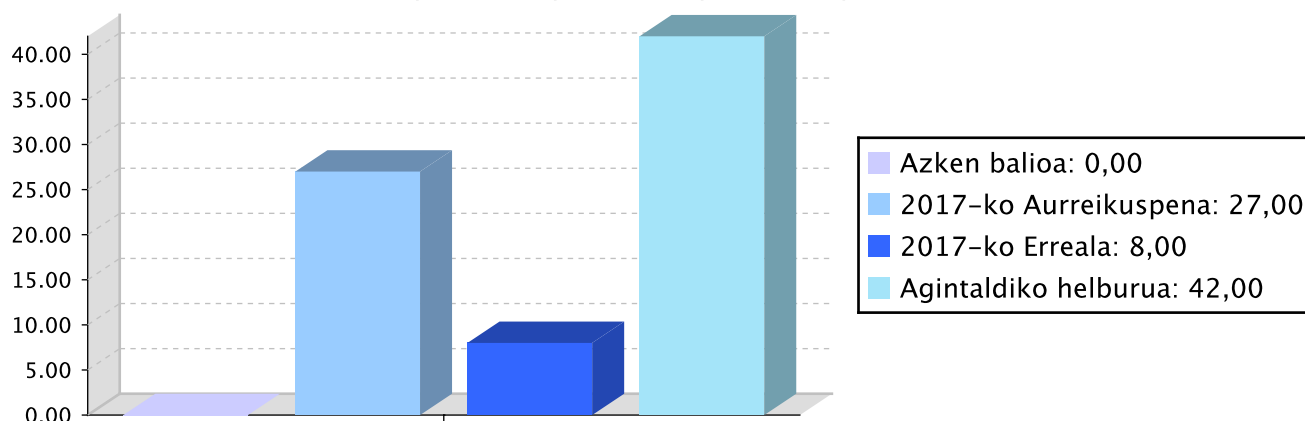
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea azkeneko 4 asteetan –
Kopurua



Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua – Kopurua



Esperientzia pilotuen kopurua – Kopurua



Memoria

Ikaskuntza eredu baten alde egin da. Non jendearen partaidetza eta erantzunkidetasuna sustatu nahi baitira enpresen bilakaeran. Erakundeen barne talentua eta sormena sustatu eta dinamizatu egin da. Eta, horrenbestez, termino hauek batu dira: enplegarritasuna, sormena, ekimena, ikaskuntza, jasagarritasuna eta lehiakortasuna. Pertsonentzako, enpresentzako eta lurraldearentzako funtsezkoak diren gaitasunen garapena sustatzeko mekanismoak ezarri dira, ikasketaren bidez balio bereizgarria sortzea ahalbidetuko duten aldeko testuinguruak sortuz.

Jarduketa lerro honek helburu guztiengan duen eragina kontuan izanik, garatutako laguntza eredia berdefinitu behar da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzeko eta finkatzeko ekosistema integratzea, hezkuntza sistema osoan ekintzailatzaren kultura sustatzeko ikasmateriala eta esperientziak integratuz

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	522.740,32	456.847,10	151.296,19		
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	282.850,16	243.314,23	89.960,73		100,00
1.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	239.890,16	213.532,87	61.335,46		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	60.800,00	60.800,00	45.593,21
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	36.480,00	36.480,00	27.355,93
1.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	24.320,00	24.320,00	18.237,28

2. Jarduketa ildoak:

"Aniztasunetik ikasten dakien gizartea" kontzeptua polinizatzea, herri/hiri ikastunen sare bat sustatuz eta sortuz, ikaskuntza/zerbitzu arloko jarduketei (ikastea eta lurralde/gizartearekiko konpromisoa) lehentasuna emanez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	182.358,47	170.438,55	165.150,57		
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	100.630,16	70.978,21	68.491,76		100,00
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	81.728,31	99.460,34	96.658,81		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	45.600,00	45.600,00	34.194,89
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	27.360,00	27.360,00	20.516,93
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	18.240,00	18.240,00	13.677,96

3. Jarduketa ildoak:

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza programa garatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	719.358,47	542.705,47	522.966,52		
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	296.528,31	248.367,09	239.785,36		100,00
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	422.830,16	294.338,38	283.181,16		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	197.600,00	197.600,00	148.177,89
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	79.040,00	79.040,00	59.271,16
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	118.560,00	118.560,00	88.906,73

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	133.184,00	133.184,00	136.392,72	136.392,72	136.392,72	102,41
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.363,00	1.016.363,00	992.720,27	992.720,27	992.720,27	97,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.391.763,00	10.578.980,13	8.547.661,08	8.547.661,08	8.515.861,88	80,50
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.791.310,00	11.728.527,13	9.676.774,07	9.676.774,07	9.644.974,87	82,24
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.308.000,00	2.573.412,00	2.385.589,60	2.385.589,60	2.385.589,60	92,70
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.308.000,00	2.573.412,00	2.385.589,60	2.385.589,60	2.385.589,60	92,70
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00
Guztira / Total	18.349.310,00	14.551.939,13	12.212.363,67	12.212.363,67	12.180.564,47	83,70

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	3.921.000,00	3.871.000,00	3.290.717,81	3.290.717,81	85,01
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.921.000,00	3.871.000,00	3.290.717,81	3.290.717,81	85,01
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	544.000,00	594.000,00	469.908,96	469.908,96	79,11
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	544.000,00	594.000,00	469.908,96	469.908,96	79,11
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	150.000,00			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00	150.000,00			
Guztira / Total	4.615.000,00	4.615.000,00	3.760.626,77	3.760.626,77	81,49

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	136.392,81			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	992.720,22			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	8.515.861,90		3.290.717,81	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.644.974,93		3.290.717,81	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.385.589,59		469.908,98	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.385.589,59		469.908,98	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00			
Guztira / Total	12.180.564,52		3.760.626,79	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	83,70		81,49	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			48.928,75		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			48.928,75		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			45.349,08		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			45.349,08		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			94.277,83		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0410 - Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Eskulangintza Sektorearen Sustapena
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Artisautza modu integral eta dinamikoan sustatu; hau da, sorkuntza, produkzioa eta banaketa garatu behar direla, bai ikuspegi tradizioaletik eta baita garaikidetik ere. Bi ikuspegi gure gizartean duten eragina handia da, bai berezko pisu espezifikoagatik, bai eta duten ahalmen eta bideragarritasun handiagatik ere; eskulangintzaren ikuspegi soziala, kulturala eta ekonomikoa integratuko dituzte.

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta sektoreak berak konpromisoa dute eskulangintza agerian jar dadin; ospe oneko eta kalitateko ingurune profesional batean kokatu dadin, eta sektorearen bideragarritasun ekonomiko eta soziala garatu dadin

Bere burua definitzen ari den sektorea da, lanen bidez originaltasuna, nortasuna eta pertsonalizazioa aldarrikatzen duena; kontzeptu berriak garatuz, berrasmatzeko eta jarduera ekonomiko bideragarri eta jasangarria osatzeko.

Horretarako, jarduera lerroak garatuko dira honako hauek sustatzeko:

- eskulangintza alorraren ospea handitzea eta ezagutzera ematea, desagertzeko arriskuan dauden ohiko eskulangintza jarduerak zainduta;
- eskulangintzako elkarteak bultzatzea;
- batera jarduteko proposamenak garatzea, eskulangintzaren eta turismoaren garapen lokala/endogenoa aintzat hartuta
- eskulangintza azokak birformulatzea, profesionalizatzea eta bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Artisautzako eskumenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru organoenak soilik dira, azaroaren 25eko 27/83 Legearen, Autonomia Erkidego osorako erakundearen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko harremanari buruzkoa, 7. artikuluko a) letrako 12 atalean zehazten denaren arabera.

Sektore honen ezaugarrietako bat enplegu espezializatua sortzea da, inbertsio baxuarekin baina, gero eta gehiago, beste alorretako jarduerarekin zerikusia duen etorkizunarekin, hala nola, kultura edota landa turismoarekin eta jarduera ekonomikoa ulertzeko moduarekin: pertsonekin harreman zuzena (hornitzaileak eta bezeroak).

Sektore honetako zailtasun edota erronka nagusiak honako hauek dira:

- Beren lanaz gain, artisauek kudeaketan ere aritu behar dute, baina gai horien inguruan aritzeko beti ez dute behar adina ezagutza (gaitasun profesionalak enpresa kudeaketarako) izaten etab.
- Zaila da produktua merkaturatzea eta bezeroak produktu hori baloratzea.
- Azoka askori Artesaniako azoka izena jartzen bazaie ere, ez dira benetako artesania lanez osatzen; hori dela eta, desprestigioa sortzen da.

Beharraren eboluzioa:

- Merkaturatzea hobetzen ikastea,
- Asoziazionismoa eta kooperazioa sustatzea (hala tailerren artean, nola sektoreko beste agenteekin, esaterako, erakunde eta organizazioekin)
- Gure nortasun ikurrak baloratu eta ezagutarazi, eskulangintzari jarduera industrialak eman ezin dizkion balioak eman.
- Eskulangintza azokak birformulatzea, profesionalizatzea eta bultzatzea.

Nori zuzendua:

Eskulangintzan aritzen diren pertsonak, enpresak eta eskulangintza sektorea ordezkatzan duten entitateek

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko plana. Eskulangintza sektorea sustatzeko publikoa/pribatuen arteko elkarlana. Barne pertsonala. Laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko

a) Inbertsioak egitea makinarian, egoitza egokitzeko lanetan beti ere jarduerarekin zerikusi zuzena badute, tresnerian eta ekipamendu informatikoetan.

b) Sustapen materiala egitea, baita web orriak diseinatzea edota on line salmenta egokitzeari laguntzea ere.

c) Ikaskuntza jarduerak, enpresaren eta langileen artisautza jardueran hobekuntza zuzena dakartenak.

d) Berriaz sektorearen profesionalizazioa, ospea eta balioespen soziala sustatzera bideratutako proiektuak, eta eskulangintza sektorea ordezkatzan duten antolakunde ekabiarazitako kudeaketa, merkaturatze edo berrikuntza alorretan hobekuntzak egitera bideratutakoak.

e) Eskulangintzako sektoreko elkarteek edo sektorearen ordezkari diren eta jarduera garrantzitsuak burutzen dituzten erakundeek eskulangintzako azokak edo lehiaketak antolatzea.

f) Azoketan parte hartzea.

g) Desagertzeko arriskuan dauden eskulangintza jarduerak zaintzera bideratutako ekimenak, beti ere jarduera horiek berreskuratzeko aukera eman dezaketen funts pedagogiko eta oinarritutako euskarri digital eta ikus-entzunezkoak erabilita.

h) Enpresen berrien sorrerak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Ekonomikoki jasangarriak diren eskulangintza tailer kopurua hazi da.

- Sektorean profesionaltasuna, ospea eta balorazio soziala hobetu da.

- Sektorearen onarpena eta balorazio profesional eta soziala

- Desagertzeko arriskuan dauden eskulangintza jarduerak zaindu oinarri pedagogikoak dituzten eta berreskuratzen lagunduko duten euskarri digitalak eta ikus entzunezkoak emanez.

Programaren arau esparrua:

«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» programaren oinarri aldaketa eta 2017ko deialdia. (GAO 83. 2017/05/03)

«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» diru laguntzen programa (GAO 119. 2016/06/23)

2005eko maitzaren 10eko 28/05 Foru Dekretua, Gipuzkoako eskulangintza arautzekoa

Azaroaren 25eko 79/1997 Foru Dekretua, Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herritarraren Erroldari buruzkoa

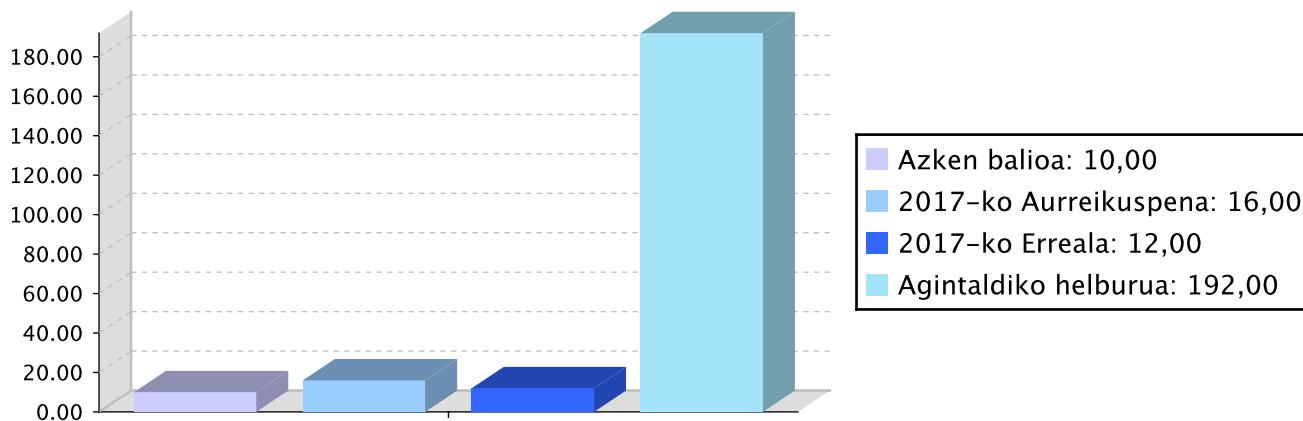
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Artisautzaren sustapena

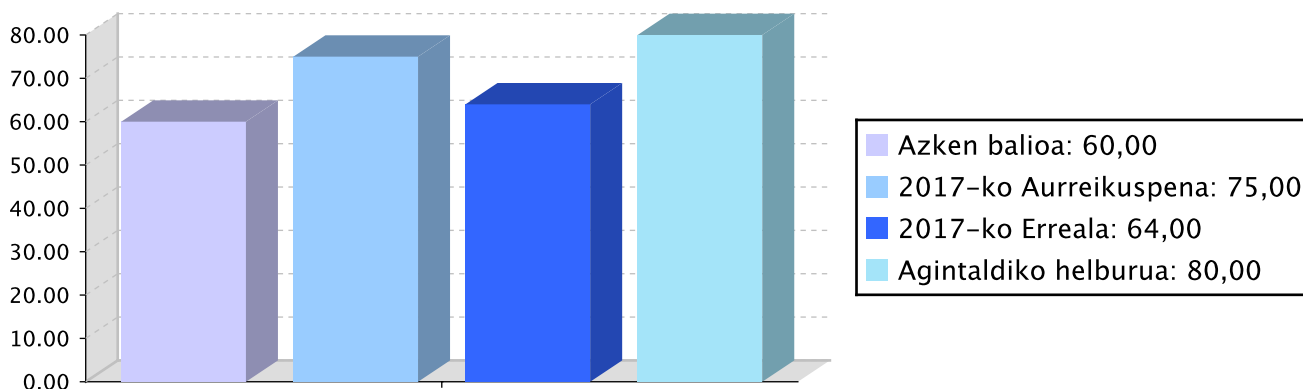
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresa berrien kopurua handitzea	Kopurua	10,00	16,00	12,00	192,00
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa)	Kopurua	60,00	75,00	64,00	80,00
GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua	Kopurua	0,00	6,00	7,00	7,00

Joera

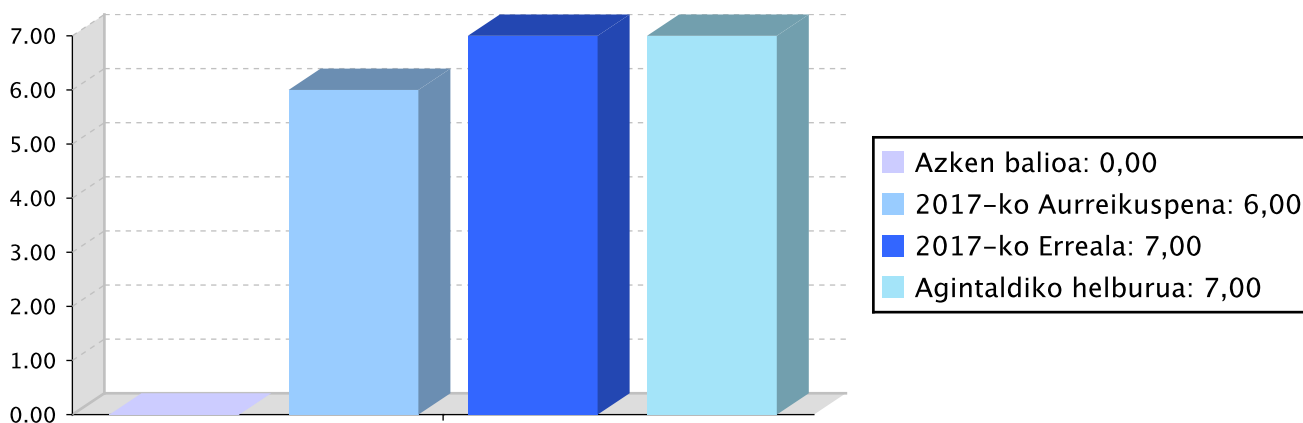
Enpresa berrien kopurua handitzea – Kopurua



Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa) – Kopurua



GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua – Kopurua



Memoria

Artisautza-sektorearen sustapenerako laguntzako estrategia sendotzen ari da, enpresa berrietarako eta indarrean dauden jasangarritasunerako laguntza era eraginkorrean artikulatuz. Oraindik merkaturatzearen eremuko indar handiagoarekin eragin behar da.

Aurten ez da garatu desagertze-arriskuko ofizio babeseko jarduerarik.

Homologazio-prozesu berriak sektorearen izen sozial handiagoari ahal izan lagundu

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Asoziazionismoari bultzada

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	105.313,00	105.313,00	115.906,90		
1.1 Ekintza					
Asoziazionismoa sustatzea	105.313,00	105.313,00	115.906,90		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1 Ekintza			
Asoziazionismoa sustatzea	7.500,00	7.500,00	7.500,00

2. Jarduketa ildoak:

artisautzaren sektorearen lehiakortasuna

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	668.439,00	668.439,00	596.094,21		
2.1 Ekintza					
Ekipamendua eskuratzea	191.313,00	271.469,50	259.524,39		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	356.813,00	396.969,50	336.569,82		100,00
2.3 Ekintza					
Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	120.313,00				

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	142.500,00	142.500,00	142.500,00
2.1 Ekintza			
Ekipamendua eskuratzea	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2.2 Ekintza			
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	85.500,00	85.500,00	85.500,00

3. Jarduketa ildoak:
Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	105.313,00	105.313,00	115.046,40		
3.1 Ekintza					
Profesionalizazioa eta sektorearen balorizazio soziala (profesionaltasuna)	105.313,00	105.313,00	115.046,40		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	401.565,00	401.565,00	454.534,52	454.534,52	454.534,52	113,19
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	24.139,50	24.139,50	24.139,50	96,56
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	301.500,00	301.500,00	225.209,46	225.209,46	225.209,46	74,70
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	728.065,00	728.065,00	703.883,48	703.883,48	703.883,48	96,68
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	151.000,00	151.000,00	123.164,03	123.164,03	123.164,03	81,57
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	151.000,00	151.000,00	123.164,03	123.164,03	123.164,03	81,57
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	879.065,00	879.065,00	827.047,51	827.047,51	827.047,51	94,08

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		454.534,52		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.139,50		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		225.209,46		93.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		703.883,48		93.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		123.164,03		57.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		123.164,03		57.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		827.047,51		150.000,00
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		94,08		100,00

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0420 - Berrikuntza Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sustatzea
Funtzionala:	463 - Ikerketa zientifikoa, teknikoa eta aplikatua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Eginkizuna: Gipuzkoa Europa mailan I+G arloko eskualde aitzindari gisa posizionatzea. Horretarako, beharrezkoa da Lurraldeko ikerketa azpiegiturari laguntzea, bereziki RIS-3 estrategiaren barruan lehentasunezko zat jotzen diren alorretan.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoak, gaur egun, Europa maila I+Gean nolabaiteko lidergo posizioa du. EUSTATEk argitaratutako datuen arabera, 2016an, Gipuzkoak BPGaren %2,3 erabili zuen I+Gerako, EAEk %1,82, Espainiak %1,19 edo EB28ak %2,03. Egoera lehiakorrean gaude, beraz; honetara iristeko ahalegin handia egin da eta horrek egitura eta ikerketa talde garrantzitsuak sortzea eta mantentzea ekarri du, eremu eta teknologia aurreratuenetan. Hala ere, oraindik asko dugu egiteko European I+Gean gehien inbertitzen duten herrialdeekin konparatuta: Suezia (%3,25), Austria (%3,09), Alemania (%2,94), Danimarka (%2,87) eta Finlandia (%2,75). Oinarri ona daukagu abiapuntutzat eta hori indartu behar dugu.

Beharraren eboluzioa:

Legealdi honetako helburuetako bat da, Gipuzkoa, I+G arloan, punta-puntako eskualde bat bezala kokatzea. Helburu horrek ez du jomuga bakartzat Gipuzkoak European irudi on bat izatea. Ikerketa eta garapenean punta-puntakoak izateak esan nahi du ezagutza sortzea, horri esker garatu ahal izango baitira, alde batetik, produktu berriak lehiakorrak nazioarteko merkatuan, eta bestetik, zerbitzu berriak eta terapia aurreratuak, gipuzkoarren ongizatearen eta osasunaren onerako izango direnak, horiei esker gazteek eskura izango baitute prestakuntzarik onena, eta enpresek, berriz, teknologiarik aurreratuena. Helburu hori lortzeko, ordea, beharrezkoa da ikerketa-zentroei, unibertsitatei eta enpresei beren ahaleginean laguntzea, hau da, ikertzeko orduan eta teknologia nahiz produktu berriak garatzeko orduan egiten duten ahalegin horretan. Ahalegin hori ezin daiteke izan unean-unekoa; alderantziz, modu jarraitu batean egin behar da, denboran zehar. Orobat, ezinbestekoa da egunean mantentzea ikerketa hori ahalbidetzen duten azpiegiturak eta ekipamenduak, eta lortzea nazioarteko prestakuntza jaso duten ikertzaileak itzuli ahal izan daitezen, beren ezagutzak erantsiz. Jarduketa-multzo horren bitartez erantzun nahi zaio aipatutako ahalegina bultzatu eta lagundu behar horri, horri esker kokatuko baita Gipuzkoa punta-puntako eskualde bat bezala ikerketa eta garapenean.

Nori zuzendua:

EAEko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sareko Gipuzkoako zentroak. Herritarak. Enpresak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonala. Baliabide ekonomikoak.

