

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 Orokorrak
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 elektronikoa egiten diren izapideak. Baita ere Sektore Publikoko Kontratu Lege berria indarrean jartzeak zaildu egin du tramitazioa eta izapide konplexuagoak ekarri ditu. 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 elektronikoen gaiaren inguruan. Sektore Publikoko Kontratu Lege berria indarrean jartzeak formakuntza berezi baten beharra suposatu du, aldaketa sakona eragin baitu kontratazio publikoaren esparruan.

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

Legezketasunaren 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, legezketasuna, aurrekontuen kudeaketa, kontratazioa eta erregistroa betetzeko.

Programaren arau esparrua:

Administrazio arloko arautegia orokorra.

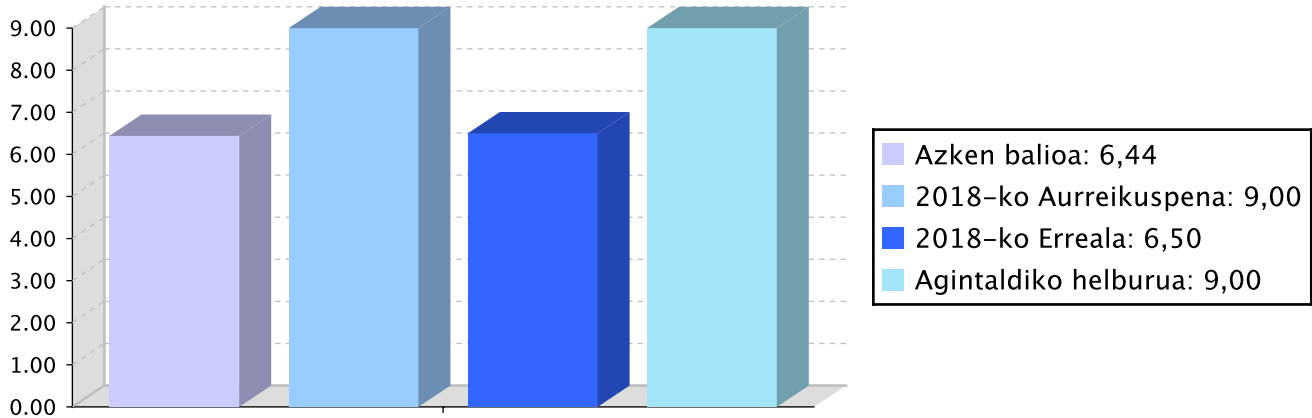
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboaren hobekuntza jarraitua.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	6,44	9,00	6,50	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 legezketasun kontrola egitea.
- Kontratazio espedienteak bideratu eta kudeatzea, eta horien legezketasun kontrola egitea.
- Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatuarekin 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 jardueren 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 ginkizunak 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 agirien 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 garapeneko 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 jardueren ildo guztiek eta, ondorioz, jardueren ildo horien menpe dauden ekintza guztiek, % 100eko aurrerapen maila izan dute, eta, gainera, aurrekontua prestatzerakoan aurreikusitako epean bete dira. Goian azaldutako zereginen dagokienez, eta aipatutako helburua betetzen dela zaintzeko, adierazle bat

Memoria

aukeratu da: departamentua osatzen duten gainerako zerbitzuei emandako zerbitzuen kalitateari buruzkoa. 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 2018ko aurrekontua prestatzeko orduan ezarri zuen helburua 8 puntukoa izan zen. Kudeatzaileek emandako puntuazioa jaso eta puntuazio horien guztien bataz bestekoa kalkulatu ondoren 6,50 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 jarri berrria da, alde batetik pertsonal berria sartuz eta baita ere lanpostuak betetzeko konkurtsoen ondorioz lekuz aldatu diren langileak ordezkatzuz.

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 % 91,87koa 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	1.410.713,20	1.275.785,35	1.210.754,99		
1.1 Ekintza					
Ekipo informatikoen mantenua	829.006,20	753.418,35	720.286,12		100,00
1.2 Ekintza					
Aplikazio informatiko berriak eta ekipamenduaren erosketak	581.707,00	522.367,00	490.468,87		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	78.728,48	77.103,70	70.892,01		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Eskumena duen zerbitzuarekin/departamentuarekin lankidetzatza langilegoaren arloan	13.499,64	13.499,64	11.977,57		100,00
2.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa	16.590,88	16.387,78	14.850,29		100,00
2.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	22.773,36	22.164,07	20.595,72		100,00
2.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea	25.864,60	25.052,21	23.468,43		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	283.492,44	283.492,44	251.528,96		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea	80.997,84	80.997,84	71.865,42		100,00
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena	202.494,60	202.494,60	179.663,54		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Administrazio kontratazioa eta diru laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	798.932,24	796.901,26	699.471,06		
4.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola	79.863,16	79.050,77	71.378,70		100,00
4.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola	719.069,08	717.850,49	628.092,36		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun-kontrola

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	262.675,64	262.269,44	243.802,93		
5.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak ematea	57.089,80	56.886,70	50.783,00		100,00
5.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea	205.585,84	205.382,74	193.019,93		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Genero ikuspuntua politika publikoetan integratzeko ahaleginak egin dira

Kuantifikazioa: 138.951,95 (% 5,61)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 100,00)	Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kontratazioetan eta diru laguntzetan euskararen erabilera bermatzeko ahalegina egin da.

Kuantifikazioa: 133.873,65 (% 5,41)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 100,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrek, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.362.004,00	1.362.004,00	1.208.240,65	1.208.240,65	1.208.240,65	88,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309.124,00	288.814,19	288.113,77	287.271,56	287.271,56	99,47
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.671.128,00	1.650.818,19	1.496.354,42	1.495.512,21	1.495.512,21	90,59
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.163.414,00	1.044.734,00	1.002.596,75	1.002.596,75	980.937,75	93,89
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.163.414,00	1.044.734,00	1.002.596,75	1.002.596,75	980.937,75	93,89
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.834.542,00	2.695.552,19	2.498.951,17	2.498.108,96	2.476.449,96	91,87

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.208.240,64		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		287.271,57		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.495.512,21		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		980.937,74		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		980.937,74		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.476.449,95		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		91,87		

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	1.000.000,00	1.000.000,00	825.984,30	82,60	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00	825.984,30	82,60	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.000.000,00	1.000.000,00	825.984,30	82,60	

Programaren datu orokorrak

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ekintzailetasuna, lehiakortasuna eta enpresetako partaidetza sustatzen dugu, lurralde garapena (jasangarritasun hirukoitzarekin lerroturik) lortzeko kasuan kasurako bidaide egokiak aurkituz (profesionalak, enpresak edota eragile espezifikoak) eta eurekin lanketa espezifikoak eginez I+G+btik esperimentazio faseraino iritsi arte; honekin guztiarekin Gipuzkoa lurralde mailako ikuspegi ekonomikotik erakargarria izatea lortu nahi da, bai kalitatezko enplegua eta inbertsioak mantentzeko eta sortzeko, eta baita erakartzeko ere.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egoera ezaugarritu egin da, hiru motatako hurbilpenak erabiliaz: 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 Departamentuak ezarritako jarraipen- eta ebaluazio-dinamikak (enpresen jabetza eta barneko eraketa partaidetza- hobetzeko beharra ikusten den).

Beharrezkotzat jotzen da hiru jarduketako ildo sakontzea: kultura eta jarduera ekintzaileak sustatzea, ekintzailetasun aurreratua sustatzea, eta ekintzailetza laguntzeko ekosistema indartzea eta kohesionatzea.

Enpresen lehiakortasun sustapenaren arloan landuko diren arloak: enpresen tamainaren egokitzapena enpresen arteko elkarlanaren bidez; eta, lehiakortasuna bermatzeko prozesuak eta dinamikak ahalbideratzea (kudeaketa aurreratua, adimen lehiakorra, dibertsifikazioa, eta abar). Eta baita ere ekintza fokalizaturik batzuk: ekonomia zirkularra eta industria sortzailea; eta Gipuzkoako sektore estrategikoenak lerrotatuik (RIS-3 delakoarekin bat eginez). Eta, hirugarren esparruan, enpresen bai pertsonen konpromisoak garatu (partaidetza kudeaketan, etekinetan eta jabetzan landuz; eta, enplegua lantzeko testuinguruak hobetzen) eta lurraldearekiko eta gizartearekiko konpromisoak gauzatzen gizarte balio partekatua kontzeptua baliatuz.

Beharrendaren eboluzioa:

- Pertsonen gaitasun ekintzaileak handitzea
- Ekintzailetasun ekosistema sendotzea
- Enpresen lehiakortasuna hobetzea
- Pertsonetan oinarritutako enpresak bultzatzea
- Jarduera ekonomikoaren, ezagutzaren sorrera eta transferentzia eta lurralde ingurunearen uztardura, gizarte aurreratua eta kohesionatua indartzeko
- Proiektu sektorialen/strategikoen aldeko apustua egitea

Nori zuzendua:

Pertsonak bere bizitza ibilbide guztian (eskola, unibertsitatea, profesionalak); enpresak (OBTE eta ETEEak batez ere); eta gizarte, ekonomia eta lurralde eragileak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonalak, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

- Lurraldeko egoera ezagutzeko analisiak
- Gure gaien inguruan munduan zehar dauden laguntzeko bideak ezagutzeko lanak
- Etorkizunerako ildo nagusiak markatu, helburuak; eta horiek sustatzeko laguntza bide ezberdinak diseinatu eta kudeatu.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Laguntzak: diru laguntzak, tresnak (gidak, aplikazioak)
)autodiagnostiko eta ekintza planak etab.

Programaren arau esparrua:

Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa. (GAO 127. 2017/07/04)
437/2004 FORU AGINDUA, ekimen handiko pertsonen aholkularitza eta laguntza tekniko eskaintzeko zerbitzuak homologatzeko oinarriak arautzen dituena. (GAO 103. 2004/06/02)
Enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programa»ren oinarri aldaketa eta 2018ko deialdia.(GAO 74. 2018/04/18)
Gipuzkoan, enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programa»ren oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia. (GAO 105. 2018/06/01)
Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea, jasangarritasuna eta lankidetzat sustatzeko programaren» oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia.(GAO 97. 2018/05/22).
«Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa bultzatzea eskualde ikuspuntuaren ekarpenaren bidez» izeneko programaren oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia.(GAO 89. 2018/05/10).
Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea» izeneko programaren oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia. (GAO 120. 2018/06/22).
Adinberri programaren oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia. (GAO 101. 2018/05/28)
«Gipuzkoako enpresa industrialetan zibersegurtasuna sustatzeko programa»-ren oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia. (GAO 137. 2018/07/17)

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

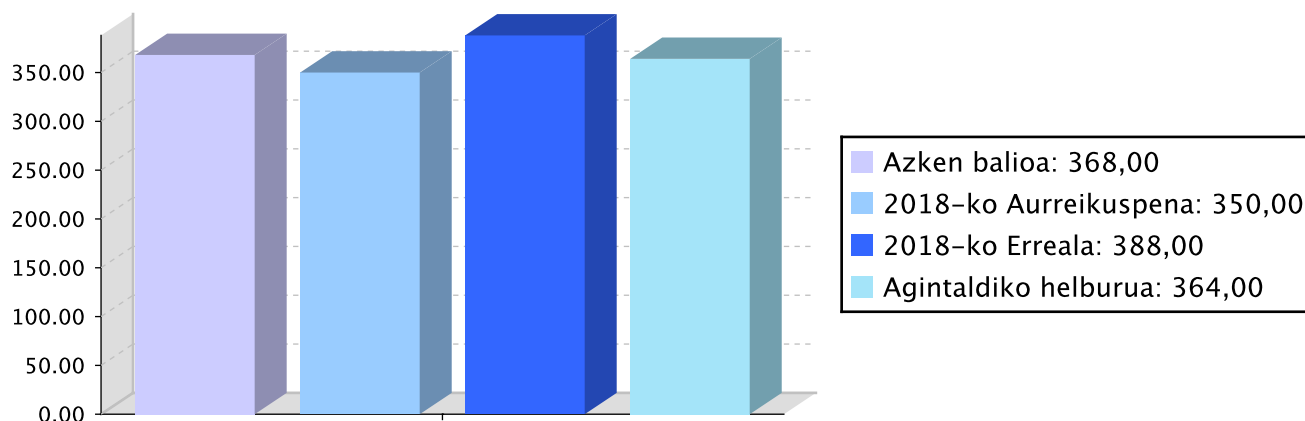
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

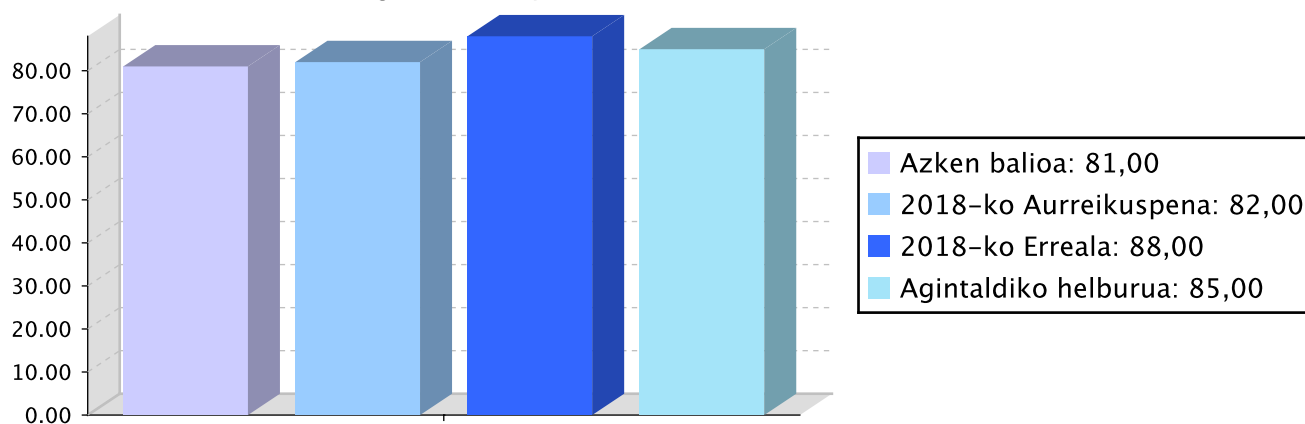
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	368,00	350,00	388,00	364,00
Hiru urtez iraungo duten enpresa berrien ehunekoa handitzea	Ehunekoa	81,00	82,00	88,00	85,00
Sortutako enplegu kopurua	Kopurua	592,00	515,00	607,00	527,00

Joera

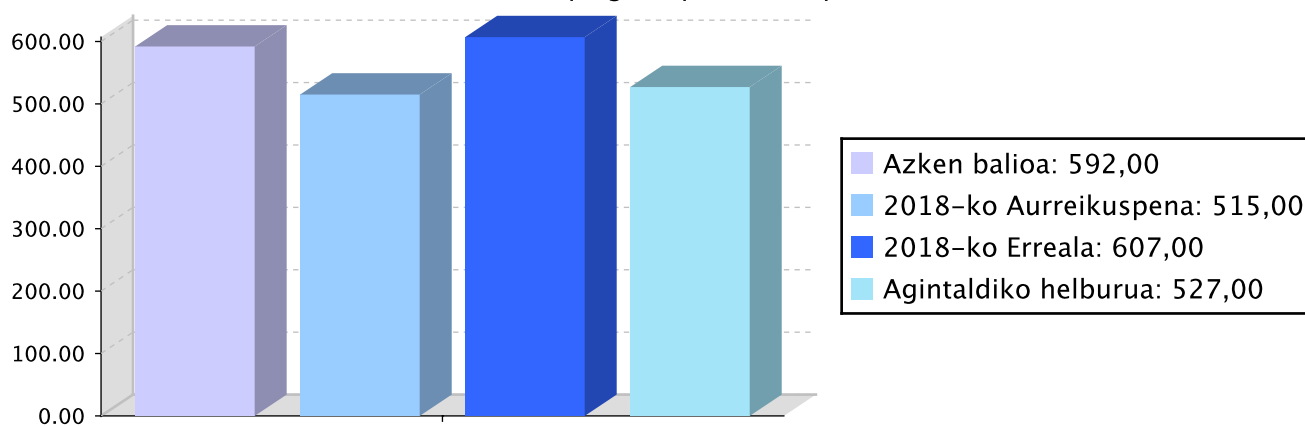
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea – Kopurua



Hiru urtez iraungo duten enpresa berrien ehunekoa handitzea – Ehunekoa



Sortutako enplegu kopurua – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako ekintzaitzaren aldeko-ekosistema indartu egin da:

- enpresen sorrera eta sendotze tresna lagungarrien artikulazioa hobetu egin da.
- pertsona ekintzaileen eta enpresen irisgarritasuna haunditu eta hobetu egin da
- Ekintzaitzako Erakunde Arteko Plan berriarekin lerrokatze-prozesua hobetu egin da
- enpresa berrien sorrera eta biziraupenerako eraginkortasun haunditu

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 ekintzaitza sustatzea, eta halaber langileek enpresaren jabetzan parte hartzeko bideak irekitzea, negozio ereduak eraldatzea eta berraktibatzea edo talentua eranstea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.171.379,20	5.937.254,04	5.467.862,50		
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	3.698.014,50	3.515.895,80	3.274.934,77		100,00
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	6.473.364,70	2.421.358,24	2.192.927,73		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.498.240,00	2.987.221,00	2.642.858,65
1.1 Ekintza Tresnak eta metodologiak garatzea eta martxan jartzea	1.716.240,00	1.849.221,00	1.447.248,79
1.2 Ekintza Aldeko testuingurua garatzea jarduera ekonomikoa eraldatzeko	782.000,00	1.138.000,00	1.195.609,86

2. Jarduketa ildoak:

Enpresa berriak sortzea eta garatzea (spin-off, barne ekintzaitza, 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	2.655.366,60	3.697.713,29	3.572.576,51		
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	1.651.048,60	1.656.722,34	1.535.708,84		100,00
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	885.383,60	1.930.322,26	1.930.467,97		100,00
2.3 Ekintza Ebaluazio txostenak	118.934,40	110.668,69	106.399,70		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.040.000,00	1.021.019,00	966.822,50
2.1 Ekintza Enpresak sortzeko proiektuetan laguntza ematea.	820.000,00	801.019,00	746.822,50
2.2 Ekintza Laguntzeko egiturak	220.000,00	220.000,00	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	85.383,60	315.383,86	305.530,07		
3.1 Ekintza Finantza tresna berriak diseinatu eta martxan jartzea	85.383,60	315.383,86	305.530,07		100,00

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberperazioa finkatzea

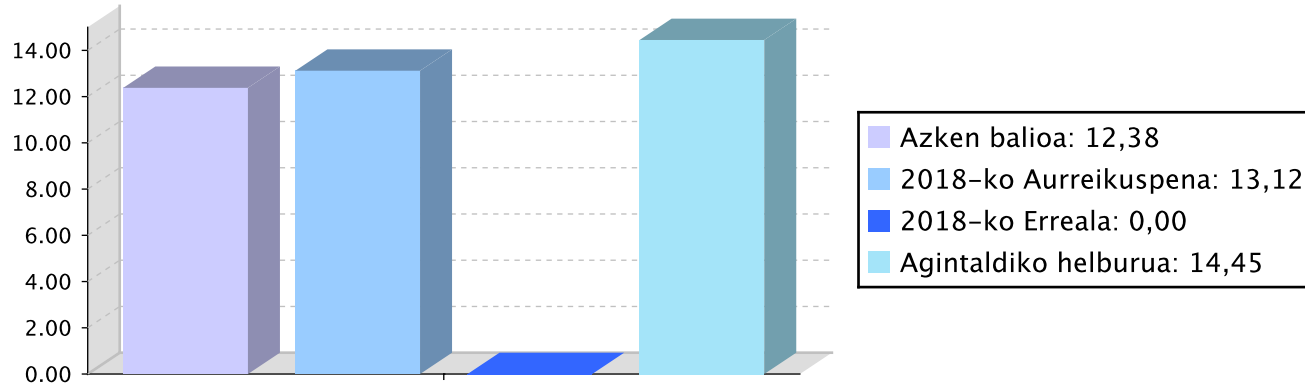
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako organizazioak bultzatzea

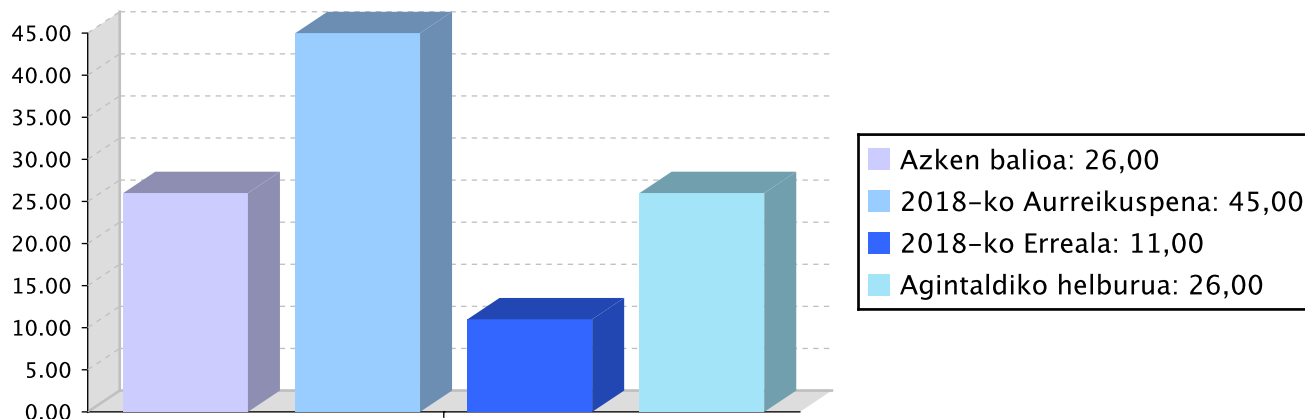
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako	Ehunekoa	12,38	13,12	0,00	14,45
I+G+b proiektu parte hartzaileen kopurua	Kopurua	26,00	45,00	11,00	26,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	34,00	60,00	36,00	35,00

Joera

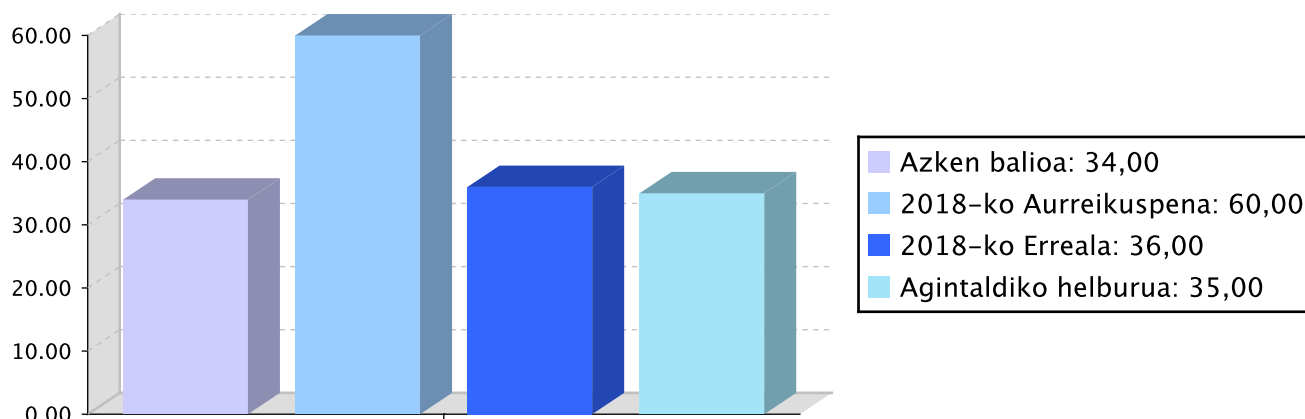
pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako – Ehunekoa



I+G+b proiektu parte hartzaileen kopurua – Kopurua



Esperientzia pilotuen kopurua – Kopurua



Memoria

Era berritzailea kudeatu egin du: modu koordinatu batean susta-tze-ko lanean tartean sartuz departamentu bat baino gehiago eta Etorkizuna Eraikiz ekimenean integratuz

Pertsonengan oinarritutako enpresen eredua, eta, enpresen pertsonen parte-hartzearen sustapeneko ardazte bereziarekin, Gipuzkoako eredu orokortuago batengan bihurtzen ari da, eta garapena, lehiakortasuna eta gizarte eta lurralde kohesioa integratuz.

