

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 diagnostikoa:

Foru Aldundiko departamentu batzuk, Eusko Jaurlaritzak eta Udal batzuk gure zerbitzuak eskatzen dituzte. Hauekin batera, lehen sektoreko nekazari eta abeltzainek ere eskatu ohi dituzte.

Beharraren deskribapen xehatua:

Alde batetik, Foru Aldundiko departamentuek behar ezberdinak izaten dituzte momentuaren arabera. Bestetik, lehen sektoreak dituen beharrak honako hauek dira: Kontrolak, eta beren prozesuen hobekuntza.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Langileria. Errekurtso materialak. Errekurtso ekonomikoak. Laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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:

Analisierekin 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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Metro karratuko KW/orduko	Kopurua	130,00	128,00	128,00	120,00
Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa.	Ehunekoa	20,00	20,00	80,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					

1. Jarduketa ildoak:

Zehaztapen ezberdinen kostuak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	54.184,46			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zehaztapen ezberdinen kostuak urtero eguneratzea.	54.184,46			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Ahorro energético

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	142.439,95			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Lan-baldintzak neurtu ahal izateko sentsoreak instalatzeko.	77.315,45			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Giroitze-sistemaren erregulazioa hobetzea.	39.162,73			2017/01/01	2017/12/31	
2.3 Ekintza Luminariak optimizatzea.	25.961,77			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Pertsonen heziketa

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Prestatutako ikasleen kopurua	Kopurua	4,00	4,00	5,00	20,00
Ikasleen gogobetetze maila	Kopurua	9,00	7,00	7,00	8,00
Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	5,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aldundiko langileriaren polibalentzia

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	94.373,23			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Laborategiko alor ezberdinetan lan egiteko	94.373,23			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
langileria kualifikatzea						
2. Jarduketa ildoak:						
Ikasleak hezitzeko Heziketa Zentruarekin batera lan egitea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	51.863,96			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Hobekuntza sistemei buruz ikasleak kualifikatzea	16.205,83			2017/01/01	2017/12/31	
2.2 Ekintza Ikasleak analisiak egiten irakastea.	35.658,13			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak:						
Orain arteko Kalitate Kudeaketa Sistema mantendu eta hobetzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	25.927,56			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Landare-osasun alorra Kalitate Sistemaren sartzeara.	25.927,56			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Hobekuntzako sistemak						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua	Kopurua	3,00	4,00	3,00	3,00	
Zerbitzu kartan beteriko konprometzu kopurua	Kopurua	13,00	13,00	13,00	13,00	
Urtean eginiko barne-auditoria kopurua	Kopurua	9,00	9,00	9,00	9,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Orain arteko Kalitate Kudeaketa mantendu eta hobetzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	288.153,78			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zerbitzu kartako emaitzak argitaratzea	13.195,83			2017/01/01	2017/02/28	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.2 Ekintza Bi urtean behin zerbitzu-karta berritzea	27.092,23			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S: barne auditoriak burutzea.	79.773,84			2017/03/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001: kanpo auditoriak burutzea.	22.221,73			2017/03/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Landare Osasuneko alorra Kudeaketa Sisteman sartzea.	145.870,15			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Zenbait alorretan aholkularitza eta ikerketak						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Aholkularitza lan kopurua	Kopurua	10,00	15,00	15,00	20,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Lan alorrarekin loturiko gaiei buruz aholkularitza						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	244.553,95			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Sagardo ekoizpenari buruz aholkularitza	32.673,42			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Konpostgintza eta lurrei buruzko aholkularitza	36.845,19			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Sagardoaren ekoizpenari buruzko ikerketak	175.035,34			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Kudeaketa sistemei buruzko aholkularitza eta ebaluaketak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	22.943,46			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Kudeaketa sistemei buruz gure esperientzia helarazi	22.943,46			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: Analisiak burutzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Emaitzak emateko epea (zerbitzu kartako konpromezuak betetzea)	Ehunekoa	100,00	95,00	95,00	97,00	
Analisien emaitzen fidagarritasun maila %99,9 inguruan mantentzea	Ehunekoa	99,99	99,90	99,90	99,90	
Laborategien arteko analisien emaitzak %95ean onak izatea	Ehunekoa	94,80	95,00	95,00	95,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Analisiak burutzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	750.353,65			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Laborategiko alor ezberdinetan analisiak burutzea.	638.923,50			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Laborategiko ekipoen mantentze-lan eta kalibrazioak.	111.430,15			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNEKO PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa:						
Populazio osoa						
Programak ukitutako gaitasuna(k):						
Osasun zerbitzuak jasotzea						
Beharraren deskribapen xehatua:						
Ez du garrantziarik, gure zerbitzua analisiak egitea baita.						

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	1.218.717,00	980.684,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.143,00	648.410,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.860.860,00	1.629.094,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.743,00	45.700,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.743,00	45.700,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.906.603,00	1.674.794,00					

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		980.684,00				980.684,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		648.410,00				648.410,00
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				1.629.094,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		45.700,00				45.700,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		45.700,00				45.700,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.674.794,00				1.674.794,00

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			
Guztira / Total			

Sarreraren 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	44.786,00	87.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	44.786,00	87.000,00	
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	44.786,00	87.000,00	