2. Garatu beharreko

I+G proiektuei eta ikerketa ekintzei laguntzeko programak. Ikerketarako inbertsio proiektuei laguntzeko programak. Sistemako eragileen arteko lankidetzak proiektuei laguntzeko programak. Zentro berrien sorreran laguntzeko programak. Ikertzaileak sartu eta mantentzeko laguntza programak. Biotzientziak bultzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ezagutza berria sortzea. Ikerketa ildoen garapena. Argitalpenak Nazioarteko kongresuen eta foroen aurkezpena. Patenteak. Oinarri teknologikoa duten enpresa berrien sorrera. Ikerketarako ekipamendu aurreratuak. Produktu berrien eta puntako zerbitzuen garapena. Osasuneko ikerketan aurrerapausoak. Ikerketa azpiegitura berriak. Gipuzkoako ikerketa taldeak indartzea. Lurraldeko ikerketaren presentzia handiagoa nazioartean. Hobeto formatutako pertsonak. Kalitatezko enplegua.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak jasotzen dituen araudia. I+Gari aplikatu dakioken sektorekako araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errehabilitazioa finkatzea

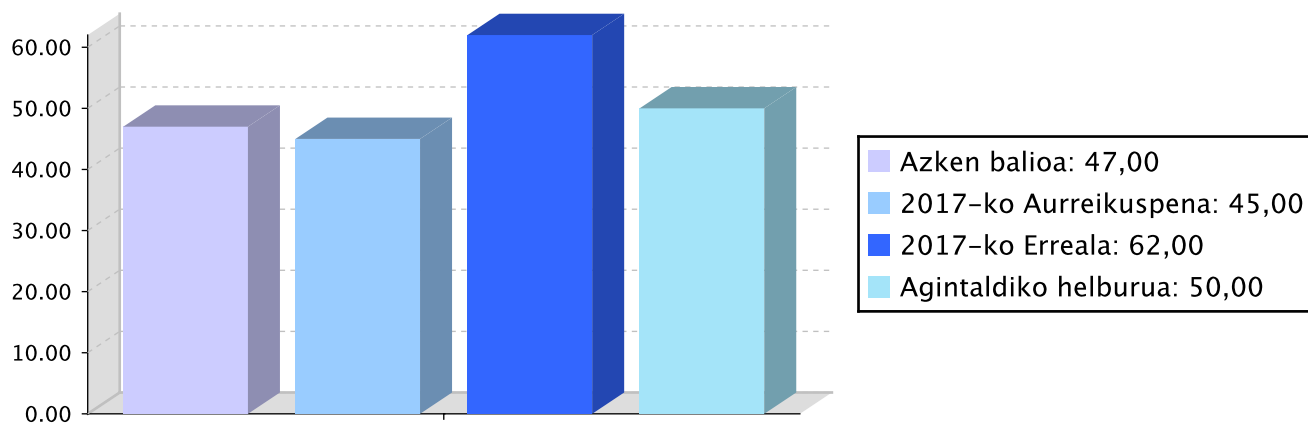
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Gipuzkoa Europa mailan I+G arloko eskualde aitzindari gisa posizionatzea, hori oinarri hartuta enpresei sostengua emateko produktu eta zerbitzu berriak garatu ditzaten, ezagutza berriak sortu ditzaten, ikertzaile berriak prestatzeko aukera eman dezaten, eta enpresa berriak sortu ditzaten nazioarteko estaldurarekin

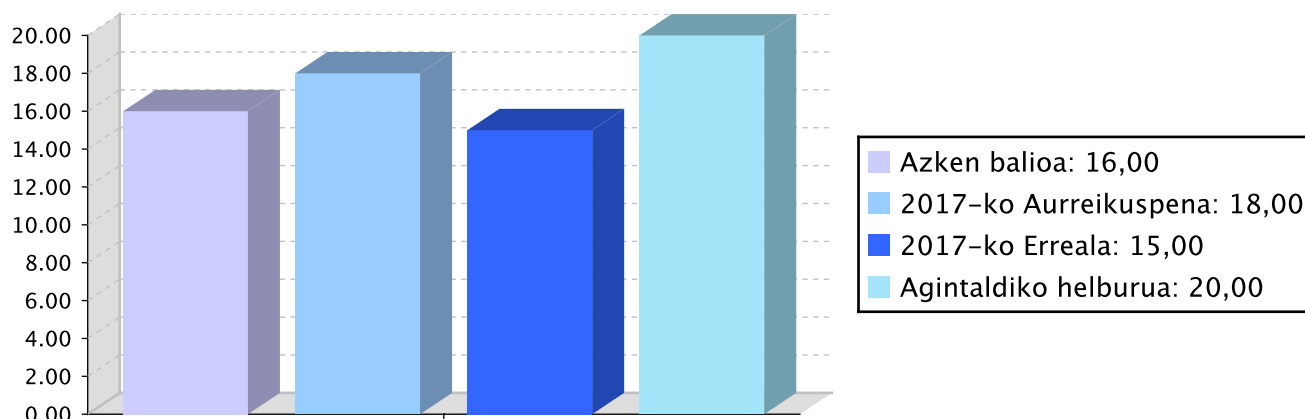
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
RIS-3 lehentasunezko arloetan ikerketa eta inbertsio proiektuak egiteko sostengua ematea	Kopurua	47,00	45,00	62,00	50,00
Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año	Kopurua	16,00	18,00	15,00	20,00
% PIB a I+D (EUSTAT)	Ehunekoak	Neurketarik gabe	2,25	2,30	2,35

Joera

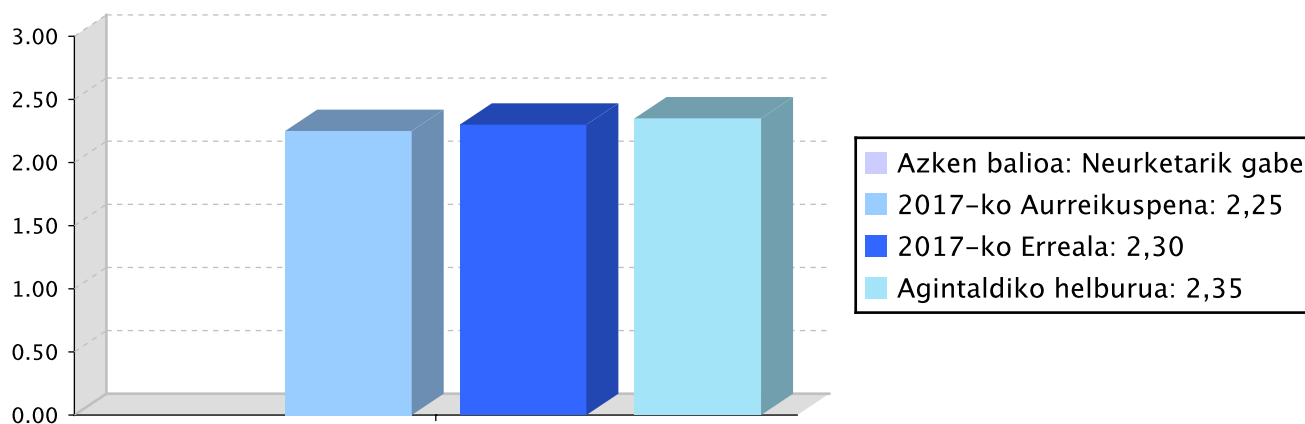
RIS-3 lehentasunezko arloetan ikerketa eta inbertsio proiektuak egiteko sostengua ematea – Kopurua



Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año – Kopurua



% PIB a I+D (EUSTAT) – Ehunekoa



Memoria

Aurrekontuaren betetze maila

Programa honen betetze maila handia izan da, erabilgarria den aurrekontu guztiaren % 95 inguru; gutxipen garrantzitsuenak, orokorrean, aurreikusitako langileen gastuei lotuta daude eta espediente batzuen likidazioari, hasieran emandako kopurutik behera likidatu baitziren.

Orokorrean, esan daiteke aurrekontuaren betetze maila oso egokia izan dela.

Exekuzioan aurreikusitako guztia egin da?

Arlo horretan, garatu diren jarduerak honako hauek izan dira: batetik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea bultzatzeko plana 4,5 milioi euroko inbertsioa bideratu baiten plan horretara, eta izaera zientifikoko 80 proiektu sustatu baitziren; eta bestaldetik, Fellows programa bultzatzea, goi mailako talentu zientifikoa erakartzekoa (doktoretza ondorengoa). Horretarako, 4,3 milioi euro bideratu ziren eta 10 pertsona kontratatu ziren.

I+G proiektuak sustatu dira zientzia goreneko zentroetan, hala nola Biodonostia edo Donostia International Physics Center zentroetan.

Aparteko aipamen gisa, Biozientziak Gipuzkoa Fundazioari emandako laguntza, 0,5 milioi eurokoa, Gipuzkoako biozientzien sektoreko start upsak sustatzeko.

Ohar bat adierazleei buruz

Exekuziozko adierazleak aurreikusitakoaren arabera bete dira; dena dela, I+G proiektuek nabarmen gainditu dituzte itxaropenak.

Memoria

Epeak betetzea

Jarduerak hasiera batean aurreikusitako epean garatu dira eta ez da desbideraketa esanguratsurik izan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sareari eta enpresetako I+G unitateei laguntza ematea ekipamendu aurreratuko ikerketa eta inbertsio proiektuak bultzatzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.302.802,35	6.302.802,35	5.985.027,73		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea bultzatzeko Programa 2016	1.862.266,65	1.766.400,65	1.715.032,16		100,00
1.2 Ekintza Fellows Programa 2016	279.669,10	217.515,20	194.142,95		100,00
1.3 Ekintza Zahartzea. Biodonostia Institutua	120.755,55	120.755,55	101.856,87		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea bultzatzeko Programa 2017	2.645.577,75	2.803.597,65	2.684.888,61		100,00
1.5 Ekintza DIPC Fundazioari ekarpena	550.755,55	550.755,55	516.454,53		100,00
1.6 Ekintza Biozientzia-sektorearen sustapena.	562.266,65	562.266,65	529.244,58		100,00
1.7 Ekintza Fellows Programa 2017	281.511,10	281.511,10	243.408,03		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.4 Ekintza Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea bultzatzeko Programa 2017	1.800.000,00	1.800.000,00	1.798.797,00
1.7 Ekintza Fellows Programa 2017	240.000,00	240.000,00	192.111,00

2. Jarduketa ildoak:

RIS-3 estrategietako eragile traktoreekin koordinatzea biozientzien, mikro eta nanoteknologien, manufacturing aurreratuaren eta energia berrien arloetan eta antzekoetan I+G proiektuak egitea bultzatzeko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	62.266,65	62.266,65	39.244,58		
2.1 Ekintza Beste erakunde batzuekin partaidetza: bilerak, foroak eta abar.	62.266,65	62.266,65	39.244,58		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	415.111,00	415.111,00	261.630,45	261.630,45	261.630,45	63,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	993.373,00	993.373,00	993.373,00	96,44
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.445.111,00	1.445.111,00	1.255.003,45	1.255.003,45	1.255.003,45	86,84
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.919.958,00	4.919.958,00	4.769.268,84	4.769.268,84	4.769.268,84	96,94
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.919.958,00	4.919.958,00	4.769.268,84	4.769.268,84	4.769.268,84	96,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.365.069,00	6.365.069,00	6.024.272,29	6.024.272,29	6.024.272,29	94,65

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00	1.990.908,00	97,59
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00	1.990.908,00	97,59
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.040.000,00	2.040.000,00	1.990.908,00	1.990.908,00	97,59

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	261.630,47			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	993.373,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.255.003,47			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.769.268,84		1.990.908,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.769.268,84		1.990.908,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.024.272,31		1.990.908,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,65		97,59	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENENKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0420 - Berrikuntza Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Internazionalizazio Jarduketa Sustatzea
Funtzionala:	433 - Enpresa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako enpresen nazioartekotzea sustatu, kanpora ireki daitezen lagunduz, hurbilketaren bidez, hazkundearen bidez eta nazioarteko merkatuetan egonkortzearen bidez

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Munduko ekonomia aldaketa une batean dago eta daraman abiadura ziurgabetasuna eragiten ari da. Globalizazioak eta herri industrializatu berrien azalpenak erreferentzia esparru berria ekarri dute. Gipuzkoako enpresak estatuko merkatura zuzendu izan dira nagusiki, eta une honetan, merkatu hori geldialdi epe batetik pixkanaka berreskuratzen ari den merkatua da. Aldi berean, herri industrializatu berriek negozioarako aukera handiak eta interesgarriak eskaintzen dituzte. Testuinguru honetan gero eta garrantzitsuagoa da Gipuzkoako ekonomia eta enpresak irekitzen jarraitzea, eta kanpoko negozioan presente egotea.

Beharraren eboluzioa:

Ekonomia globalizatu eta konplexu batean gero eta gehiago dira internazionalizazio prozesuei aurre egiten dieten enpresa txikiago edo txikiak. Askotan, enpresa hauek zailtasunak izaten dituzte baliabide ekonomiko-finantzarioak, langile prestatuak eta sareak eta itunak eskatzen dituzten kanpoko merkatuak ezagutzeko, merkatu horietara hurbiltzeko eta nazioarteko operaziotan sartu ahal izateko. Zailtasun handiagoak dituztenen artean daude enpresa txikiak, esportaziorik ez dutenak eta kanpoko jarduera hasi berria dutenak.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako enpresak: ETEak eta OTEBak lehentasunez.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

2. Garatu beharreko

Internazionalizazio Programa: produktu berriak nazioartean merkaturatzea, ezarpena. Gipuzkoako ETEentzako laguntza programa trakzioa duten enpresekin lankidetzarako. ETEen nazioarteko eskaintzak prestatzeko laguntza. OTEB enpresen nazioartekotzea sustatzea. Misioi komertzialak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako enpresen esportazioa handitzea; produktu berrien esportazioa handitzea: teknologia maila ertaina-altua; homologazioak, ziurtagiriak, nazioarteko patenteak; NEBTak kanpora irekitzea; kooperazio ekintzak handitzea Gipuzkoako enpresen nazioartekotzerako; sareak eta egiturak kanpoko merkatuetara hurbiltzeko; lurraldeko enpresetan langile prestatuak eta nazioartean esperientzia dutenak.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak jasotzen dituen araudia. Internazionalizazioan aplikatu daitezkeen sektorekako araudia.

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

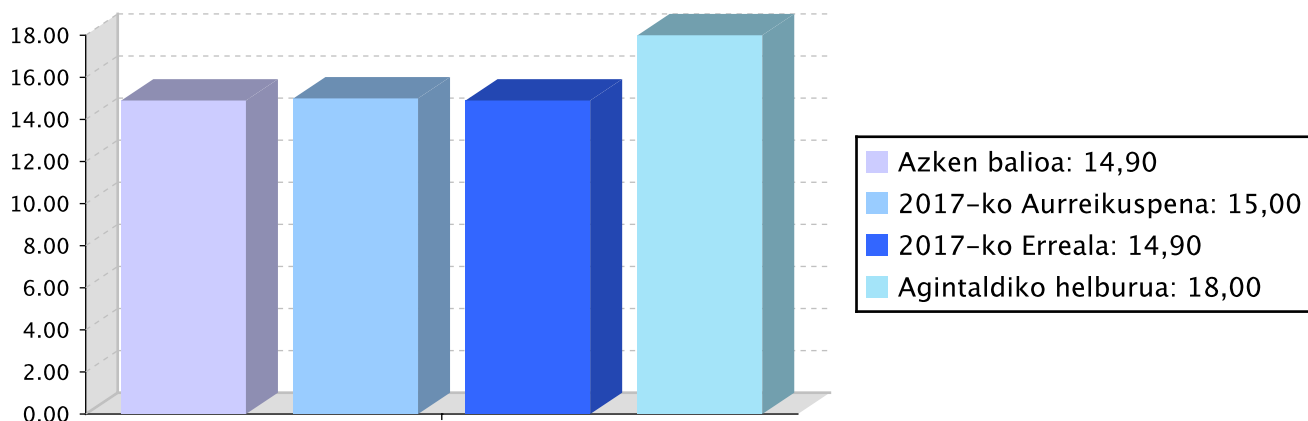
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Enpresa eraginkor eta efizienteak bultzatzea, enplegua sortuko duten enpresa lehiakorrak, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarrituak

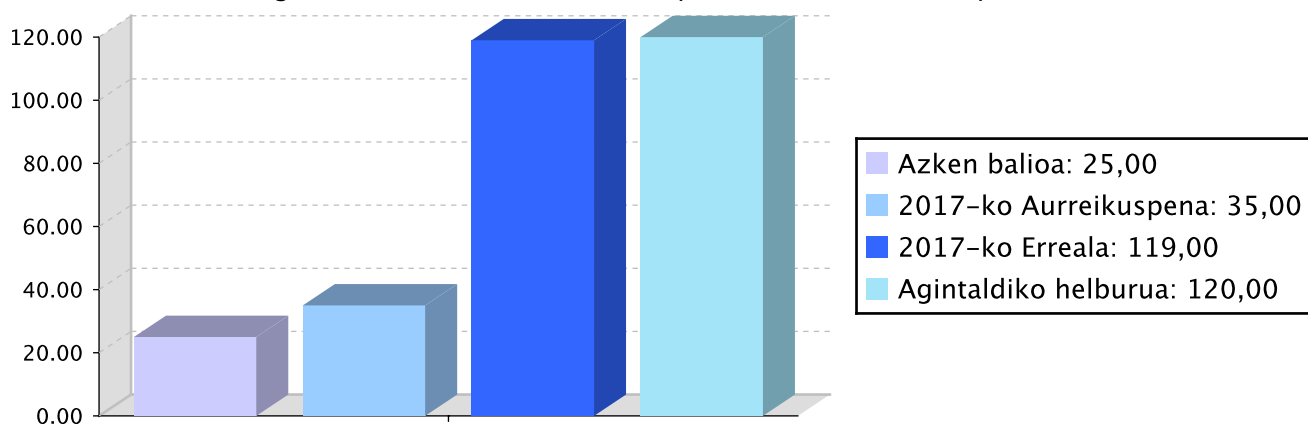
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% urteko esportazioaren igoera	Ehunekoa	14,90	15,00	14,90	18,00
Lagundutako internazionalizazio proiektu zenbakia	Kopurua	25,00	35,00	119,00	120,00

Joera

% urteko esportazioaren igoera – Ehunekoa



Lagundutako internazionalizazio proiektu zenbakia – Kopurua



Memoria

Aurrekontuaren gauzatze maila % 77 izan da, normalean baino zerbait baxuagoa. Hori horrela izan da, 2016ko ekitalditik zetorren kontu sail batzuen exekuzioa aurreikusitakoa baino txikiagoa izan delako.

Memoria

Gainerakoan, programa normaltasunez garatu da. Produktuak nazioartean merkaturatzen sustatzeko deialdi bat onartu zen; bertan, 28 enpresa onuradun izan ziren, eta, horien artean emandako diru laguntzen guztizkoa 800.000 euro izan da.

Gainera, hitzarmen berri bat sinatu zen Gipuzkoako Ganberarekin Gipuzkoako ETEen internazionalizazioa bultzatzeko; bereziki, oinarri teknologikoa duten enpresa berriena eta atzerrian kontratuak edo lizitazioak lortzeko aukera egiten dutenena.

Aurreikusitako exekuziozko adierazleei dagokionez, modu egokian gauzatzen ari dira. Beraz, bermatzen da adierazleak behar bezala beteko direla legealdiaren bukaerarako.

Epeak betetzea. Nahiz eta atzerapenen bat izan jardueraren bat abian jartzerakoan, ekitaldian aurreikusitako ekimen guztiak garatu ziren eta ez da geratu alerik ere exekutatu gabe.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldeko enpresei nazioartekotzen laguntzeko behar duten sostengua eta babesa ematea, nazioartekotzea baita garapenerako eta hazkunderako "lerro nagusia", barne hartuz, produkzioa inplementatzen eta nazioartean produktuak merkaturatzen laguntzea, enpresen arteko kooperazioa, misio komertzialetan lagun egitea, etab

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.429.500,00	1.754.870,87	1.353.279,63		
1.1 Ekintza					
Produktu Berriak Nazioartean Merkaturatzea	623.000,00	980.997,63	836.536,53		100,00
1.2 Ekintza					
Nazioartekotzea enpresa traktorekin lankidetzan	128.000,00	107.001,68	94.541,64		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako Ganbara: Nazioarteko eskaintzak prestatzea, OTEBak, misioak	282.500,00	325.500,00	280.830,59		100,00
1.4 Ekintza					
Misio komertzialak	30.000,00	1.992,87	1.992,87		100,00
1.5 Ekintza					
Elkarlana. Estrategia.	200.000,00	200.000,00			
1.6 Ekintza					
Internazionalizazioa: Ezarpena	166.000,00	139.378,69	139.378,00		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	567.500,00	567.500,00	567.500,00
1.1 Ekintza Produktu Berriak Nazioartean Merkaturatzea	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.3 Ekintza Gipuzkoako Ganbara: Nazioarteko eskaintzak prestatzea, OTEBak, misioak	267.500,00	267.500,00	267.500,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000,00	1.992,87	1.992,87	1.992,87	1.992,87	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	610.500,00	632.501,68	375.372,23	375.372,23	375.372,23	59,35
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	640.500,00	634.494,55	377.365,10	377.365,10	377.365,10	59,47
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	789.000,00	1.120.376,32	975.914,53	975.914,53	975.914,53	87,11
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	789.000,00	1.120.376,32	975.914,53	975.914,53	975.914,53	87,11
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.429.500,00	1.754.870,87	1.353.279,63	1.353.279,63	1.353.279,63	77,12

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	267.500,00	267.500,00	267.500,00	267.500,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.992,87			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	375.372,23		267.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	377.365,10		267.500,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	975.914,53		300.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	975.914,53		300.000,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.353.279,63		567.500,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	77,12		100,00	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0420 - Berrikuntza Zuzendaritza Nagusia
Programa:	220 - Gipuzkoa 4.0: Fabrikazio aurreratua
Funtzionala:	422 - Industria

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Suspertze ekonomikoari eutsi, enpresen lehiakortasuna indartuz, eta horretarako gure enpresa egituraren eraldaketari lagundu nahi diogu Gipuzkoako enpresa lehiakorragoa izan dadin, Industria4.0 ereduari erantzungo dion enpresa eredu aurreratua

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako industria gure ekonomiaren BEGaren %27,64a da. Oso pisu nabarmena dauka, EBren edota Alemania bezalako herrialde garrantzitsuen batez bestekoa baino handiagoa. Hala ere, pisua eta ekoizpen mailak atzera egin du azken hamarkadan, eta beharrezko ikusten da lehiakortasuna indartzea, berrikuntza teknologikoen eta ez teknologikoen estrategiaren bidez, dibertsifikazioa, internazionalizazioa, eta abar. Enpresa eta enplegu gehiago eta hobeak sortzera bideratutako proiektua sortu nahi dugu, ekonomia produktiboaren aldeko apustua eginez, bereziki gure sektore estratergiakoetan (automozioa, makina-erreminta, garraio tresnak, energia, turismoa, eta abar); gure enpresei lehiakortasunerako eraldaketan lagundu, produktuetan, merkatuan, teknologian, ezagutzan eta pertsonetan; enplegu eta proiektu berriak sortu, hazi eta egonkortzeko baldintzak bermatuz, bereziki belaunaldi berrien artean.

Beharraren eboluzioa:

Industria funtsezko sektore bat da. Ia gure esportazio guztien eta I+Gan egiten diren inbertsio altuen eragilea da. Industria horren eboluzioari sostengua eman nahi diogu, fabrikazioa aurreratuagoa, efizienteagoa, sostengarriagoa izan dadin, teknologia eta material berriak erants ditzan, berrikuntza erants dezan diseinuan, merkaturatzean, negozio ereduaren edo kudeaketa sistemetan.

Hori dela eta, Gipuzkoako sare industrialaren lehiakortasun maila bultzatu nahi dugu, haren iraunkortasuna bermatzeko eta gure ekonomiaren eragilea izaten jarrai dezan.