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

Ez da pertsonen enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo sistema berrituz horretarako adierazlearen datua emango. Datu hori ez da eskuragarria (bi urtean behin besterik ez da ematen).

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	545.889,30	498.629,81	479.308,29		
1.1 Ekintza					
Tresnak diseinatu eta garatzea	276.451,30	251.373,79	241.871,71		100,00
1.2 Ekintza					
Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	166.371,30	130.995,76	125.290,97		100,00
1.3 Ekintza					
Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	103.066,70	116.260,26	112.145,61		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	172.800,00	170.072,66	152.213,41
1.1 Ekintza Tresnak diseinatu eta garatzea	103.680,00	109.076,70	99.388,20
1.2 Ekintza Tresnak eta jardunbide egokiak zabaldu, sozializatu eta bistaratzea	57.600,00	44.057,22	38.244,10
1.3 Ekintza Gipuzkoa nazioartean kokatzea pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duen lurralde gisa	11.520,00	16.938,74	14.581,11

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	1.661.967,20	1.628.781,35	1.495.962,26		
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	170.503,60	164.347,39	158.797,03		100,00
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundearen ibilbidearen garapenean laguntzea	1.491.463,60	1.464.433,96	1.337.165,23		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	691.200,00	851.564,38	699.035,14

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.1 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoen integrazioa, parte hartzea sustatzeko konpromisoa dutenak	69.120,00	83.134,96	75.384,25
2.2 Ekintza Enpresen eta erakundeen ibilbidearen garapenean laguntzea	622.080,00	768.429,42	623.650,89

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	698.767,20	658.514,49	615.774,14		
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	280.583,60	254.459,90	225.814,93		100,00
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	418.183,60	404.054,59	389.959,21		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	288.000,00	310.293,36	283.585,06
3.1 Ekintza Enpresak eta pertsonak lurraldearekin lotuko dituzten tresnak diseinatu eta garatzea	115.200,00	100.020,96	92.269,58
3.2 Ekintza Esperientzia pilotuen garapenean laguntzea	172.800,00	210.272,40	191.315,48

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

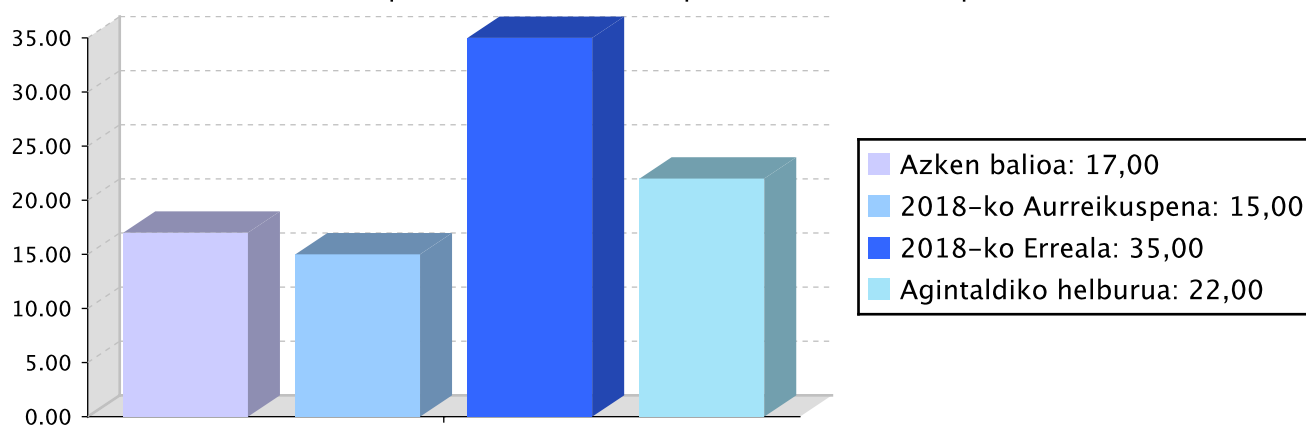
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Garapen endogenoa eta lurralde kohesioa bultzatzea

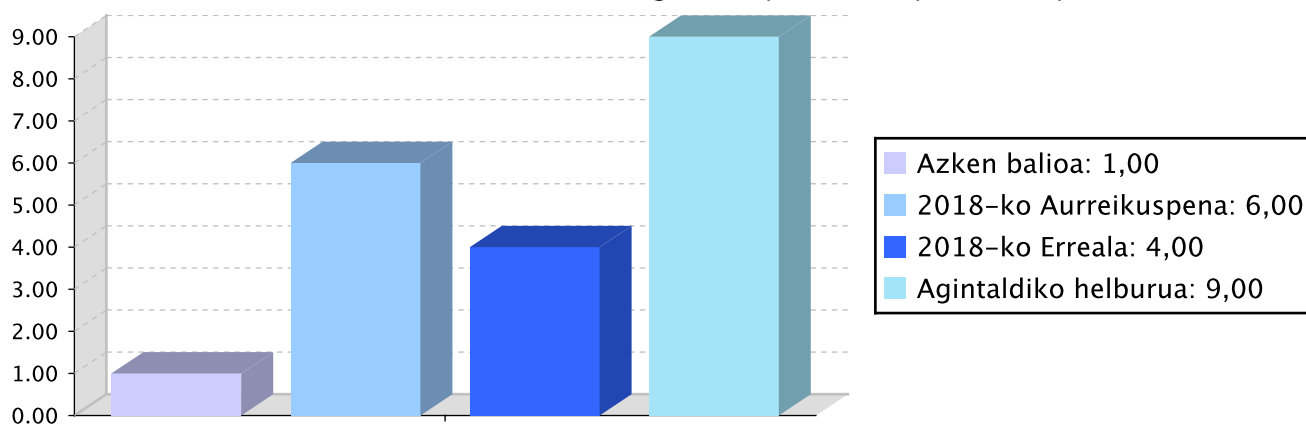
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea	Kopurua	17,00	15,00	35,00	22,00
Eskualdeen arteko lankidetza bidez egindako proiektu kopurua	Kopurua	1,00	6,00	4,00	9,00
Garatutako jardunbide egokien kopurua	Kopurua	5,00	5,00	6,00	6,00

Joera

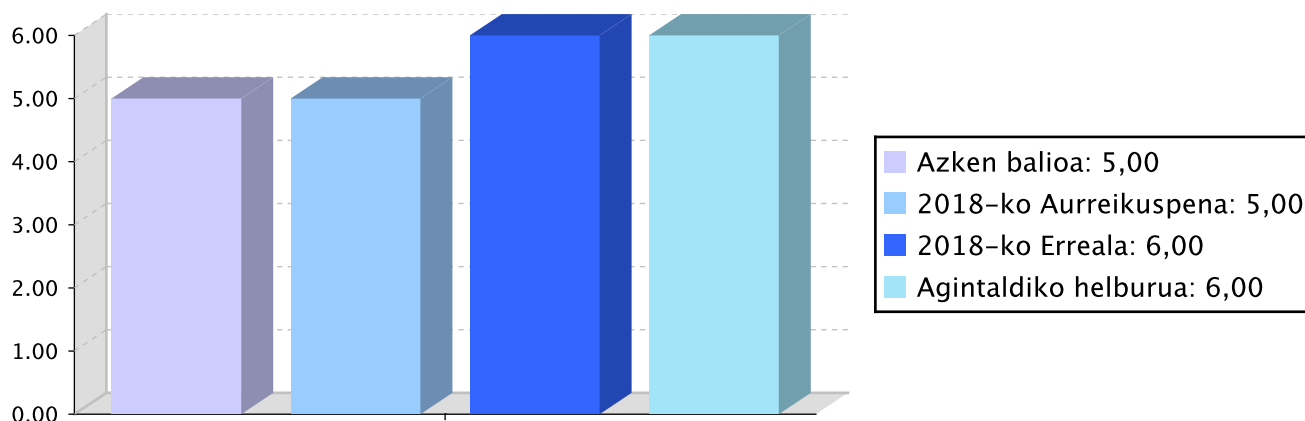
Eskualde proiektu aktibatuen kopurua handitzea – Kopurua



Eskualdeen arteko lankidetza bidez egindako proiektu kopurua – Kopurua



Garatutako jardunbide egokien kopurua – Kopurua



Memoria

Hainbat ekimen antolatu egin dira tokiz-tokiko garapen gaitasunak eta lurralde ikuspegia eta kohesioen arteko uztarketa.

Gobernantza berriari dagokionez lan egiteko modu bat sendotu egin da eskualdeko ikuspegiak gipuzkoar garapen sozioekonomikoan integratzea erraztuko duena (arau espezifiko bat garatu da)

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	990.090,80	1.391.289,73	1.266.244,70		
1.1 Ekintza					
Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	558.452,20	663.651,30	578.165,91		100,00
1.2 Ekintza					
Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	97.561,70	115.094,88	100.969,38		100,00
1.3 Ekintza					
Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	259.216,55	275.983,06	258.642,28		100,00
1.4 Ekintza					
Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	74.860,35	336.560,49	328.467,13		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.1 Ekintza Enpresa egiturak eta lurraldean dauden enpresei laguntzeko egiturak identifikatzea	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.2 Ekintza Eragile sozial, ekonomiko eta lurraldekoak inplikatzeko	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3 Ekintza Lurralde ikuspegi batetik, egitura ekonomikoari lagunduko dioten tresnak diseinatu eta garatzea	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.4 Ekintza Ekimen eta dinamika estrategikoak martxan jartzen laguntzea	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreberazioa finkatzea

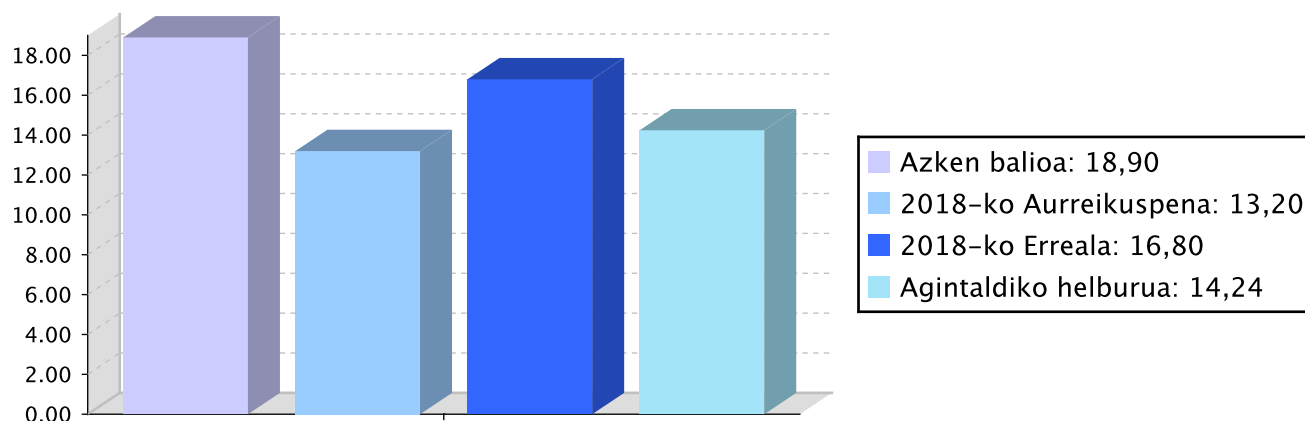
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

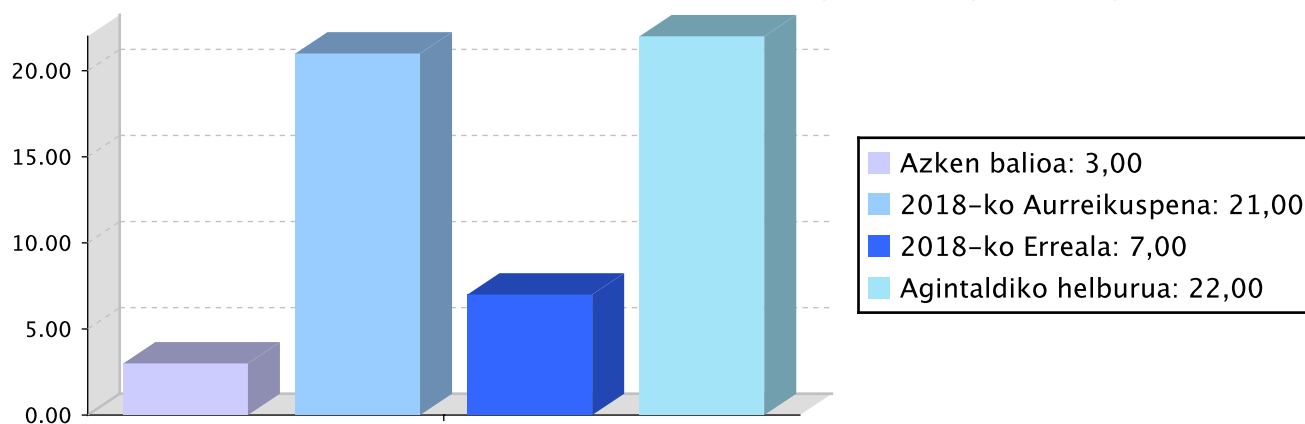
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea	Kopurua	18,90	13,20	16,80	14,24
Bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari buruzko I+G+b proiektu kopurua	Kopurua	3,00	21,00	7,00	22,00
Esperientzia pilotuen kopurua	Kopurua	8,00	4,00	8,00	42,00

Joera

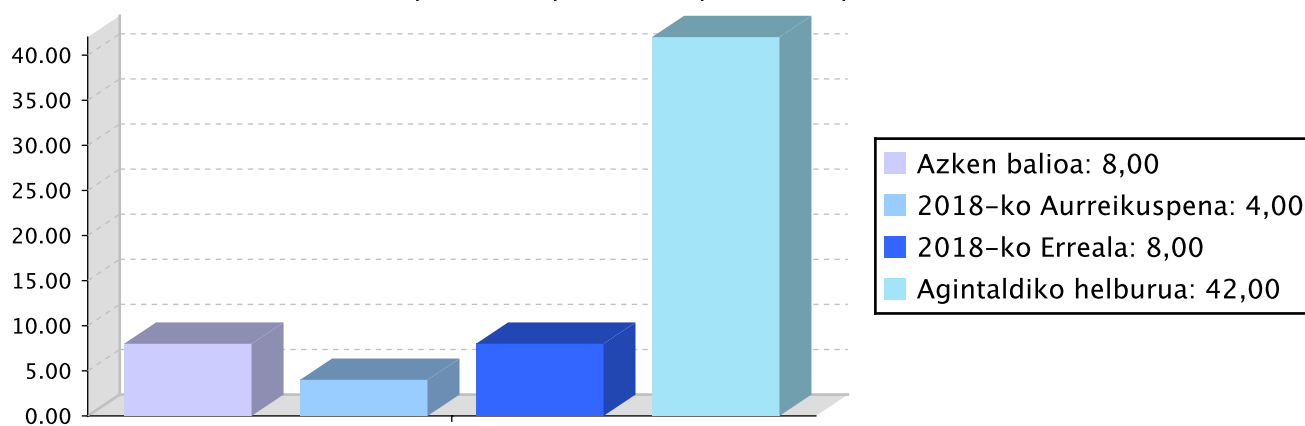
Helduek (25-75 urte bitartekoek) ikasteko jardueretan gehiago parte hartzea – Kopurua



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



Esperientzia pilotuen kopurua – Kopurua



Memoria

Dinamika batzuk bultzatu egin dira, zeintzuetan eragile guztiak elkarlanean ariko baitira, talentu eta ikaskuntza behar berriei erantzuteko, eta arazo komunei baterako irtenbideak emateko, lurralde batean, non ikaskuntzaren kultura sustatzen den, toki elkarlan eraginkorrak garatuz bere eragile guztien artean, eta pertsonak nahiz antolakundeak laguntzen eta adoretzen diren ikaskuntzan parte har dezaten.

Ikaskuntza mota bat sustatu egin da. Hain zuzen: bere gain hartzen duena bere funtzio hirukoitza: pertsonala, soziala eta ekonomikoa. Bizitza osoko ikaskuntza batek bermatu behar du pertsona guztiek hartzen dituztela behar diren gaitasun giltzariak errealizazio pertsonal osorako, hiritartasun aktiborako, gizarte kohesiorako eta ikaskuntzaren gizarteko enplegarritasunerako.

Lan ingurune egokiak garatzea eta lan baldintzak batzuk, aukera emango dutenak pertsonen hazkunde profesionalerako, horrek posible sortzen baititu enpresarentzat, eta aukera ematen baitio errazago sartzeko prozesu berritzaileak bere arlo guztietan, eta bere produktibitatea handitzeko dinamikak lagundu egin dira.

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	398.367,20	747.629,40	743.174,93		
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	87.943,59	235.975,26	233.273,27		100,00
1.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	310.423,61	511.654,14	509.901,66		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	807.600,00	867.485,92	851.984,25
1.1 Ekintza Unibertsitatez kanpoko hezkuntza eremuari laguntzea	34.560,00	44.057,22	38.244,10
1.2 Ekintza Goi- mailako eta unibertsitateko hezkuntza eremuari laguntzea	773.040,00	823.428,70	813.740,15

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 emanaz

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	137.354,90	124.692,33	120.320,88		
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	67.303,60	61.448,78	59.458,93		100,00
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	70.051,30	63.243,55	60.861,95		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	43.200,00	44.057,22	38.244,09
2.1 Ekintza Ikasketa sustatzearekin konpromisoa duten eragileak sartzea	25.920,00	29.371,48	25.496,06
2.2 Ekintza Jardunbide egokiak bistaratzea	17.280,00	14.685,74	12.748,03

3. Jarduketa ildoak:

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza programa garatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	551.518,00	803.655,19	784.102,75		
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	277.814,40	286.770,50	276.329,04		100,00
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimintazioa	273.703,60	516.884,69	507.773,71		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	187.200,00	446.526,46	390.333,04
3.1 Ekintza Tresna eta teknologia berrien garapenean laguntzea	74.880,00	94.068,70	84.380,30
3.2 Ekintza Ikasketa prozesuen esperimentazioa	112.320,00	352.457,76	305.952,74

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Gure gizartean berdintasuna laguntzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da; eta enpresak sortzea eta daudenak mantentzea enplegua sortzeko biderik garrantzitsuenak jarraitzen dira izaten.

Kuantifikazioa: 297.017,14 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 82,56)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, implementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	95,65	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	95,65	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	95,65	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	95,65	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ba 1. Plataforma digital bat sortzea eta dinamizatzea enpresa erantzunkideak sortzeko, on-line ekintzak nahiz presentziakoak dituztenak	(% 17,44)	Ba 1.1. Enpresa erantzunkideen sare bat sortzea, enpresa-sarean prestakuntza, informazioa eta praktika egokiak dinamizatzeko, bai presentziako topaketak eginez, bai on-line euskarri dokumentala eta informatiboa eskainiz (erreferentziak, lege esparrua, laguntzak, prestakuntza, laguntza eta aholkularitza, etab.)	85,71	Plataformari atxikitako Gipuzkoako enpresen ehunekoa Kontziliaziorako neurri berrien kopurua, parte hartzen duten enpresetan ezarritakoak plataforman parte aktibo izatera pasa ondoren. Kontziliazio erantzunkiderako neurriak txertatu dituzten enpresa kopurua, kudeaketa aurreratuko prozesuen esparruan.
		Ba 1.2. Kontziliazioaren kontzeptua txertatzea enpresa-proiektu berrien diseinu prozesuetan (TXEKIN), atal espezifiko bat sortuta eta enpresa motaren arabera (autoenplegua/mikroenpresa eta NEBTS. TXEKINTEK).	80,00	
		Ba 1.3. Antolatzea in situ praktika egokien kontrasteko Study Trips-ak, erantzunkidetasun politikak egiaztatuta dituzten enpresetara bideratuak, nazioarte esparruko antzeko erreferentziak lehen eskutik ezagutu ditzaten.	0,00	
		Ba 1.5. Enpresentzako prestakuntza antolatzea (eraginkortasuna, elkarlanerako tresnak, Cloud...), langileen behar sozial eta familia beharrekin malguak eta begirunetsuak diren lan ereduak sartzeko baliagarriak diren tresna eta plataformetan trebetasuna lortze aldera.	0,00	
		Ba 1.7. "Kudeabide" programan erantzunkidetasuna eta kontziliazioa sartzeko, programa horretan parte hartzen duten enpresek kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren esparruan neurriak txertatzeko baldintza sartuta.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Diru laguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateari lehentasuna eman zaio

Diruz lagundutako jarduera guztietan gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia indartu egin da

Kuantifikazioa: 297.017,14 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	95,65
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	95,65
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	95,65
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 40,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	95,65

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Sustapenerako politika berriak ezartzean lankidetzak publiko-pribatua ezinbestekoa dela ulertzen da

Kuantifikazioa: 36.848,15 (% 0,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
2. Politika publiko baten informazio eta kontrastea	(% 50,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	100,00	Herritar antolatuak
4. Politika publiko baten deliberazioa	(% 50,00)	Foro eta mahai partehartzaileak	100,00	Beste administrazioak

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	135.192,00	135.192,00	138.852,00	138.852,00	138.852,00	102,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	467.754,00	646.798,69	624.721,70	624.721,70	624.721,70	96,59
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.652.912,00	11.532.644,85	10.676.821,86	10.676.821,86	10.676.821,86	92,58
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	16.255.858,00	12.314.635,54	11.440.395,56	11.440.395,56	11.440.395,56	92,90
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.490.226,00	3.328.907,96	3.260.461,67	3.260.461,67	3.260.461,67	97,94
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.490.226,00	3.328.907,96	3.260.461,67	3.260.461,67	3.260.461,67	97,94
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	93,75
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	93,75
Guztira / Total	17.896.084,00	15.803.543,50	14.850.857,23	14.850.857,23	14.850.857,23	93,97

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.822.240,00	4.968.628,00	4.319.558,61	4.319.558,61	86,94
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.822.240,00	4.968.628,00	4.319.558,61	4.319.558,61	86,94
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.306.000,00	2.129.612,00	2.105.517,49	2.105.517,49	98,87
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.306.000,00	2.129.612,00	2.105.517,49	2.105.517,49	98,87
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	6.128.240,00	7.098.240,00	6.425.076,10	6.425.076,10	90,52

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	138.851,78			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	624.721,72			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.676.821,86		4.319.558,64	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.440.395,36		4.319.558,64	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.260.461,67		2.105.517,50	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.260.461,67		2.105.517,50	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	150.000,00			
Guztira / Total	14.850.857,03		6.425.076,14	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	93,97		90,52	

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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95.017,94		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			95.017,94		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			95.017,94		

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, sektorea inplikatzeko bideak landuz, eskulangintza agerian jar dadin; ospe oneko eta kalitateko ingurune profesional batean kokatu dadin, eta sektorearen bideragarritasun ekonomiko eta soziala garatu dadin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

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

Sektore honetako erronka nagusiak honako hauek dira:

- Enpresen kudeaketa zereginak integratzea
- Merkatuko prezioak produkzio- balioaren arabera ezarri
- Benetako Artisautza Azoken edukiaren arabera ez diren gertakari publikoen hedapena

Beharraren eboluzioa:

- Merkutaratzea hobekuntzak garatu
- Asoziazionismoa eta kooperazioa sustatzea (hala enpresen artean, nola sektoreko beste agenteekin, esaterako, erakunde eta organizazioekin)
- Benetako nortasun ikurrak baloratu eta ezagutarazi, eskulangintzari jarduera industrialak eman ezin dizkion balioak emanaz
- Eskulangintza azokak birformulatzea, eta prestigioa eman.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Barne pertsonala, baliabide ekonomikoak eta laguntza teknikoa.

