

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 diagnostikoa:

Nekazal ekoizpena beti izan da ahaide txikiena abeltzaintzako ekoizpen eta baso ekoizpenekin alderatuz. Gipuzkoak dituen aldapa handiak izan litezke arrazoietakoa bat, non mekanizazioa oztopatzen duen. Laguntza gutxien jaso dituen arloa ere izan da. Halere, aktibitate konplementario bat izatera pasa da, ematen dituen errentagarritasun mailengatik.

Beharraren deskribapen xehatua:

Nekazaritzaren garapena eta sustapena Gipuzkoako foru Aldundiaren eskumena da. Horregatik, eskumen horiek gauzatzea da bere egin beharra. Programa hau, baratze, fruta eta lorezaintzari zuzendua da. Hedadura duten sektoreak izanda ere, hobekuntzarako eta hedakuntzarako aukera zabalak dituzte.

Nori zuzendua:

Lehen sektorea eta ustiatzeen titularrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Laguntza lerroak, etxaldean mantenimendua, esperimentazioa, kontrolak (fitoen erabilerarako karneta, makineri inspektzioak, landare osasuna, ustiatze 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 jasangarria, eta nekazal produkzioen kalitate esparrua.

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 bektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	120,00	150,00	150,00	175,00	
Urte arteko nekazal ustategien aldaketa REGEPA n	Kopurua	600,00	600,00	600,00	650,00	
Nekazal PIBaren urteko aldaketa	Euroak	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	
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	486.218,32	230.000,00		2017/01/01	2018/08/06	
1.1 Ekintza EU_Frutagintza sustatzeko laguntza plana	329.269,30	230.000,00		2017/01/01	2018/08/06	
1.2 Ekintza EU_Indemnizaciones	15.926,93			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Etsai naturalen erabilera eta fitoen bilgune zuzenas sustatzeko laguntza lerroa	32.634,65			2017/08/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Nekazaritza ekoizpenerako higie ne eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	80.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Proiektu estrategikoen garapena	27.752,79			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	496.983,44	93.667,00		2017/01/01	2018/08/01	
2.1 Ekintza EU_Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	496.983,44	93.667,00		2017/01/01	2018/08/01	
3. Jarduketa ildoak: Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa erre alitatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	83.915,44			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza EU_Concursos, exposiciones y certámenes	83.915,44			2017/01/01	2017/12/31	
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	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak	Kopurua	0,00	5,00	5,00		0,00
Ustaileku kopurua	Kopurua	0,00	1.200,00	1.300,00		1.500,00
Egindako kontrolak	Kopurua	40,00	50,00	55,00		60,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Ikerketak eta experimentazioa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	52.106,65			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Experimentazioa 2017: Baratzezaintzan eta frutazaintzan	52.106,65			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Etxalde eta upategi experimentalen mantenimendua						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	234.963,23			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Zubieta, Otalarrea y Fraisoro	234.963,23			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Elikagaien segurtasuna						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	45.269,30			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspekzio eta control ofizialak	22.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Fitosanitarioen salmentaren control plana	22.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Errolden kudeaketa eta trazabilitatea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	102.100,18			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	19.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	19.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
4.3 Ekintza Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	19.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
4.4 Ekintza Nekazal makineriko erregistro ofiziala	19.634,65			2017/01/01	2017/12/31	
4.5 Ekintza Gipuzkoako Mahastien errola ofiziala	23.561,58			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Landare Osasuna						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	37.415,44			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	18.707,72			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako	18.707,72			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
pasaporte fitosanitarioaren kontrola						
GENERO BERDINTASUNEKO PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa:		Populazio osoa				
Programak ukitutako gaitasuna(k):		Osasun zerbitzuak jasotzea				
Beharraren deskribapen xehatua:		Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra				
HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO 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			1.239,72			
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)			25,00			
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago			2.467,90			

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	399.943,00	400.866,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	257.505,00	277.538,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	788.390,00	505.568,00	93.667,00				93.667,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.445.838,00	1.183.972,00	93.667,00				93.667,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	80.709,00	65.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	60.000,00	290.000,00	230.000,00				230.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	140.709,00	355.000,00	230.000,00				230.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.586.547,00	1.538.972,00	323.667,00				323.667,00

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	157.077,20	243.788,80			157.077,20	243.788,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.472,00	175.066,00			102.472,00	175.066,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	505.568,00		93.667,00		599.235,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	765.117,20	418.854,80	93.667,00		858.784,20	418.854,80
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.000,00	53.000,00			12.000,00	53.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	290.000,00		230.000,00		520.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	302.000,00	53.000,00	230.000,00		532.000,00	53.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.067.118,00	471.855,00	323.667,00		1.390.785,00	471.855,00

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		3	
Guztira / Total		3.732,62	

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			
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			
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			