Nori zuzendua:

Enpresak (enpresa handiak, enpresa txikiak, ETEak, irabazi asmorik gabeko erakundeak) eta herritarak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

2. Garatu beharreko

Inbertsioa pizteko programak, teknologia eta produktuen garapena fabrikazio aurreratuko merkatuan sartzeko, baita demostrazio teknologiko eta diagnostikorako proiektuen garapena ere, Industria4.0 kontzeptua ETEetara hurbiltzeko. Landu nahi diren ildoak hauek dira:

a. Fabrikazio aurreratuko, show-rooms eta lantegi pilotuen teknologien erakustaldirako eta balidaziorako azpiegitura bereziak.

b. Produktuen garapenari zuzendutako I+G proiektuak, fabrikazio aurreratuko merkaturako. Produktu berri bat edo dagoen baten hobekuntza nabarmena izan behar du ondorio.

c. 4.0 teknologiak ezartzea enpresaren lehiakortasuna hobetzeko.

d. I+G+b jarduerak garapena bukatzeko (diseinu industrial, produktuaren ingeniari, prototipoen balidazioa eta berriz diseinatzea...), ekoiztu (industrializazio azterketa, ekoizpen bide berriak garatu, material berriak aztertu, moldeak eta erremintak) eta produktu berri bat merkaturatu (patentagarritasuna, balidazioa eta homologazioa, jabetza industrial eta patentea).

e. Fabrikazio aurreratuko zentroak.

f. Gipuzkoako enpresarentzat talentua sortzea eta horri eustea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

I+G proiektuen garapena produktu berriak sortzeko.
Teknologia aurreratuen ezarpena enpresen lehiakortasunarekin talka egin dezaten.
Garapen teknologiko berrien merkaturatzea azkartu.
Hobeto formatutako pertsonak. Kalitatezko enplegua.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak jasotzen dituen araudia. Berrikuntza Digitalean aplikatu daitezkeen sektorekako araudia. I+G zentzoei aplikatu dakiekeen araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberperazioa finkatzea

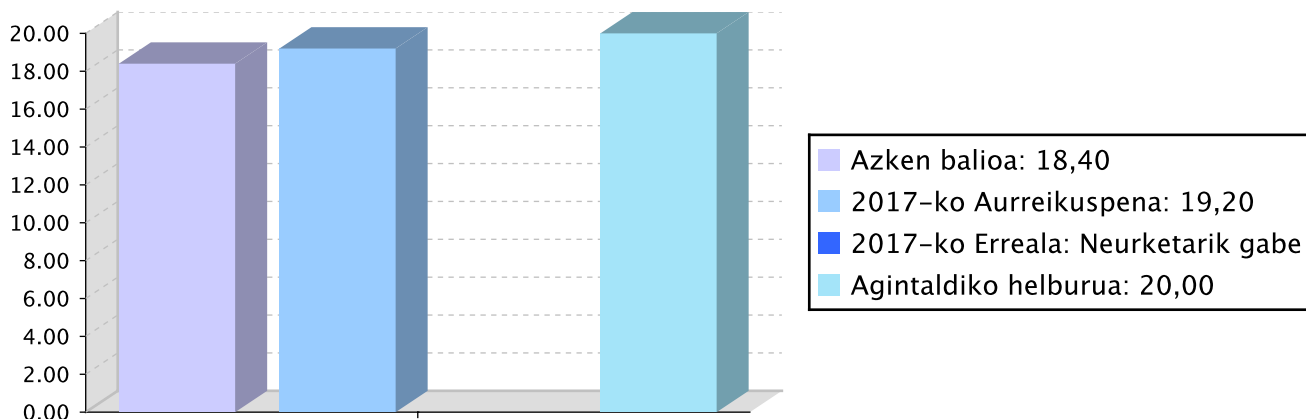
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Gipuzkoa lurralde inteligente bilakatzea bultzatzea (Smart Gipuzkoa), EIKT teknologiai aplikatuz eta industria (industria 4.0) eta enpresa zerbitzu aurreratuak sustatuz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Teknologia maila ertaina eta ertain/altua duten enpresen presentzia areagotu.	Ehunekoak	18,40	19,20	Neurketarik gabe	20,00

Joera

Teknologia maila ertaina eta ertain/altua duten enpresen presentzia areagotu. – Ehunekoak



Memoria

Aurrerapenaren exekuzio maila.

Betetze mailak ez du aurrekontu erabilgarriaren %85a bete. Desbideraketa aurreko ekitaldian sustatutako proiektu batzuen likidazioagatik gertatu da, exekuzioa aurreikusitakoa baino txikiagoa izan baita. Beste desbideraketa aipagarria Bonu Teknologikoen Programak eragindakoa izan da. Ez du izan espero zen harrera eta ekitaldi honetarako berriz diseinatu da.

Exekuzioan aurreikusitako guztia egin da?

Jardueraren helburu nagusia Fabrikazio Aurreratua eta 4.0 industria kontzeptua Gipuzkoako enpresetan sustatzea izan da. Horrela, Fabrikazio Aurreratuko Gipuzkoa 4.0 Sarea sustatu da, etorkizuneko teknologia

Memoria

industrialaren ezagutza 400 enpresa baino gehiagori hurbilduz; 4.0 produktuen garapen programak, 0,9 milioi euroko aurrekontuarekin, 16 berrikuntza proiektu sustatu ditu guztira; eta Gipuzkoako Eskualde Garapenerako Agentziekin batera, sustapen lanak egin dira, 200.000 euroko aurrekontuarekin. Izan ere, jarduera honen helburua 20-100 langileko enpresa industrialetara heltzea da eta, ondorioz, Gipuzkoako industriaren radiografia bat egitea, industria 4.0 ereduaren aurreratze eta ezagutze mailaren inguruan enpresen egoera nolakoa den ezagutzeko eta aholkua emateko enpresen lehiakortasuna hobetze aldera.

Produktuaren berrikuntza programak, 750.000 euroko aurrekontua duenak, 24 enpresa sustatu ditu, produktu berriak ahalik eta azkarren ekoizteko eta merkaturatzeko.

4.0 Industria ereduarekin zerikusia duen beste esparru bat da zibersegurtasun sektorean profesionalak prestatzeko eskaintzak sustatzea. Bi proiektu sustatu dira, bata, Lanbide Heziketa mailan, Zubiri Manteo Zentroak sustatuta, gaur egun Heziketa Dualaren ereduaren ez dagoen profil bat sortuko duena, eta, bestea, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak emandako unibertsitate masterra.

Ohar bat adierazleei buruz.

Gipuzkoa lurralde inteligente bilakatzea (Smart Gipuzkoa) EIKTak aplikatuz eta industria (industria 4.0) eta enpresa zerbitzu aurreratuak sustatuz izeneko helbururako (HE.20) adierazle hau ezarri zen:n Teknologia maila ertaina eta ertain/altua duten enpresen presentzia areagotzea. Hasierako balioa % 19 da. Gaur egun, datu hori ez dago erabilgarri EUSTATEko web orrian, eta, beraz, ezin da horri buruzko baliorik eskaini. Dena den, exekuzio datuak aurreko ekitaldikoak baino handiagoak izan dira, baina, aurrekontua ere handiagoa izan da; nolanahi ere, aurrekontu mugatua zegoenez, sustatu ez diren proiektu kopurua ere handia izan da. Horrek esan nahi du gure enpresek ahalmen handia dutela berrikuntza lehiakorrak sortzeko.

Epeak betetzea.

Nahiz eta atzerapenen bat izan jardueraren bat abian jartzerakoan, ekitaldian aurreikusitako ekimen guztiak garatu ziren eta ez da geratu alerik ere exekutatu gabe.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Estrategia digital berri bat diseinatzea EIKT teknologiak integratzeko ekonomian eta gizartean, erosketa publiko berritzailea bultzatuz, proiektu pilotuak inplementatuz edo sektoreko enpresetan I+G bultzatuz, beste neurri batzuen artean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	218.551,85	218.551,85	189.308,06		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoan Industria 4.0 bultzatzeko estrategia	218.551,85	218.551,85	189.308,06		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa 4.0 Industria. Berariaz industria 4.0 eta RIS3 sektoreetara bideratutako EIKT soluzioak garatzea eta inplementatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.267.726,83	1.282.726,83	977.505,17		
2.1 Ekintza Garapen berriak bultzatzeko laguntza programa, fabrikazio aurreratuaren eta Industria 4.0ren merkatuan sartzea helburu dutenak.	359.976,85	359.976,85	341.877,20		100,00
2.2 Ekintza Fabrikazio aurreratua: bultzada estrategikoa	449.884,25	464.884,25	175.142,59		100,00
2.3 Ekintza Garapen berriak bultzatzeko laguntza programa, fabrikazio aurreratuaren eta Industria 4.0ren merkatuan sartzea helburu dutenak.	457.865,73	457.865,73	460.485,38		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	700.000,00	700.000,00	654.120,00
2.2 Ekintza Fabrikazio aurreratua: bultzada estrategikoa	200.000,00	200.000,00	154.120,00
2.3 Ekintza Garapen berriak bultzatzeko laguntza programa, fabrikazio aurreratuaren eta Industria 4.0ren merkatuan sartzea helburu dutenak.	500.000,00	500.000,00	500.000,00

3. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa 4.0 MIKRO.Enpresa txikien suspertzea azeleratzea, lehiakorrako izateko eraldatzen lagunduz, EIKT teknologiak zentzuz eta efizientziaz erabilita

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	679.930,55	679.930,55	646.384,20		
3.1 Ekintza Produktuaren berrikuntza - 2016	359.976,85	359.976,85	325.533,58		100,00
3.2 Ekintza Produktuaren berrikuntza - 2017	319.953,70	319.953,70	320.850,62		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	450.000,00	450.000,00	449.990,40
3.2 Ekintza			
Produktuaren berrikuntza - 2017	450.000,00	450.000,00	449.990,40

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa 4.0 - Smart Gipuzkoa . Lurralde inteligentearen eredu partekatua bultzatzea, baliabide publikoak eraginkortasunez eta efizientziaz erabiltzen direla segurtatuko duen eredu bat, lurraldearen jasangarritasunari eta orekari eusten lagunduko duena, berrikuntza publiko/pribatua oinarritutako ekosistema berri bat sortuko duena, gure enpresek jarduera ekonomiko berria eta kalitateko enplegua sortu ahal izan ditzaten

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	826.169,77	811.169,77	680.388,83		
4.1 Ekintza					
Enpresarako talentua	264.907,40	249.907,40	230.687,35		100,00
4.2 Ekintza					
Enpresarako 4.0 teknologiak - 2016	561.262,37	561.262,37	449.701,48		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	150.000,00	150.000,00	40.000,00
4.1 Ekintza			
Enpresarako talentua	150.000,00	150.000,00	40.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	199.537,00	199.537,00	208.570,32	208.570,32	208.570,32	104,53
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	233.575,00	233.575,00	232.852,82	232.852,82	232.852,82	99,69
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	600.000,00	600.000,00	274.000,00	274.000,00	258.000,00	43,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.033.112,00	1.033.112,00	715.423,14	715.423,14	699.423,14	67,70
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.959.267,00	1.959.267,00	1.794.163,12	1.794.163,12	1.794.163,12	91,57
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.959.267,00	1.959.267,00	1.794.163,12	1.794.163,12	1.794.163,12	91,57
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.992.379,00	2.992.379,00	2.509.586,26	2.509.586,26	2.493.586,26	83,33

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	350.000,00	350.000,00	194.120,00	194.120,00	55,46
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	350.000,00	350.000,00	194.120,00	194.120,00	55,46
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	949.990,40	949.990,40	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	950.000,00	950.000,00	949.990,40	949.990,40	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.300.000,00	1.300.000,00	1.144.110,40	1.144.110,40	88,01

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	208.570,32			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.852,82			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	258.000,00		194.120,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	699.423,14		194.120,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.794.163,12		949.990,40	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.794.163,12		949.990,40	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.493.586,26		1.144.110,40	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	83,33		88,01	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			11.962,24		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			11.962,24		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			11.962,24		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Landa Garapena eta Nekazal Egiturak
Funtzionala:	414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoera ez da gehiegi aldatu, helburu estrategikoa berdina izaten jarraitzen du. Nekazaritza ustategien bideragarritasuna bermatze aldera pausoak eman dira, modu horretan giza-ehundura, lurraldea eta bere paisaia mantentzen eta kalitatezko janariz hornitzen jarraitu dezaten, Gipuzkoako biztanleriarentzeko onuragarria izango dena. Horretarako, zuzenean bideragarritasunean eragiten duten ildoetan handitu da esfortzua.

Gainera, sektoreari ematen zaizkion zerbitzuen eraginkortasuna hobetzen lan egin da, honek zuzenean eragin positiboa izaten baitu.

Beharraren eboluzioa:

Beharretan ez da sumatu aldaketa handirik, ez da sektore bat aldaketa bortitzik izaten duenik. Ikusten da beharra ematen diren zerbitzuen hobekuntzan sakontzeko, bereziki teknologia berrietan, hauek ere nekazaritzan ere ezartzen ari baitira.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialekuak. Udalak. Elkartek. Udalerrri txikietako biztanleak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Laguntzen kudeaketa. Elkarrekin hitzarmenak. Nekazaritzako lur funtsaren kudeaketa. Aholkularitza.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak nekazaritza ustialekuei eta nekazari gazteei. Kudeatutako landa lurra.

Programaren arau esparrua:

Nekazaritza politika bateratuari buruzko araudia. Araudi autonomikoa, EAEko landa garapeneko egitasmoari buruzkoa. Sektorearekin lotutako araudi forala. Subentzioen araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekupeazioa finkatzea

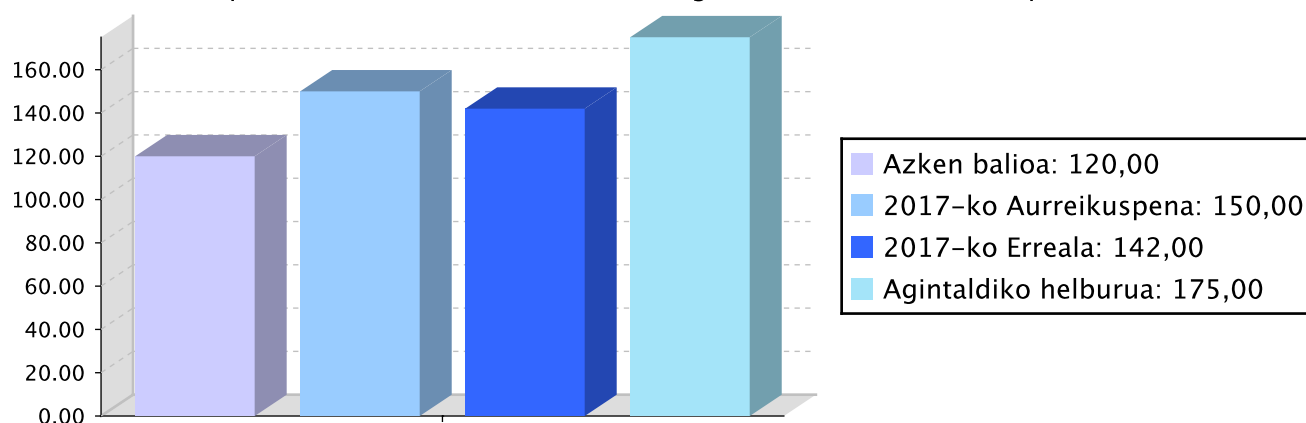
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

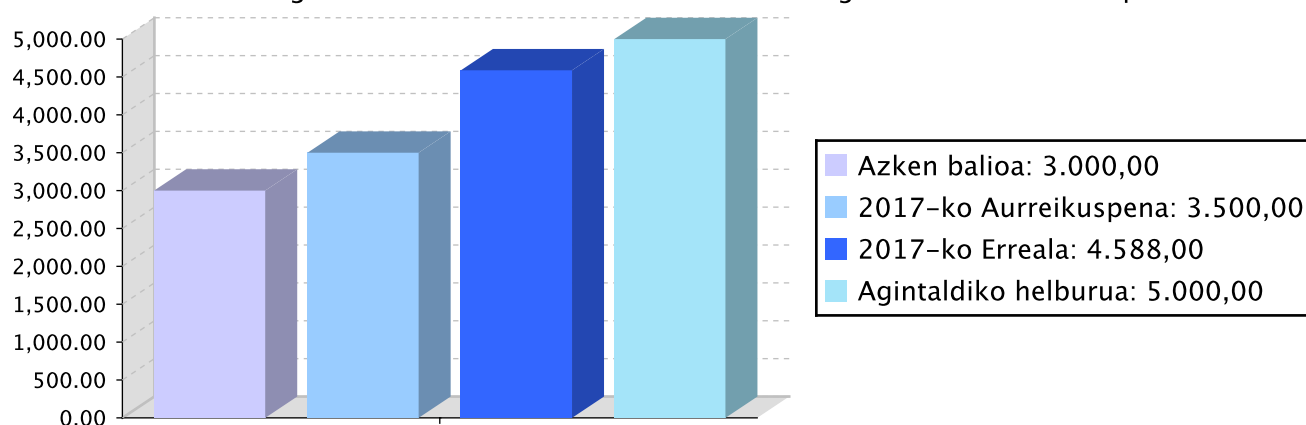
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	120,00	150,00	142,00	175,00
Nekazaritza ingurumena eta klima eta Nekazaritza ekologikoa. Hektareak	Kopurua	3.000,00	3.500,00	4.588,00	5.000,00
Lehen sektorean sartzen diren gazteak	Kopurua	11,00	15,00	20,00	18,00

Joera

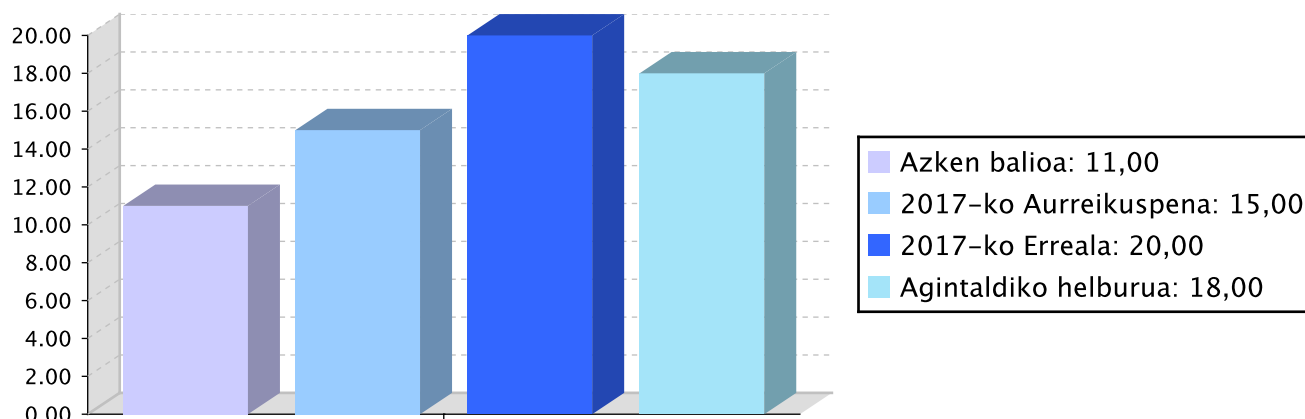
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Nekazaritza ingurumena eta klima eta Nekazaritza ekologikoa. Hektareak – Kopurua



Lehen sektorean sartzen diren gazteak – Kopurua



Memoria

1. Ildo honetan aurrerapen maila ona izan da. Oinarrizko araudia eta behar diren bitartekoak ezarri dira eta urteroko deialdiak egiteko epeak ere aurreratu ahal izan dira, modu horretan ebazpenak ere lehenago egiteko moduan izateko. Gainera, sektoreko hainbat agenterekin ezarritako hitzarmenak ondo bete dira.
2. Ekintzak aurreikusitako datatan egin dira, bai eskaerak jasotzea, bai laguntzen onartzeak, baita Nekazaritza Lur Funtseko lursailen esleipenak ere. Hitzarmenei buruz ere aurreikusitako datetan mugitu gara
3. Nekazari gazteak enpresak sortzeko laguntzetan aurreikusitako zenbatekoak gainditu dira eta ingurumeneko eta nekazaritza ekologiko laguntzetan ezarritako adierazlea aise gainditu da ere. Beste laguntzetan ere ez da izan desbiderapen berezirik.
4. Aurrekontuaren exekuzioa ere modu onean joan da. Eskaera guztiei erantzuteko hasierako zenbatekoa handitu behar izan da laguntza lerro batzuetan. Lerro bakarren batean burutu ez diren proiektu batzuk zenbateko guztia ez gastatzea eragin badute ere, betetze maila ona izan da orokorrean.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.892.100,50	8.792.102,67	8.385.736,68		
1.1 Ekintza					
Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	3.332.157,10	3.341.757,10	3.305.522,90		25,00
1.2 Ekintza					
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	1.578.737,10	1.571.070,05	1.471.293,23		25,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.500.130,65	3.408.099,87	3.157.124,95		100,00
1.4 Ekintza					
Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	481.075,65	471.175,65	451.795,60		40,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.000.000,00	3.400.000,00	3.334.130,90
1.3 Ekintza			
Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.000.000,00	3.400.000,00	3.334.130,90

2. Jarduketa ildoak:

Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzeara sustatzea, eskura dauden tresna guztien bidez:Landa lurzorua Funtza, Prestakuntza, Gaztenek, Bekak, Finantza tresnak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.169.228,81	1.099.610,35	1.040.195,97		
2.1 Ekintza					
EU_Gazte Plana 2016	860.010,26	868.141,80	814.888,67		45,00
2.2 Ekintza					
Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	259.218,55	231.468,55	225.307,30		92,00
2.3 Ekintza					
Inbertsioak landa eremuan	50.000,00				

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	628.334,00	628.334,00	551.004,66
2.1 Ekintza			
EU_Gazte Plana 2016	628.334,00	628.334,00	551.004,66

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.590.670,62	2.634.620,62	2.551.540,38		
3.1 Ekintza EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	206.843,71	206.293,71	205.066,65		88,00
3.2 Ekintza Aholkularitza	521.680,13	520.030,13	518.192,93		90,00
3.3 Ekintza EU_Ordezkapen programa	215.531,13	263.881,13	257.199,77		100,00
3.4 Ekintza Hitzarmenak	63.343,71	62.793,71	61.566,65		96,00
3.5 Ekintza Landaola	1.370.724,52	1.369.624,52	1.332.502,77		94,00
3.6 Ekintza Nekazaritza aseguroak	212.547,42	211.997,42	177.011,61		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	325.000,00	325.000,00	295.000,00
3.1 Ekintza EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.2 Ekintza Aholkularitza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3 Ekintza EU_Ordezkapen programa	30.000,00	30.000,00	
3.4 Ekintza Hitzarmenak	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.5 Ekintza Landaola	170.000,00	170.000,00	170.000,00

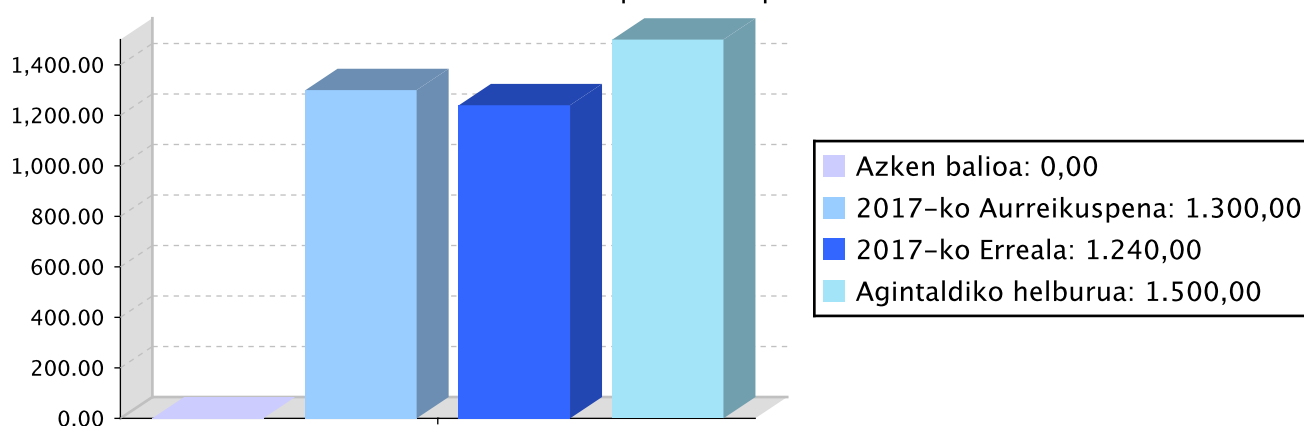
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Erregistro, datu-base eta baimenak kudeatzea. Txosten urbanistikoen kudeaketa.