2. Garatu beharreko

- Lehiakortasuna sustatzeko inbertsioak eta prestakuntza sustatu, diru laguntzak diseinatu eta kudeatzu
- Azokak antolatu
- Asoziazionismoa sustatu
- Desagertzeaz dauden ofizioak ez galtzeko lanak prestatu: liburuak, DVDak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Diru-laguntzak
- Produktuak: DVD, Liburua

Programaren arau esparrua:

2005eko maitzaren 10eko 28/05 Foru Dekretua, Gipuzkoako eskulangintza arautzekoa
Azaroaren 25eko 79/1997 Foru Dekretua, Gipuzkoako Eskulangintza Tradizional eta Herritarraren Erroldari buruzkoa
«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» diru laguntzen programa (GAO 119. 2016/06/23)
«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» programaren oinarri aldaketa eta 2017ko deialdia. (GAO 83. 2017/05/03)
«Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko Plana» programaren oinarri aldaketa eta 2018ko deialdia. (GAO 68 2018/04/10)

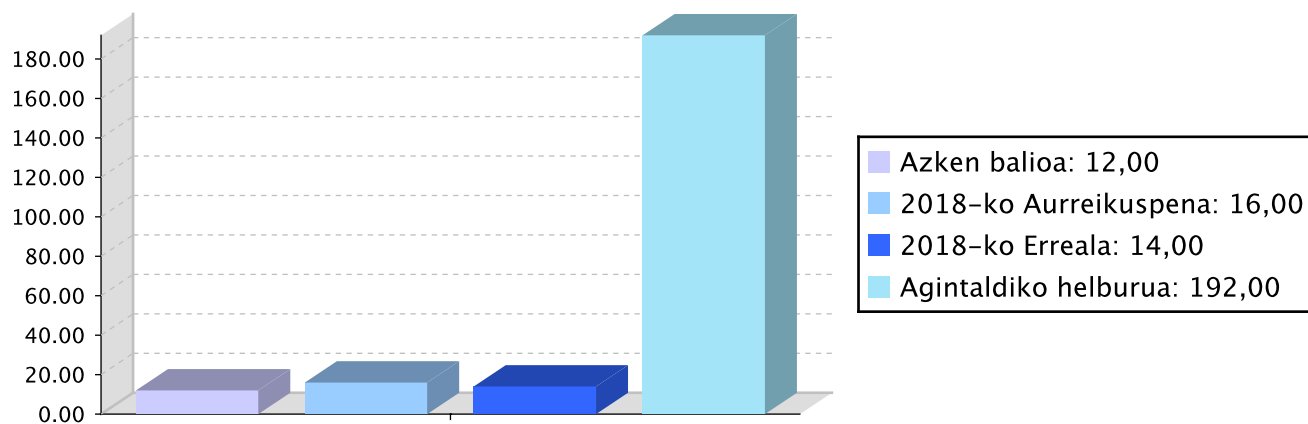
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Artisautzaren sustapena

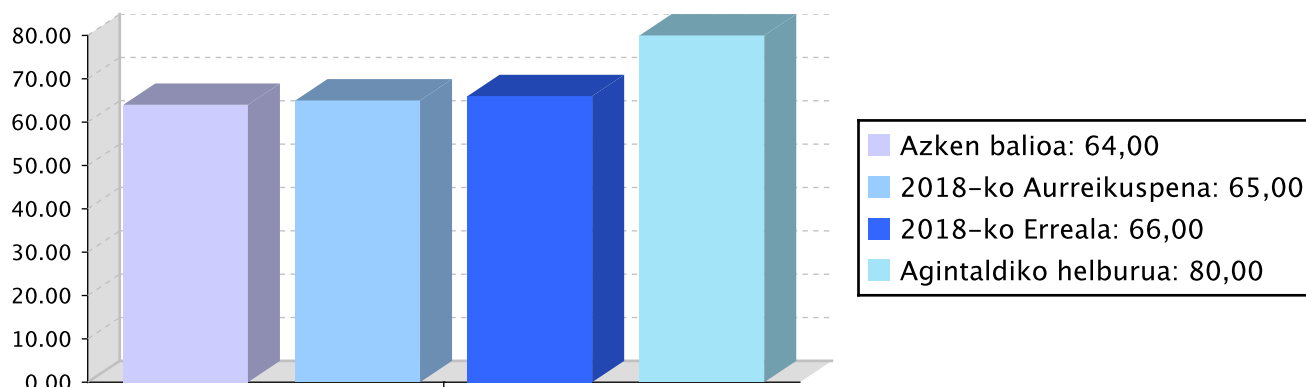
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresa berrien kopurua handitzea	Kopurua	12,00	16,00	14,00	192,00
Lehiakortasun proiektuekin lagundutako eskulangintza tailer kopurua (makinerian eta tresnerian inbertsioa)	Kopurua	64,00	65,00	66,00	80,00
GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua	Kopurua	7,00	6,00	6,00	7,00

Joera

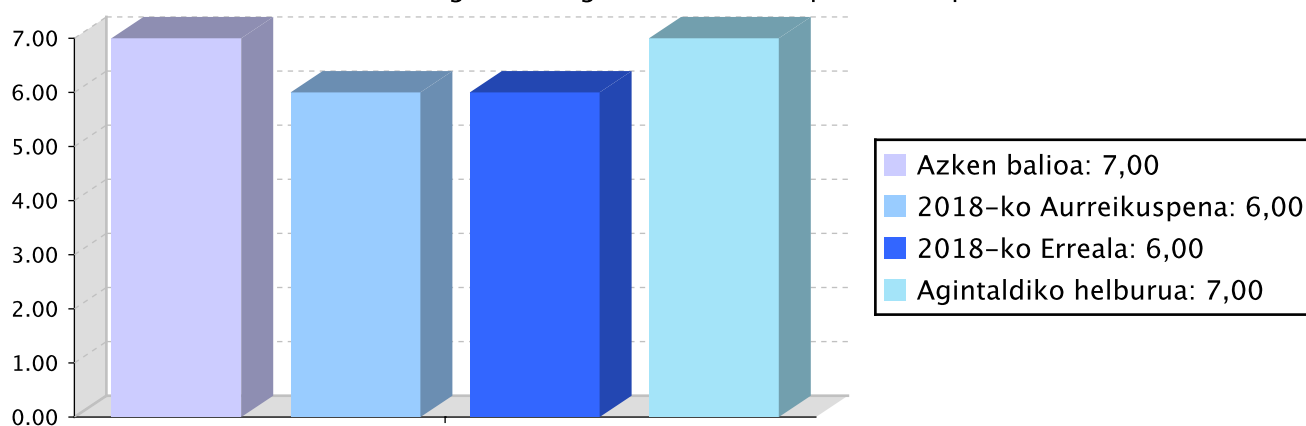
Enpresa berrien kopurua handitzea – Kopurua



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



GFAk diruz lagunduta egindako azoka kopurua – Kopurua



Memoria

Artisautza-sektorearen sustapenerako laguntzako estrategia sendotzea enpresa berrietarako eta indarrean dauden jasangarritasunerako laguntza era eraginkorrean artikulatuz.
Merkaturatzearen eremuko indar handiagoarekin eragin.
Aurten ez da garatu desagertze-arriskuko ofizio babeseko jarduerarik.
Homologazio-prozesu berriarekin sektorearen prestigio sozial handiagoari ahal izango da laguntzea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Asoziazionismoari bultzada

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	102.889,00	102.889,00	116.361,63		
1.1 Ekintza					
Asoziazionismoa sustatzea	102.889,00	102.889,00	116.361,63		100,00

2. Jarduketa ildoa:
Artisautzaren sektorearen lehiakortasuna

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	665.120,00	636.282,15	625.063,45		
2.1 Ekintza					
Ekipamendua eskuratzea	182.548,19	227.111,14	230.997,37		100,00
2.2 Ekintza					
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	364.445,63	409.171,01	394.066,08		100,00
2.3 Ekintza					
Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	118.126,18				0,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoa, guztira	160.000,00	160.000,00	140.254,94
2.1 Ekintza			
Ekipamendua eskuratzea	36.800,00	36.800,00	32.258,64
2.2 Ekintza			
Lehiakortasuna garatzea (merkaturatzea, kalitatea, eta abar)	113.600,00	113.600,00	99.581,01
2.3 Ekintza			
Desagertzeko arriskuan dauden lanbideak mantentzea (kultura ondarea)	9.600,00	9.600,00	8.415,29

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen profesionalizazioa eta balorazio soziala (profesionalizazioa)

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	117.389,00	117.389,00	121.731,27		
3.1 Ekintza					
Profesionalizazioa eta sektorearen balorizazio soziala (profesionaltasuna)	117.389,00	117.389,00	121.731,27		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Gure gizartean berdintasuna laguntzeko bide garrantzitsuenetako bat enplegua da; eta enpresak sortzea eta daudenak mantentzea enplegua sortzeko biderik garrantzitsuenak jarraitzen dira izaten.

Kuantifikazioa: 17.263,13 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 50,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	80,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusgaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	80,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	80,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	80,00	
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 50,00)	Or 3.12.- Autoenplegua eta ekintzailatza programek emakume eta gizonengan duten eragin diferentziala aztertzea eta baita feminizatuta dauden enpleguen lan-baldintzen ere.	80,00	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak) GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Diru laguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateari lehentasuna eman zaio.

Diruz lagundutako jarduera guztietan gizarteratze prozesuetan euskararen presentzia indartu egin da.

Kuantifikazioa: 17.263,13 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	80,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	80,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	80,00
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 40,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	80,00

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Sustapenerako politika berriak ezartzean lankidetzaren publiko-pribatua ezinbestekoa dela ulertzen da

Kuantifikazioa: 5.818,08 (% 0,67)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 100,00)	Kontsultarako organoa	100,00	Herritar antolatuak

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	476.945,00	476.945,00	524.154,67	524.154,67	524.154,67	109,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.000,00	22.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	81,40
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.561,00	226.723,15	206.590,59	206.590,59	206.590,59	91,12
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	754.506,00	725.668,15	748.653,26	748.653,26	748.653,26	103,17
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.892,00	130.892,00	114.503,08	114.503,08	114.503,08	87,48
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	130.892,00	130.892,00	114.503,08	114.503,08	114.503,08	87,48
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	885.398,00	856.560,15	863.156,34	863.156,34	863.156,34	100,77

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	110.000,00	93.356,04	93.356,04	84,87
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	110.000,00	110.000,00	93.356,04	93.356,04	84,87
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	46.898,90	46.898,90	93,80
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	50.000,00	46.898,90	46.898,90	93,80
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	160.000,00	160.000,00	140.254,94	140.254,94	87,66

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		524.154,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.908,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		206.590,59		93.356,04
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		748.653,27		93.356,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		114.503,08		46.898,90
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		114.503,08		46.898,90
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		863.156,35		140.254,94
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		100,77		87,66

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENENKO, 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 nolabaiteko lidergo posizioa du I+Gean Europan. EUSTATEk 2016an emandako datuen arabera, Gipuzkoak BPGren % 2,28 bideratu zuen I+Gra; EAEk, berriz, % 1,81, Espainiak, % 1,19; eta EBk, % 2,04. EUSTATEN 2017ko datuek % 2,38 ematen diote Gipuzkoari (% 1,85 EAeri eta % 2,07 EB 28ri). Garapena positiboa da, beraz, eta batezbestekoaren gainetik jarraitzen du. Posizio lehiakor batean gaude, ondorioz. Bertara iristeko ahalegina handia izan da, egitura handiak eta ikerketa talde sendoak sortu eta mantendu behar izan baitira alor eta teknologia aurreratuenetan. Hala ere, oraindik urrun gaude Europan I+Gean gehien inbertitzen duten herrialdeekin alderatuta: Suedia (%3,25), Austria (%3,16), Alemania (%3,02), Danimarka (%3,06) eta Finlandia (%2,76). Oinarria ona da, beraz; baina indartu egin behar dugu oinarri hori.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoak I+Gren mapan duen egoera nabarmendua kasualitatea ere ez da. Gipuzkoak ikerketa eta garapenean aritzen diren erakundearen sare zabala du, enpresen euskarri direnak produktu berriak garatzeko eta zerbitzu aurreratuagoak eta balio erantsi handiagokoak emateko, gaitasuna dutenak prestakuntza emateko kalitatezko enpleguetarako, zahartzea edo terapia aurreratuenak aztertzeke eta hazkunde berri bat sortzeko hainbat arlotan. Sare horri eusteko, etengabeko ahalegina egin behar da denboran zehar. Horrela, ikerketa talde bat sortzeko urteak behar dira; eta ekipamendu aurreratu bat, berriz, denbora gutxian geratzen da zaharkituta. Gainera, ezagutza berriak sortu dezaketen pertsonak bilatzeak, eguneratua egoteko ezinbesteko mugikortasuna ahalbidetzeak, eta baliabide informatikoen, material suntsikorren, nazioarteko elkarlanean, analisi edo entseguen gastu altuek ez dute berehalako emaitzarik ekartzen. Jarduera horien bidez, helburua da beharrei erantzuteko ahalegin horri indar ematea eta laguntzea, hartara Gipuzkoa puntako eskualdea izan dadin ikerketa eta garapenaren arloan.

Nori zuzendua:

EAEko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sareko Gipuzkoako zentroak. Herritarrak. 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 dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. I+Gari aplika dakioken sektorekako araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

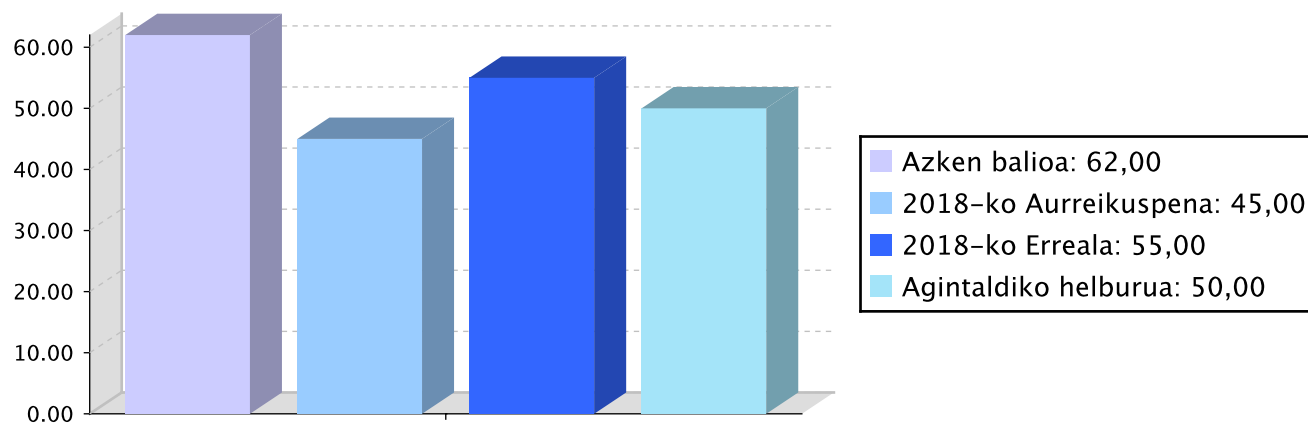
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

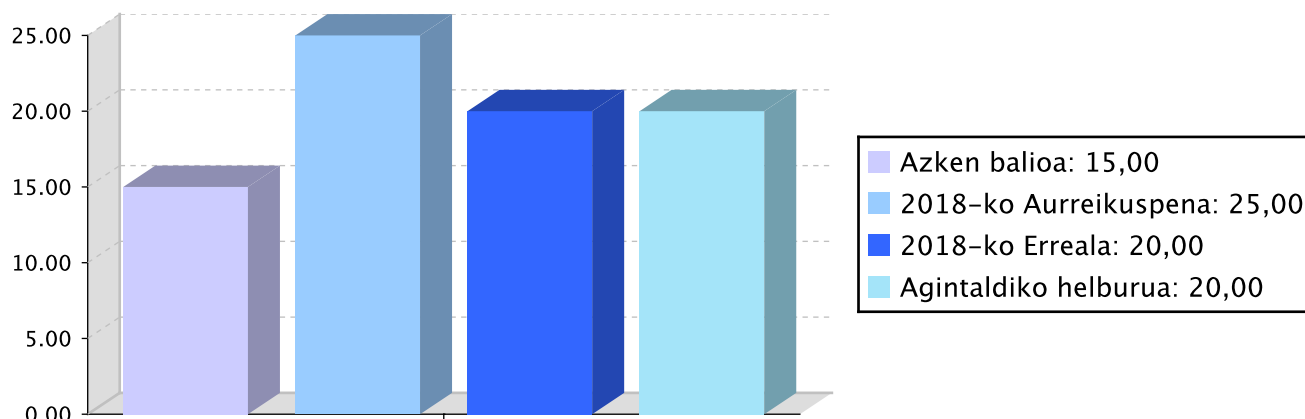
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
RIS-3 lehentasunezko arloetan ikerketa eta inbertsio proiektuak egiteko sostengua ematea	Kopurua	62,00	45,00	55,00	50,00
Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año	Kopurua	15,00	25,00	20,00	20,00
% PIB a I+D (EUSTAT)	Ehunekoa	2,28	2,25	2,38	2,35

Joera

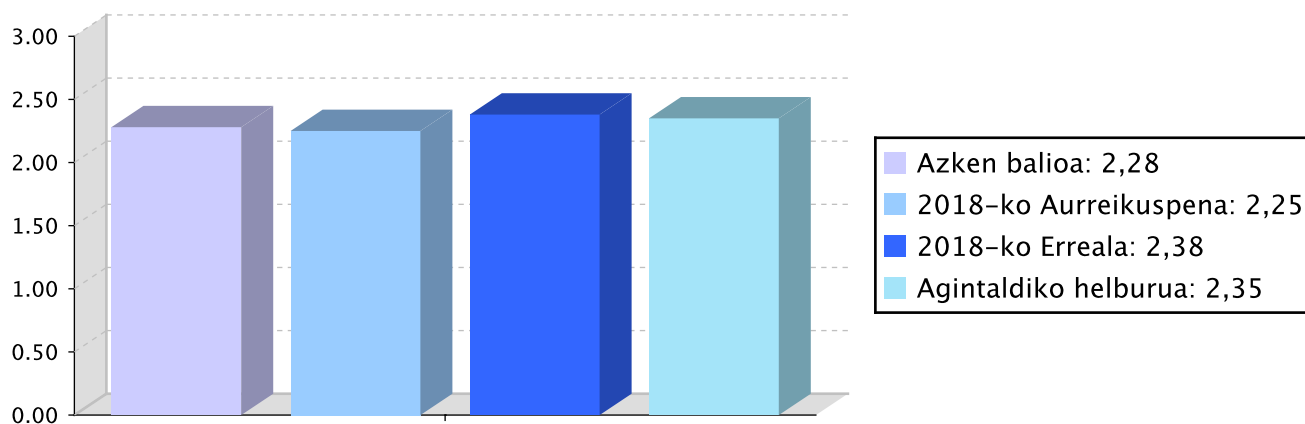
RIS-3 lehentasunezko arloetan ikerketa eta inbertsio proiektuak egiteko sostengua ematea – Kopurua



Nº proyectos de inversión nuevos apoyados por año – Kopurua



% PIB a I+D (EUSTAT) – Ehunekoa



Memoria

Programa honetarako ezarri den xedea hiru adierazleren arabera neurtu zen. Lehen adierazlea I+Gren gastuaren ehunekoa da BPGarekiko. Adierazle horrek neurtzen da benetan programa honetan lortu nahi den azken helburua: Gipuzkoa puntako eskualdea izatea I+Gn Europan. EUSTATEk emandako datua, daukagun azken datua eta behin-behinekoa baino ez dena 2017rako, 2,38 da Gipuzkoarako, aurreikusi zena baino altuagoa, baita legealdi honetarako ezarri zena baino altuagoa ere. EAEko batezbestekoaren gainekoa da (1,85), baita Estatukoa baino handiagoa eta Europakoa baino handiagoa ere (2,07). Beste bi adierazleek gauzatzen diren jarduerak dakartzate: zenbat ikerketa eta inbertsio proiektu laguntzen diren urtean RIS 3 alor lehentasunezkoetan, eta zenbat inbertsio proiektu laguntzen diren urtean. Lehen kasuan, lagundutako proiektu kopurua aurreikusitakoa baino handiagoa izan da; eta bigarren kasuan, aurreikuspenetatik behera ibili bada ere, legealdi honetan ezarri zen helburutik eta aurreko urtean lortu zen zenbatekotik gorakoa izan da. Beraz, bi adierazle hauen emaitzak positiboak dira orobat.

Aurreikusitako ekintzak burutu dira. Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea programaren bidez, Gipuzkoako I+G ikerketa zentroetako eta unitatetako I+G eta inbertsioko 62 proiektu lagundu dira; eta talentua erakarri eta atxikitze Fellow Gipuzkoa programaren bidez, sei ikertzaile kontratatzea bultzatu eta beste sei Gipuzkoako zentroetan mantendu dira. Lau jardura berezi babestu dira: Graphene Week ekitaldia, grafenoaren 600 aditutik gora bildu zituena; NEURESOF plataformak ikasketa trastornoen diagnosirako; oinarritzeko azterketa bat, ordenagailu bidezko modelazioaren bidez, gas supersoniko baten eta metal urtutako zutabe baten arteko inter-akzioari buruzkoa, horrela partikula solidoak lortzeko eta hori fabrikazio aurreratuen prozesuetan erabiltzeko; eta areto lehor berri bat eraiki eta abiaraztea litio ioizko baterien ikerketarako. Orobat, Donostia International Physics Center-ek egindako bikaintasunaren ikerketa

Memoria

laguntzen jarraitu da, eta biozientzien alorreko start-up-ak lagundu dira Biozientziak fundazioaren bidez.

Aurrekontuak % 95etik gora gauzatu dira, eta sortu diren desbideratzeek zerikusia dute diruz lagundu diren aurrekontu exekuzioen gertakari txiki batzuekin, betiere gertakari puntual eta zenbateko gutxikoak izan direlarik. Desbideratze horiek arruntak dira I+G proiektuetan, berez proiektu erabat zehatzezinak baitira.

Ez da epe desbideratzerik izan, hasieran aurreikusitako epeak bete baitira.

