

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, LANDA INGURUNEko ETA LURRALDE OREKAKO
Atala: 0440 - Mendietako eta Natura Inguruneko 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 bektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako lurraldea menditsua da, lurraldearen % 73a mendizat jotzen baita. Biztanleriak harreman estua du gure mendiekin. Mendiak baliabide natural berriztagarrien iturriak dira, hala nola enplegua, biodibertsitatea eta aisia, eta garrantzizko zeregina betetzen dute aldaketa klimatikoaren aurka.

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiak baso arloan eskumena duen erakundea denez, behar diren politikak ezarri behar ditu baso kudeaketa iraunkorra lortzeko, mendiaren erabilerak eta balioak bat etorritz.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritartasun guztia.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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 Garapeneko 2015-2020 Programa; Basozaintzako diru laguntzen Dekretua.

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	
Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa, basoak)	Kopurua	6.454,00	8.854,00	8.854,00	8.854,00	
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	6.549.106,27	1.600.000,00		2016/12/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Baso laguntzen deialdi berriaren argitalpena eta eskaeren tramitazioa.	1.897.894,77	1.600.000,00		2017/02/04	2018/12/31	Bai
1.2 Ekintza 2016ko deialdiaren baso diru laguntzen ordainketa.	1.673.131,31			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Basoak hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan.	1.182.351,16			2017/01/02	2017/12/29	Bai
1.4 Ekintza Tratamendu fitosanitarioak, basoetako gaitz eta izurriteen aurkakoak.	397.570,15			2017/01/02	2017/12/29	
1.5 Ekintza Hernio-Gazumen abeltzaintza baldintzak hobetzea.	92.784,34			2017/01/01	2017/12/31	Bai
1.6 Ekintza Baso bideen sare nagusia hobetzea.	335.728,06			2017/01/01	2017/12/31	Bai
1.7 Ekintza Egurrezko parkeen sare nagusi bat sortzea.	94.728,06			2016/12/01	2017/12/31	Bai
1.8 Ekintza Artzaintza hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan.	874.918,42			2017/01/01	2017/12/31	Bai
2. Jarduketa ildoak: Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	270.960,06	38.333,00		2017/01/01	2018/03/31	
2.1 Ekintza						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Baso sektoreko elkarteei laguntzea.	214.447,03	38.333,00		2017/01/01	2018/03/31	
2.2 Ekintza Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapenaren sustapena.	56.513,03			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Zerbitzuak emateko efizientzia hobetzea, araudia arrazionalizatzea eta landa grapeneko programa Gipuzkoako sektorearen errealtatera egokitzea:tramiteak eta aplikazio informazioak erraztea; koordinazio handiagoa administrazioen eta entitateen artean						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.696.343,93			2016/09/21	2017/12/31	
3.1 Ekintza Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	41.114,03			2016/09/21	2017/01/31	Bai
3.2 Ekintza Basoko suteak itzaltzea	667.049,18			2017/01/01	2017/12/31	
3.3 Ekintza Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	690.843,69			2017/01/02	2017/12/29	
3.4 Ekintza Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	297.337,03			2017/01/01	2017/12/31	
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 errealtateari eta berezitasun sozioekonomikoei						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.667.369,92			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea.	237.570,15			2017/01/02	2017/07/03	Bai
4.2 Ekintza Mendiko Naturagune babestuan kudeaketa planen inplementazioa	1.429.799,77			2017/01/01	2017/12/31	Bai
5. Jarduketa ildoak: Komunikazio ekintzak garatzea ondasunak eta zerbitzuak balioan jartzeko, tokiko produktuen kontsumoa elikagaiena nahiz zurarena sustatzeko; nekazaritzako ustiapenen enpresa errealtatea ezagutzera ematea eta landa ingurunearen funtzio aniztasuna azpimarratzea						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	100.691,53			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Egurra lehengai berrerabilgarri gisa erabiltzea sustatzea	100.691,53			2017/01/01	2017/12/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Mantenimiento de la red de senderos y áreas recreativas de titularidad foral						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Mantentzen diren mendi-bideen luzera.	Kopurua	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak.	Kopurua	688.881,00	688.881,00	688.881,00	688.881,00	688.881,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Mantenimiento de infraestructuras de uso público						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	626.329,29			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Foru Aldundiaren ardurako mendi-bideen mantentze lanak.	423.034,84			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren jabetzako atsedenlekuen mantentze lanak.	203.294,45			2017/01/01	2017/12/31	
GENERO BERDINTASUNeko PLANA						
Programaren genero garrantzia:		Txikia				
Programak ukitzen duen kolektiboa:		Populazio osoa				
Programak ukitutako gaitasuna(k):		Aisia eta kirolerako aukera izatea				
Beharraren deskribapen xehatua:		Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra				

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Diru laguntza eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin harremana euskaraz izatea

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	48.257,79	16.383,33	
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	16.109,07		
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	4.111,41		
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	39.429,74		

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	3.892.968,00	4.111.403,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.442.609,00	1.407.414,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	794.857,00	855.547,00	69.333,00				69.333,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.130.434,00	6.374.364,00	69.333,00				69.333,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.666.027,00	1.928.906,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.317.500,00	2.607.531,00	1.569.000,00				1.569.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.983.527,00	4.536.437,00	1.569.000,00				1.569.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	10.113.961,00	10.910.801,00	1.638.333,00				1.638.333,00

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	3.823.604,79	287.798,21			3.823.604,79	287.798,21
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.317.184,40	90.229,60			1.317.184,40	90.229,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	805.246,00	50.301,00	69.333,00		874.579,00	50.301,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.946.035,19	428.328,81	69.333,00		6.015.368,19	428.328,81
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.730.905,52	198.000,48			1.730.905,52	198.000,48
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.607.531,00		1.569.000,00		4.176.531,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.338.436,52	198.000,48	1.569.000,00		5.907.436,52	198.000,48
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.284.472,00	626.330,00	1.638.333,00		11.922.805,00	626.330,00

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		4	9
Guztira / Total		107.908,01	6.186.888,76

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	232.952,00	148.400,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	232.952,00	148.400,00	
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	232.952,00	148.400,00	