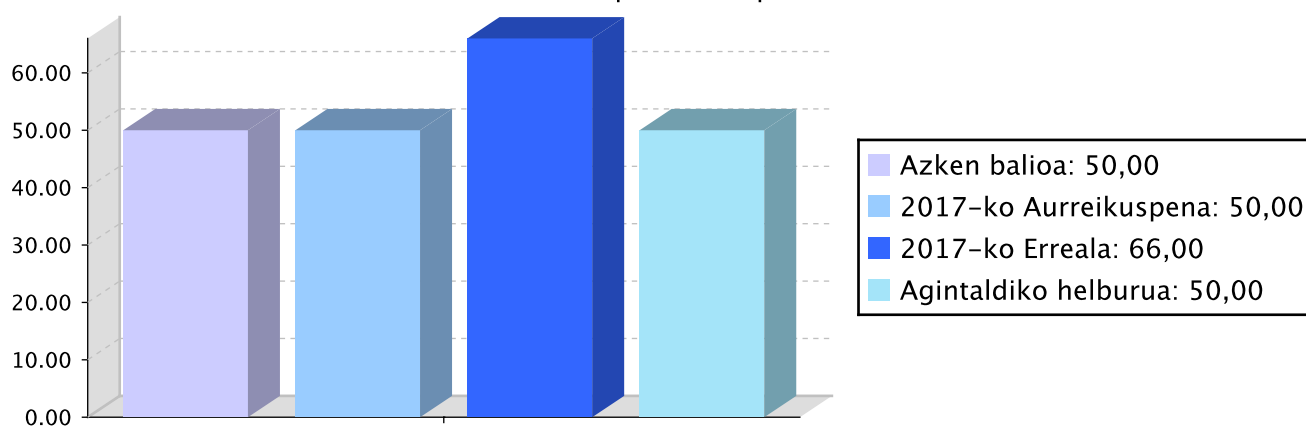
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ustaileku kopurua	Kopurua	0,00	1.300,00	1.240,00	1.500,00
Txosten kopurua	Kopurua	50,00	50,00	66,00	50,00

Joera

Ustaileku kopurua – Kopurua



Txosten kopurua – Kopurua



Memoria

1. Ildo honetan ez da izan aparteko gorabeherarik, Departamentuak behar dituen datu-baseak modu egokian eguneratu dira, bere funtzioa ondo betetzeko.
2. Epeak bete dira orokorrean, kasu puntualen batean atzerapenak izan baditugu ere.

Memoria

3. Ezarritako adierazleak bete dira, aurreikusitako zenbakietatik ez dira asko urrundu, ez alde batera, ez bestera.
4. Ildo honetan aurrekontua funtzionamendu gastuetakoa da eta ez du aipatzeko gorabeherarik izan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren jarduerarako beharrezkoak diren erregistroak eta datu-baseak mantendu. Landa eremuan egiten diren aisia jardueratarako baimenak tramitatu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	550.463,07	536.713,07	513.255,32		
1.1 Ekintza					
Erregistro eta datu-baseen mantenimendua eta baimenen tramitazioa.	550.463,07	536.713,07	513.255,32		92,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.282.265,00	2.282.265,00	2.194.822,34	2.194.822,34	2.194.822,34	96,17
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.255,00	794.255,00	793.335,57	793.306,73	793.306,73	99,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.183.500,00	6.230.915,95	6.081.316,58	6.081.316,58	6.061.316,57	97,28
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.260.020,00	9.307.435,95	9.069.474,49	9.069.445,65	9.049.445,64	97,23
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	264.000,00	134.000,00	103.958,60	103.958,60	101.502,78	75,75
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.678.443,00	3.621.610,76	3.452.364,43	3.452.364,43	3.339.779,84	92,22
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.942.443,00	3.755.610,76	3.556.323,03	3.556.323,03	3.441.282,62	91,63
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.202.463,00	13.063.046,71	12.625.797,52	12.625.768,68	12.490.728,26	95,62

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	793.334,00	793.334,00	751.667,02	721.667,02	90,97
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	793.334,00	793.334,00	751.667,02	721.667,02	90,97
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.160.000,00	3.560.000,00	3.458.468,54	3.458.468,54	97,15
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.160.000,00	3.560.000,00	3.458.468,54	3.458.468,54	97,15
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.953.334,00	4.353.334,00	4.210.135,56	4.180.135,56	96,02

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.823.061,39	371.761,00		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.444,63	134.862,13		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.061.316,57		721.667,02	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.542.822,59	506.623,13	721.667,02	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	94.870,60	6.632,19		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.339.779,84		3.458.468,54	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.434.650,44	6.632,19	3.458.468,54	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	11.977.473,03	513.255,32	4.180.135,56	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,69	3,93	96,02	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	14.100,00	14.100,00	21.760,39	154,33	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			2.869.230,60		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	2.000,00	4.339,50	216,98	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	16.100,00	16.100,00	2.895.330,49	17.983,42	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			104.225,45		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			104.225,45		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	16.100,00	16.100,00	2.999.555,94	18.630,78	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	310 - Fraisoro Laborategia
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoeraren abiapuntua gure ekintzen ekarpenenkin hobetu egin da. Gertaera gogoangarrienak honako hauek izan dira: gure ekarpenek sagardo sektorean diru-sartzeen igoera erakarri dute, batez ere marka publikoetan, bestalde, pertsonen hezkuntzan legislaturaren helburua ia bikoiztu dugu eta gainera, izan dugun aurrezpen energetikoa ikusgarria izan da

Beharraren eboluzioa:

2018an, helburu berdinekin jarraitu behar dugu, batez ere nekazaritza eta abeltzaintzako sektortoreetan diru-sarrerak igotzen joan daitezkeen.

Gaur egungo mundu aldakor honetan, beharrezkoa da eskaera berriei egokitu eta aurre egitea; eskaerak era askotakoak izan daitezke eta erantzuna eman behar zaie.

Nori zuzendua:

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneako eta Lurralde Orekako departamentua, Foru Aldundiko beste departamentu batzuk, beste erakunde batzuk, eta gure zerbitzuak eskatzen dizkiguten partikular zehatz batzuk.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko

Landa ingurumenaren garapena eta ingurugiroaren hobekuntza bultzatzeko zehaztapen analitikoak eta aholkularitza burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zehaztapen analitikoen emaitzak eta aholkularitza zerbitzuak.

Programaren arau esparrua:

Analisiekin loturiko legedia. Sektorearen prezio publikoak arautzen dituen dekretua. Ingurugiroari buruzko legedia. Analisisien Kalitatea, Ingurugiroa eta Lan Arriskuei buruzko Kudeaketa Sistemak. Zerbitzu karta.

Departamentuaren jarduketa operatiboa

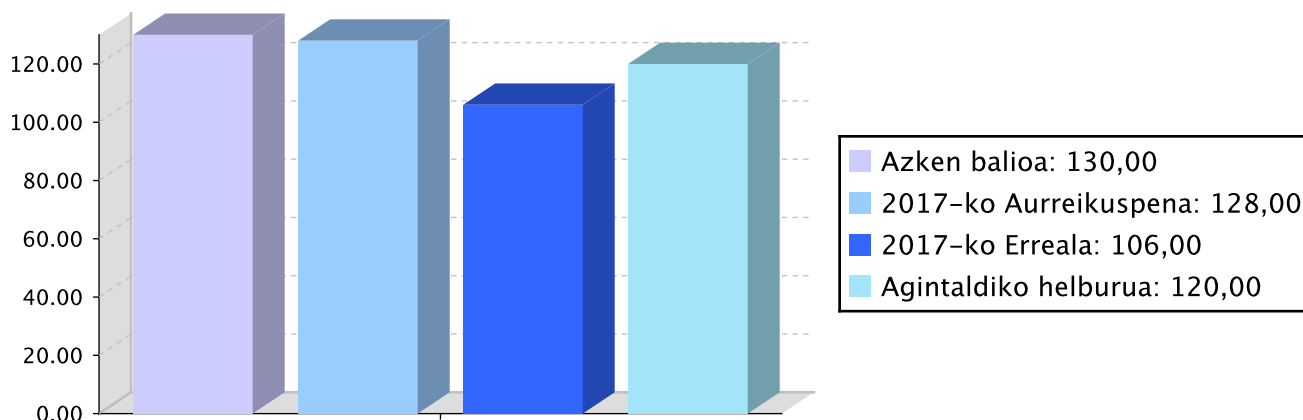
Urteko helburua: Kostuak optimizatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Metro karratuko KW/orduko	Kopurua	130,00	128,00	106,00	120,00

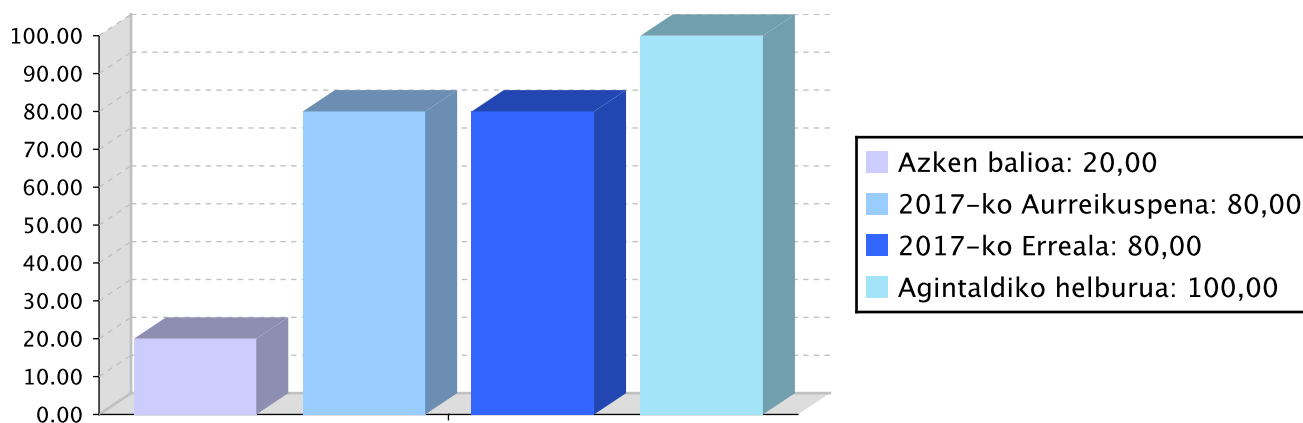
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa.	Ehunekoa	20,00	80,00	80,00	100,00

Joera

Metro karratuko KW/orduko – Kopurua



Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

2009tik 2017rako aurrezte energetikoa harrigarria izan da. 365.455 KW/orduko kontsumituzetik 304.858 KW/orduko kontsumitzera pasatu da (60.587 KW/orduko gutxiago)
 Ekonomikoki, 2009an 70.031 gastatuzetik, 2017an 39.383,95 gastatzera pasatu da (30647 aurreztuz)
 Guzti hau, laborategian efizientzia energetiko proiektu baten bidez lortu da. Klimatizazioa, argia eta hotzgailuetan.
 Adierazle honek, laborategia merkatuko prezioan jartzea du helburutzat (bai publiko bai pribatuak)
 2017an %80ko determinazioak eguneratu dira. Gelditzen den %20a, laborategian sartu berri den arloari (landare osasuna) eta apartu berri batekin egiten diren determinazioei dagokie.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Zehaztapen ezberdinen kostuak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	54.184,46	54.184,46	51.741,93		
1.1 Ekintza Zehaztapen ezberdinen kostuak urtero eguneratzea.	54.184,46	54.184,46	51.741,93		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ahorro energético

Ordainketa kredituak

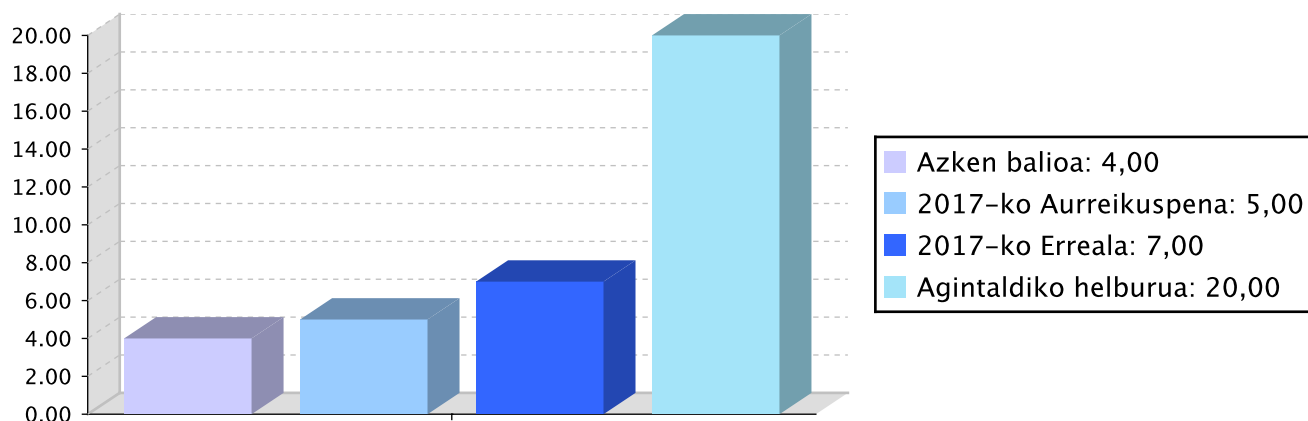
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	142.439,95	142.439,95	140.372,59		
2.1 Ekintza Lan-baldintzak neurtu ahal izateko sentsoreak instalatzea.	77.315,45	77.315,45	76.266,93		100,00
2.2 Ekintza Giroze-sistemaren erregulazioa hobetzea.	39.162,73	39.162,73	38.706,64		100,00
2.3 Ekintza Luminariak optimizatzea.	25.961,77	25.961,77	25.399,02		100,00

Urteko helburua: Pertsonen heziketa

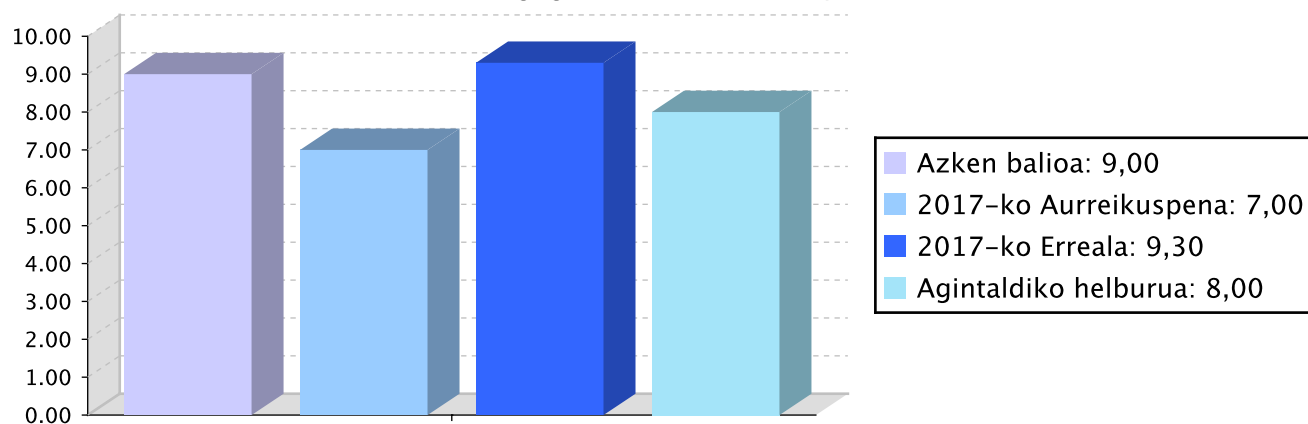
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Prestatutako ikasleen kopurua	Kopurua	4,00	5,00	7,00	20,00
Ikasleen gogobetetze maila	Kopurua	9,00	7,00	9,30	8,00
Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	5,00

Joera

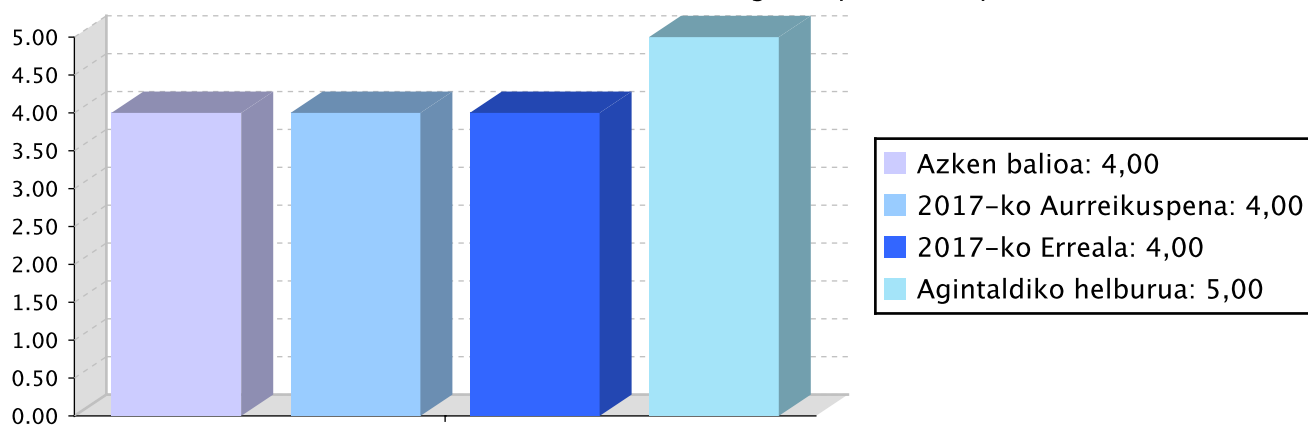
Prestatutako ikasleen kopurua – Kopurua



Ikasleen gogobetetze maila – Kopurua



Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua – Kopurua



Memoria

Goi Mailako instituto politeknikoko heziketa zikloko ikasleak datorzkigu. Batzuk matxo hasieran etortzen dira eta ekaina hasieran bukatzen dute. Beste batzuk, iraila hasieran datoz eta abendu bukaeran bukatu.

Unibertsitatetik datozenak, ez daukate data finkorik

2012tik 2017ra bitartean eta 38 ikasleen iritziak kontuan izanik, 9.2 izan da 5 urteetako batezbesteko nota. Aurten 7 izan dira izan ditugun ikasleak eta batezbesteko nota 9.4 izan da.

Helburuak pertsonen balio-aniztasuna da, lan gehiago dagoen garaietan elkar lagundu daitezten.

Bezeroak pozik egotea lortzen da horrela, emaitzen igortze data mantentzen baita, langileen opor eta laneko bajek eraginik ez dutelako. Era berean, langileek ere eskertzen dute, opor bueltan ez baitute lana pilatuta aurkitzen.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aldundiko langileriaren polibalentzia

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	94.373,23	101.373,47	97.525,93		
1.1 Ekintza					
Laborategiko alor ezberdinetan lan egiteko langileria kualifikatzea	94.373,23	101.373,47	97.525,93		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ikasleak hezitzeko Heziketa Zentruetara batera lan egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	51.863,96	54.989,26	55.537,13		
2.1 Ekintza					
Hobekuntza sistemei buruz ikasleak kualifikatzea	16.205,83	16.830,89	17.106,00		100,00
2.2 Ekintza					
Ikasleak analisiak egiten irakastea.	35.658,13	38.158,37	38.431,13		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Orain arteko Kalitate Kudeaketa Sistema mantendu eta hobetzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	25.927,56	26.552,62	27.103,61		

3.1 Ekintza

Landare-osasun alorra Kalitate Sisteman sartzea.

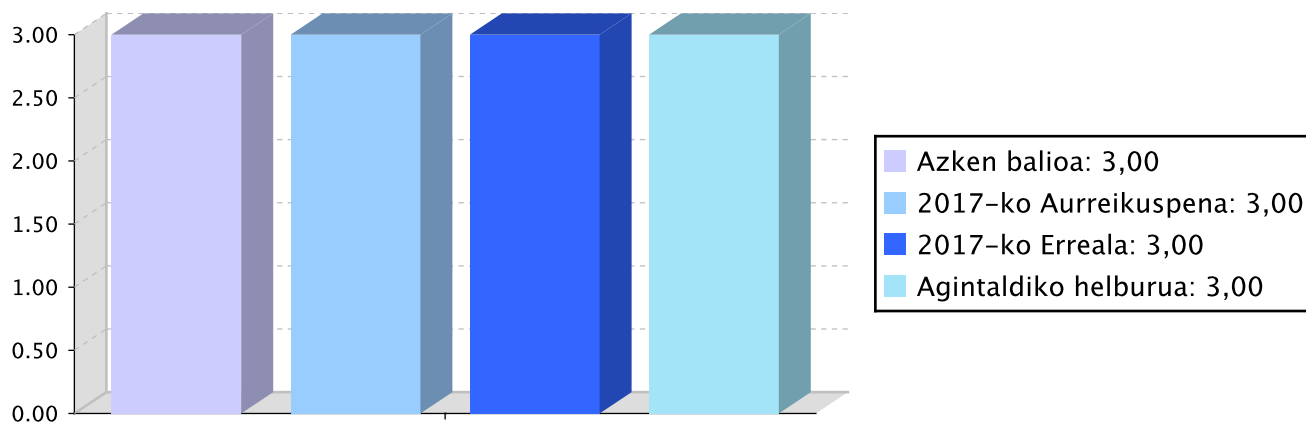
25.927,56	26.552,62	27.103,61	100,00
-----------	-----------	-----------	--------

Urteko helburua: Hobekuntzako sistemak

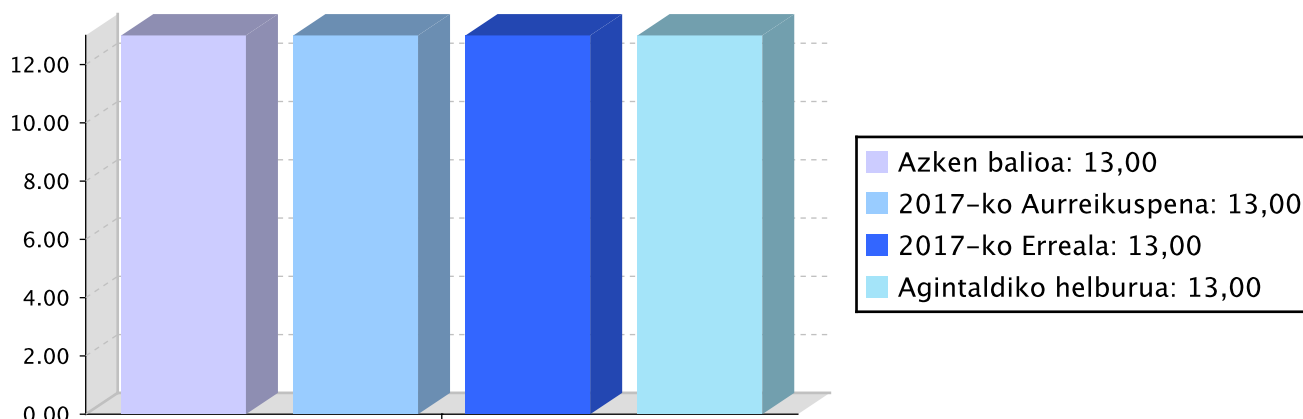
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua	Kopurua	3,00	3,00	3,00	3,00
Zerbitzu kartan beteriko konpromezu kopurua	Kopurua	13,00	13,00	13,00	13,00
Urtean eginiko barne-auditoria kopurua	Kopurua	9,00	9,00	9,00	9,00

Joera

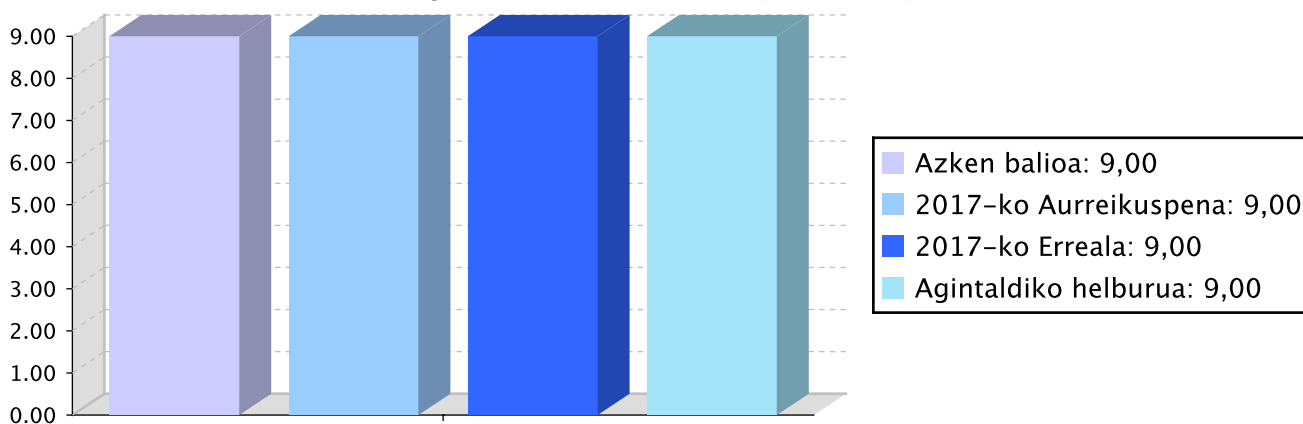
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua – Kopurua



Zerbitzu karta bateriko konpromezu kopurua – Kopurua



Urtean eginiko barne-auditoria kopurua – Kopurua



Memoria

Laborategiak arau interazonaletan oinarrituriko hainbat kalitate sistemekin lan egiten du. ISO/EN 17.025, ISO 14.001, OHSAS 18.001, kudeaketa aurreratua-EFQM, Zerbitzu karta, 5 S, Sistema hauen mantentzeak aparteko hirugarren batek auditatzea eskatzen du, horretarako dauzkagu ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) eta beste ziurtagiri-emaile batzuk.