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	6.130.909,45	6.503.548,80	6.296.663,73		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea bultzatzeko Programa 2017-2018	2.593.786,55	2.593.786,55	2.578.156,88		100,00
1.2 Ekintza Fellows Programa 2017-2018	274.657,70	280.657,70	249.935,92		100,00
1.3 Ekintza Pasaia Berrikuntza Unitatea: zahartzaroa	17.328,85	17.328,85	12.118,97		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea bultzatzeko Programa 2017	1.889.052,25	1.802.449,60	1.681.759,04		100,00
1.5 Ekintza DIPC Fundazioari ekarpena	547.328,85	547.328,85	538.745,97		100,00
1.6 Ekintza Biozientzia-sektorearen sustapena.	581.986,55	581.986,55	566.356,88		100,00
1.7 Ekintza Fellows Programa 2017	226.768,70	170.010,70	159.590,07		100,00
1.8 Ekintza Zientzia, teknologia eta berrikuntza sustatzeko beste ekintza batzuk		510.000,00	510.000,00		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.040.000,00	2.189.704,00	2.189.704,00
1.1 Ekintza Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarea bultzatzeko Programa 2017- 2018	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.2 Ekintza Fellows Programa 2017-2018	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.8 Ekintza Zientzia, teknologia eta berrikuntza sustatzeko beste ekintza batzuk		149.704,00	149.704,00

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	51.986,55	51.986,55	36.356,88		
2.1 Ekintza Beste erakunde batzuekin partaidetza: bilerak, foroak eta abar.	51.986,55	51.986,55	36.356,88		92,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren eboluzioa:

Enpresaren barruan emakumearen papera balioztatu da.

Kuantifikazioa: 143.214,68 (% 2,26)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardura guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	96,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	

HIZKUNTZA BERTINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateri lehentasuna eman zaio.

Kuantifikazioa: 95.206,68 (% 1,50)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 80,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 20,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	92,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	348.985,00	348.985,00	244.167,72	244.167,72	244.167,72	69,97
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.000,00	1.330.000,00	1.326.627,00	1.326.627,00	1.326.627,00	99,75
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.408.985,00	1.678.985,00	1.570.794,72	1.570.794,72	1.570.794,72	93,56
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.773.911,00	4.876.550,35	4.762.225,88	4.762.225,88	4.762.225,88	97,66
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.773.911,00	4.876.550,35	4.762.225,88	4.762.225,88	4.762.225,88	97,66
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.182.896,00	6.555.535,35	6.333.020,60	6.333.020,60	6.333.020,60	96,61

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		149.704,00	149.704,00	149.704,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		149.704,00	149.704,00	149.704,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.040.000,00	2.189.704,00	2.189.704,00	2.189.704,00	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	244.167,73			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.326.627,00		149.704,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.570.794,73		149.704,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.762.225,88		2.040.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.762.225,88		2.040.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	6.333.020,61		2.189.704,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	96,61		100,00	

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, esportazioen balorea handitzeko batetik, eta kanpoan saltzen duten enpresa kopurua handitzeko bestetik.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Munduko ekonomia aldatzen ari da, eta aldaketa horien abiadurak ziurgabetasun handia sortzen du. Ekonomiaren globalizazioak edo herrialde industrializatu berrien gorakadak erreferentziazko esparru berri bat sortu dute, eta enpresak esparru horretan jardun behar dira. Gure enpresek, tradizioz, batez ere merkatu estatala izan dute xede, eta merkatu hori, orain, suspertzen ari da pixkanaka, denbora luzez geldirik egon ondoren. Hori guztia dela-eta, nazioartekoagoa eta konplexuagoa den testuinguru horretan, geroz eta ugariagoak dira internazionalizazio prozesuei ekiten dieten enpresa txikiak. Enpresa horientzat, askotan, zaila izaten da merkatuak ezagutzea eta geroz eta konplexuagoak diren eragiketa internazionaletan parte hartzea.

Beharraren eboluzioa:

Garrantzitsua da Gipuzkoaren esportazio oinarria handitzea; horretarako, enpresa gipuzkoarrei nazioartekotzen laguntzeko behar duten sostengua eta babesa eman behar zaie, nazioartekotzea baita garapenerako eta hazkunderako "lerro nagusia". Beraz, asmoa da produktu berriak nazioarteko merkatuetara eramateko laguntzak ematea eta gure ekonomia atzerrira zabaltzen lagunduko duten beste jarduerak ere sustatuko dira.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako enpresak: ETEak eta OTEBak lehentasunez.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Langileak. Baliabide ekonomikoak. Laguntza teknikoak

2. Garatu beharreko

Dirulaguntzak diseinatu eta kudeatu: Laguntza programak lerro hauei buruz: Kanpo-Ezarpenak, Produktu Berriak Nazioartean Merkaturatzea.

Nazioarteko merkatuetarako joateko babesa (harreman komertzialak eta babes publikoak landuz) edota aukerak aztertu eta hemengoan artean ezagutarazi.

Nazioartekotzeko eragileekin hitzarmenak landu: ENP-CV Euskal Nazioartekotze Patzuergoa, Gipuzkoako Ganbara: OTEBak internazionalizatzeko Lagundex: Nazioarteko eskaintzetarako eta lizitazioetarako laguntza

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Dirulaguntzak

Informazioa nazioarteko merkatuei buruz

Nazioarteko merkatuetarako joateko babesa

Laguntza teknikoa

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. Internazionalizazioan aplikatu daitekeen sektorekako araudia. Administrazio arloko arautegi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

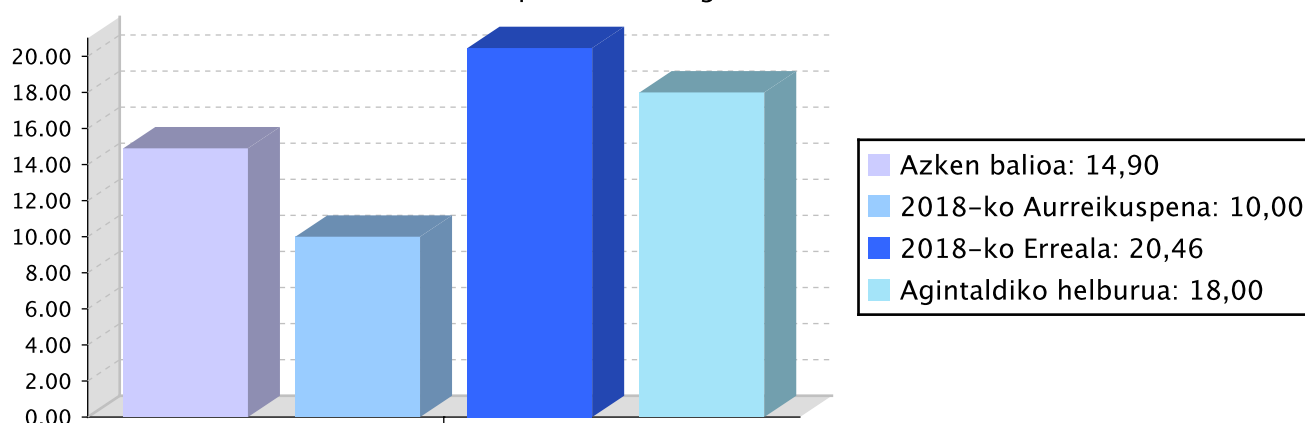
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

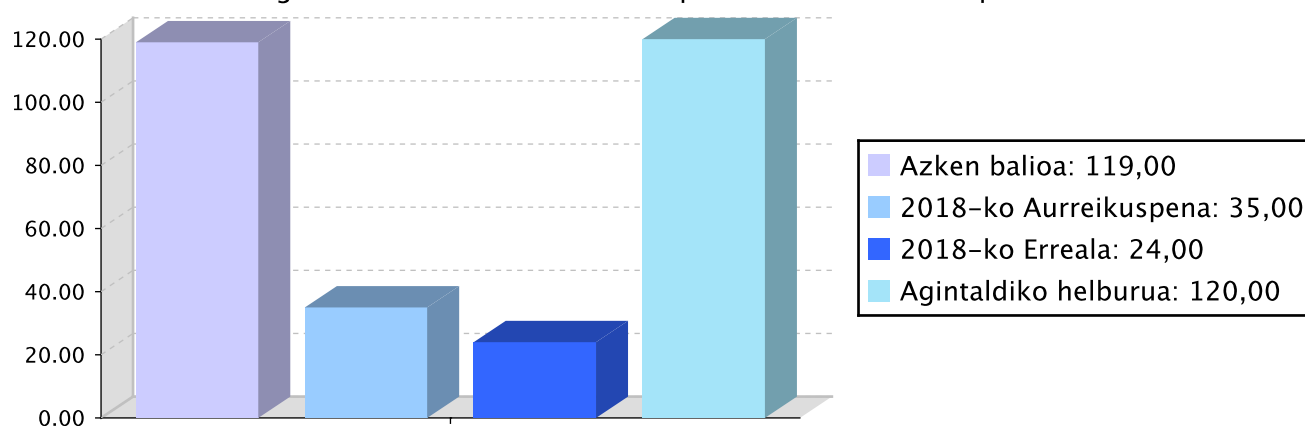
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% urteko esportazioaren igoera	Ehunekoa	14,90	10,00	20,46	18,00
Lagundutako internazionalizazio proiektu zenbakia	Kopurua	119,00	35,00	24,00	120,00
Sortu berriko enpresa kopurua handitzea	Kopurua	368,00	350,00	388,00	364,00

Joera

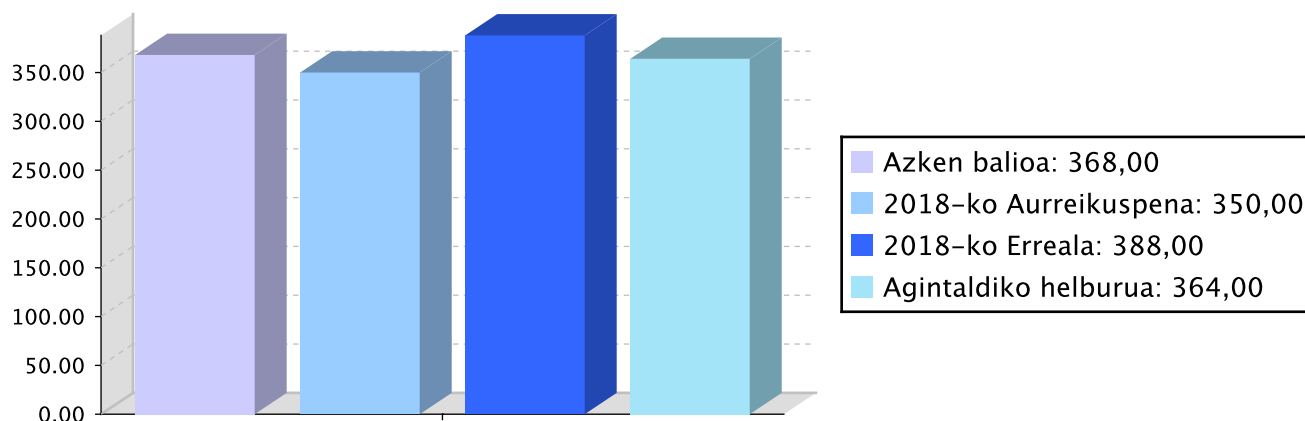
% urteko esportazioaren igoera – Ehunekoa



Lagundutako internazionalizazio proiektu zenbakia – Kopurua



Sortu berriko enpresa kopurua handitzea – Kopurua



Memoria

Aurrekontuaren gauzatze maila % 91,15 izan da, sustatutako proiektu batzuen likidazioaren kopurua hasiera batean emandakoa baino txikiagoa izan delako. Dena den, eta eskakizunak ikusita, betetze maila nahiko ona izan dela uste da. Jarduera nagusian, internazionalizazioko dirulaguntzen programari dagokionez, atzerriko ezarpen produktiboak eta komertzialak laguntzeko lerroa berreskuratu da. Produktu berriak nazioartean merkaturatzeko dirulaguntzen lerroarekin batera, guztira, 1.003.119 euroko emakidak onartu ziren. Guztira, 53 enpresak parte hartu dute, eta 28 enpresak dirulaguntza jaso dute. Sustatutako 28 enpresa horietatik, 24 produktu berriak merkaturatzeko lerrokoak dira, eta 4, berriz, ezarpen produktiboak eta komertzialak laguntzeko lerrokoak.

Gipuzkoako Bazkondearekin batera, jarraipena eman zaizkio jarduerari hitzarmen berri bat sinatuz. Aurrekoak bezala, bere xedea da Gipuzkoako ETEen internazionalizazioa bultzatzea, bereziki, oinarri teknologikoa duten enpresa berrientzako eta atzerrian kontratuak edo lizitazioak lortzeko aukera dituztenentzako bideratuta.

Exekuziozko adierazleei dagokionez, modu egokian gauzatu dira, desbideratze esanguratsurik izan gabe.

Data betetzeari dagokionez, nahiz eta jardueraren bat atzeratu abian jartzerakoan, aurreikusitako ekimen guztiak garatu ziren eta ez da geratu bakar bat 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	1.383.781,00	1.383.781,00	1.261.366,39		
1.1 Ekintza					
Produktu berriak nazioartean merkaturatzea	663.547,00	790.378,42	688.666,24		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Gipuzkoako Ganbara: Nazioarteko eskaintzak prestatzea, OTEBak, misioak	448.781,00	448.781,00	445.309,11		100,00
1.3 Ekintza Misio komertzialak	20.000,00	20.000,00	17.769,46		100,00
1.4 Ekintza Elkarlana. Estrategia.	15.000,00	15.000,00			0,00
1.5 Ekintza Internazionalizazioa: Ezarpena	236.453,00	109.621,58	109.621,58		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	682.000,00	682.000,00	679.118,64
1.1 Ekintza Produktu berriak nazioartean merkaturatzea	246.000,00	330.037,58	330.037,58
1.2 Ekintza Gipuzkoako Ganbara: Nazioarteko eskaintzak prestatzea, OTEBak, misioak	276.000,00	276.000,00	276.000,00
1.5 Ekintza Internazionalizazioa: Ezarpena	160.000,00	75.962,42	73.081,06

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Enpresaren barruan emakumearen papera balioztatu da.

Kuantifikazioa: 25.227,33 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	97,60	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	97,60	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	97,60	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	97,60	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateri lehentasuna eman zaio.

Kuantifikazioa: 25.227,33 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 30,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	97,60
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 30,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	97,60
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	97,60
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 40,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa	97,60

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren eboluzioa:

Nazioartekotzea sustatzeko ekimenen politika publikoaren koordinazioa lantzen duen egitura integratua sustatu da.

Kuantifikazioa: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Norekin
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 100,00)	Politika publiko koordinatzeko erakunde arteko patzuergoa	100,00	Beste administrazioak

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	17.769,46	17.769,46	17.769,46	88,85
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.781,00	463.781,00	445.309,11	445.309,11	445.309,11	96,02
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	483.781,00	483.781,00	463.078,57	463.078,57	463.078,57	95,72
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	798.287,82	798.287,82	798.287,82	88,70
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	900.000,00	900.000,00	798.287,82	798.287,82	798.287,82	88,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.383.781,00	1.383.781,00	1.261.366,39	1.261.366,39	1.261.366,39	91,15

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406.000,00	406.000,00	403.118,64	403.118,64	99,29
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	406.000,00	406.000,00	403.118,64	403.118,64	99,29
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	682.000,00	682.000,00	679.118,64	679.118,64	99,58

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.769,46			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.309,11		276.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	463.078,57		276.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.287,82		403.118,64	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	798.287,82		403.118,64	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.261.366,39		679.118,64	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,15		99,58	

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:

EUSTATen 2017ko ekitaldirako aurrerapenaren arabera, Gipuzkoako industria gure ekonomiaren BEGaren %27,78 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 estrategikoetan (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. Horregatik, Gipuzkoako sare industrialak sustatu nahi dugu lehiakortasun maila handiagoak lortzeko, haren iraunkortasuna eta gure ekonomiaren motorra izaten bermatuko dutelako, batez ere, estrategikotzat jo diren jardueretan, hala nola mugikortasun elektrikoaren eta energia metaketaren industria eta gastronomia 4.0.

Nori zuzendua:

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

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:

- Fabrikazio aurreratuko, show-rooms eta lantegi pilotuen teknologien erakustaldirako eta balidaziorako azpiegitura bereziak.
- Produktuen garapenari zuzendutako I+G proiektuak, fabrikazio aurreratuko merkaturako. Produktu berri bat edo dagoen baten hobekuntza nabarmena izan behar du ondorio.
- 4.0 teknologiak ezartzea enpresaren lehiakortasuna hobetzeko.
- I+G+b jarduerak garapena bukatzeko (diseinu industrialak, produktuaren ingeniariak, 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 industrialak eta patenteak).

- 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 dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. Berrikuntza Digitalean aplikatu daitekeen sektorekako araudia. I+G zentroei aplikatu dakiekeen araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren erreperazioa finkatzea

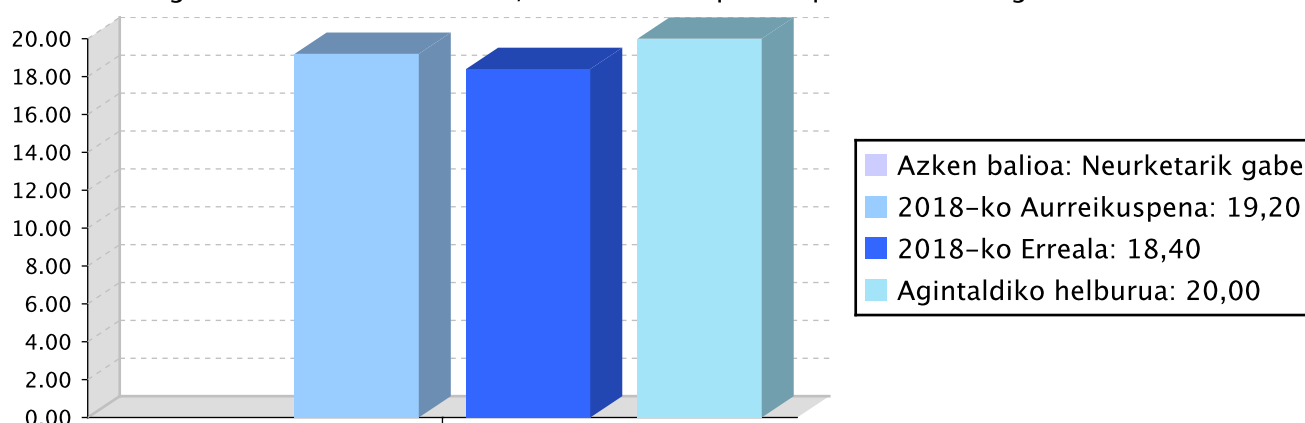
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

Urteko helburua: Gipuzkoako enpresen eraldaketa lehiakorra bultzatzea, fabrikazio aurreratuko teknologiak eta 4.0 Industria eredua bultzatuz.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Teknologia maila ertaina eta ertain/altua duten enpresen presentzia areagotu.	Ehunekoak	Neurketarik gabe	19,20	18,40	20,00

Joera

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



Memoria

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

Memoria

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.

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

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

Gipuzkoa lurralde inteligente bilakatzea bultzatzea (Smart Gipuzkoa) EIKTak aplikatuz eta industria (industria 4.0) eta enpresa zerbitzu aurreratuak sustatuz

Aurrekontu erabilgarriaren betetze maila altua izan da. Desbideraketa aurreko ekitaldian sustatutako proiektu batzuen likidazioagatik gertatu da, exekuzioa aurreikusitakoa baino txikiagoa izan baita.

2018urtea ezohikoa izan da; izan ere, programatutako jarduerekin batera beste batzuk gehitu ziren, Gipuzkoako Foru Aldunditik sustatutako apustu estrategikoen martxa jartzearekin erlazionatuak. Hasiera batean programatutako jardueraren helburu nagusia Fabrikazio Aurreratua eta 4.0 industria kontzeptua Gipuzkoako enpresetan sustatzea izan da. Horrela, 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. Bonu teknologikoen programa, bere definizioa hobetu ondoren, 55 proiektu sustatu ditu guztira. Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritzak esparru hauetako apustu estrategikoak sustatu ditu: mugikortasun elektrikoa, energia metaketa eta Gastronomia 4.0.

Lehenengo arloan, Smart Mobility Industry dirulaguntza programa berri bat sortu zen, gure industria ibilgailu elektrikoaren trantsizioak sortzen dituen erronketara egokitzeko. 48 enpresei lagundu zitzaion, guztira 919.000 euroko laguntzarekin. Era berean, Dbus enpresari lagundu zitzaion, linea bat elektrifikatzeko esperientziarako, 100.000 euroko laguntzarekin. Aldi honetan, MUBIL ekimenaren lerroak zehaztu dira eta aurkezpen publikoa egin zen.

Gastronomia 4.0 arloan, dirulaguntza lerro berri batek, 360.000 euroko aurrekontuarekin, 19 proiektu sustatu ditu. Horrekin batera, Gipuzkoako gastronomiaren balio kateko hiru eragile nabarmenentzat laguntza bereziak artikulatu ditu, kide diren enpresak mobilizatzeko eta 4.0 teknologien ezarpenean aurreratzeko dagokien arloetan; hala nola 50.000 euro Ostalaritza Elkarteari, 100.000 euro ACEDE klusterri eta 1,2 milioi euro Basque Culinary Center entitateak Living Lab izeneko espazioa abian jartzeko.

Exekuzio adierazleak 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 lehiakorrek sortzeko.

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:

Gipuzkoa 4.0 Industria. Fabrikazio aurreratua eta Industria 4.0 erdua bultzatzea enpresen artean, haien lehiakortasuna hobetze aldera, eta I+G+i-ko jarduerak laguntzea enpresetan, produktu berriak garatzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.191.048,55	2.724.985,55	2.667.637,48		
1.1 Ekintza					
Garapen berriak bultzatzeko laguntza programa, fabrikazio aurreratuaren eta Industria 4.0ren merkatuan sartzea helburu dutenak. - 2018	370.479,90	370.479,90	371.169,01		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Fabrikazio aurreratua: bultzada estrategikoa	269.368,90	1.171.474,04	1.111.714,08		92,00
1.3 Ekintza Garapen berriak bultzatzeko laguntza programa, fabrikazio aurreratuaren eta Industria 4.0ren merkatuan sartzea helburu dutenak.	520.479,90	452.311,76	453.000,87		60,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako zibersegurtasun zentroa	20.479,90	20.479,90	21.169,01		88,00
1.5 Ekintza Sentsorika eta monitorizazio zentroa	10.239,95	10.239,95	10.584,51		100,00
1.6 Ekintza 4.0 ereduan gastronomia arloa bultzatu		700.000,00	700.000,00		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	550.000,00	1.700.355,00	1.662.240,00
1.1 Ekintza Garapen berriak bultzatzeko laguntza programa, fabrikazio aurreratuaren eta Industria 4.0ren merkatuan sartzea helburu dutenak. - 2018	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.2 Ekintza Fabrikazio aurreratua: bultzada estrategikoa		500.000,00	461.885,00
1.6 Ekintza 4.0 ereduan gastronomia arloa bultzatu		650.355,00	650.355,00

2. Jarduketa ildoak:

Fabrikazio Aurreratuko Gipuzkoa 4.0 Sarea: Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainetara Industria 4.0 ereduaren teknologien ezagutza eramatea, zehazki,jardunaldien bitartez, Gipuzkoan 4.0 industria ekoizpenaren arloan buru diren enpresek beren esperientzia partekatu dezaten.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.121.679,65	1.057.082,65	900.918,53		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Produktuaren berrikuntza - 2017-2018	20.479,90	20.479,90	21.169,01		100,00
2.2 Ekintza					
Produktuaren berrikuntza - 2017	470.479,90	425.882,90	368.756,00		100,00
2.3 Ekintza					
Gipuzkoako 4.0 Fabrikazio Aurreratua Sarea	630.719,85	610.719,85	510.993,52		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	250.000,00	250.000,00	246.141,80
2.3 Ekintza			
Gipuzkoako 4.0 Fabrikazio Aurreratua Sarea	250.000,00	250.000,00	246.141,80

3. Jarduketa ildoak:

Talentua enpresentzat: Lurraldean talentua gaitzen, erakartzen eta gordetzen laguntzea, enpresa ehunaren lehiakortasuna eta hazkunde adimentsua indartzeko. Talentuaren aldeko Ituna bultzatzea lurraldeko eragileek laguntzarekin.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	802.765,80	305.165,80	297.850,42		
3.1 Ekintza					
Enpresarako talentua	802.765,80	305.165,80	297.850,42		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	500.000,00	100.000,00	117.049,00
3.1 Ekintza			
Enpresarako talentua	500.000,00	100.000,00	117.049,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren eboluzioa:

Enpresaren barruan emakumearen papera balioztatu da.

