

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 sektore gisa.

Egoeraren diagnostikoa:

Nahiz eta puntako ustialetuak izan, hasierako egoeran baditugu ustialetu asko euren bideragarritasuna epe motzera estuasunetan dutena, bai ekonomikoa, bai euren aktiboei dagokionez. Teknikakaz eskaseko ustialetuak eta adinean aurrera doazen nekazariekin. Gazteentzako sailtasunak euren jarduera garatzeko lurrak lortzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Ustialetu bideragarri nahikoa lortzea, landa eremuko giza-ehundura mantentzeko eta, baita, landalurreko paisaia. Kalitatezko eta gertuko janariak lortzea bermatu ahal izatea. Horretarako beharrezkoa da helburu hauekin konprometituko diren ustialetuen laguntza.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialetuak. Udalak. Elkartek. Udalerri txikietako biztanleak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak ekazaritza ustialetuei 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 erreperazioa 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna	Kopurua	120,00	150,00	150,00	175,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
hobetzeko laguntzen onuradunak						
Nekazaritza ingurumena eta klima eta Nekazaritza ekologikoa. Hektareak	Kopurua	3.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
Lehen sektorean sartzen diren gazteak	Kopurua	11,00	13,00	15,00	18,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak gehitzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.892.100,50	3.000.000,00		2016/12/12	2019/12/30	
1.1 Ekintza Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	3.332.157,10			2017/03/01	2017/12/29	
1.2 Ekintza Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	1.578.737,10			2017/03/01	2017/12/29	
1.3 Ekintza Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.500.130,65	3.000.000,00		2016/12/12	2019/12/30	
1.4 Ekintza Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	481.075,65			2017/02/01	2017/12/20	
2. Jarduketa ildoak: Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzeara sustatzea, eskura dauden tresna guztien bidez:Landa lurzoruaeren Funtsa, Prestakuntza, Gaztenek, Bekak, Finantza tresnak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.169.228,81	628.334,00		2016/12/12	2020/12/30	
2.1 Ekintza EU_Gazte Plana 2016	860.010,26	628.334,00		2016/12/12	2020/12/30	
2.2 Ekintza Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtsa)	259.218,55			2017/03/01	2017/10/31	
2.3 Ekintza Inbertsioak landa eremuan	50.000,00			2017/02/01	2017/12/20	

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.590.670,62	325.000,00		2017/01/01	2018/12/20	
3.1 Ekintza EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	206.843,71	45.000,00		2017/02/01	2018/12/20	
3.2 Ekintza Aholkularitza	521.680,13	70.000,00		2017/03/01	2018/12/20	
3.3 Ekintza EU_Ordezkapen programa	215.531,13	30.000,00		2017/01/01	2018/12/20	
3.4 Ekintza Hitzarmenak	63.343,71	10.000,00		2017/03/01	2018/12/20	
3.5 Ekintza Landaola	1.370.724,52	170.000,00		2017/02/01	2018/12/20	
3.6 Ekintza Nekazaritza aseguroak	212.547,42			2017/02/01	2017/12/29	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ustaileku kopurua	Kopurua	0,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
Txosten kopurua	Kopurua	50,00	50,00	50,00	50,00

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	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	550.463,07			2017/01/02	2017/12/29	
1.1 Ekintza Erregistro eta datu-baseen mantenimendua eta baimenen tramitazioa.	550.463,07			2017/01/02	2017/12/29	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gizonezko eta emakumezkoen artean parte-hartze orekatua lortzea.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Bizitzaren iraunkortasunerako ekonomia

Esku hartzeko esparrua: Hainbat ekonomia-esparru

Urteko helburua: Ekonomiaren eremu desberdinetan baliabideak birbanatzea, ordaindu gabeko lana aitortuz, eta lankidetzaz hartuz, eta ez irabazteko asmoa, sistema sozioekonomikoaren indar eragileztat

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prozedurak kudeatzeko aplikazioen inplementazioa (xedapenen kudeaketa eta prozedura orokorren kudeaketa)	Kopurua	0,00	0,00	1,00	2,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru-esparruan (datubaseak, aginte-taulak,) dauden kudeaketa-sistema eta - tresnetan zein burutzen diren azterketa sozioekonomikoetan genero-adierazleak (lanen banaketa, denboraren erabilerak,) gehitzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	331.997,65	39.666,70		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza						
Landa-eremuaren garapenerako bulkada emakumeetako orekadun parte-hartzeak txartela eta gizonak erraztuz	331.997,65	39.666,70		2017/01/01	2018/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	122.629,83	39.533,34	
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	798,00		

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	3.869,41		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.305.072,00	2.282.265,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	866.175,00	794.255,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	5.532.875,00	6.183.500,00	280.000,00	105.000,00	408.334,00		793.334,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.704.122,00	9.260.020,00	280.000,00	105.000,00	408.334,00		793.334,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	406.000,00	264.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.924.554,00	3.678.443,00	2.660.000,00	500.000,00			3.160.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.330.554,00	3.942.443,00	2.660.000,00	500.000,00			3.160.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	13.034.676,00	13.202.463,00	2.940.000,00	605.000,00	408.334,00		3.953.334,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.895.325,28	386.939,72			1.895.325,28	386.939,72
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	659.231,65	135.023,35			659.231,65	135.023,35
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	6.183.500,00		793.334,00		6.976.834,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.738.056,93	521.963,07	793.334,00		9.531.390,93	521.963,07
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	235.500,00	28.500,00			235.500,00	28.500,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.678.443,00		3.160.000,00		6.838.443,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.913.943,00	28.500,00	3.160.000,00		7.073.943,00	28.500,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	12.652.000,00	550.464,00	3.953.334,00		16.605.334,00	550.464,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	3	
Guztira / Total	331.997,65	127.297,24	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	135.242,00	14.100,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	20,00	2.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	135.262,00	16.100,00	
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	135.262,00	16.100,00	