Jarraitzen ditugun araudi hauek, urtero barne auditoriak egitea eskatzen dute. Urtean 9-10 barne auditoria pasatzen ditugu.

2006-2007an hasi ginen zerbitzu-karta eta lehenbiziko konpromisoekin. Konpromiso hauek bi urtero berrikusten dira, eta karta berri bat argitaratzen da. Gure zerbitzu-kartak 13 konpromiso dauzka, guztiak bete dira eta urte bukaeran argitaratu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Orain arteko Kalitate Kudeaketa mantendu eta hobetzea

Ordainketa kredituak

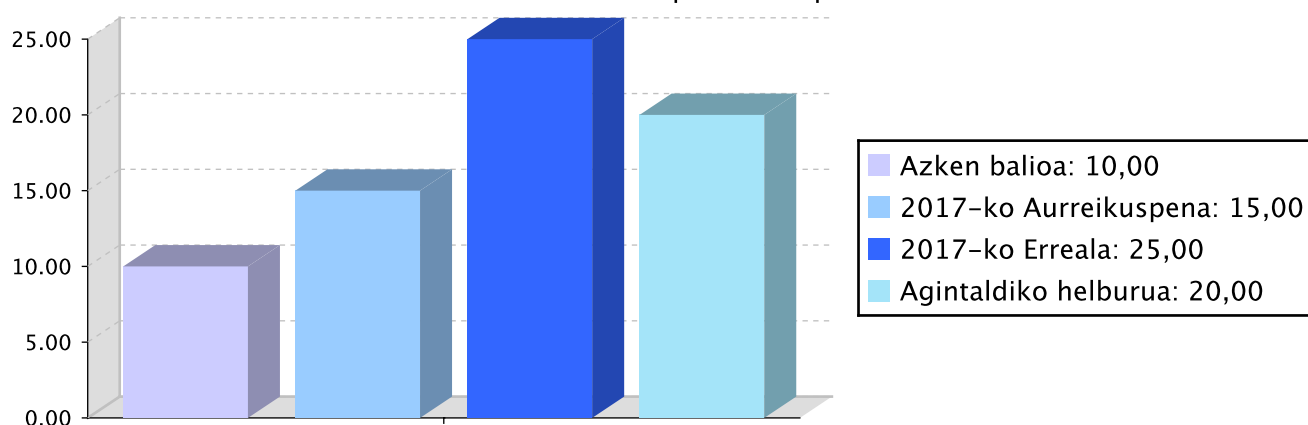
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	288.153,78	297.529,68	303.269,59		
1.1 Ekintza Zerbitzu kartako emaitzak argitaratzea	13.195,83	13.195,83	13.172,28		100,00
1.2 Ekintza Bi urtean behin zerbitzu-karta berritzea	27.092,23	27.092,23	25.870,96		100,00
1.3 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S: barne auditoriak burutzea.	79.773,84	79.773,84	82.413,23		100,00
1.4 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001: kanpo auditoriak burutzea.	22.221,73	22.221,73	25.199,38		100,00
1.5 Ekintza Landare Osasuneko alorra Kudeaketa Sistemari sartzea.	145.870,15	155.246,05	156.613,74		100,00

Urteko helburua: Zenbait alorretan aholkularitza eta ikerketak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aholkularitza lan kopurua	Kopurua	10,00	15,00	25,00	20,00

Joera

Aholkularitza lan kopurua – Kopurua



Memoria

Laborategia urteetan zehar ezaguera asko hartzen joan da, hainbat alorretan. Orain gure betebeharra, ezaguera hori zabaltzea da.

Helburu honentzako, bi eginkizun dauzkagu:

1. Gure lanarekin erlazioa duten arlo desberdinetan aholkularitza.

- Sagardogintzan hartutako ezagutzarekin, 6 sagardotetako hobekuntzan egin da aholkularitza.

Sagardogintzaren inguruan ikerketak: sagardoaren mikrobiologian proiektuak, bertako legamien aukeraketa proiektua, Brettaren eta beste mikroorganismoen inguruko ikerketak, denak ADN azterketetan oinarrituak. Guzti honetan 4 enpresek hartu dute parte.

- Lu reta konpostaje arloetan aholkularitza. Konpostaje-sistemeteen gehiago sartu nahi diren 4 enpresekin ari gara lanean, eta lur-hobekuntzetan dauden beste 2 enpresekin ere bai.

2. Kudeaketa sistemetan, aholkularitza eta ebaluazioa. Nekazaritzako eta Landa Garapeneko, eta Mendietako eta Natura Ingurune Zuzendaritza Nagusiekin hasi gara lanean, zerbitzuen berriztatze eta hobekuntzarako. Gure laguntzaren oinarria, kudeaketa-sistemetan eta beraien ezarpenean daukaun esperientzia oinarritzen da. 7 zerbitzuetan egin da aholkularitza.

Guztira 25 izan dira, eta 20 ziren legealdirako helburua, gainditu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lan alorrarekin loturiko gaiei buruz aholkularitza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	244.553,95	253.929,85	256.769,80		
1.1 Ekintza					
Sagardo ekoizpenari buruz aholkularitza	32.673,42	32.673,42	32.003,65		100,00
1.2 Ekintza					
Konpostgintza eta lurri buruzko aholkularitza	36.845,19	36.845,19	38.159,55		100,00
1.3 Ekintza					
Sagardoaren ekoizpenari buruzko ikerketak	175.035,34	184.411,24	186.606,60		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistemei buruzko aholkularitza eta ebaluaketak

Ordainketa kredituak

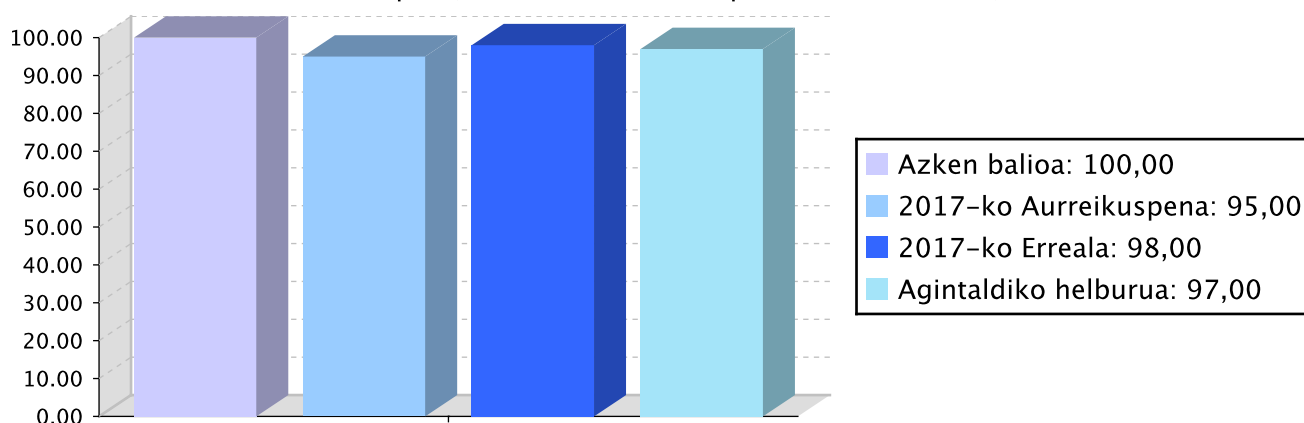
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	22.943,46	22.943,46	24.532,17		
2.1 Ekintza					
Kudeaketa sistemei buruz gure esperientzia helarazi	22.943,46	22.943,46	24.532,17		100,00

Urteko helburua: Analisiak burutzea

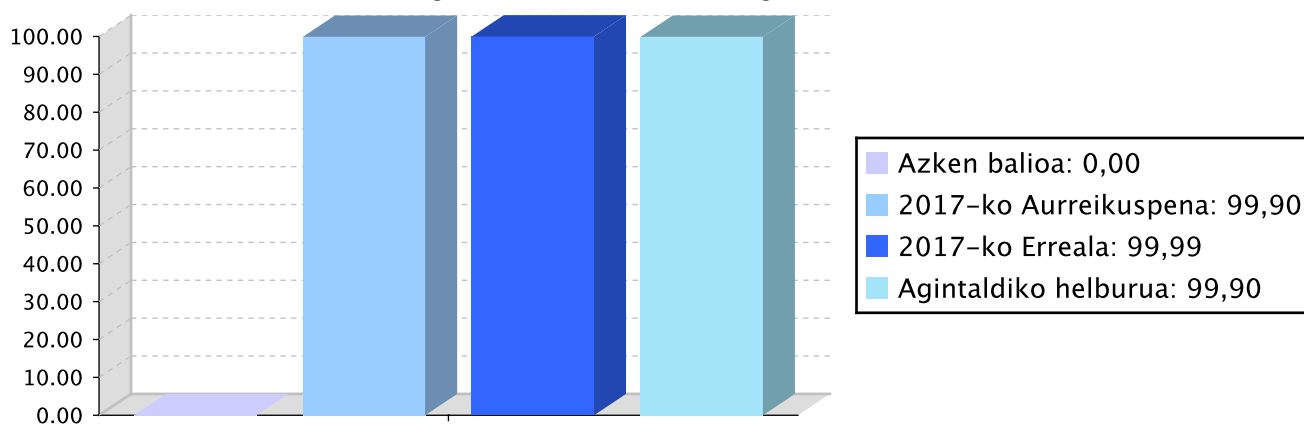
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emaizak emateko epea (zerbitzu kartako konpromezuak betetzea)	Ehunekoa	100,00	95,00	98,00	97,00
Analisien emaitzen fidagarritasun maila %99,9 inguruan mantentzea	Ehunekoa	0,00	99,90	99,99	99,90
Laborategien arteko analisiaren emaitzak %95ean onak izatea	Ehunekoa	0,00	95,00	96,90	95,00

Joera

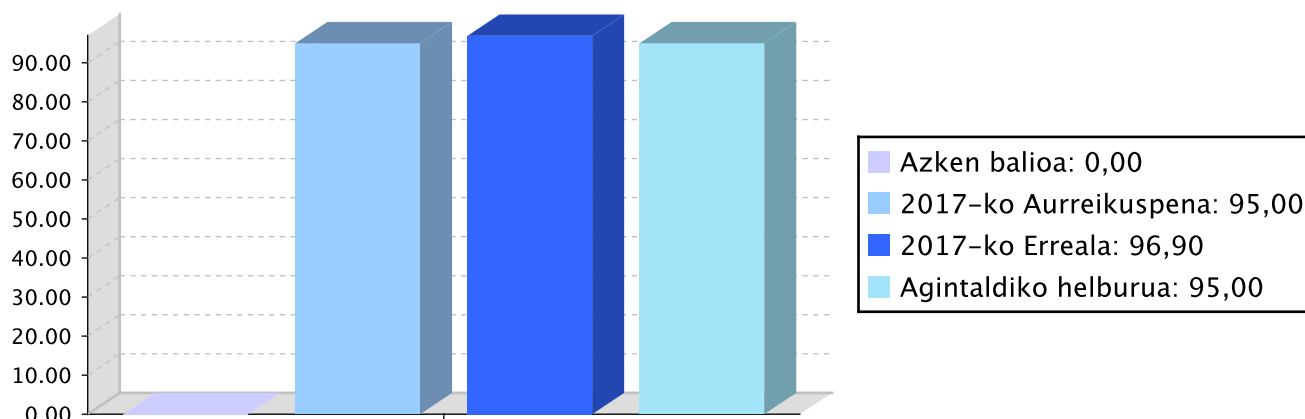
Emaizak emateko epea (zerbitzu kartako konpromezuak betetzea) – Ehunekoa



Analisien emaitzen fidagarritasun maila %99,9 inguruan mantentzea – Ehunekoa



Laborategien arteko analisien emaitzak %95ean onak izatea - Ehunekoa



Memoria

Zerbitzu-kartan arlo bakoitzeko laginen emaitzen igortze epearen konpromisoa daukagu jarrita. Aurten, laginen emaitzak igortze epearen barne emateko konpromisoa, %95ekoa da. Helburu hau hobetu egin da eta %98 izan dira epearen barne emandako laginen emaitzak.

Orokorrean, beti bete izan da eta betetzen jarraitzen degu. 2017an %99.9a baino zerbait handiagoa izan da.

Laborategiek, beraien gaitasun teknikoa frogatzeko, laborategi desberdinen artean egiten diren saiakeretan parte hartu behar dute nahitaez. Gure helburua, saiakera hauen %95etan emaitza positiboak edukitzea da. 2017an, %98.6a lortu da.

Behi-aziendan, normalean otsaila hasieran egiten diren laginen kanpaina eta proba bereziak, antolakuntza arrazoi desberdinengatik urtarrila hasierara aurreratu ziren. Hau dela eta, analisi hauek egiteko behar diren Kitak (erreaktiboak), urtarrila hasieran erosi ordeztu, abendu hasieran erosi ziren.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Analisiak burutzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	750.353,65	783.357,25	804.032,64		
1.1 Ekintza					
Laborategiko alor ezberdinetan analisiak burutzea.	638.923,50	661.423,50	661.484,06		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Laborategiko ekipoen mantentze- lan eta kalibrazioak.	111.430,15	121.933,75	142.548,58		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	980.684,00	980.684,00	1.005.973,45	1.005.973,45	1.005.973,45	102,58
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.410,00	710.916,00	710.837,66	710.837,66	710.837,66	99,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.629.094,00	1.691.600,00	1.716.811,11	1.716.811,11	1.716.811,11	101,49
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.700,00	45.700,00	44.074,28	44.074,28	44.074,28	96,44
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.700,00	45.700,00	44.074,28	44.074,28	44.074,28	96,44
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.674.794,00	1.737.300,00	1.760.885,39	1.760.885,39	1.760.885,39	101,36

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.005.973,47		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		710.837,64		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.716.811,11		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		44.074,28		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		44.074,28		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.760.885,39		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		101,36		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	87.000,00	87.000,00	100.459,71	115,47	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	87.000,00	87.000,00	100.459,71	115,47	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	87.000,00	87.000,00	100.459,71	115,47	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENENKO, LANDA INGURUNENKO ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	320 - Abereen Ekoizpena eta Osasuna Sustatzea
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ustiategi txiki asko eta abelburu gutxi duten ustiategiak, 2017. urtean abelgorrien ustiategiak %2 gutxitu dira. zehazki, 2.359 ustiategi urte bukaeran.

Etekin ekonomikoak urriak dira eta kanpoko diru laguntzen menpe daude.

Ekoizpen sektoreak erlazio gutxi du produktuen eraldaketa eta merkaturatzearekin.

Espezializazio gutxi izateak, sektoreko araudia animalien ongizatea, biosegurtasuna, etab. betetzea zailtzen du.

Beharraren eboluzioa:

Sektorea sustatzeko neurriak ezartzea hitzarmenen bitartez, hobekuntza eta abeltzaintzaren lehiakortasuna hobetzeko.

Sektoreko araudia betetzeko neurriak ezartzea.

Identifikazio, higiene, animalien Osasuna eta ongizatean buruzko planak ezartzea. Kontrola eta neurri zuzentzaileak.

Nori zuzendua:

Abeltzainak, Abeltzaintza erakunde profesionalak, Erakunde publiko eta pribatuak, animaliak mantentzen dituzten bestelako biztanleak, elkarri lotutako jarduerak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileak. Zerbitzu eta horniduren kontratu publikoak. Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak Programaren finantza baliabideak.

2. Garatu beharreko

Abeltzaintzaren hobekuntza sustatzea

Lurraldeko laguntzen kudeaketa abeltzaintzan.

Nekazaritzako Politika Bateratuari lotutako diru laguntzen tramitazioa.

Abeltzaintza jarduerak baimendu eta animalien trazabilitate sistemak eta erregistroak mantentzea.

Zaintza epidemiologikoaren sistemen kudeaketa.

Abere gaitzak eta gaitz zoonotikoak ezabatu eta borrokatzeko programak garatzea. Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.

Animalien babesa eta ongizatea sustatzea eta zaintzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Europar Funtsak eskuratu ahal izatea.

Erakunde eta abeltzainei bideratutako lurraldeko diru laguntzak eskuratu ahal izatea.

Animalien trazabilitatea elikagaitan. Abeltzaintza produktuen elikagai segurtasuna merkatuan.

Animalien gaixotasunak eta zoonosiak desagerraraztea eta optimizatzea.

Animalien ongizatea babestea.

Programaren arau esparrua:

Europako, estatuko, erkidegoko eta aldundiko araudia abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren osasunaren, trazabilitatearen, animalien ongizatearen eta segurtasuna eta higienearen arloetan.

Zooteknia, animalien ekoizpena, abeltzaintzaren hobekuntza eta laguntza erregulatze araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerazioa finkatzea

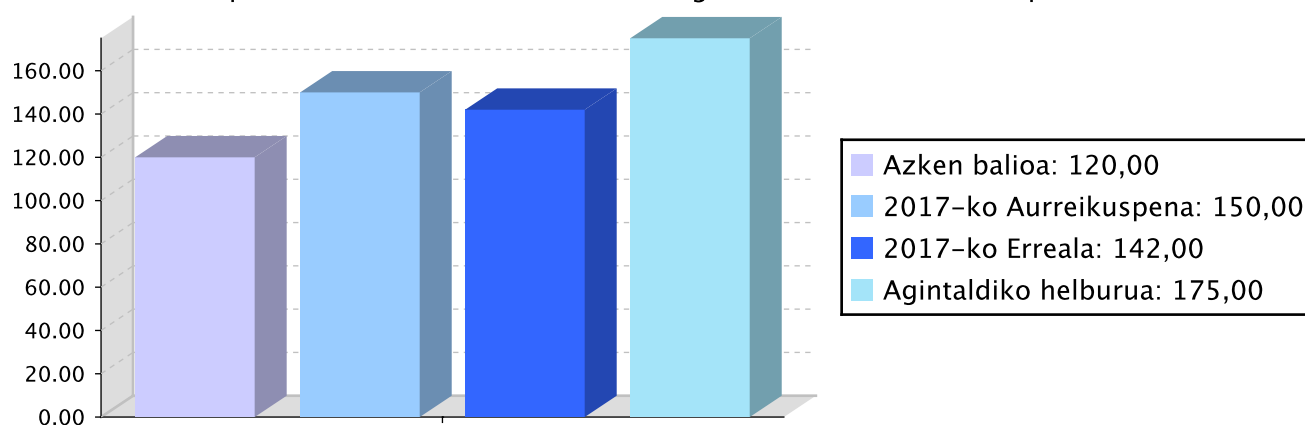
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	120,00	150,00	142,00	175,00

Joera

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Memoria

Hainbat hitzarmen bidez ganadu elkarte deberdin eta sektorekin lotura duten entitatekin abere aziendaren kontrola eta antolaketa osasun egoera hoberena mantentzeko, animalien osasuna bermatuko duena eta pertsonengan sortzen diren zoonosiak saihesteko. Abere ekoizpenaren hobekuntza, ahalik eta abeltzaintza errentagarritasun handiena sortzeko, betiere animalien zaintza eta ongizatearen baldintza onenetan. Helburua da abeltzaintza ustategietako ekoizpenak osasun eta elikagaien kalitate berme onenetan heltzea kontsumitzaileengana. Dena arrazen ezberdintasuna mantenduz eta garrantzi handia emanez desagertzeko arriskuan dauden arrazei, hauek, inguruan moldatzen diren moduan eta azaltzen duten rustizidadearekin Lurraldeko paisaiari balore erantsia bat ematen diote.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	215.865,07	191.850,74	191.501,77		
1.1 Ekintza Esnetarako behien ongizatea hobetzeko laguntzak	215.865,07	191.850,74	191.501,77		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	34.193,43	34.193,41	34.193,41
1.1 Ekintza Esnetarako behien ongizatea hobetzeko laguntzak	34.193,43	34.193,41	34.193,41

2. Jarduketa ildo:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.486.986,83	1.400.353,82	1.397.898,90		
2.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.349.409,72	1.200.280,72	1.198.068,17		100,00
2.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finen mantenua.	137.577,11	200.073,10	199.830,73		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	234.529,42	234.529,42	234.529,42
2.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	212.341,54	212.341,54	212.341,54

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.2 Ekintza			
Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	22.187,88	22.187,88	22.187,88

3. Jarduketa ildoak:

Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa errealitatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.953,38	2.598,78	2.596,13		
3.1 Ekintza					
Animalien azokak eta erakusketak	2.953,38	2.598,78	2.596,13		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	504,90	504,90	504,90
3.1 Ekintza			
Animalien azokak eta erakusketak	504,90	504,90	504,90

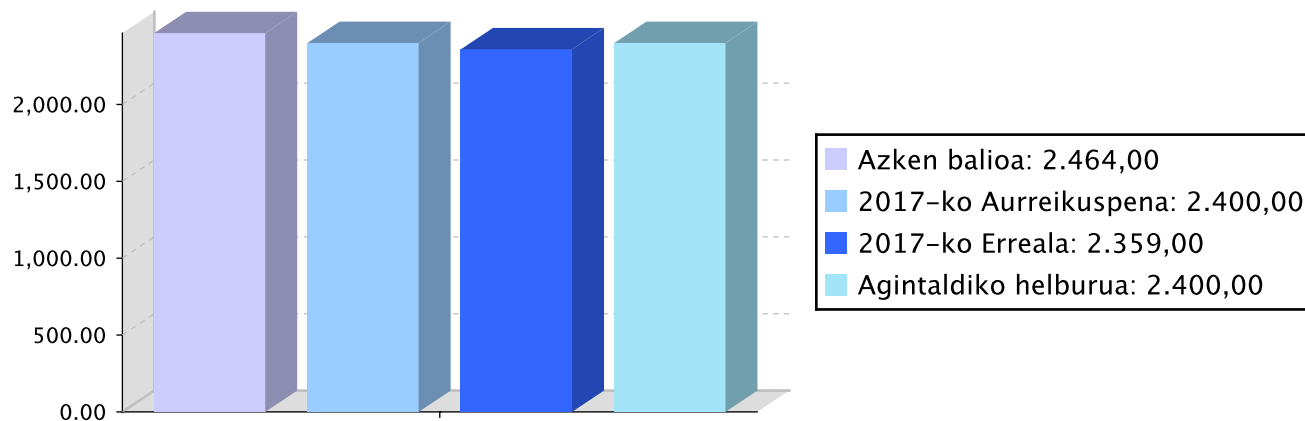
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Abeltzaintza sektorearen antolaketa