Kuantifikazioa: 64.962,51 (% 1,68)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	92,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	92,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	90,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	98,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Dirulaguntza eskatzaileekin harremana euskaraz izateri lehentasuna eman zaio.

Kuantifikazioa: 90.084,26 (% 2,33)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 100,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	93,33

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	206.605,00	206.605,00	213.490,09	213.490,09	213.490,09	103,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	398.889,00	351.289,00	337.383,47	337.383,47	337.383,47	96,04
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.210.000,00	1.446.600,00	1.334.090,00	1.334.090,00	1.326.570,00	91,70
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.815.494,00	2.004.494,00	1.884.963,56	1.884.963,56	1.877.443,56	93,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	2.082.740,00	1.988.962,85	1.988.962,85	1.988.962,85	95,50
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.300.000,00	2.082.740,00	1.988.962,85	1.988.962,85	1.988.962,85	95,50
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.115.494,00	4.087.234,00	3.873.926,41	3.873.926,41	3.866.406,41	94,60

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	662.500,00	646.999,80	646.999,80	97,66
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	750.000,00	662.500,00	646.999,80	646.999,80	97,66
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	1.387.855,00	1.378.431,00	1.378.431,00	99,32
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	550.000,00	1.387.855,00	1.378.431,00	1.378.431,00	99,32
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.300.000,00	2.050.355,00	2.025.430,80	2.025.430,80	98,78

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	213.490,11			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.383,47			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.326.570,00		646.999,80	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.877.443,58		646.999,80	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.988.962,85		1.378.431,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.988.962,85		1.378.431,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.866.406,43		2.025.430,80	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	94,60		98,78	

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 ustiatzearen 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, bideragarritasunean zuzenean eragiten duten ildoetan handitu da esfortzua. Gainera, lan egin da landa ingurunekeo zerbitzuen eraginkortasuna hobetzen, ondorio positiboak izaten du eta.

Behararen eboluzioa:

Beharrak antzerakoak izaten jarraitzen dute, ez da sektore bat aldaketa handirik izaten duenik.

Ikusten da beharra ematen diren zerbitzuen hobekuntzan sakontzeko, bereziki teknologia berrietan, hauek ere nekazaritzan ezartzen ari baitira.

Nori zuzendua:

Nekazaritza ustialekuak. Udalak. Elkartek. Udalerrri txikiak. 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 ustiatzei eta nekazari gazteei zuzenduak. 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 erreberazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

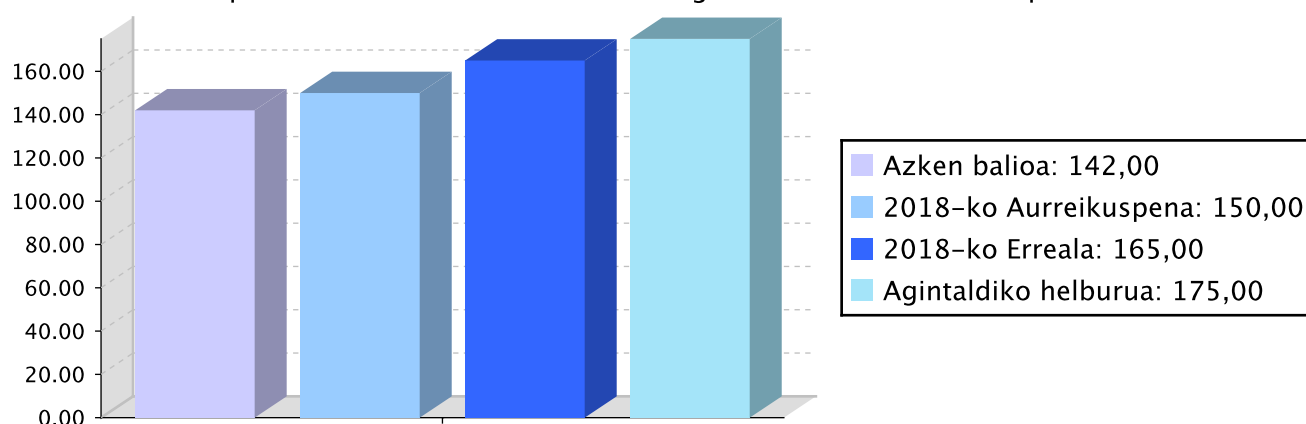
Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko bektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna	Kopurua	142,00	150,00	165,00	175,00

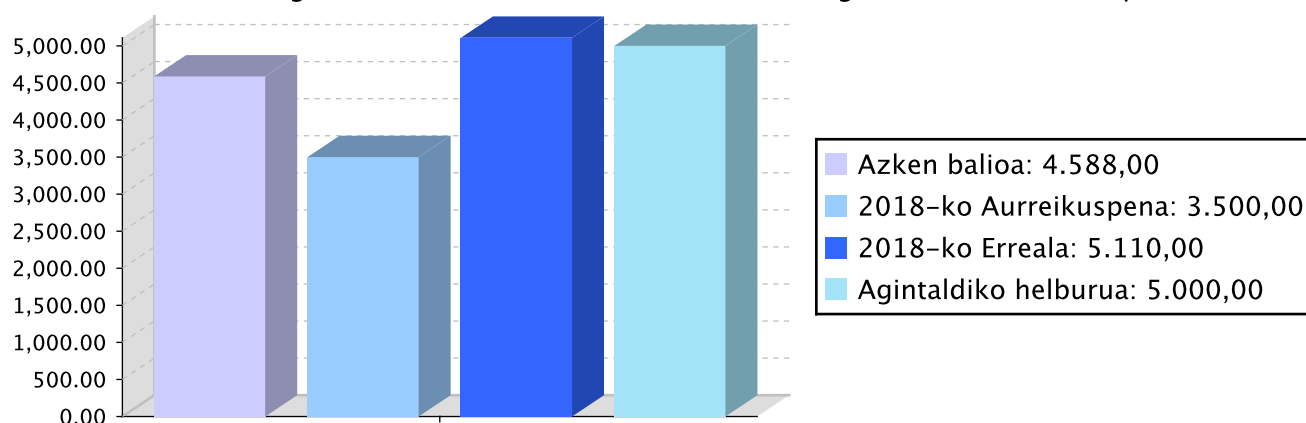
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
hobetzeko laguntzen onuradunak					
Nekazaritza ingurumena eta klima eta Nekazaritza ekologikoa. Hektareak	Kopurua	4.588,00	3.500,00	5.110,00	5.000,00
Lehen sektorean sartzen diren gazteak	Kopurua	20,00	15,00	22,00	18,00

Joera

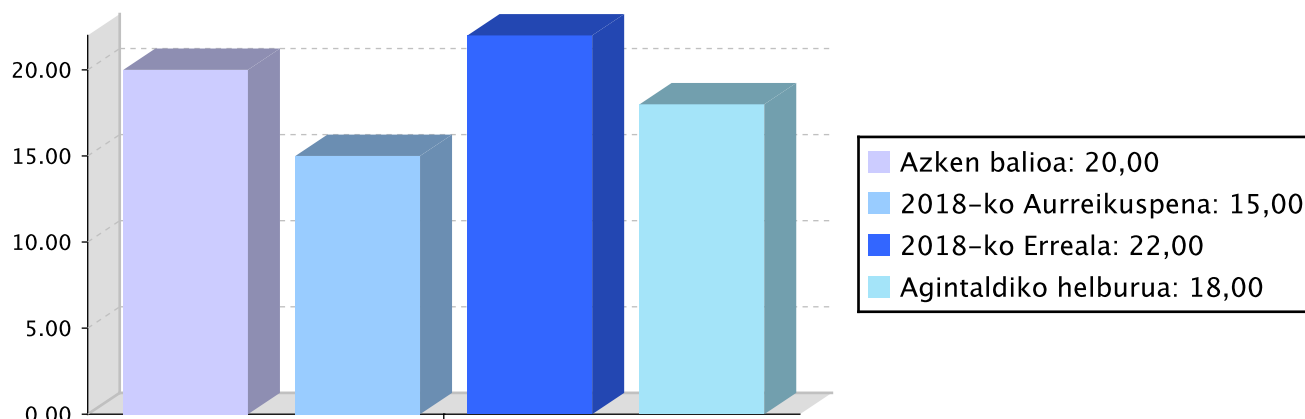
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



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 zerbait aurreratu ahal izan dira, modu horretan ebazpenak ere epeetan egiteko moduan izateko. Gainera, sektoreko hainbat agenterekin ezarritako hitzarmenak ondo bete dira.
2. Ekintzak aurreikusitako datatan egin dira, bai eskaerak jasotzea, bai laguntzen onartzeak,. 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 laguntzatan ere ez da izan desbiderapen berezirik. Soilik Ustiategi txikiak garatzeko laguntzetan es da eskaerarik izan.
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	9.094.362,46	8.715.285,86	8.371.614,78		
1.1 Ekintza					
Mendialdeetako eta muga natural nabarmenak dituzten beste aldeetako konpentsazioko kalte-ordain laguntzak.	3.317.944,68	3.305.936,15	3.282.512,08		100,00
1.2 Ekintza					
Nekazaritza ingurumenaren eta klimaren arloko laguntzak, eta Nekazaritza ekologikorako laguntzak	1.543.261,30	1.563.615,31	1.533.804,64		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	3.768.872,70	3.400.166,90	3.122.307,93		100,00
1.4 Ekintza					
Laguntza zuzenen tramitazioa (lehenengo zutabea)	464.283,78	445.567,50	432.990,13		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	2.850.000,00	3.125.141,99	3.088.183,03
1.3 Ekintza			
Nekazaritza ustategietan inbertsioak egiteko laguntzak	2.850.000,00	3.125.141,99	3.088.183,03

2. Jarduketa ildoak:

Aktibo berriak sartzeko plana (belaunaldi erreleboa)Gazteak lehen sektorean sartzea 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	1.195.295,88	1.025.028,56	973.517,62		
2.1 Ekintza					
EU_Gazte Plana	901.429,08	863.944,06	824.420,75		100,00
2.2 Ekintza					
Hobekuntzak landa finketan (Lur Funtza)	243.866,80	161.084,50	149.096,87		95,00
2.3 Ekintza					
Inbertsioak landa eremuan	50.000,00				0,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	775.001,00	775.001,00	757.677,01
2.1 Ekintza			
EU_Gazte Plana	775.001,00	775.001,00	757.677,01

3. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.568.674,86	2.698.253,80	2.642.077,63		
3.1 Ekintza					
EU_Belarmendi Mendiko Nekazaritza	75.773,36	74.616,90	72.243,50		100,00
3.2 Ekintza					
Aholkularitza	517.320,08	513.850,70	506.730,54		100,00
3.3 Ekintza					
EU_Ordezkapen programa	212.320,08	232.400,70	222.998,22		100,00
3.4 Ekintza					
Hitzarmenak	62.273,36	61.116,90	58.743,50		100,00
3.5 Ekintza					
Landaola	1.490.335,72	1.631.022,80	1.605.948,24		100,00
3.6 Ekintza					
Nekazaritza aseguroak	210.652,26	185.245,80	175.413,63		100,00

Kompromesu kredituak

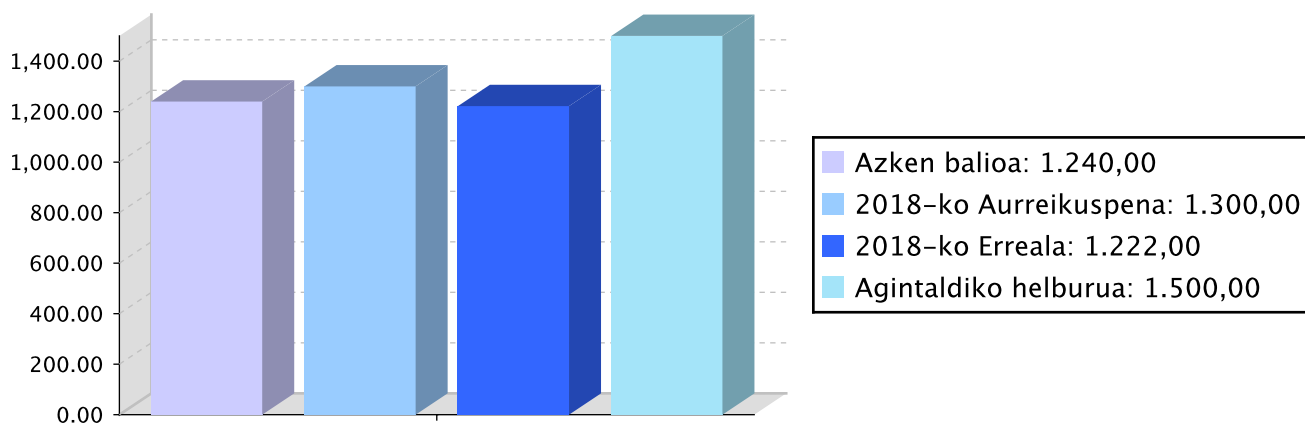
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	337.500,00	337.500,00	307.500,00
3.2 Ekintza			
Aholkularitza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3 Ekintza			
EU_Ordezkapen programa	30.000,00	30.000,00	
3.4 Ekintza			
Hitzarmenak	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.5 Ekintza			
Landaola	227.500,00	227.500,00	227.500,00

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

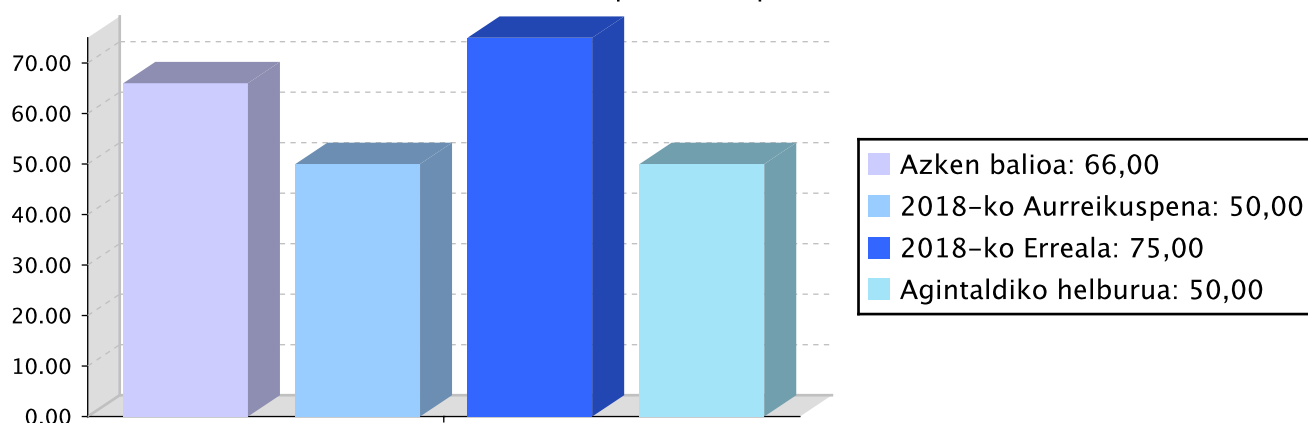
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ustaileku kopurua	Kopurua	1.240,00	1.300,00	1.222,00	1.500,00
Txosten kopurua	Kopurua	66,00	50,00	75,00	50,00

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.
3. Ezarritako adierazleak bete dira, aurreikusitako zenbakietatik ez dira asko urrundu, ez alde batera, ez

Memoria

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	530.302,80	506.991,30	465.404,55		
1.1 Ekintza					
Erregistro eta datu-baseen mantenimendua eta baimenen tramitazioa.	530.302,80	506.991,30	465.404,55		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Gizonezko eta emakumezkoen artean parte-hartze orekatua sustatzea.

Kuantifikazioa: 445.051,75 (% 3,57)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	98,75	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Diru laguntza eskatzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izatea.

Kuantifikazioa: 253.914,54 (% 2,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.344.990,00	2.344.990,00	2.219.613,12	2.219.613,12	2.219.613,12	94,65
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645.700,00	575.700,00	574.085,74	574.085,74	574.085,74	99,72
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.208.500,00	6.357.146,12	6.318.978,83	6.318.978,83	6.318.978,83	99,40
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.199.190,00	9.277.836,12	9.112.677,69	9.112.677,69	9.112.677,69	98,22
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	229.446,00	56.800,00	41.189,73	41.189,73	41.189,73	72,52
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00	3.610.923,40	3.317.381,18	3.317.381,18	3.317.381,18	91,87
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.189.446,00	3.667.723,40	3.358.570,91	3.358.570,91	3.358.570,91	91,57
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	13.388.636,00	12.945.559,52	12.471.248,60	12.471.248,60	12.471.248,60	96,34

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982.501,00	982.501,00	965.177,01	935.177,01	95,18
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	982.501,00	982.501,00	965.177,01	935.177,01	95,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.980.000,00	3.255.141,99	3.218.183,03	3.218.183,03	98,86
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.980.000,00	3.255.141,99	3.218.183,03	3.218.183,03	98,86
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.962.501,00	4.237.642,99	4.183.360,04	4.153.360,04	98,01

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.855.280,97	364.332,13		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	461.456,94	93.994,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.318.978,83		935.177,01	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.635.716,74	458.326,95	935.177,01	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	34.112,11	7.077,60		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.317.381,18		3.218.183,03	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.351.493,29	7.077,60	3.218.183,03	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	11.987.210,03	465.404,55	4.153.360,04	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	92,60	3,60	98,01	

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	18.000,00	18.000,00	24.902,94	138,35	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.935.242,87		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00	2.500,00	2.236,00	89,44	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.500,00	20.500,00	3.962.381,81	19.328,69	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			704.366,53		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			704.366,53		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	20.500,00	20.500,00	4.666.748,34	22.764,63	

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:

Azken urte honetan, sagardoaren sektorea indartu da, bi marka publikoak merkatuan finkatuz. Laborategia indartze lan honetan aritu eta aritzen da, laguntza eta aholkularitza eskeinituz, batez ere analitikoki. Abeltzainei eskeinitako analisi berezien kanpainak harrera oso ona izan du, analisi eskaera hau nabarmen handituz. Beste arlo batean, pertsonen formakuntzaren inguruan, hezkuntza zentruetara eskeintzen zaien praktikak egiteko aukerak eskaera handiarekin jarraitzen du.

Ingurumenaren arloan, energia aurrezpen eta hondakinen murrizketarekin jarraitzen dugu.

Guzti honen oinarria, arlo teknikoan, ingurumenean eta lan segurtasun eta osasun kalitate sistemen kudeaketan datza.

Beharraren eboluzioa:

Helburu nagusia lehen sektorearekiko babesarekin jarraitzea litzateke; heziketa eta produktuen hobekuntza mailan, Gipuzkoako azientzaren osasuna bermatzeko analisiekin jarraituz, eta lehen sektorean sortu daitezkeen eskaera berriei aurre eginez.

Ezin ahaztu departamentuko zuzendaritzetako kalitate eta eraberritzean laguntza eskeintzea, eta nola ez, laborategia murgilduta dagoen kalitate sistema desberdinen kudeaketarekin jarraitzea.

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 analitikoaren emaitzak eta aholkularitza zerbitzuak.

Programaren arau esparrua:

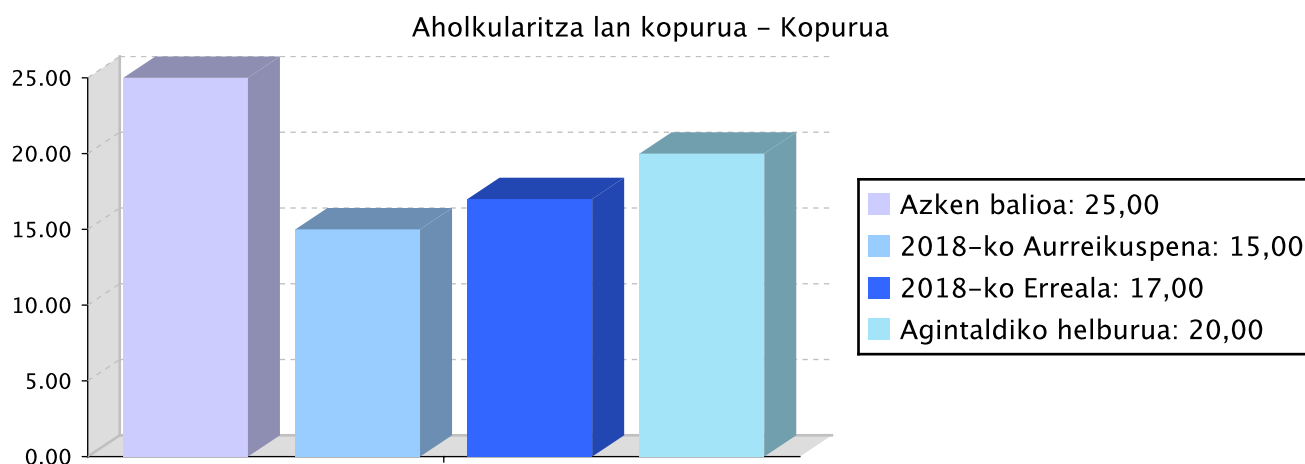
Analisiekin loturiko legedia. Sektorearen prezio publikoak arautzen dituen dekretua. Ingurugiroari buruzko legedia. Analisisien Kalitatea, Ingurugiroa eta Lan Arriskuei buruzko Kudeaketa Sistemak. Zerbitzu karta.

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zenbait alorretan aholkularitza eta ikerketak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aholkularitza lan kopurua	Kopurua	25,00	15,00	17,00	20,00

Joera



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak epean eta modu egokian burutu dira. Arlo desberdinetan aritu gara aholkularitzak egiten eta helburu honekin jarraituko dugu hurrengo urterako ere.

Lur zoruen inguruan hainbat udaletxe, elkarte, empresa eta nekazariekin aritu gara elkarlanean eta aholkularitzan. Bestalde, kirol lur-zoruen inguruan, Kirol Goi Kontseilua gurekin harremanetan jarri da, belar naturaleko kirol gainazalen lantaldearen koordinazioa guk eramateko proposamenarekin. Indarrean dauden analisi metodoen sorkuntzan laborategiak parte hartu zuen, baina gaur egun belar naturaleko kirol gainazaletan erabiltzen diren analisi metodo hauek berrikusketa bat behar dute eta agian araudi aldaketa bat ere beharko litzateke. Horretarako, laborategia izango da bai koordinatzaile eta egin beharreko lanaren antolatzaile.