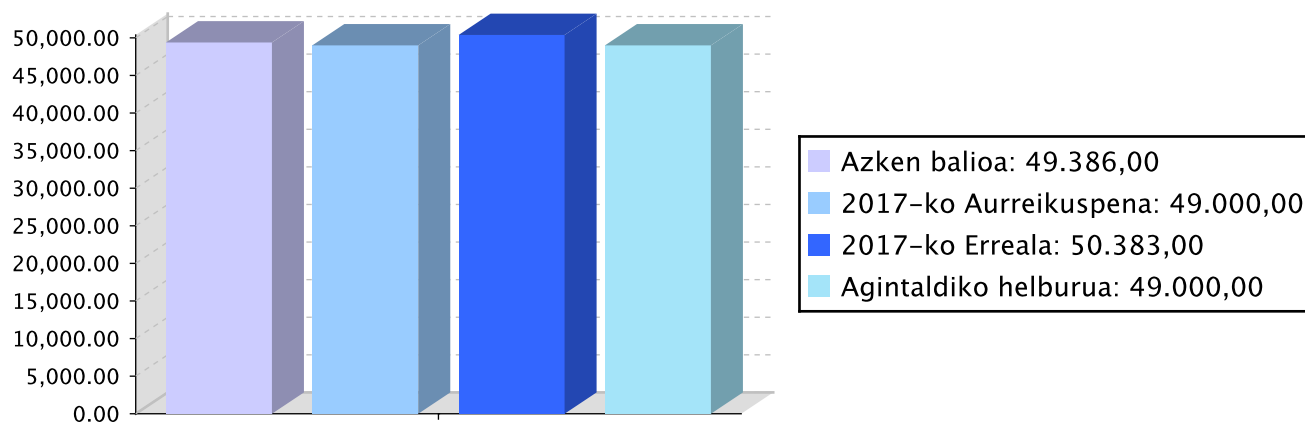
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Abeltzaintza ustiatgien kopurua (behi azienda)	Kopurua	2.464,00	2.400,00	2.359,00	2.400,00
Banakako identifikazioen kopurua abeltzaintza ustiatgietan (behi eta ardi-ahuntz azienda)	Kopurua	49.386,00	49.000,00	50.383,00	49.000,00
Gaitzik gabeko ustiatgien portzentajea (Ardien tuberkulosia)	Ehunekoa	99,80	99,90	100,00	100,00

Joera

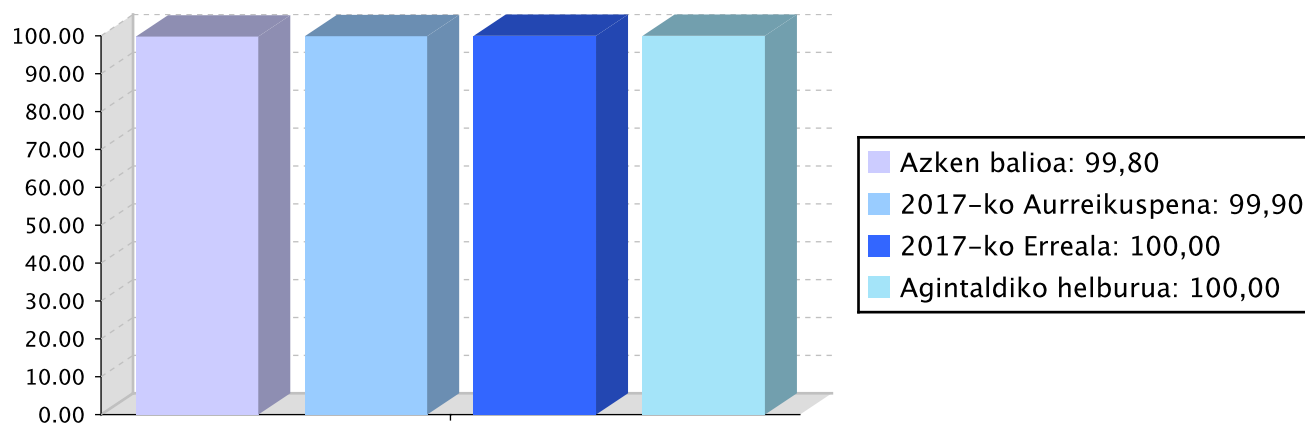
Abeltzaintza ustategien kopurua (behi azienda) – Kopurua



Banakako identifikazioen kopurua abeltzaintza ustategietan (behi eta ardi-ahuntz azienda) – Kopurua



Gaitzik gabeko ustategien portzentajea (Ardien tuberkulosia) – Ehunekoa



Memoria

Behi aziendako ustiatgien kopurua, orain dela urte asko hasitako joerari jarraituz, % 2 gutxitu da, gutxi gorabehera, 2017. urtean, eta urte amaieran, 2.359 ustiatgi zeuden. Ardi aziendako 2.605 ustiatgiekin eta ahuntz aziendako 864 ustiatgiekin batera, guztira 50.383 identifikazio izan dituzte jaiotzagatik, eta horrek haiek birjartzea bermatzen dute. Bereziki, azpimarratu behar da, 2017. urtearen hasieran, ustiatgi batzuek osasun kalifikazioa indargabetuta zutela, eta egindako segimenduei esker, berriro lortu dutela osasun kalifikazioa; beraz, 2017. urtearen amaieran, tuberkulosia desagertuta zegoen behi aziendaren ustiatgi guztietan, eta Tuberkulosiarekiko Ofizialki Kaltegabe osasun kalifikazioaren jabe ziren ustiatgiak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Animalien trazabilitatea. Abeltzaintzako ustiapenen eta eragileen erregistroa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	311.689,08	311.689,08	306.278,55		
1.1 Ekintza					
Abere ustiaketan erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa Datu baseetan erregistroa eta administratioko erregistroak	311.689,08	311.689,08	306.278,55		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Animalien osasunaren optimizazioa. Epidemiologia eta animalien osasuna

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.341.420,16	1.337.815,04	1.350.379,87		
2.1 Ekintza					
Ustiaketan osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	361.841,76	361.841,75	354.772,69		100,00
2.2 Ekintza					
Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zaintzarako sistema mantendu	513.597,37	513.597,36	543.061,04		100,00
2.3 Ekintza					
Hildako animalien kudeaketa	432.960,54	432.960,54	423.187,12		100,00
2.4 Ekintza					
Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	33.020,49	29.415,39	29.359,02		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	5.133,24	5.133,24	5.133,24
2.4 Ekintza Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	5.133,24	5.133,24	5.133,24

3. Jarduketa ildoak:

Abeltzaintzako lehen mailako ekoizpenaren nekazaritzako elikagaien segurtasuna bermatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	153.767,14	153.767,14	151.336,89		
3.1 Ekintza Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	153.767,14	153.767,14	151.336,89		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Animalien ongizatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	170.546,52	166.232,19	164.724,63		
4.1 Ekintza Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	67.346,23	67.346,23	66.608,16		100,00
4.2 Ekintza Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	66.243,05	66.243,05	65.515,83		100,00
4.3 Ekintza Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	36.957,24	32.642,91	32.600,64		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	6.143,03	6.143,01	6.143,01
4.3 Ekintza			
Animalien babeserako erakundeekin lankidetzak	6.143,03	6.143,01	6.143,01

5. Jarduketa ildoak:

PACarekin zerikusia dute laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	84.914,85	84.914,85	83.998,63		
5.1 Ekintza					
Eskaeren eta ebazpen proposamenen tramitazioa	43.200,57	43.200,57	42.727,44		100,00
5.2 Ekintza					
Kontrol plana	41.714,28	41.714,28	41.271,19		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	826.193,00	826.193,00	856.996,97	856.996,97	856.996,97	103,73
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.180,00	1.301.180,00	1.271.496,38	1.271.496,38	1.271.339,88	97,71
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.640.770,00	1.443.770,00	1.442.299,85	1.442.299,85	1.442.299,85	99,90
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.768.143,00	3.571.143,00	3.570.793,20	3.570.793,20	3.570.636,70	99,99
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		78.078,69	78.078,69	78.078,69	78.078,69	100,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		78.078,69	78.078,69	78.078,69	78.078,69	100,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.768.143,00	3.649.221,69	3.648.871,89	3.648.871,89	3.648.715,39	99,99

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	280.504,00	280.504,00	280.504,00	280.504,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	280.504,00	280.504,00	280.504,00	280.504,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	280.504,00	280.504,00	280.504,00	280.504,00	100,00

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	121.716,41	735.280,55		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.882,31	1.263.457,57		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.384.319,39	57.980,45	269.227,73	11.276,25
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.513.918,11	2.056.718,57	269.227,73	11.276,25
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	78.078,69			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	78.078,69			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.591.996,80	2.056.718,57	269.227,73	11.276,25
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	43,63	56,36	95,98	4,02

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	27.000,00	27.000,00	36.131,10	133,82	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			75.470,30		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	27.000,00	27.000,00	111.601,40	413,34	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	27.000,00	27.000,00	111.601,40	413,34	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0430 - Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	330 - Landaretzaren Sustapena eta Esperimentazioa
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Igaz planteatutako diagnosi berbera mantentzen da. Gure programak hobekuntzarako marjen handiak dituzten azpisektoreak ditu barnean. Horrela, barazkigintza nekazari gazte berri gehien jasotzen dituen azpisektorea da. Fruitugintzan, eta partikulariki sagardo sagar ekoizketan, landaketa berrien zabalkuntza bat ari da jasaten, beste arrazoen artean gure aldetik bultzatu den laguntza programa dela eta. Mahastigintzan, eeta nahiz eta urtero landaketa berriak egiten ari, txakoli kontsumoa gelditu da. Nekazaritza ekolojikoak, beren ekoizpenak handitzen ari da, gutxinaka bada ere. Tolosako babarrunak beren ekoizpenak mantentzen ditu.

Beharraren eboluzioa:

Beharrak mantentzen dira. Laguntzak beharrezkoak dira bai ekoizpen indibidualeentzat, bai hitzarmenen bidez.

Nori zuzendua:

Lehen sektorea eta ustiatzeen titularrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileria (oso mugatua bada ere), ekonomiko aukerak, finka edo etxalde experimentalak, upategi experimentalak. Hitzarmenak elkarrekin ezberdinekin. Asistentzi teknikoak.

2. Garatu beharreko

Laguntza lerroak, etxaldearen mantenimendua, experimentazioa, kontrolak (fitoen erabilerarako karneta, makineri inspektzioak, landare osasuna, ustiatzei koadernoak, ROPO; REGEPA; ROMA), bizitegiak (pasaporte fitosanitarioa), mahasti erregistroa, mahats landaketa baimenak, sagardo txapelketa, frutazaintzarako lur bilaketa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Nekazal azpisektoreak, punta puntakoak eta dinamikoak.

Programaren arau esparrua:

Europar, estatuko, erkidegoko eta foru araudiak, nekazal produkzioan eta hobekuntzan, landare osasuna, trazabilitate, segurtasun eta hijiunea nekazal produkzioan, fitoen erabilera jasagarria, eta nekazal produkzioen kalitate esparrua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erredukzioa finkatzea

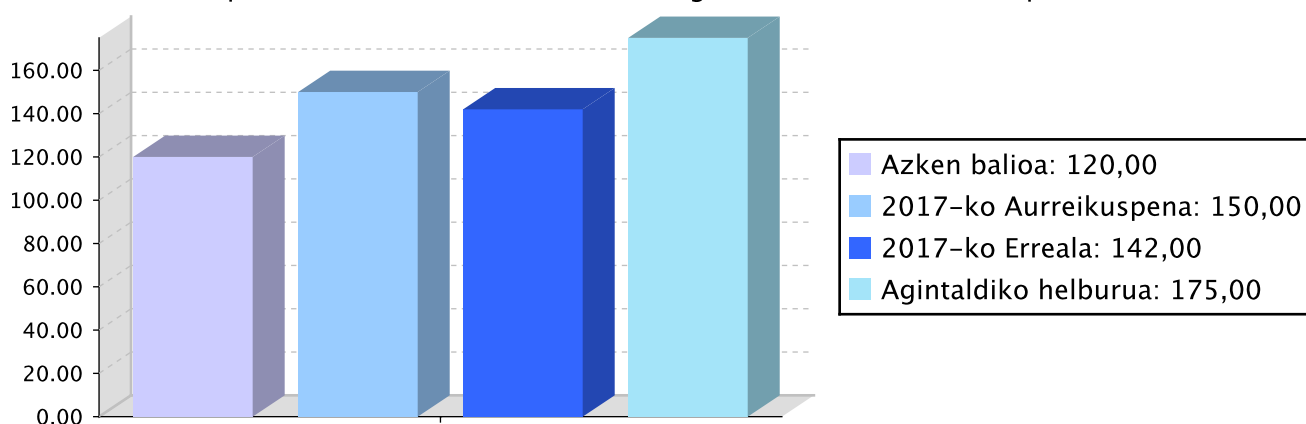
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

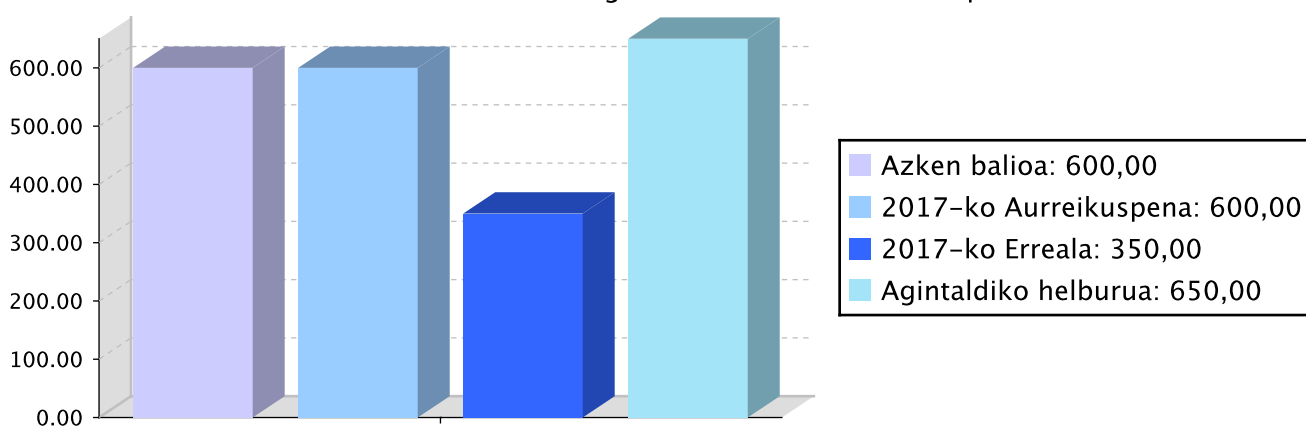
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	120,00	150,00	142,00	175,00
Urte arteko nekazal ustiatuegien aldaketa REGEPA	Kopurua	600,00	600,00	350,00	650,00
Nekazal PIBaren urteko aldaketa	Euroak	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00

Joera

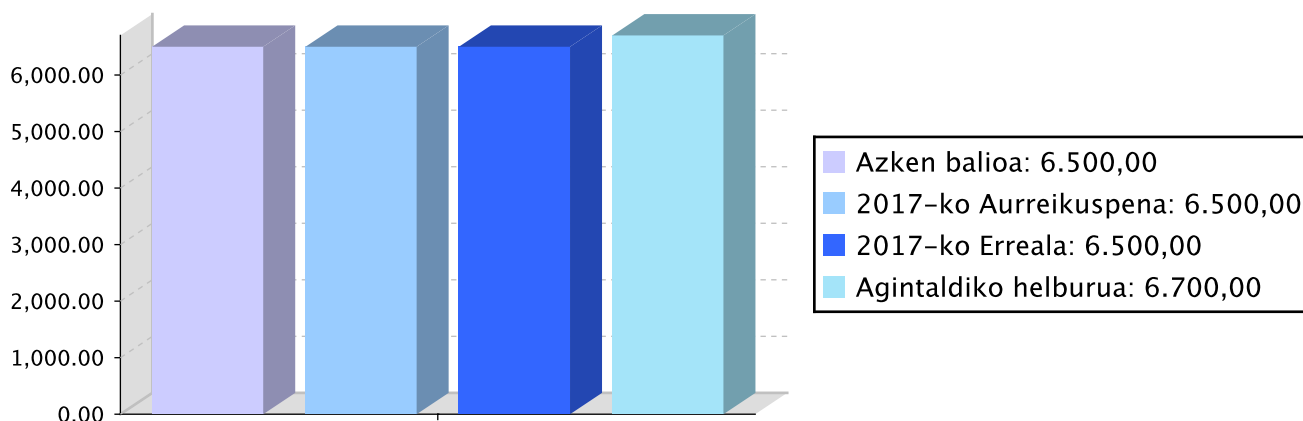
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Urte arteko nekazal ustiatuegien aldaketa REGEPA – Kopurua



Nekazal PIBaren urteko aldaketa – Euroak



Memoria

Adierazleak:

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak
 Nekazal PIBaren urteko aldaketa
 Urte arteko nekazal ustiatzearen aldaketa REGEPA
 Adierazle hauek ez dira egokiak gure langintza jasotzeko.

Jarduketa ildoak eta ekintzak:

Helburu estrategikoa burutzeko, languntza lerro ezberdin batzuk atera dira, lehiakortasuna hobetzen laguntzen dutenak, alegia. Horrez gain, hitzarmen ezberdinak kudeatu dira elkarrekin sektorial ezberdinekin, beraien ekintzak indartze aldera, eta komunikazio ekintza batzuk ere burutu dira, bertako produktuen kontsumoa handitu dadin.

Lorpenak

Jarduketa ildo eta ekintzak aurrikusitako egunetan burutu dira. Adierazleak, aldiz, ez dute jasotzen behar den moduan ekintzen eboluzioa eta aldatzea eskatuko luke.

Laguntzen artean: Sagarrondoaren hobekuntza eta landaketetarako laguntzak, etsai naturalen erabilera bultzatzeko laguntzak; mahastien restrukturazio eta errekonbertsioetarako dirulaguntzak, eta mahasti berriak sartzeko autorizazio tramitazioak.

Betalde 7 elkarrekin sinatu dira kolaborazio hitzarmenak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	486.218,32	406.698,59	341.695,99		
1.1 Ekintza					
EU_Frutagintza sustatzeko laguntza plana	329.269,30	299.921,81	275.927,88		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
EU_Indemnizaciones	15.926,93	3.926,93	3.983,26		100,00
1.3 Ekintza					
Etsai naturalen erabilera eta fitoen bilgune zuzenas sustatzeko laguntza erroa	32.634,65	26.462,41	26.744,09		100,00
1.4 Ekintza					
Nekazaritza ekoizpenerako higie eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	80.634,65	60.634,65	22.101,18		100,00
1.5 Ekintza					
Proiektu estrategikoen garapena	27.752,79	15.752,79	12.939,58		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	230.000,00	352.928,00	278.167,38
1.1 Ekintza			
EU_Frutagintza sustatzeko laguntza plana	230.000,00	352.928,00	278.167,38

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	496.983,44	496.983,44	497.434,11		
2.1 Ekintza					
EU_Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	496.983,44	496.983,44	497.434,11		80,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	93.667,00	93.667,00	93.667,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.1 Ekintza			
EU_Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	93.667,00	93.667,00	93.667,00

3. Jarduketa ildoak:

Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa errealitatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.915,44	71.353,72	63.635,25		
3.1 Ekintza					
EU_Concursos, exposiciones y certámenes	83.915,44	71.353,72	63.635,25		100,00

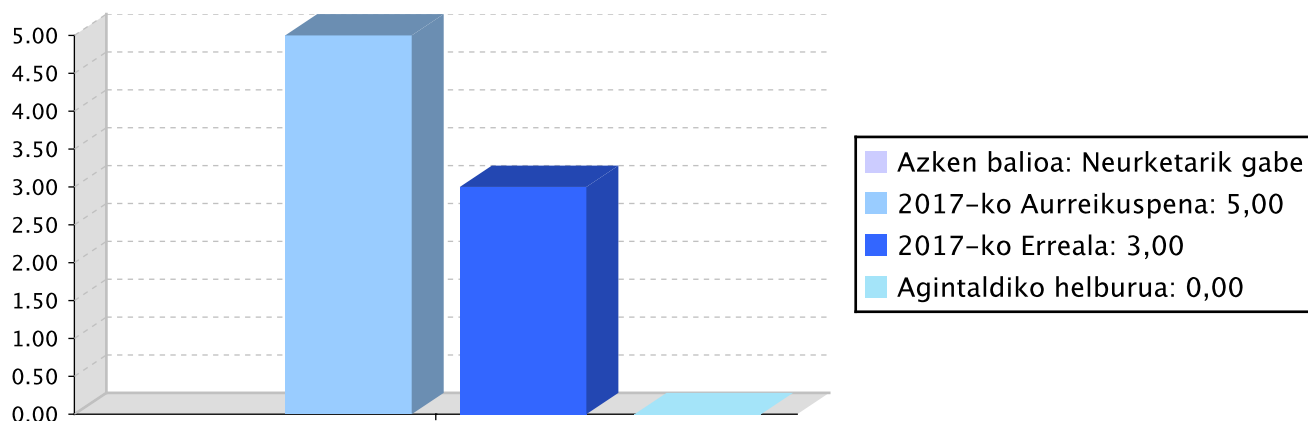
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Frutazaintza, mahastigintza, hortugintza eta lorazaintzaren grapena bultzatu, baita bazka labore eta landaretza extensiboak. Landare osasuneko eta elikagai segurtasuneko legediaren betetzea zaindu; baita nekazal makineriarena ere.

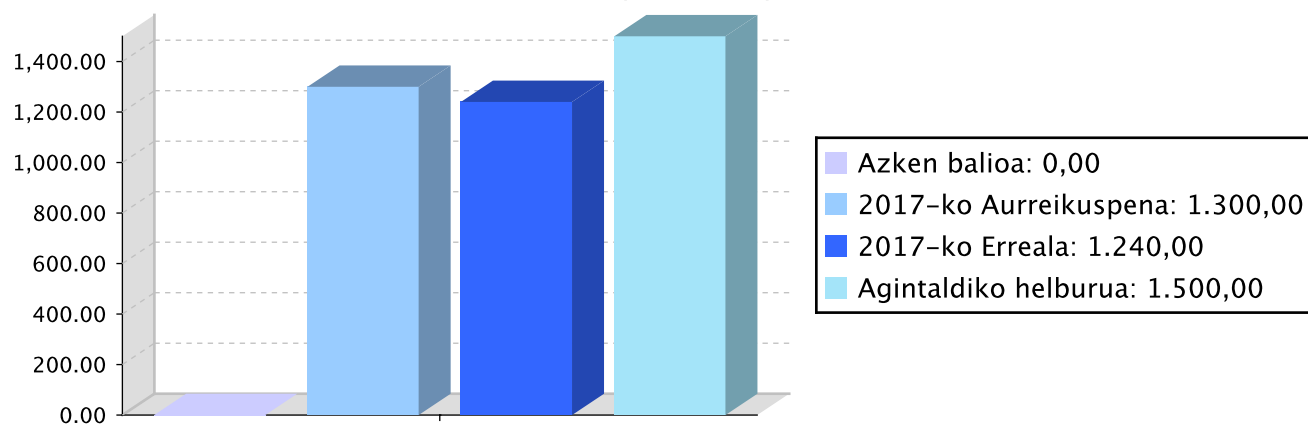
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak	Kopurua	Neurketarik gabe	5,00	3,00	0,00
Ustaileku kopurua	Kopurua	0,00	1.300,00	1.240,00	1.500,00
Egindako kontrolak	Kopurua	40,00	55,00	111,00	60,00

Joera

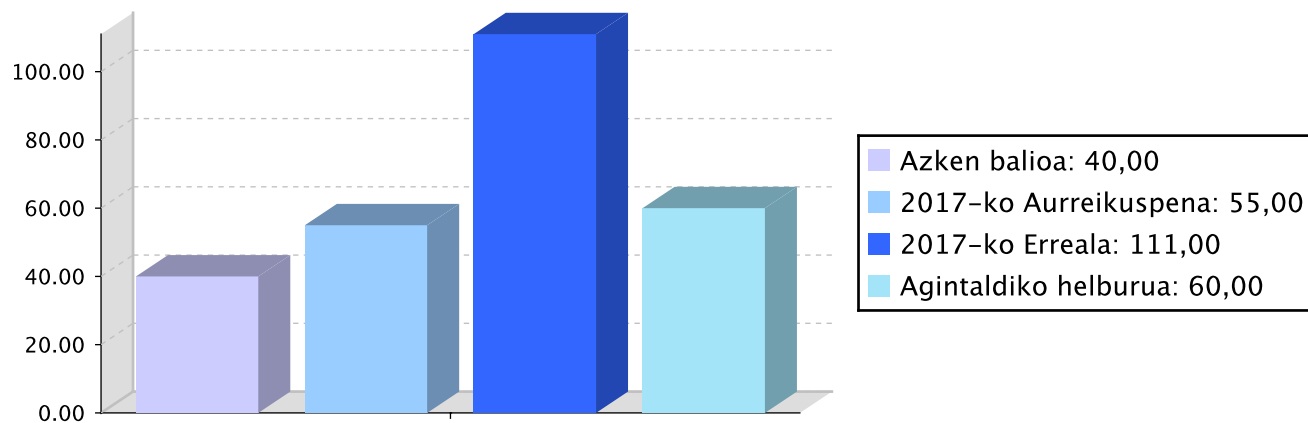
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak – Kopurua



Ustaileku kopurua – Kopurua



Egindako kontrolak – Kopurua



Memoria

Adierazleak:

Egindako kontrolak
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak
Adierazle hauek desegokiak dira eta beste batzu jarri beharrean gaude.

Jarduketa ildoak eta ekintzak:

Bertako helburuak betetzeko hainbat erregistro kudeatzen dira bere trazabilitatea eramenez. Bestalde, hiru experimentazio gune ditugu, non beren kudeaketa eta beren zuzendaritza teknikoa bertatik eramaten den. Baita egiten diren experimentazio lanak. Azkenik, landaer osasunean eta elikadura ziurtasun programak eramaten dira aurrera.

Lorpenak

Ekintzak normaltasunean garatu dira, helburuak lortuz.

Experimentazio arloan egin direnak: Tolosako Babarrunarekin egin da bat, baita bertako tomate barietateekin. Tomatearen Tuta izeneko gaitzaren aurka feromonen erabilera. Sagarraren heldutasunarekin, loraldien puntuarekin, sagardotan legami erabilerarekin. Sagardoe ta txakolinaren entseguak. Bertako illarraren azterketa.

Landare Osasuna. Bertan berrogeialdiko landareen gaixotasun zaintza programak eramaten dira aurrera. Baita berrogeialdikoak ez diren gaixotasunen segmentua ere. Egur eta zur industrieei ere inspektazioak egiten zaizkie. 6 patata biltegietan, 7 lorategi eta 39 bizitegi edo mintegietan ere inspektazioak egin dira. 15 mahats ustiategitan lobesiaren segimendua egin da. Bestalde Landare osasunaren inguruan dauden hainbat erakundeekin ere bilerak egin dira.

Elikadura katearen segurtasuna: Honen barne fitosanitarioen salmenta eta erabileraren kontrol programak egin dira. Lenengoan 32 inspektzio egin dira. Nekazaritza ustiategientzako higieine eta fitosanitarioen erabilera programaren barne, 26 ustiategi aztertu dira eta 4 tratamendu entrepresa.

Fitosanitarioak zabaltzeko makinak ere ikuskatu dira, 69 makinetan. 31/01/2017, un total de 69 inspecciones resultaron favorables, no habiendo inspecciones desfavorables.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ikerketak eta experimentazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	52.106,65	49.106,65	56.008,89		
1.1 Ekintza					
Experimentazioa 2017: Baratzezaintzan eta frutazaintzan	52.106,65	49.106,65	56.008,89		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Etalde eta upategi experimentalen mantenimendua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	234.963,23	209.963,23	240.949,05		
2.1 Ekintza					
Zubieta, Otararrea y Fraisoro	234.963,23	209.963,23	240.949,05		95,00

3. Jarduketa ildoak:
Elikagaien segurtasuna

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	45.269,30	45.269,30	46.239,72		
3.1 Ekintza					
Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspezio eta control ofizialak	22.634,65	22.634,65	23.119,86		100,00
3.2 Ekintza					
Fitosanitarioen salmentaren control plana	22.634,65	22.634,65	23.119,86		100,00

4. Jarduketa ildoak:
Errolden kudeaketa eta trazabilitatea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	102.100,18	102.100,18	103.564,90		
4.1 Ekintza					
Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.2 Ekintza					
Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.3 Ekintza					
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00
4.4 Ekintza					
Nekazal makineriko erregistro ofiziala	19.634,65	19.634,65	19.916,33		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.5 Ekintza Gipuzkoako Mahastien errolda ofiziala	23.561,58	23.561,58	23.899,58		100,00

5. Jarduketa ildoak:
Landare Osasuna

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	37.415,44	37.415,44	38.273,18		
5.1 Ekintza Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	18.707,72	18.707,72	19.136,59		100,00
5.2 Ekintza Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	18.707,72	18.707,72	19.136,59		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	400.866,00	400.866,00	400.469,70	400.469,70	400.469,70	99,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.538,00	249.538,00	243.894,82	243.894,82	243.894,82	97,74
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	505.568,00	482.834,04	482.834,04	482.834,04	482.834,04	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.183.972,00	1.133.238,04	1.127.198,56	1.127.198,56	1.127.198,56	99,47
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	65.000,00	25.000,00	24.507,25	24.507,25	24.507,25	98,03
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	290.000,00	260.652,51	236.095,24	236.095,24	236.095,24	90,58
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	355.000,00	285.652,51	260.602,49	260.602,49	260.602,49	91,23
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.538.972,00	1.418.890,55	1.387.801,05	1.387.801,05	1.387.801,05	97,81

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	93.667,00	93.667,00	93.667,00	93.667,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	93.667,00	93.667,00	93.667,00	93.667,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	230.000,00	352.928,00	278.167,38	278.167,38	78,82
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	230.000,00	352.928,00	278.167,38	278.167,38	78,82
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	323.667,00	446.595,00	371.834,38	371.834,38	83,26

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	159.330,57	241.139,19		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.505,50	219.389,31		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	482.834,04		93.667,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	666.670,11	460.528,50	93.667,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		24.507,24		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	236.095,24		278.167,38	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	236.095,24	24.507,24	278.167,38	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	902.765,35	485.035,74	371.834,38	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	63,62	34,18	83,26	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			960,00		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			960,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			960,00		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0440 - Mendietako eta Natura Inguruneke Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Mendiak eta Habitaten Kudeaketa
Funtzionala:	412 - Nekazaritza eta abeltzaintzako egituren eta ekoizpen-sistemen hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egindako jarduera ekonomikoaren balioa agerian jartzea, biodibertsitatea eta lurraldeko paisaia balioak mantentzeko sektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Baliabide natural berriztagarriko, enpleguko, biodibertsitateko eta aisia-espazioko iturri izanik baso-sektoreak mehatxu larrien aurrean aurkitzen da: gaixotasunak eta baso-izurriak, klima-aldaketa, errentagarritasun baxua, inbertsioen arrisku altua eta mendia uztearen arriskua. Horregatik beharrezkoa da Diputaziotik bere mantenuan inbertitzen diren funtsak eta ardurak mantentzea eta handitzea aukera egonez gero.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoa lurralde nabarmenki menditsua izanez Mendietako eta Habitatak Kudeaketako Zerbitzuak baso-kudeaketa iraunkorreko mantenuan kontzentratzen ditu bere ahaleginak. Lurraldearen % 82 jabetza pribatua denez gero baso-laguntzen deialdia hartarako deitu da, mantenua eta basoen hobekuntzan jabe partikularren ahaleginak laguntzeko. Eskari maila altua izan da eta beharrezkoa izan da hartarako zuzendutako funtsak areagotzea. Herri Onurako Mendien basoak eta larreak mantendu dira, bere sarbide-bideen kontserbazioko lanak eginez. Pinu beldarraren aurkako tratamendua eginda eta baso-sute itzaltze egitura mantendu da, alde horretatik urte ona izanik. Babestutako natura-guneek lurraldearen % 20 hartzen dute, hobekuntza-lanak eta bere habitaten mantenua haietan eginez. Mendi-bide sarea ere populazioaren gozamenarako mantendu da. Basozainek araudi sektoriala betetzea zaindu dute eta baso-jabeei Aldundiaren aurrean eskaerak egiten lagundu die.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztia.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Langileak. Ibilgailuak. Tresnak. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

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 Garapeneke 2015-2020 Programa; Basozaintzako diru laguntzen Dekretua.

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerazioa finkatzea

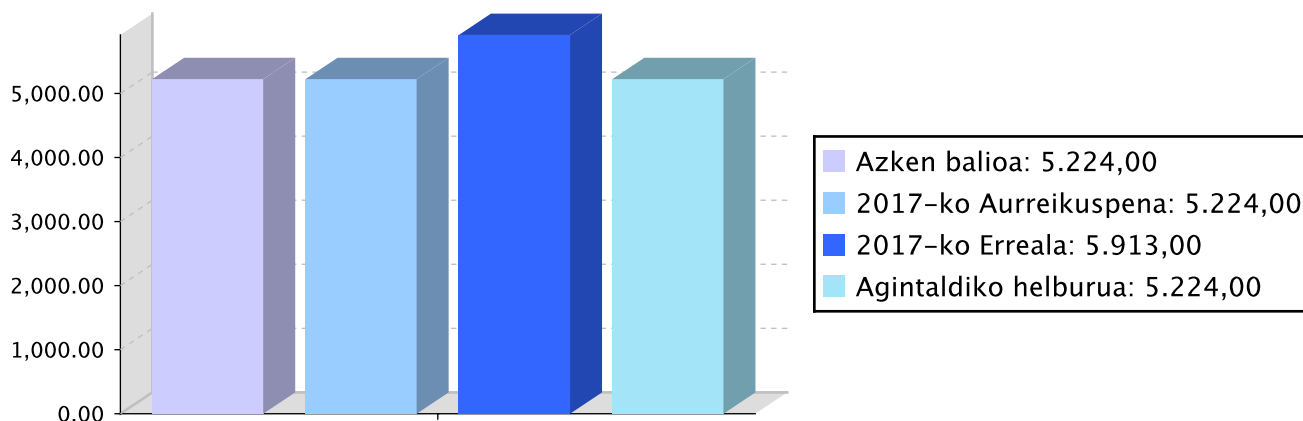
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko sektore gisa

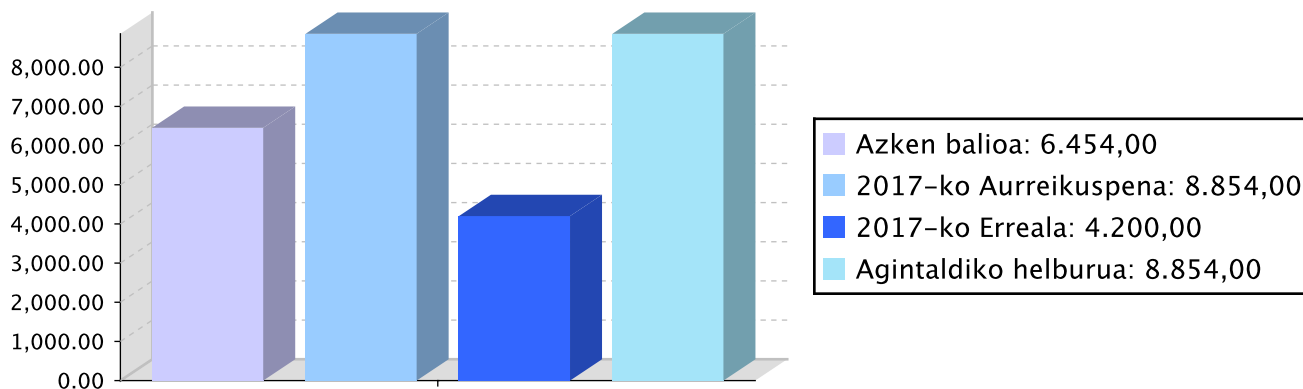
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	5.224,00	5.224,00	5.913,00	5.224,00
Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa, basoak)	Kopurua	6.454,00	8.854,00	4.200,00	8.854,00

Joera

Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU) – Kopurua



Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa, basoak) – Kopurua



Memoria

Baliabide natural berriztagarriko, enpleguko, biodibertsitateko eta aisia-espazioko iturri izanik baso-sektoreak mehatxu larrien aurrean aurkitzen da: gaixotasunak eta baso-izurriak, klima-aldaketa, errentagarritasun baxua, inbertsioen arrisku altua eta mendia uztearen arriskua. Horregatik beharrezkoa da Diputaziotik bere mantenuan inbertitzen diren funtsak eta ardurak mantentzea eta handitzea aukera egonez gero.

Gipuzkoa lurralde nabarmenki menditsua izanez Mendietako eta Habitatak Kudeaketako Zerbitzuak baso-kudeaketa iraunkorreko mantenuan kontzentratzen ditu bere ahaleginak. Lurraldearen % 82 jabetza pribatua denez gero baso-laguntzen deialdia hartarako deitu da, mantenuan eta basoen hobekuntzan jabe partikularren ahaleginak laguntzeko. Eskari maila altua izan da eta beharrezkoa izan da hartarako zuzendutako funtsak areagotzea. Herri Onurako 92 Mendien basoak eta larreak mantendu dira, bere sarbide-bideen kontserbazioko lanak eginez. Pinu beldarraren aurkako tratamendua eginda eta baso-sute itzaltze egitura mantendu da, alde horretatik urte ona izanik. Babestutako natura-guneek lurraldearen % 20 hartzen dute, hobekuntza-lanak eta bere habitaten mantenua haietan eginez. Basozainek araudi sektoriala betetzea zaindu dute eta baso-jabeei Aldundiaren aurrean eskaerak egiten lagundu die.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.549.106,27	7.893.689,72	7.631.870,41	30.358,55	
1.1 Ekintza Baso laguntzen deialdi berriaren argitalpena eta eskaeren tramitazioa.	1.897.894,77	3.282.775,79	3.176.122,78		100,00
1.2 Ekintza 2016ko deialdiaren baso diru laguntzen ordainketa.	1.673.131,31	1.493.442,64	1.402.034,53		100,00
1.3 Ekintza Basoak hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan.	1.182.351,16	1.466.118,70	1.367.971,80	30.358,55	100,00
1.4 Ekintza Tratamendu fitosanitarioak, basoetako gaitz eta izurriteen aurkakoak.	397.570,15	327.010,70	320.194,39		100,00
1.5 Ekintza Hernio-Gazumen abeltzaintza baldintzak hobetzea.	92.784,34	92.784,34	89.969,51		100,00
1.6 Ekintza Baso bideen sare nagusia hobetzea.	335.728,06	330.728,06	396.061,44		100,00
1.7 Ekintza Egurrezko parkeen sare nagusi bat sortzea.	94.728,06	20.557,03	19.875,40		10,00
1.8 Ekintza Artzaintza hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan.	874.918,42	880.272,46	859.640,56		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.600.000,00	2.703.448,00	1.818.768,50
1.1 Ekintza Baso laguntzen deialdi berriaren argitalpena eta eskaeren tramitazioa.	1.600.000,00	2.703.448,00	1.818.768,50

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	270.960,06	270.960,06	271.803,54		
2.1 Ekintza Baso sektoreko elkarteei laguntzea.	214.447,03	214.447,03	213.083,77		100,00
2.2 Ekintza Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapenaren sustapena.	56.513,03	56.513,03	58.719,77		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	38.333,00	38.333,00	38.333,00
2.1 Ekintza Baso sektoreko elkarteei laguntzea.	38.333,00	38.333,00	38.333,00

3. Jarduketa ildoak:

Zerbitzuak emateko efizientzia hobetzea, araudia arrazionalizatzea eta landa grapeneko programa Gipuzkoako sektorearen errealitatera egokitzea: tramiteak eta aplikazio informazioak erraztea; koordinazio handiagoa administrazioen eta entitateen artean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.696.343,93	1.695.310,39	1.570.284,96		
3.1 Ekintza Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	41.114,03	41.114,03	39.750,77		100,00
3.2 Ekintza Basoko suteak itzaltzea	667.049,18	666.532,41	580.129,32		100,00
3.3 Ekintza Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	690.843,69	690.326,92	654.431,10		100,00
3.4 Ekintza Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	297.337,03	297.337,03	295.973,77		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Eremu babestuetako kudeaketa planak egokitzea (Natura 2000 sarea, espezie mehatxatuak kudeatzeko planak, basafaunako espezieak berriro sartzekoak, ehiza eta arrantza kudeatzekoak) leku bakoitzeko errealitateari eta berezitasun sozioekonomikoei

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.667.369,92	1.406.985,65	1.366.226,57		
4.1 Ekintza Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea.	237.570,15	42.557,03	41.875,40		10,00
4.2 Ekintza Mendiko Naturagune babestuan kudeaketa planen inplementazioa	1.429.799,77	1.364.428,62	1.324.351,17		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa errealitatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	100.691,53	79.691,53	86.620,30		
5.1 Ekintza Egurra lehengai berrerabilgarri gisa erabiltzea sustatzea	100.691,53	79.691,53	86.620,30		100,00

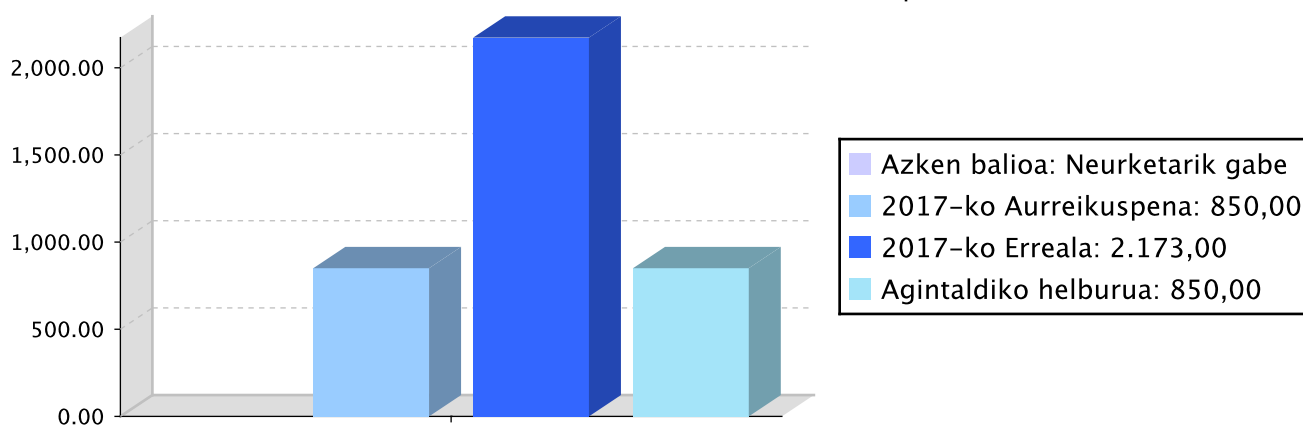
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Mantenimiento de la red de senderos y áreas recreativas de titularidad foral

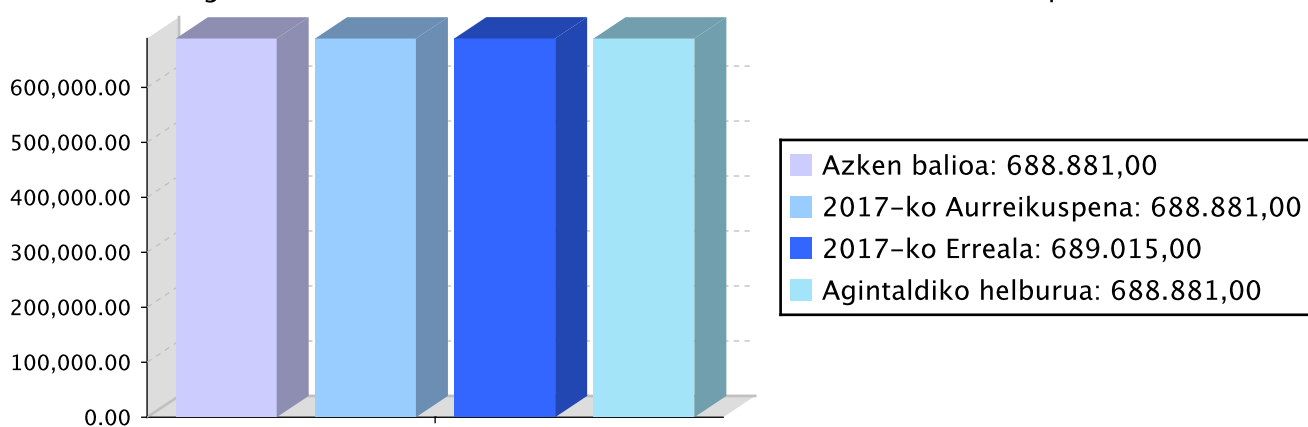
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Mantentzen diren mendi-bideen luzera.	Kopurua	Neurketarik gabe	850,00	2.173,00	850,00
Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak.	Kopurua	688.881,00	688.881,00	689.015,00	688.881,00

Joera

Mantentzen diren mendi-bideen luzera. – Kopurua



Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak. – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak 57 oinezko ibilbide mantentzen ditu parke naturaletan, baita parkeak lotzen dituzten luzera handiko 7 ibilbide ere, guztira luzera 1.022 km-tara iristen delarik. Kokapena www.gipuzkoaonez.eus orrian kontsultatu daiteke. Horretaz gain Foru Aldundiko jabetzako herri onurako mendietan kokatzen diren 10 aisialeku zaintzen dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Mantenimiento de infraestructuras de uso público

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	626.329,29	625.941,71	676.075,20		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiaren ardurako mendi- bideen mantentze lanak.	423.034,84	422.776,45	427.967,16		100,00
1.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren jabetzako atsedenlekuen mantentze lanak.	203.294,45	203.165,26	248.108,04		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.111.403,00	4.111.403,00	3.975.076,66	3.975.076,66	3.975.076,66	96,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.407.414,00	1.200.871,55	1.067.119,23	1.067.119,23	1.067.119,23	88,86
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	855.547,00	813.559,34	813.559,34	813.559,34	813.559,34	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.374.364,00	6.125.833,89	5.855.755,23	5.855.755,23	5.855.755,23	95,59
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.928.906,00	1.998.787,92	1.990.511,29	1.990.511,29	1.990.511,29	99,59
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.607.531,00	3.847.957,26	3.756.614,39	3.756.614,39	3.756.614,39	97,63
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.536.437,00	5.846.745,18	5.747.125,68	5.747.125,68	5.747.125,68	98,30
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.910.801,00	11.972.579,07	11.602.880,91	11.602.880,91	11.602.880,91	96,91

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	69.333,00	69.333,00	39.570,65	39.570,65	57,07
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	69.333,00	69.333,00	39.570,65	39.570,65	57,07
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.569.000,00	2.672.448,00	1.817.530,85	1.817.530,85	68,01
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.569.000,00	2.672.448,00	1.817.530,85	1.817.530,85	68,01
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.638.333,00	2.741.781,00	1.857.101,50	1.857.101,50	67,73

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	3.696.821,32	278.255,36		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	914.486,96	152.632,30		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	763.258,34	50.301,00	39.570,65	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.374.566,62	481.188,66	39.570,65	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.795.624,77	194.886,54		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.756.614,39		1.817.530,85	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.552.239,16	194.886,54	1.817.530,85	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	10.926.805,78	676.075,20	1.857.101,50	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,27	5,65	67,73	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	148.400,00	178.758,55	909.988,10	509,06	30.358,55
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	148.400,00	178.758,55	909.988,10	509,06	30.358,55
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			16.938,25		16.938,25
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			16.938,25		16.938,25
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	148.400,00	178.758,55	926.926,35	518,54	47.296,80

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0440 - Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	410 - Basa Animaliak eta Landareak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean egindako jarduera ekonomikoaren balioa agerian jartzea, biodibertsitatea eta lurraldeko paisaia balioak mantentzeko sektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoa azalera txikiko lurraldea da, eta oso gizatiartua. Era askotako ingurumen eta hábitata daude, eta, horri esker, bioaniztasuna handia dago, interés handiko espezie eta habitatekin. Espezie eta hábitat horiek babestuta daude Europako Zuzentarauengatik eta erkidegoko eta estatuko kontserbazio-araudiengatik. Azken urteotan ehizak eta ibai-arrantzak behera egin dute Gipuzkoan. Jarduera horien kudeaketa aprobetxamendu jasangarria eta beste erabilekin bategarria izatea bilatzen du. Ehizaren kasuan, gainera, nekazaritzan eta basogintzan ematen diren kalteak kudeatzen dira.