Sagardogileekin ere elkarlanean jarraitu da, bai formakuntza aldetik, dastatze-saioak antolatuz, baita elaborazioen aldetik, entsegu desberdinak egin ditugularik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lan alorrekin loturiko gaiei buruz aholkularitza

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	253.916,60	250.054,86	240.229,76		
1.1 Ekintza					
Sagardo ekoizpenari buruz aholkularitza	40.217,34	39.618,34	36.549,18		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza					
Konpostgintza eta lurrei buruzko aholkularitza	36.435,18	36.141,39	34.173,58		100,00
1.3 Ekintza					
Sagardoaren ekoizpenari buruzko ikerketak	177.264,08	174.295,13	169.507,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kudeaketa sistemei buruzko aholkularitza eta ebaluaketak

Ordainketa kredituak

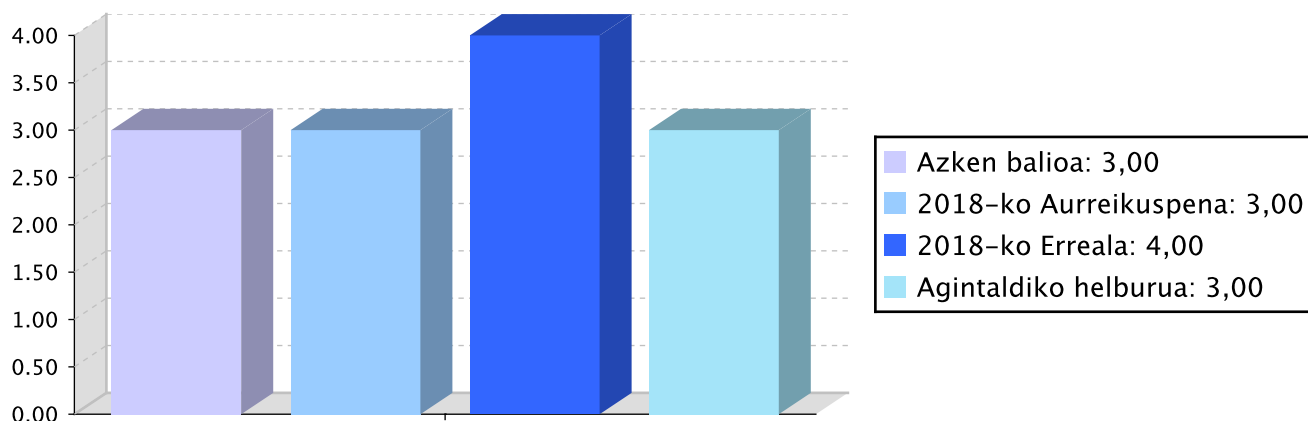
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	23.495,42	22.516,12	21.327,91		
2.1 Ekintza					
Kudeaketa sistemei buruz gure esperientzia helarazi	23.495,42	22.516,12	21.327,91		100,00

Urteko helburua: Hobekuntzako sistemak

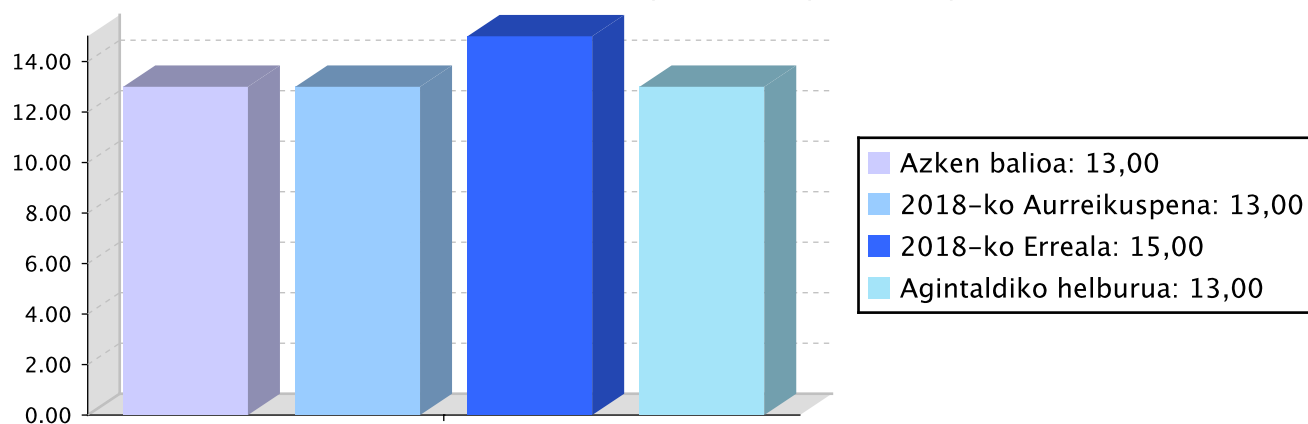
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua	Kopurua	3,00	3,00	4,00	3,00
Zerbitzu kartan beteriko konpromezu kopurua	Kopurua	13,00	13,00	15,00	13,00
Urtean eginiko barne-auditoria kopurua	Kopurua	9,00	9,00	9,00	9,00

Joera

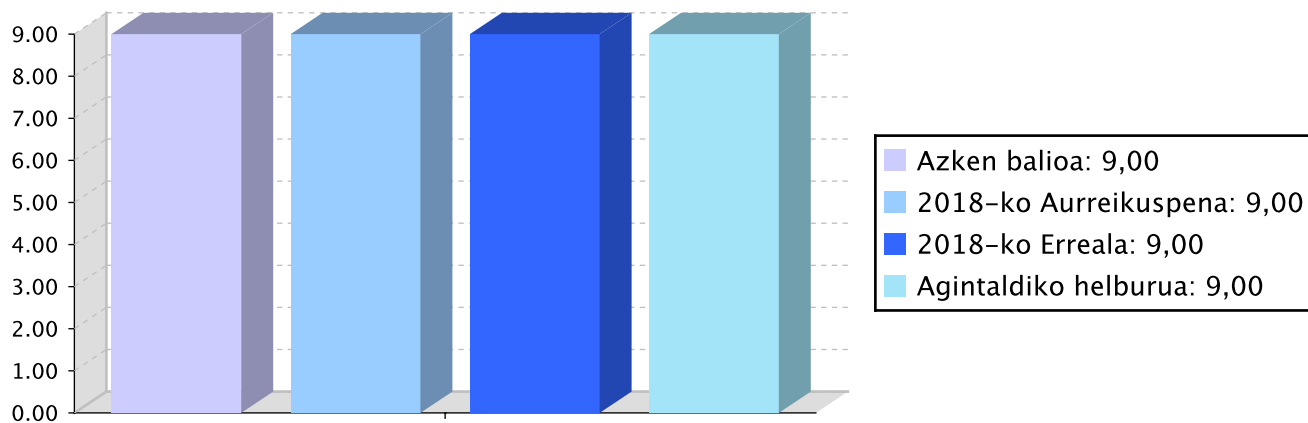
Urtean eginiko Kanpo auditoria kopurua – Kopurua



Zerbitzu kartan beteriko konpromezu kopurua – Kopurua



Urtean eginiko barne-auditoria kopurua – Kopurua



Memoria

Laborategiak, orain arte ezarritako hobekuntza sistemekin jarraitu du lanean, ISO/EN 17.025, ISO 14.001, OHSAS 18.001, kudeaketa aurreratua, Zerbitzu Karta, 5 S, Sistema guzti hauek mantentzeko, barne auditoriak eta kanpo auditoriak egitea suposatzen du, eta aurreen ere sistema guztiak ziurtagiriak berritur dira. 5S auditoria ezin izan zen urte bukaeran egin aurreikusit bezala, baina hurrengo otsailean egingo da.

Aurreen gainera, Zerbitzu Karta berria argitaratzean gain, ebaluatu egin da Q-epea ziurtagiria berrituz, eta gure emaitzak ere web orrian argitaratu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Orain arteko Kalitate Kudeaketa mantendu eta hobetzea

Ordainketa kredituak

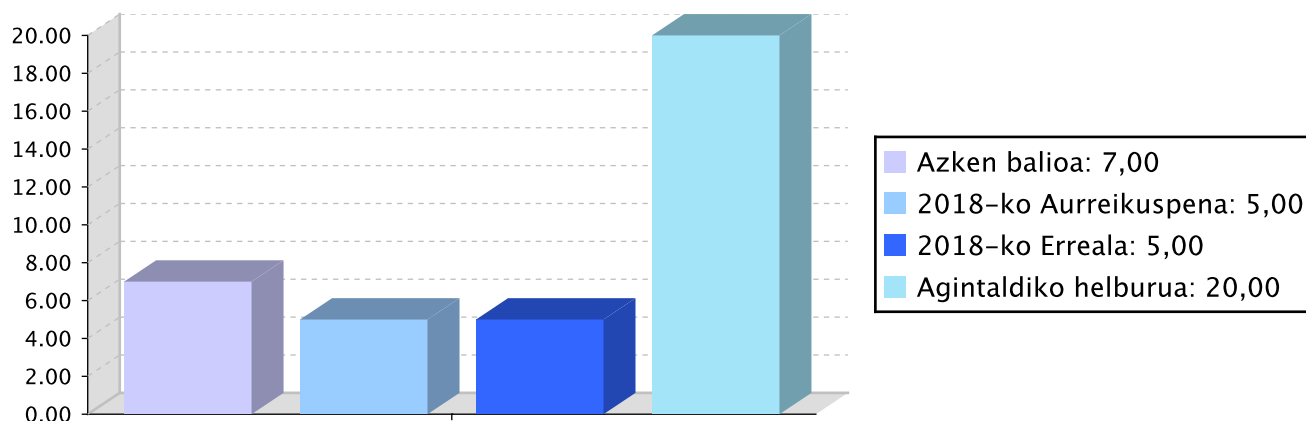
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	152.436,23	164.994,03	183.956,13		
1.1 Ekintza Zerbitzu kartako emaitzak argitaratzea	13.195,35	12.997,42	12.084,13		100,00
1.2 Ekintza Bi urtean behin zerbitzu-karta berritzea	25.978,91	24.989,26	22.816,41		100,00
1.3 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001, 5S: barne auditoriak burutzea.	82.515,28	82.515,28	81.557,88		98,00
1.4 Ekintza ISO 17025, ISO 14001, ISO 18001: kanpo auditoriak burutzea.	30.746,69	44.492,07	67.497,71		100,00

Urteko helburua: Pertsonen heziketa

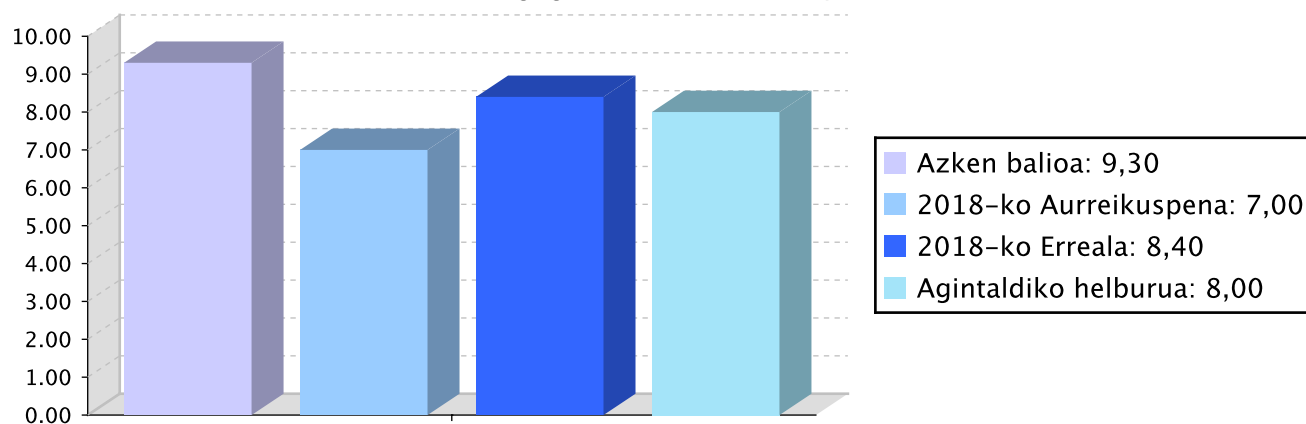
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Prestatutako ikasleen kopurua	Kopurua	7,00	5,00	5,00	20,00
Ikasleen gogobetetze maila	Kopurua	9,30	7,00	8,40	8,00
Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	5,00

Joera

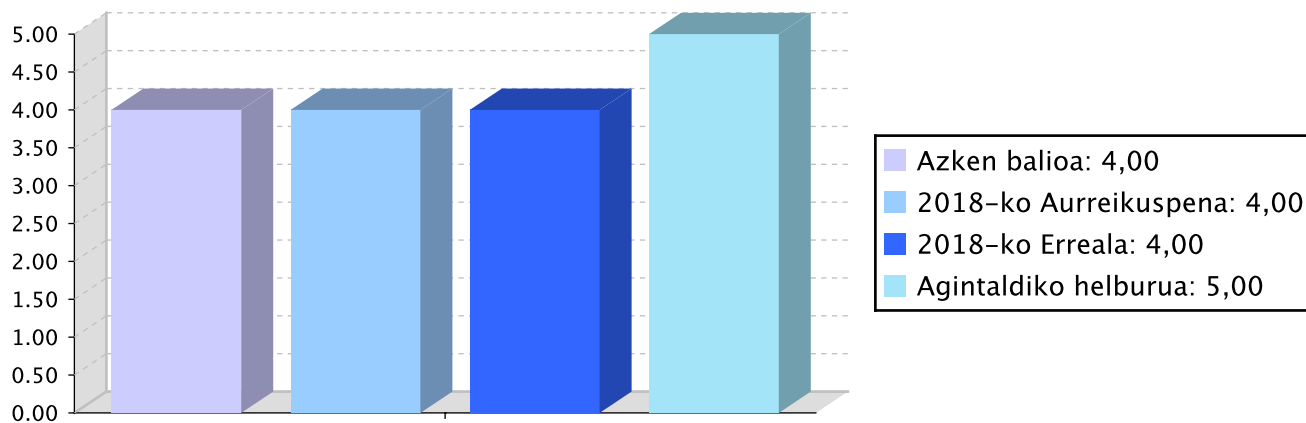
Prestatutako ikasleen kopurua – Kopurua



Ikasleen gogobetetze maila – Kopurua



Lan alor bakoitzean kualifikatutako langile kopurua – Kopurua



Memoria

Aurreikusita zegoen moduan, 5 ikasle izan ditugu aurten praktketan. Praktika hauetan, laborategiko arlo guztietako analisi mota desberdinak ikusteaz gain, hobekuntza sistemetan ere hezitzen dira ikasleak, sistema hauek erlazio zuzena baitute hainbat kasuetan analisiekin.

Etortzen diren ikasle kopurua, orokorrean ez dago gure esku, heziketa zentruet beraien beharrak aurkezten baitituzte Aldundiko praktketatko zerbitzura eta ondoren laborategiak onarzen ditu.

Ikasleek egiten dituzten praktikei buruzko balorazioak onak izan dira, aurreikusitako helburua hobetuz.

Era berean, bertako langileak ere laborategiko arlo deberdinetak kualifikatzen dira, pertsonalaren polibalentziari garrantzia handia ematen diogulako. Aurten gainera, barne pertsonalean aldaketa ugari egon denez, kualifikazioa beharrezkoa izan da. Eta gaur egun ere, hortan diardugu.

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	93.867,39	90.898,44	84.607,09		
1.1 Ekintza					
Laborategiko alor ezberdinetan lan egiteko langileria kualifikatzea	93.867,39	90.898,44	84.607,09		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ikasleak heitzeko Heziketa Zentruetkin batera lan egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	52.421,72	51.432,07	50.234,94		
2.1 Ekintza					
Hobekuntza sistemei buruz ikasleak kualifikatzea	16.484,02	16.286,09	15.687,61		100,00
2.2 Ekintza					
Ikasleak analisiak egiten irakastea.	35.937,70	35.145,98	34.547,33		100,00

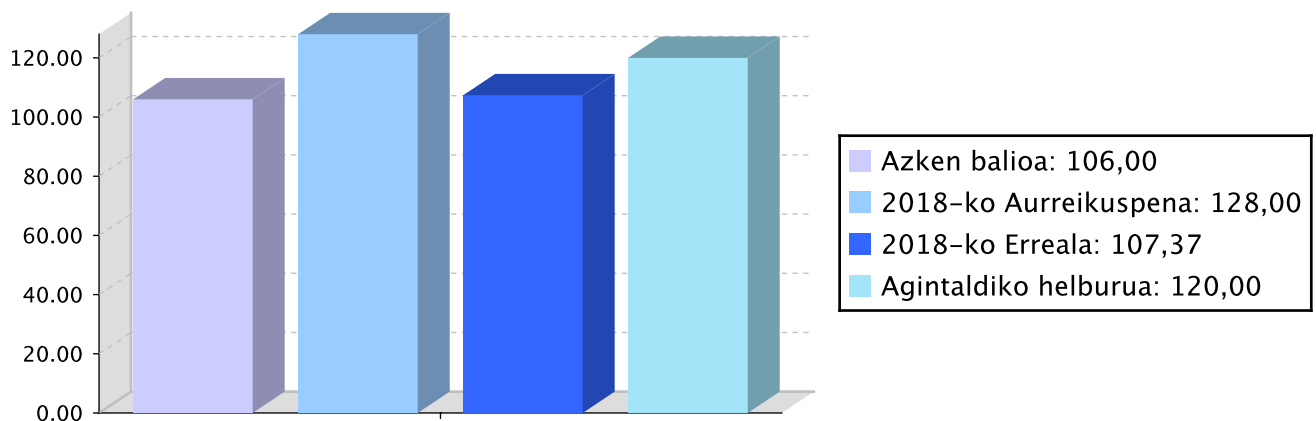
Urteko helburua: Kostuak optimizatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

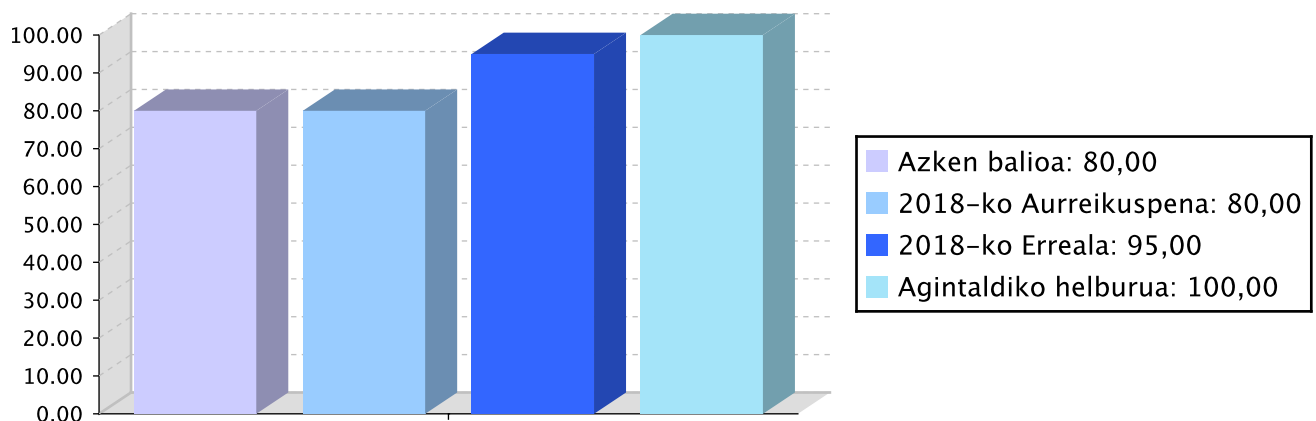
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Metro karratuko KW/orduko	Kopurua	106,00	128,00	107,37	120,00
Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa.	Ehunekoa	80,00	80,00	95,00	100,00

Joera

Metro karratuko KW/orduko – Kopurua



Eguneraturiko zehaztapenen ehunekoa. – Ehunekoa



Memoria

Energia aurrezteko ekintzaren barne, urte hasieran egin zuen hotzagatik, gas kontsumoa igo zen arren, urte bukaerako kontsumo totala (gas eta elektrizitatearena) aurreikusitakoa baino bajuagoa izan da. Horretarako ere, ekipoen kontsumoak kontrolatzen dira eta kontsumo bajuagoko luminaria berriak jarri dira laborategi osoan. Efizientzia energetikoarekin jarraituz, lan baldintzak neurtu ahal izateko sentsoreen insatalazioa kudeatuta dago eta urtarrila-otsaila bitartean egongo dira eraginkor. Laborategiko analisisien prezioak merkatuko prezioen parean egon daitezzen, urtero analisisien prezioak eguneratzen dira. Aurten Landare osasun alorreko determinazio batzuen kostua eguneratzea falta da, eta urtarrilean egingo da.