Behararen eboluzioa:

Natura-kontserbazioa eta ehizaren eta ibai-arrantzaren kudeaketa Aldundiaren eskumena da. Eskumen horien garapenak bat egin behar du Gipuzkoako natura eta gizartearen ezaugarrieekin.

Nori zuzendua:

Herritar guztiak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonal propioa, hitzarmenak erakundeekin (fererazioak eta elkarteak) eta languntza teknikoak. Baliabide ekonomikoak.

2. Garatu beharreko

Naturagunen eta basa espezien kudeaketa. Espezieak berreskuratzeko planak. Habitata leheneratzea. Espezie inbaditzaileen kontrola. Ehizaren eta arrantzaren lizentzien eta baimen berezien izapidetzea. Arau-garapena ehizaren eta ibai-arrantzaren arloetan. Ehizaren eta ibai-arrantzaren kudeaketa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Espezien eta naturagunen kudeaketa planak. Baimenen eta lizentzien izapidetzea. Zigor-espedienteen proposamena, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan. Ehizaren eta ibai-arrantza erregulazioa.

Programaren arau esparrua:

Europako, estatuko, erkidegoko eta foruko araudia, ehizaren, ibai-arrantzaren eta natura kontserbazioaren arloetan.

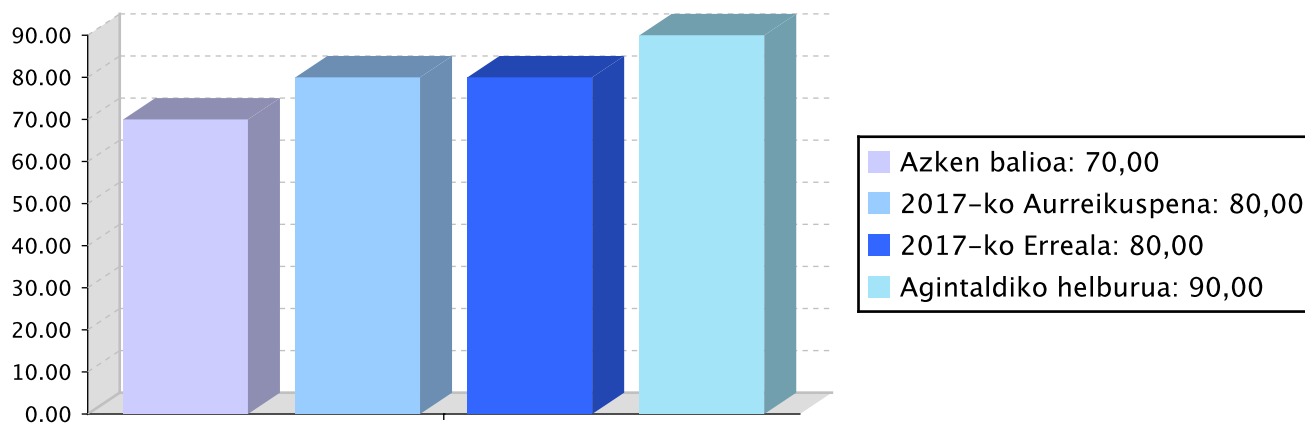
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Natura babesguneen kudeaketa planen aplikazioa (biotopoak eta Natura 2000 sarearen ibai eta kostaldeko guneak), arriskuan dauden espezien kudeaketa planak, basanimalien espezieak berriz sartzeko planak, ehiza eta arrantza kudeaketa eta espezie inbaditzaileen kontrola.
-------------------------	--

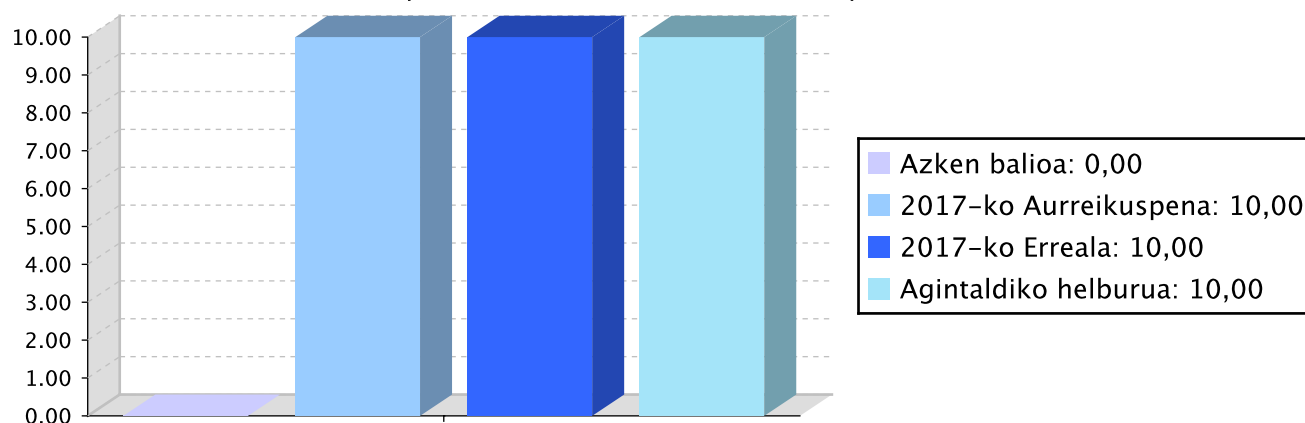
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Modu iraunkor batean kudeatutako hegazti eta arrain baliabideak	Ehunekoa	70,00	80,00	80,00	90,00
Espezie inbaditzaileen kontrola	Kopurua	0,00	10,00	10,00	10,00
Natura babesguneen eta Fauna eta flora espezieak kudeatzeko eta berreskuratzeko planen betetze maila	Ehunekoa	30,00	10,00	10,00	70,00

Joera

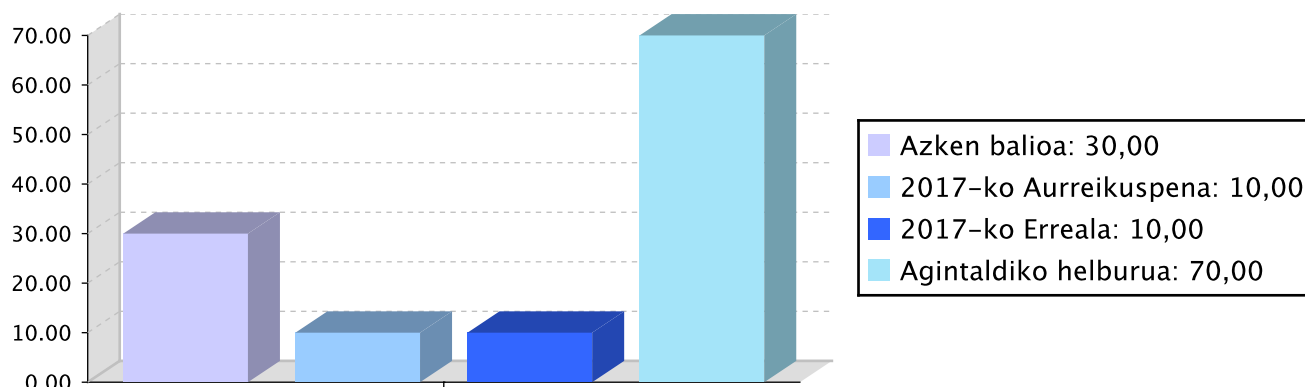
Modu iraunkor batean kudeatutako hegazti eta arrain baliabideak – Ehunekoa



Espezie inbaditzaileen kontrola – Kopurua



Natura babesguneen eta Fauna eta flora espezieak kudeatzeko eta berreskuratzeko planen betetze maila – Ehunekoa



Memoria

Iñurritza, Deba eta Zumaia arteko kostaldea eta Leitzarango biotopoen kudeaketan lan egin da, baita Gipuzkoako Natura 2000 sarean dauden ibaiko eta Kostaldeko guneen planetan ere. Gai aipagarrien artean dago Zumaian dagoen Algorriko ibilbidea hobetzeko egin den proiektua, lurren eroketa barne.; proiektua 2018an burutuko da. Leitzarango ibaian, LIFE IREKIBAI proiektuaren barruan, ibaia berreskuratzeko lanak egin dira. Hegazti nekrofagoen basokoen ezagutza handitu da, NECOGYP eta HABIOS INTERREG proiektuei esker, hurrenez hurren. Gipuzkoan Ehizari dagokionean, azken urteotan, basurde populazioen kontrolean lanean ari da, bereziki, nekazaritzan ematen diren kalteak eta populazio horien neurri gabeko hazkuntza sahisteko. Landare espezie inbaditzaileen kontrola Txingudin eta Urumea ibaian egin da, bereziki, H2O GUREA INTERREG proiektuan parte hartuz. Faunaren espezie inbaditzaileekin lanean jarraitu da. Koipuaren eta arratoi musketadunaren kontrola Txingudin egin da, eta bisoia amerikarrarena eta listor beltzarena Gipuzkoa osoan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Espezie inbaditzaileen kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	218.783,25	232.896,69	224.884,63	25.000,00	
1.1 Ekintza					
Floraren espezieen kontrola	137.749,10	135.585,82	140.007,88		100,00
1.2 Ekintza					
Faunaren espezieen kontrola.	81.034,15	97.310,87	84.876,75	25.000,00	100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ehiza eta arrantzaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	744.063,00	721.643,16	678.810,11		
2.1 Ekintza Populazioen, ehizaren eta espezie zinegetikoek eragindako kalteen kontrola	88.060,85	87.449,21	85.850,24		100,00
2.2 Ekintza Populazioen eta kirol-arrantzaren jarraipena	213.932,75	212.097,83	191.219,14		100,00
2.3 Ekintza Ehizako eta arrantzako espeziak berriz sartzea.	203.874,65	184.513,01	171.931,02		100,00
2.4 Ekintza Ehiza eta ibai-arrantzaren administrazioa.	238.194,75	237.583,11	229.809,71		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Basanimalien espezien eta natura babesguneen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	1.397.012,75	1.319.812,66	1.289.922,65	216.154,60	
3.1 Ekintza Bisoi amerikarra kontrolatu eta bisoi auoparra berriz satzea.	175.200,40	174.588,76	162.714,84		100,00
3.2 Ekintza Leitzaran ibaiko leheneratzea eta intereseko espezien kudeaketa.	237.721,60	223.224,63	196.138,09	216.154,60	100,00
3.3 Ekintza Arriskuan dauden espezien kudeaketa planak.	346.760,70	336.227,42	367.487,51		100,00
3.4 Ekintza Zaindu behar den basanimaliak berreskuratu.	283.687,00	283.075,36	262.508,19		100,00
3.5 Ekintza Natura babesgunen administrazioa.	353.643,05	302.696,49	301.074,02		83,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.088.029,00	1.088.029,00	1.010.929,07	1.010.929,07	1.010.929,07	92,91
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.653,00	618.420,22	616.112,48	616.112,48	616.112,48	99,63
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	330.120,00	301.846,31	301.846,31	301.846,31	301.846,31	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.093.802,00	2.008.295,53	1.928.887,86	1.928.887,86	1.928.887,86	96,05
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	266.057,00	266.057,00	264.729,59	264.729,59	264.729,59	99,50
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	266.057,00	266.057,00	264.729,59	264.729,59	264.729,59	99,50
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.359.859,00	2.274.352,53	2.193.617,45	2.193.617,45	2.193.617,45	96,45

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.010.929,07		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		616.112,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		301.846,31		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.928.887,81		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		264.729,58		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		264.729,58		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.193.617,39		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		96,45		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	207.000,00	207.000,00	203.657,38	98,39	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		25.000,00	241.154,60	964,62	241.154,60
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	207.000,00	232.000,00	444.811,98	191,73	241.154,60
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			7.269,56		7.269,56
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			7.269,56		7.269,56
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	207.000,00	232.000,00	452.081,54	194,86	248.424,16

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0450 - Lurralde Oreako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	500 - Lurralde Orea
Funtzionala:	414 - Landa garapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Landa ingurunean hiri ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte ongizatea lortzea, biztanleriari eustiaz gain, landa eremuak erakargarri eta lehiakor egiteko. Lurralde orea sustatu, egitura ahulagoa duten biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden inguruneekin bateratzen.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Landagipuzkoa+ programa aurrera darrai, eta jarraitu behar du, sakontzen eta arlo gehiagotan

Beharraren eboluzioa:

Haseran diseinatu ziren azpiegiturak eta zerbitzuak egiten eta sakontzen indar bereziak jartzeaz gain, Etorkizuna Eraikiz egitasmoari heltzea ezinbestekoa irizten da Gipuzkoa lurralde oreatua eta aurrerakoia izan dadin

Nori zuzendua:

Nagusiki 2.500 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriei, eta gainerako udalerrien landa-eremuei.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Finantza-baliabideak. Langileak. Asistentzia-teknikoak. Etorlur

2. Garatu beharreko

a) Deszentratutako lurralde sistemaren garapena eta landa eta hiri inguruneen elkarlana, azken bi horien artean dagoen dualismo anakronikoa gaindituz.

b) Egitura ahulagoa duten landa udalerriak sendotze eta biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden inguruneekin bateratzea.

c) Telekomunikazioetako sare eta zerbitzuen garapena eta ezarpena sustatzea, landa udalerrien garapena errazteko. Horrek ahalbidetuko du zailtasun geografikoak gainditzea, biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, eta beharrezko baldintzak ematea ekonomia, hezkuntza eta aisialdi jardueretarako.

d) Lurralde oreako estrategiak eta programak sortzea eta udalekin eta Landa Garapeneko Elkarrekin partekatzea.

e) Bertako ekimen berritzaileak sustatzea eta bermatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Azpiegiturretan inbertsioak. Udalerriei laguntzeko zerbitzuak.

Programaren arau esparrua:

Diru-laguntzen eta kontratazioaren arautegia

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerazioa finkatzea

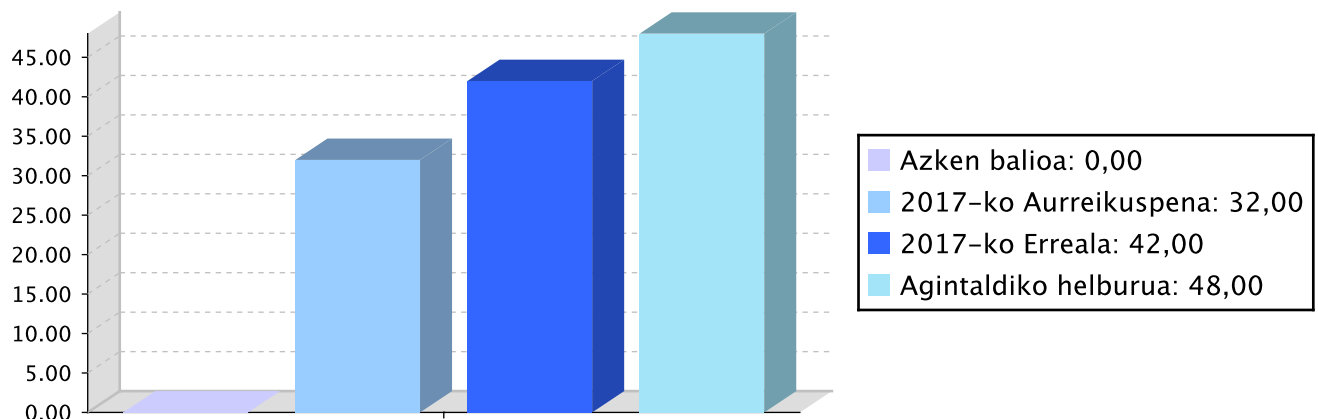
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

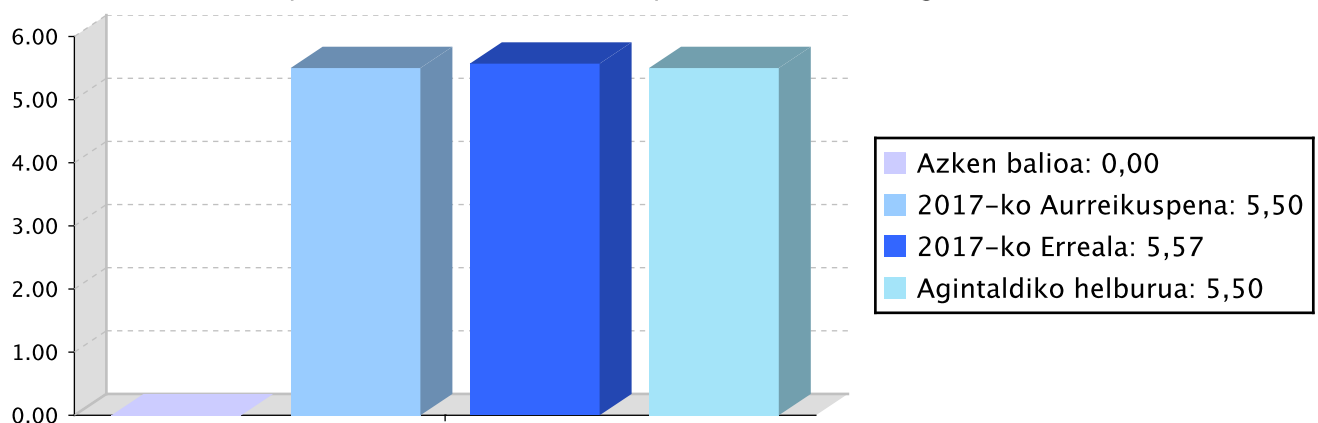
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa+ programa martxan jartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
48 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda azkarra/ ultraazkarra hornitzea	Kopurua	0,00	32,00	42,00	48,00
2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko	Ehunekoak	0,00	5,50	5,57	5,50

Joera

48 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda azkarra/ ultraazkarra hornitzea – Kopurua



2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko – Ehunekoak



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak nekazal eremuetarako 2.500 biztanletik beherako herrientzat Landagipuzkoa+ Programa martxan jarri du. Azpiegitura berriak garatzeko, arrakala digitala murrizteko, jarduera ekonomiko berriak erakartzeko, gizarte zerbitzuak optimizatzeko eta horrelakoetarako pentsatutako programa bat da.

Aipatutako Landagipuzkoa+ programa horren barruan, Agenda Digitala+ delakoak garrantzi berezia du Gipuzkoako landa udalerrientzat, Banda Zabal Ultrazkarra jartzeak gizarteratzea eta lehiakortasuna sustatzeko duen garrantzia azpimarratzen baitu. Adierazleei dagokionez, zuzendaritza honek ez zuen lortu ekonomikoki laguntzea ez 7 herri-guneetan, eta ezta nahi diren sakabanatuetakoko 300 unitate higiezinetan ere, aldiz nabarmen aurreratu da etorkizunean jarduerak egiteko kudeaketetan.

Argindar sarearen berriztatze plana, Landagipuzkoa+ egitasmoaren lerroetako bat da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Iberdrolak sinatutako hitzarmen baten bidez garatzen dena. Proiektu honek landa eremuetako biztanleei kalitatezko hornidura bat emateko aurrerapausoa ematea bilatzen du.

Horrela, 2017. urtean zehar:

- 12 transformadore berri jarri ziren.
- 5 transformadore indartu ziren.
- 7 transformadore indartu ziren + behe-tentsioko sarea.
- Behe-tentsioko 9 transformadore indartu ziren + behe-tentsioko sarea.
- Behe-tentsioko 30 sare indartu ziren.

Ekintza hauek haseran aurrikusitakoak bikoizten ditu.

Landagipuzkoa+ Programak bultzatzen duen beste proiektuetako bat Gipuzkoa osoko landa bideen edo baserrietarako sarbideen hobekuntza da. Bai ibilgailuak puntu horietara iristea ahalbidetzeko, askotan orografiagatik zailak direnak, eta baita edozein jarduera garatzeko ere, nahiz eta txika izan.

2017. urtean, zuzendaritzak guztira 63,7 kilometro konpondu zituen, Aldundiaren eta inplikaturako udal guztien elkarlan zuzenari esker, urte haseran aurrikusitako 100 km zenbakiaren azpitik.

Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusiak apustu argia egiten du 2.500 biztanletik beherako gaur egungo 49 udalerrien garapenaren eta etorkizuna bermatzearen alde. Gipuzkoak 2017 bukaeran 720.000 biztanle inguru ditu 89 udalerrietan. Azpimarratu behar da 2.500 biztanletik beherako 49 udalerrietan gutxi gora behera 40.000 biztanle daudela, %5,53 inguru.

2017. urtean jarduera ekonomikoa Erreaktibatzeko ekintzak burutu dira, bi enpresa eta lanpostuak sortzea sustatu dira, eta daudenak finkatu dira, 2 lanposturengan eraginez.

Ezin utzi aipatu gabe Lurralde Oreka zuzendaritza honek Etorlur sozietate publikoarekin duen harreman zuzena.

2017ko aurrekontuaren exekuzio maila, urtean zehar egindako aldaketak eta gero, %96 67 ko izan da.

Zeharkako politikak

Foru Aldundiaren departamentuak, eta ondorioz bere zuzendaritzak ere, bere funtzioetan eragina duten zeharkako politika dituzte, hala nola: euskararen normalizazioa, pertsonen arteko berdintasuna, bizikidetasuna, herritarren parte-hartzea, eta modernizazioa, besteak beste.

Lurralde Oreka zuzendaritza honetan euskararen presentzia guztiz integratua eta sustraitua dago, eta xede-taldea ia %100an euskalduna denez, ohiko funtzionamendua, bai hitzez eta bai idatziz, euskaraz izaten da; elebitan egiten diren dokumentu ofizialak izan ezik.

2017. urtean zehar Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen zuzendaritza nagusiarekin elkarlana sustatu da herri txikienetara eta bertan bizi diren biztanleetara iritsi daitezen.

Modernizazioaren inguruan, ekintza puntualak burutu dira Etorlurren eta Landagipuzkoa+ programaren webguneetan.

Eta azkenik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako organoarekin batera, azterketa kuantitatibo bat egin da, Gipuzkoako landa ingurunean emakumeen egoerari buruzko datuak aztertzeke.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.891.889,00	3.341.889,00	3.230.777,57		
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda azkarra/ ultraazkarra hornitzea.	1.195.472,25	320.472,25	264.959,13		100,00
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).	2.696.416,75	3.021.416,75	2.965.818,44		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.075.000,00	3.448.914,49	1.775.461,47
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda azkarra/ ultraazkarra hornitzea.	650.000,00	650.000,00	
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).	2.425.000,00	2.798.914,49	1.775.461,47

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	81.889,00	81.889,00	82.987,68	82.987,68	82.987,68	101,34
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.000,00	190.000,00	150.650,61	150.650,61	150.650,61	79,29
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	855.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.211.889,00	1.086.889,00	1.048.638,29	1.048.638,29	1.048.638,29	96,48
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		41.361,31	40.907,08	40.907,08	40.907,08	98,90
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.680.000,00	2.213.638,69	2.141.232,20	2.141.232,20	2.141.232,20	96,73
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.680.000,00	2.255.000,00	2.182.139,28	2.182.139,28	2.182.139,28	96,77
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.891.889,00	3.341.889,00	3.230.777,57	3.230.777,57	3.230.777,57	96,68

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.075.000,00	2.448.914,49	1.775.461,47	1.775.461,47	72,50
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.075.000,00	2.448.914,49	1.775.461,47	1.775.461,47	72,50
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.075.000,00	3.448.914,49	1.775.461,47	1.775.461,47	51,48

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	82.987,68			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.650,61			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	815.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.048.638,29			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	40.907,08			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.141.232,20		1.775.461,47	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.182.139,28		1.775.461,47	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.230.777,57		1.775.461,47	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,68		51,48	