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	51.957,82	49.978,52	45.632,85		
1.1 Ekintza					
Zehaztapen ezberdinen kostuak urtero eguneratzea.	51.957,82	49.978,52	45.632,85		95,00

2. Jarduketa ildoak:

Ahorro energético

Ordainketa kredituak

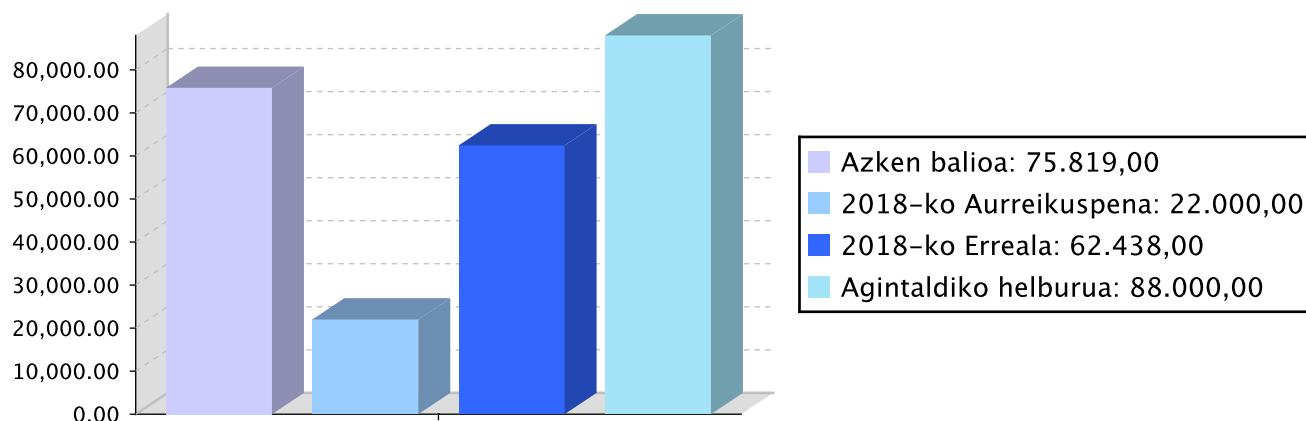
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	101.029,83	101.744,33	94.025,76		
2.1 Ekintza					
Lan-baldintzak neurtu ahal izateko sentsoreak instalatzea.	76.477,50	77.988,86	72.016,44		50,00
2.2 Ekintza					
Luminariak optimizatzea.	24.552,33	23.755,47	22.009,32		100,00

Urteko helburua: Errekuperazio ekonomikoa bermatu

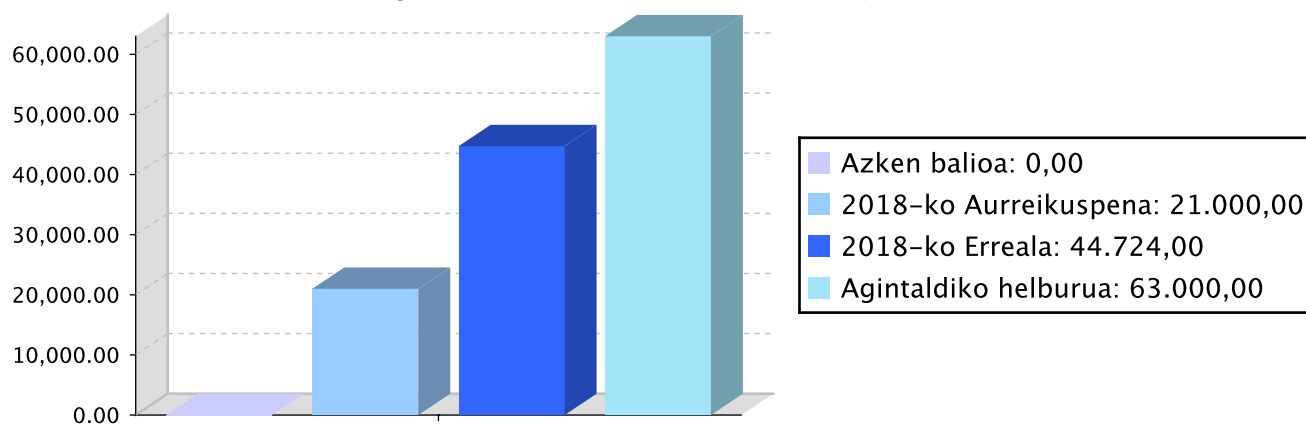
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
abere osasunarako analisi kopurua	Kopurua	75.819,00	22.000,00	62.438,00	88.000,00
Sagardoen determinazio kopurua	Kopurua	0,00	21.000,00	44.724,00	63.000,00
bisitak eta bilerak kopurua	Kopurua	0,00	40,00	42,00	80,00

Joera

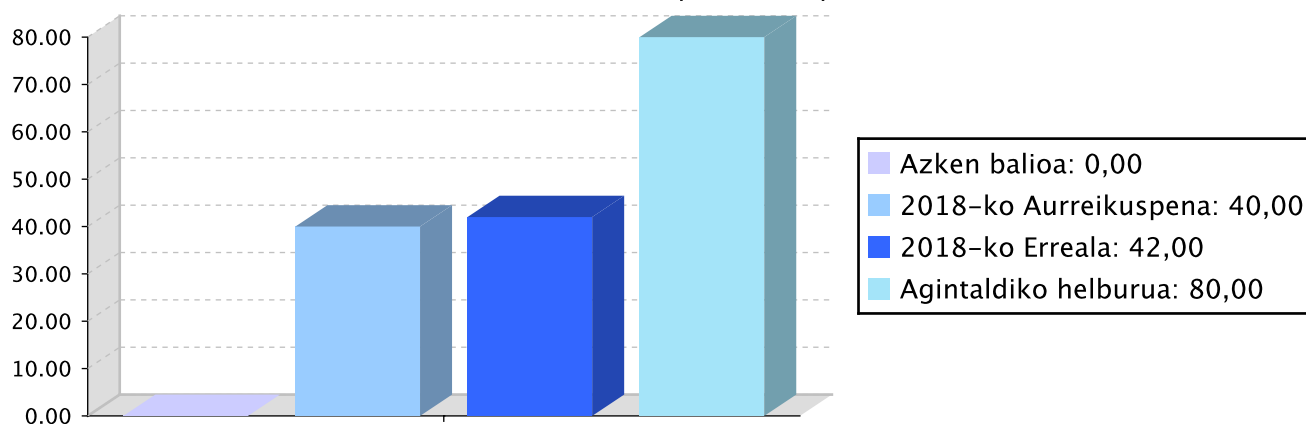
abere osasunarako analisi kopurua – Kopurua



Sagardoen determinazio kopurua – Kopurua



bisitak eta bilerak kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu honi lotuta hainbat ildo daude.

Departamentuko zerbitzuek behar dituzten berrikuntzen inguruan egiten ari diren lanen koordinazioa eta jarraipenarekin aritu gara, horretarako hainbar bilera egin dira, segimendua jarraia izan delarik.

Sagardogintzaren sektorearekin ere elkarlana jarraia da, arlo desberdinetan gure aholkularitza eta laguntza eskeiniz; alde batetik analisi desberdinen eskeitza dago, sagarretatik hasita, azken produktura bitartean. Arlo honetan, iraila aldera, muztioekin lanean ari direrenean, lan ugari egiten da, batez ere azkartasuna behar dutelako hasiera hasireratik erabaki egokiak har ditzaten, ahalik eta bukaerako produkturik hoberena lortzeko helburuarekin. Tartean ere, beraiekin lan egiten da, batez ere arlo sentorionalean, beraiekin dastaketa bereziak antolatuz, beraien ezaguera areagotu nahi dutelako.

Aipatutako elkarlan hau, sektorea osatzen duten elkarte guztiekin egiten da, eta batez ere eratu berri den Euskal Sagardoa jatorri-deiturarekin.

Gipuzkoako azientaren osasuna bermatzeko behien kanpainan, gaixotasun bereziak egiteko analisi osagarriak egiten dira eta sektorearen onarpena oso ona izan da, iaz baino ustiategi gehiagok hartu duelako parte.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hobekuntza departamentuko zerbitzuetan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	23.291,82	22.676,26	21.168,62		
1.1 Ekintza					
Departamentuko zerbitzuetan kalitateko sistema ezartzen lagutza	23.291,82	22.676,26	21.168,62		100,00

2. Jarduketa ildoak:

aaa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.635,06	25.041,26	24.246,56		
2.1 Ekintza					
D.O. sorreran parte hartzea	14.726,59	14.429,69	14.130,38		100,00
2.2 Ekintza					
Sektoreko elkarteei aholkularitza eta laguntza teknikoa egitea	10.908,47	10.611,57	10.116,18		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Konpetitibitateko hobekutza bermatzea

Ordainketa kredituak

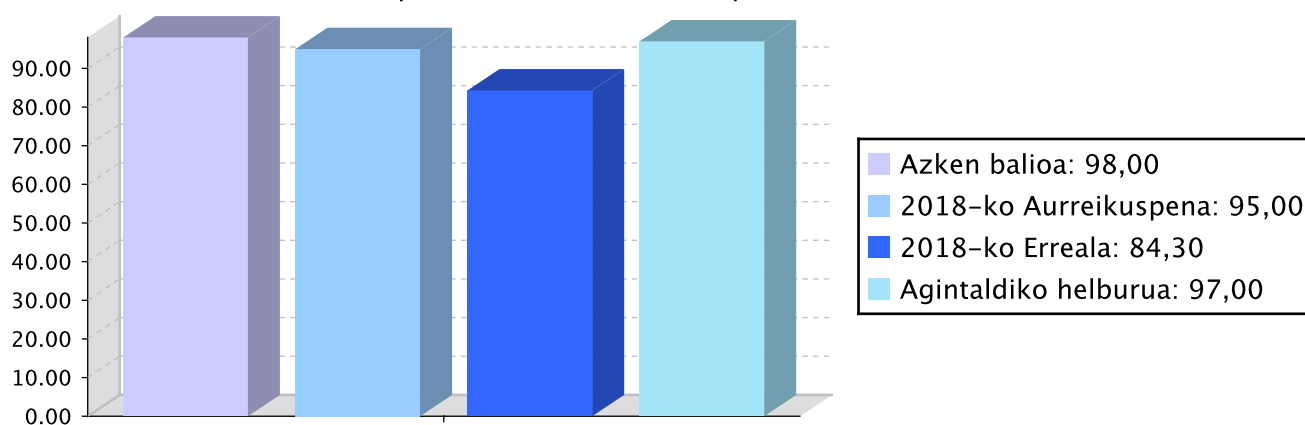
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	142.840,58	139.492,75	136.504,90		
3.1 Ekintza					
Sagardoaren analisiak egitea	72.450,01	70.487,69	68.996,28		100,00
3.2 Ekintza					
Behieen kanpainan analisi gehigarriak egitea	70.390,57	69.005,06	67.508,62		100,00

Urteko helburua: Analisiak burutzea

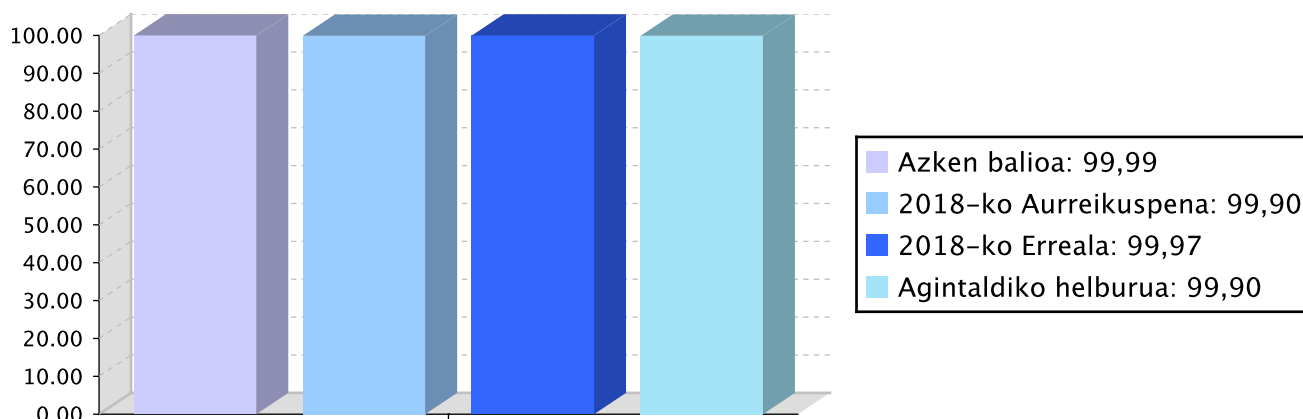
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emitzak emateko epea (zerbitzu kartako konpromezuak betetzea)	Ehunekoa	98,00	95,00	84,30	97,00
Analisien emaitzen fidagarritasun maila %99,9 inguruan mantentzea	Ehunekoa	99,99	99,90	99,97	99,90
Laborategien arteko analisien emaitzak %95ean onak izatea	Ehunekoa	96,90	95,00	97,00	95,00

Joera

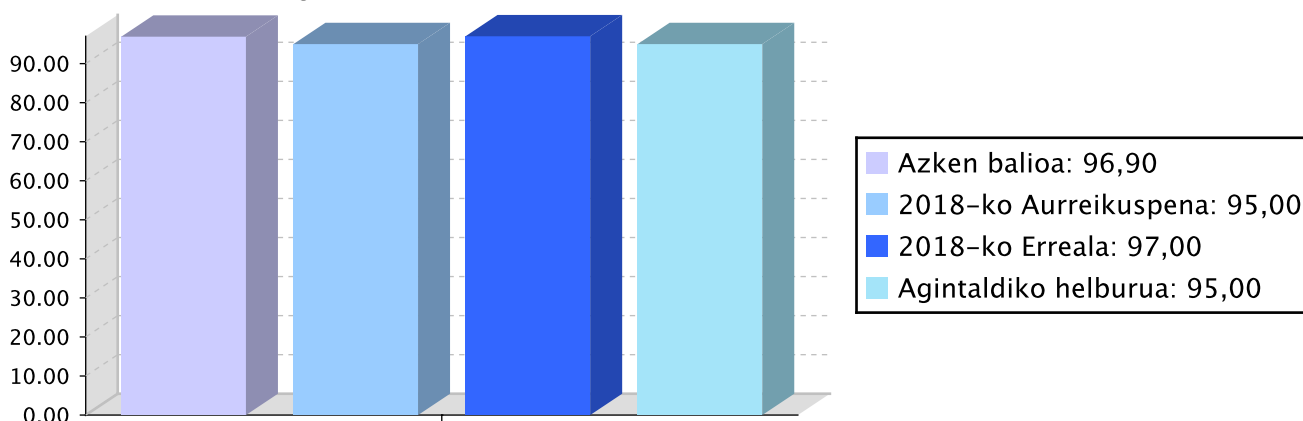
Emitzak emateko epea (zerbitzu kartako konpromezuak betetzea) – Ehunekoa



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



Laborategien arteko analisien emaitzak %95ean onak izatea – Ehunekoa



Memoria

Helburu honi lotutako ekintzak aurrerapen egokiarekin amaitu dira, baina lotuta duen emaitzen %95a zerbitzu-kartako epean ematearen erakuslearen helburua ezin izan da lortu. Honen zergatia, helburuetan komentatu den moduan, aurten personal aldaketa eta gabeziak izan ditugulako izan da. Gaur egun, esate baterako ere, teknikari baten falta daukagu. Aurten egin diren analisi kopurua jeitsi egin da, baina aldiz, lagin bakoitzeko determinazio kopurua igo egin da. Orokorrean, hainbat arlotan lehen kobratzen ez ziren analisiak kobratzen hasi garenez, bezeroek benetako beharretara egokitzen dira eta horregatik izan daiteke aurten lagin gutxiago analizatu izatea. Analisien fidagarritasuna eta laborategien arteko saiakeretan, gure helburua bete da, urteroko datuak errepikatuz. Urtero bezala, datu guzti hauek (Zerbitzu Karteren konpomisoak direnak) otsailean argitaratzen dira gure web orrian.

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	773.163,59	772.274,59	718.035,00		
1.1 Ekintza Laborategiko alor ezberdinetan analisiak burutzea.	654.978,97	654.978,97	602.286,20		100,00
1.2 Ekintza Laborategiko ekipoen mantentze- lan eta kalibrazioak.	118.184,62	117.295,62	115.748,80		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Ez da aldaketarik egon Genero Berdintasuneko Planaren inguruan eta eboluzioa normala izan da, inongo gertakari berezirik Gabe.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	999.946,00	999.946,00	951.921,15	951.921,15	951.921,15	95,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	648.456,00	628.663,00	628.655,80	628.655,80	628.655,80	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.648.402,00	1.628.609,00	1.580.576,95	1.580.576,95	1.580.576,95	97,05
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	45.654,00	62.494,18	39.392,60	39.392,60	39.392,60	63,03
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	45.654,00	62.494,18	39.392,60	39.392,60	39.392,60	63,03
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.694.056,00	1.691.103,18	1.619.969,55	1.619.969,55	1.619.969,55	95,79

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		951.921,18		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		628.655,74		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.580.576,92		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		39.392,60		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		39.392,60		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.619.969,52		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,79		

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	90.000,00	90.000,00	93.308,87	103,68	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	90.000,00	90.000,00	93.308,87	103,68	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	90.000,00	90.000,00	93.308,87	103,68	

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, 2018. urtean abelgorrien ustiategiak %3,7 gutxitu dira. zehazki, 2.284 ustiategi urte bukaeran.

Etekin ekonomikoak urriak izan dira eta kanpoko diru laguntzen menpe daude.

Ekoizpen sektoreak erlazio gutxi eduki du produktuen eraldaketa eta merkaturatzearekin.

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

Beharraren eboluzioa:

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

Sektoreko araudia betetzeko neurriak ezarri ditugu.

Identifikazio, higiene, animalien Osasuna eta ongizatean buruzko planak ezartzeko. Kontrola eta neurri zuzentzaileak aplikatu ditugu.

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 merkaturan.

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

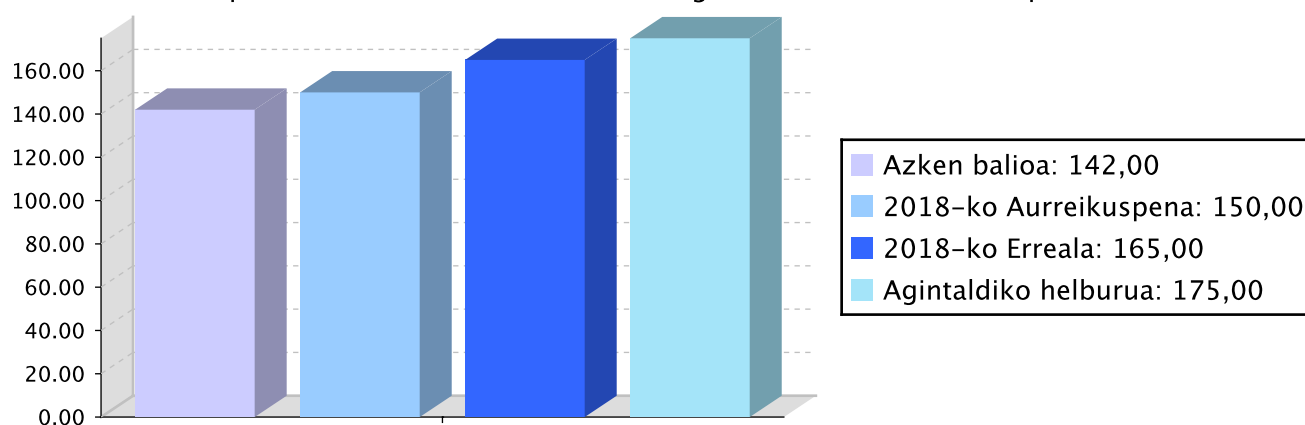
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	142,00	150,00	165,00	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 mantendu dugu, animalien osasuna bermatzen duena eta pertsonengan sortzen diren zoonosiak saihesteko. Abere ekoizpenaren hobekuntza landu dugu, 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. Arrazen ezberdintasuna mantendu dugu, 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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	231.851,28				
1.1 Ekintza Esnetarako behien ongizatea hobetzeko laguntzak	231.851,28				0,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	43.373,40	43.373,38	43.373,38
1.1 Ekintza Esnetarako behien ongizatea hobetzeko laguntzak	43.373,40	43.373,38	43.373,38

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.315.620,22	1.542.195,30	1.560.370,31		
2.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	1.179.817,95	1.260.833,42	1.266.690,29		100,00
2.2 Ekintza Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	135.802,27	281.361,88	293.680,02		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	227.187,08	227.187,08	227.187,08
2.1 Ekintza Asoziazionismoa sustatzeko eta abeltzaintza jarduerak hobetzeko diru laguntzak	202.029,10	202.029,10	202.029,10

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
2.2 Ekintza			
Alzola eta Ibarrola finken mantenua.	25.157,98	25.157,98	25.157,98

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	2.473,61	86.450,97	86.697,10		
3.1 Ekintza					
Animalien azokak eta erakusketak	2.473,61	86.450,97	86.697,10		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	463,26	463,26	463,26
3.1 Ekintza			
Animalien azokak eta erakusketak	463,26	463,26	463,26

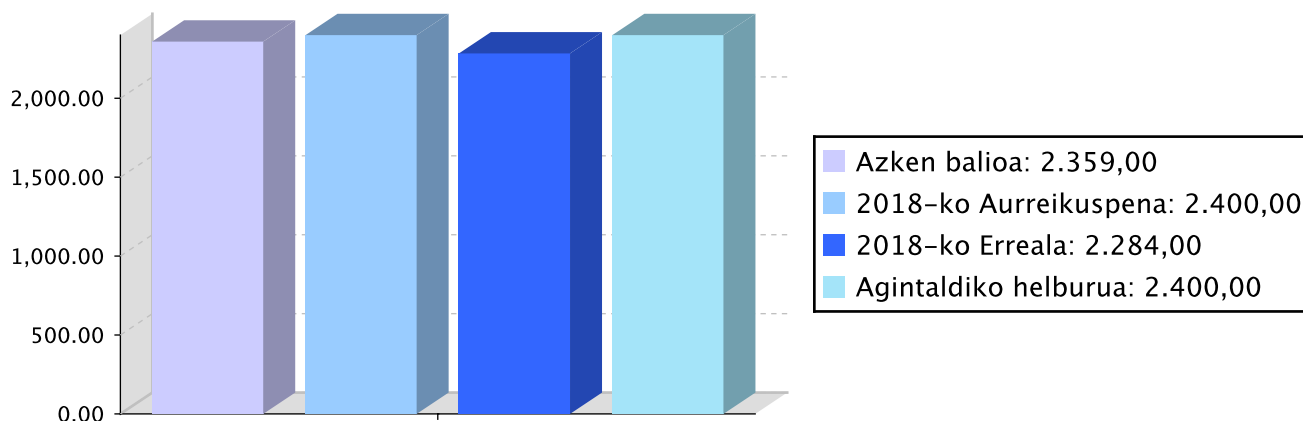
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Abeltzaintza sektorearen antolaketa

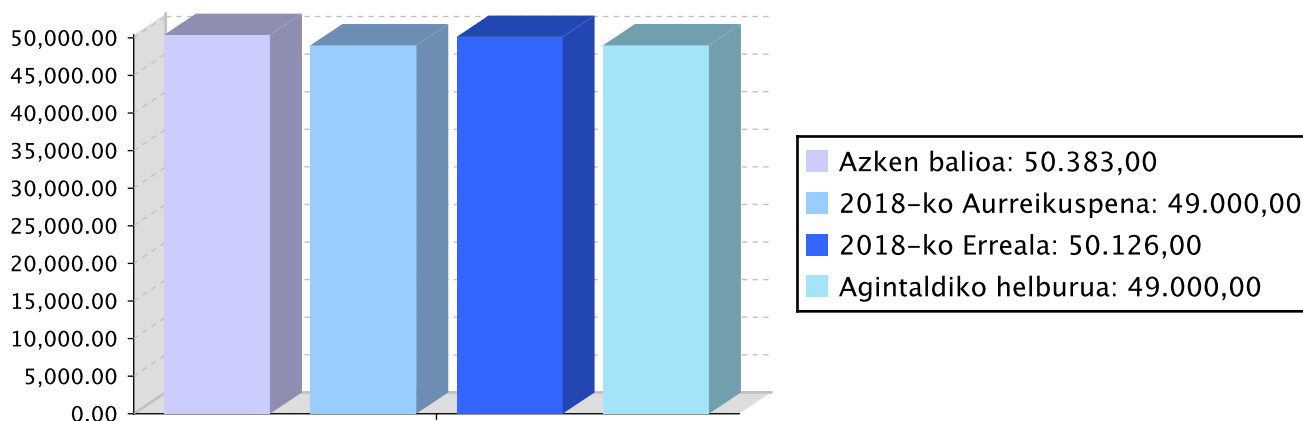
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Abeltzaintza ustiatgien kopurua (behi azienda)	Kopurua	2.359,00	2.400,00	2.284,00	2.400,00
Banakako identifikazioen kopurua abeltzaintza ustiatgietan (behi eta ardi-ahuntz azienda)	Kopurua	50.383,00	49.000,00	50.126,00	49.000,00
Gaitzik gabeko ustiatgien portzentajea (Ardien tuberkulosia)	Ehunekoa	100,00	99,90	100,00	100,00

Joera

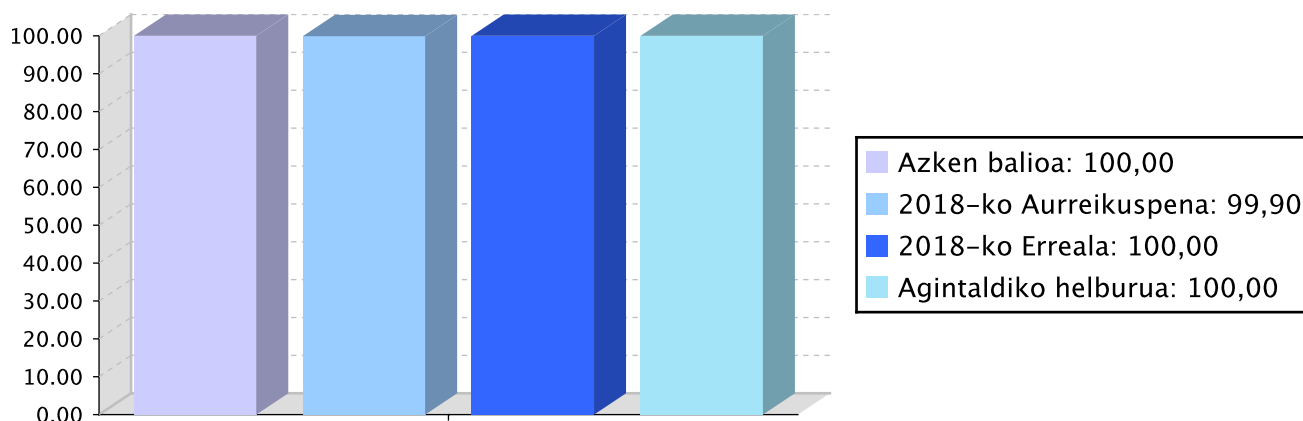
Abeltzaintza ustiatzearen kopurua (behi azienda) – Kopurua



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



Gaitzik gabeko ustiatzearen portzentajea (Ardien tuberkulosia) – Ehunekoa



Memoria

Behi azindako ustiategien kopurua, orain dela urte asko hasitako joerari jarraituz, % 3,7 gutxitu da, gutxi gorabehera, 2018. urtean, eta urte amaieran, 2.284 ustiategi zeuden. Ardi azindako 2.394 ustiategiekin eta ahuntz azindako 724 ustiategiekin batera, guztira 50.126 identifikazio izan dituzte jaiotzagatik, eta horrek haiek birjartzea bermatzen dute. Bereziki, azpimarratu behar da, 2018. behi azindaren ustialeku guztiak egoera sanitario egokia mantendu dutela eta behi azindaren ustiategi guztietan, Tuberkulosiarekiko Ofizialki Kaltegabe osasun kalifikazioaren jabe ziren ustiategiak. Halaber, Behi azinda, Ardi azinda eta Ahuntz hazienda ustiategi guztietan, Bruzelosiosiarekiko Ofizialki Kaltegabe osasun kalifikazioaren jabe ziren ustiategiak.

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	314.932,64	310.442,27	322.377,60		
1.1 Ekintza					
Abere ustiaketan erregistroa. Animalien identifikazioa. Animalien mugimenduen erregistroa Datu baseetan erregistroa eta administrazioko erregistroak	314.932,64	310.442,27	322.377,60		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	1.320.743,40	1.283.017,69	1.143.811,61		
2.1 Ekintza					
Ustiaketan osasun kontrola- Gaixotasunak desagerrarazteko kanpainak	363.276,82	600.721,06	487.113,19		100,00
2.2 Ekintza					
Osasuna zaintzeko programen garapena Epidemiologia zainzarako sistema mantendu	498.437,64	213.924,67	191.930,71		100,00
2.3 Ekintza					
Hildako animalien kudeaketa	430.788,38	446.685,98	445.876,03		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.4 Ekintza					
Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	28.240,56	21.685,98	18.891,68		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.709,88	4.709,88	4.709,88
2.4 Ekintza			
Derrigorrezko animalien hilketen finantzazioa	4.709,88	4.709,88	4.709,88

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	156.074,02	167.465,39	208.617,26		
3.1 Ekintza					
Elikagaien osasun baldintzak betetzeko bermatu beharreko kontrol sistemak	156.074,02	167.465,39	208.617,26		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Animalien ongizatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	168.657,62	253.264,74	250.843,02		
4.1 Ekintza					
Animaliekin jarduerak egiteko baimena eta erregistroa (garraioak, desinfekzio zentroak, gune zoologikoak, eta abar)	69.321,62	99.694,39	98.970,51		100,00
4.2 Ekintza					
Animalien kontzentrazioetarako baimenak eta erregistroa. Idi demak	68.182,45	99.694,39	98.970,51		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
4.3 Ekintza					
Animalien babeserako erakundeekin lankidetzatza	31.153,55	53.875,96	52.902,00		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	5.636,40	5.636,38	5.636,38
4.3 Ekintza			
Animalien babeserako erakundeekin lankidetzatza	5.636,40	5.636,38	5.636,38

5. Jarduketa ildoak:

PACarekin zerikusia dute laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	87.448,27				
5.1 Ekintza					
Eskaeren eta ebazpen proposamenen tramitazioa	44.468,85				0,00
5.2 Ekintza					
Kontrol plana	42.979,42				0,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Diru-sarrerak eskuratzea

Beharraren eboluzioa:

Abere-azienda oro har izan da kaltetutako sektorea

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Zerbitzuen eskatzaileekin eta zerbitzu hartzaileekin lehenetsi harremana euskaraz izan da

Kuantifikazioa: 1.013.352,23 (% 28,36)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 50,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	100,00
		memoriak euskaraz idatzita	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 50,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	834.299,00	834.299,00	785.601,12	785.601,12	785.601,12	94,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.293.268,00	1.293.268,00	1.273.666,68	1.273.666,68	1.273.666,68	98,48
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.470.234,00	1.445.234,00	1.443.413,66	1.443.413,66	1.443.413,66	99,87
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.597.801,00	3.572.801,00	3.502.681,46	3.502.681,46	3.502.681,46	98,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		70.035,45	70.035,45	70.035,45	70.035,45	100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		70.035,45	70.035,45	70.035,45	70.035,45	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.597.801,00	3.642.836,45	3.572.716,91	3.572.716,91	3.572.716,91	98,08

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.370,00	281.370,00	281.370,00	281.370,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	281.370,00	281.370,00	281.370,00	281.370,00	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	281.370,00	281.370,00	281.370,00	281.370,00	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	145.336,21	640.264,91		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.411,75	1.220.254,92		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378.284,00	65.129,66	271.023,72	10.346,26
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.577.031,96	1.925.649,49	271.023,72	10.346,26
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	70.035,45			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	70.035,45			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.647.067,41	1.925.649,49	271.023,72	10.346,26
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	45,21	52,86	96,32	3,68

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	45.000,00	45.000,00	37.955,20	84,34	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101.016,35		
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	45.000,00	45.000,00	138.971,55	308,83	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	45.000,00	45.000,00	138.971,55	308,83	

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:

Landare alorraren barne dauden azpisektore produktibo guztien garapena bultzatu; eta landare osasuneko eta elikagai segurtasuneko eta nekazal makinariaren legediaren betetzea zaindu; azpisektore bakoitzari laguntza teknikoa eta ekonomikoa emanaz. Honekin guztiarekin lortu nahi da, landa ingurunean egiten den jardura ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko sektore 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 partikularki 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 ustiategiaren titullarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bertako langileria (oso mugatua bada ere), ekonomiko aukerak, finka edo etxalde experimentalak, upategi experimentalak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak elkarrekin ezberdinekin, laguntza lerroak kudeatu, etxaldearen mantenimendua eta experimentazioa, kontrolak (fitoen erabilerarako karneta, makineri inspektzioak, landare osasuna, ustiategi koadernoak, ROPO; REGEPA; ROMA), bizitegiak kontrolatu (pasaporte fitosanitarioa), mahasti erregistroa kudeatu, mahats landaketa baimenak kudeatu, sagardo txapelketa antolatu, frutazaintzarako lur bilaketa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Asistentzia teknikoa, laguntza lerroak, esperimentaziorako guneak, legearen betetze maila bermatzea, mahasti landaketetarako baimenen gestiorako laguntza, sagardo txapelketa, lurrak eskaini.

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. Administrazio arloko arautegi orokorra

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

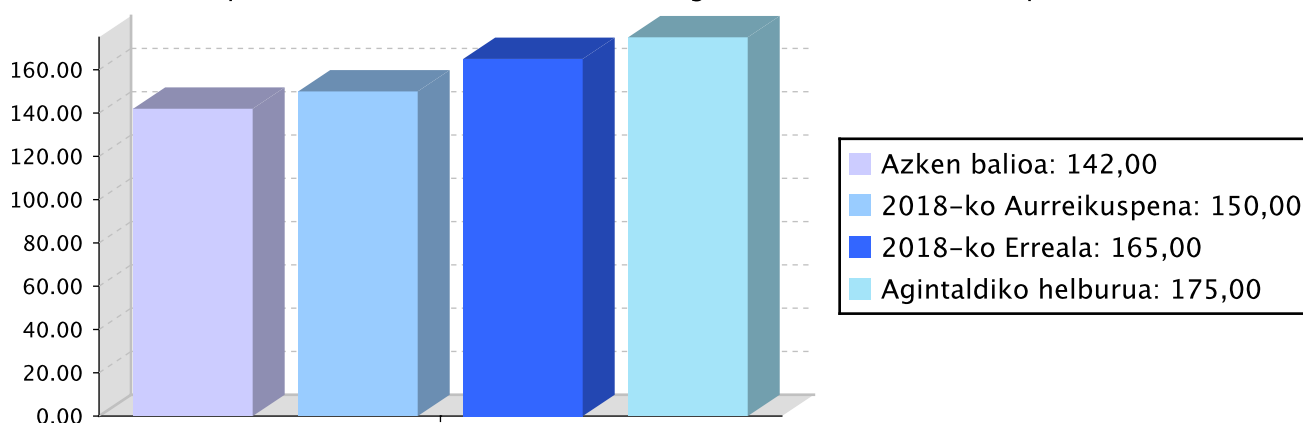
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

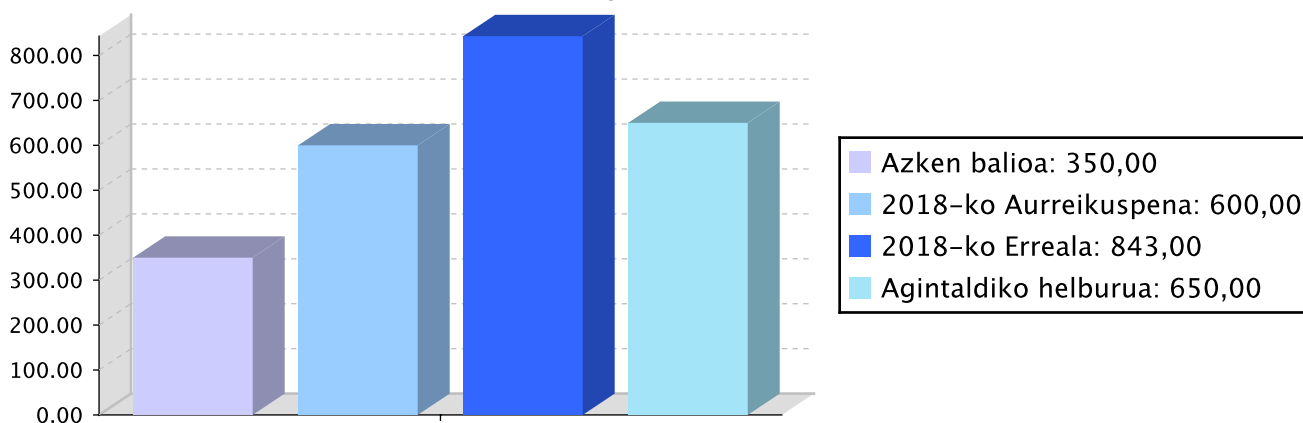
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	142,00	150,00	165,00	175,00
Urte arteko nekazal ustategien aldaketa REGEPA	Kopurua	350,00	600,00	843,00	650,00
Nekazal PIBaren urteko aldaketa	Euroak	6.500,00	6.500,00	6.402,00	6.700,00

Joera

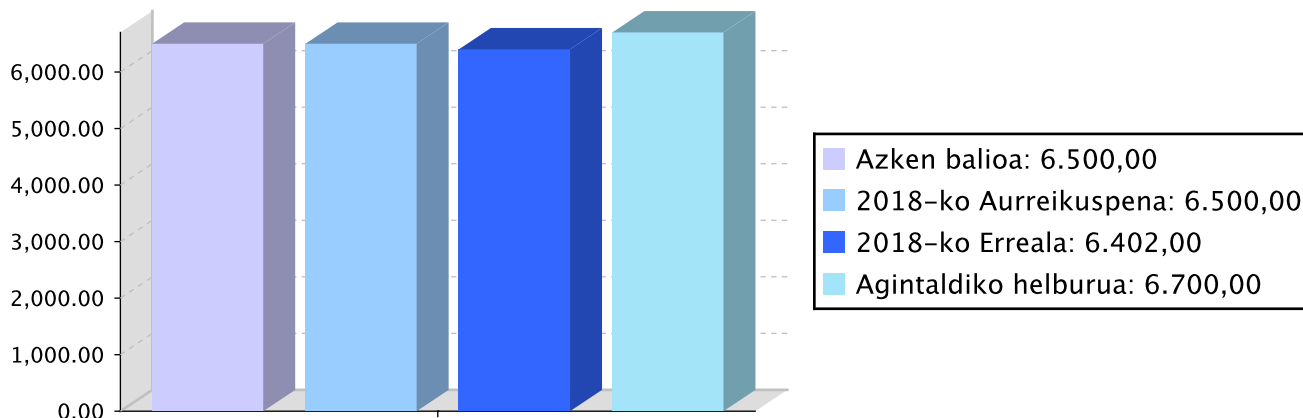
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – Kopurua



Urte arteko nekazal ustategien aldaketa REGEPA – Kopurua



Nekazal PIBaren urteko aldaketa – Euroak



Memoria

Adierazleak:

Nekazal PIBaren urteko aldaketa

Urte arteko nekazal ustategien aldaketa REGEPAn

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 elkarte sektorial ezberdinekin, beraien ekintzak indartze aldera, eta komunikaio 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 reestrukturazio eta errekonbertsioetarako dirulaguntzak, eta mahasti berriak sartzeko autorizazio tramitazioak. Betalde 7 elkartekin 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	592.535,20	543.416,01	542.846,92		
1.1 Ekintza					
EU_Frutagintza sustatzeko laguntza plana	373.779,20	359.032,23	328.848,62		75,00
1.2 Ekintza					
EU_Indemnizaciones	40.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Etsai naturalen erabilera eta fitoen bilgune zuzenas sustatzeko laguntza lerroa	33.851,20	29.478,98	26.746,95		100,00
1.4 Ekintza Nekazaritza ekoizpenerako higie eta fitoen erabilera programa ezartzeko aholkularitza	57.851,20	57.851,20	97.012,51		100,00
1.5 Ekintza Proiektu estrategikoen garapena	63.851,20	53.851,20	45.088,90		90,00
1.6 Ekintza Berrikuntza bultzatu. I+D barazkigintzan, frutagintzan eta mahasti-ardogintzan experimentazioa	22.351,20	22.351,20	27.030,77		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	230.000,00	230.000,00	160.468,48
1.1 Ekintza EU_Frutagintza sustatzeko laguntza plana	230.000,00	230.000,00	160.468,48

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	486.419,20	486.419,20	477.515,33		
2.1 Ekintza EU_Gestión de convenios con las asociaciones sectoriales	486.419,20	486.419,20	477.515,33		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

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

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	20.851,20	20.851,20	18.119,17		
3.1 Ekintza					
Prozesuen identifikazio eta hobekuntza	20.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00

4. 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	94.475,90	94.464,18	61.041,43		
4.1 Ekintza					
EU_Concursos, exposiciones y certámenes	73.624,70	73.612,98	42.922,26		100,00
4.2 Ekintza					
Komunikazio ekintzak	20.851,20	20.851,20	18.119,17		20,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

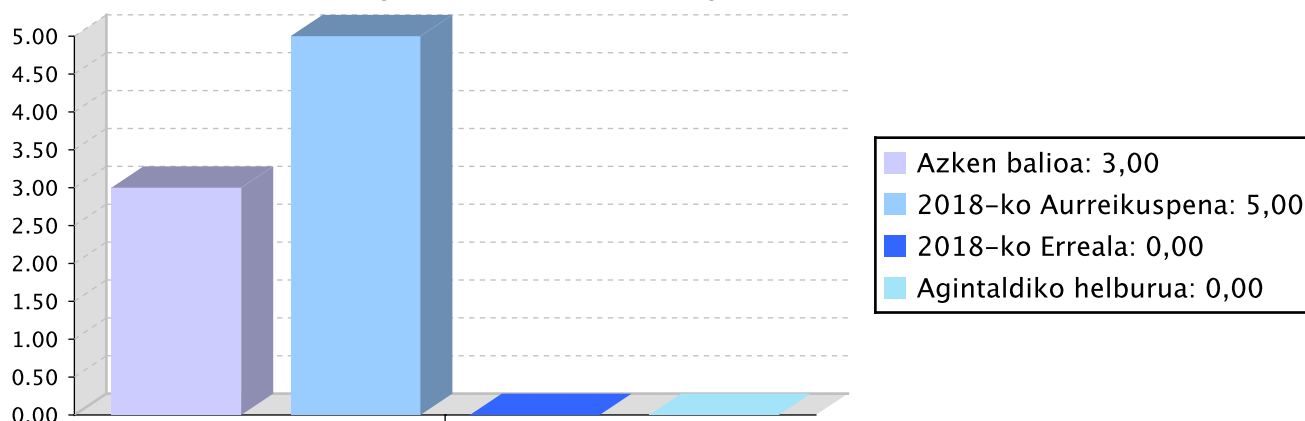
Urteko helburua: Landare osasuneko eta elikagai segurtasuneko legediaren betetzea zaindu; baita nekazal makineriarena ere.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

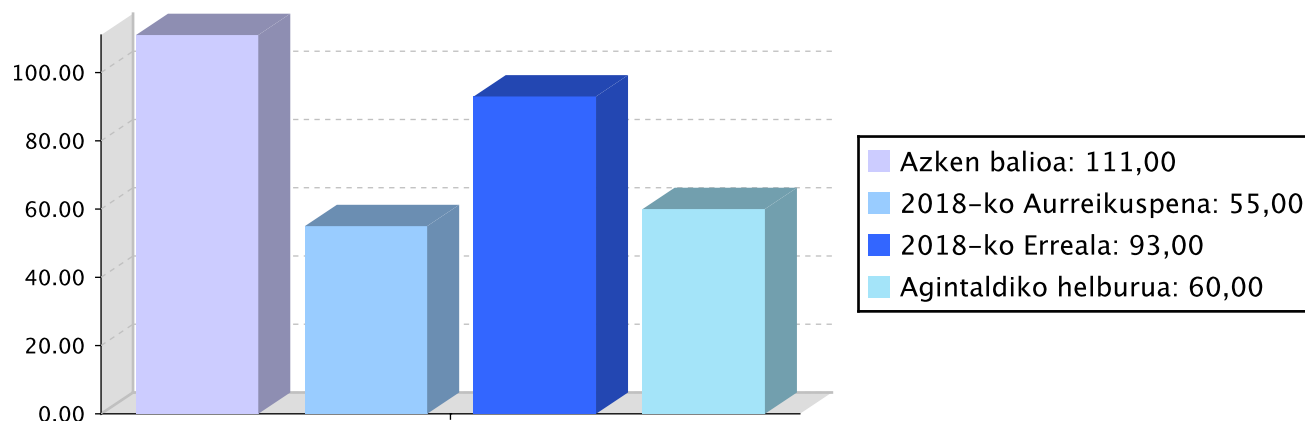
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak	Kopurua	3,00	5,00	0,00	0,00
Egindako kontrolak	Kopurua	111,00	55,00	93,00	60,00

Joera

Indarrean dagoen araudia ez betetzeagatik intzidentziak – 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 2018 urtean: Bertako helburuak betetzeko hainbat errejistro kudeatzen dira bere trazabilitatea eramenez. Bestalde, hiru experimentazio gune ditugu, non beren kudeaketa eta beren zuzendaritza teknika 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: Tomatearen soluzio nutritiboaren ajustea, baita bertako tomate barietateekin. Tomatearen Tuta izeneko gaitzaren aurka feromonen erabilera. Sagarraren loraldien puntuarekin, sagardotan

Memoria

legami erabilerarekin. Sagardo eta txakolinaren entseguak. Bertako illarraren azterketa. Landare Osasuna. Bertan berrogeialdiko landareen gaixotasun zaintza programak eramaten dira aurrera. Baita berrogeialdikoak ez diren gaixotasunen segimendua ere. Egur eta zur industrieei ere inspektazioak egiten zaizkie. 2 patata biltegietan, 7 lorategi eta 37 bizitegi edo mintegietan ere inspektazioak egin dira. 18 mahats ustiattegitan 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 18 inspektzio egin dira. Nekazaritza ustiattegientzako higieine eta fitosanitarioen erabilera programaren barne, 29 ustiategi aztertu dira eta 6 tratamendu entepresa. Fitosanitarioak zabaltzeko makinak ere ikuskatu dira, 30 makinetan

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Etalde eta upategi experimentalen mantenimendua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	185.614,20	227.424,78	205.784,00		
1.1 Ekintza					
Otalarrea, Zubieta eta Fraisoroko Etaldeen jectioa	185.614,20	227.424,78	205.784,00		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Errolden kudeaketa eta trazabilitatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	104.256,00	104.256,00	90.595,85		
2.1 Ekintza					
Landare ekoizleen, merkaturatzaileen eta inportatzaileen erregistro ofiziala	20.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00
2.2 Ekintza					
Defentsa fitosanitarioko baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofiziala	20.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00
2.3 Ekintza					
Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorra	20.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00
2.4 Ekintza					
Nekazal makineriko erregistro ofiziala	20.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.5 Ekintza					
Gipuzkoako Mahastien errolda ofiziala	20.851,20	20.851,20	18.119,17		100,00

3. Jarduketa ildoak:
Landare Osasuna

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	44.811,80	44.811,80	39.421,61		
3.1 Ekintza					
Berrogeialdiko gaixotasun eta Gipuzkoan gaurregun dauden gaixotasunen kontrol programen exekuzioa. Zelata eta borroken kudeaketa	21.628,55	21.628,55	18.914,99		100,00
3.2 Ekintza					
Estatu mailan eta europa mailako landareen komertzializaziorako pasaporte fitosanitarioaren kontrola	23.183,25	23.183,25	20.506,62		100,00

4. Jarduketa ildoak:
Elikagaien segurtasuna

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.366,50	46.366,50	41.013,24		
4.1 Ekintza					
Elikagaien katearen kontrolerako Plan nazionalaren barneko inspektzio eta kontrol ofizialak	23.183,25	23.183,25	20.506,62		100,00
4.2 Ekintza					
Fitosanitarioen salmentaren kontrol plana	23.183,25	23.183,25	20.506,62		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Berdin mantentzen da

Kuantifikazioa: 47.751,53 (% 3,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Ahal den heinean eskatzaileekin euskeraz jardungo da

Kuantifikazioa: 47.751,53 (% 3,23)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 100,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	437.224,00	437.224,00	407.184,22	407.184,22	407.184,22	93,13
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.610,00	211.610,00	195.451,73	195.451,73	195.451,73	92,36
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.568,00	484.184,06	478.012,22	478.012,22	478.012,22	98,73
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.157.402,00	1.133.018,06	1.080.648,17	1.080.648,17	1.080.648,17	95,38
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	65.000,00	96.810,58	91.797,86	91.797,86	91.797,86	94,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.928,00	338.181,03	305.928,64	305.928,64	305.928,64	90,46
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	417.928,00	434.991,61	397.726,50	397.726,50	397.726,50	91,43
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.575.330,00	1.568.009,67	1.478.374,67	1.478.374,67	1.478.374,67	94,28

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS 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
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	160.468,48	160.468,48	69,77
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	230.000,00	230.000,00	160.468,48	160.468,48	69,77
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	323.667,00	323.667,00	254.135,48	254.135,48	78,52

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	185.992,51	221.191,70		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.589,48	63.825,14		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478.012,22		93.667,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	793.594,21	285.016,84	93.667,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		91.797,86		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.928,64		160.468,48	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	305.928,64	91.797,86	160.468,48	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.099.522,85	376.814,70	254.135,48	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	70,12	24,03	78,52	

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			180,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			180,00		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			180,00		

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 sektore nagusi gisa.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2018. urte honetan pinudien banden gaixotasuna eragin handia izan du baso jardueran. Gaixotutako pinudien mozketak areagotu egin dira eta ondoren landatzen diren espezieetan aldaketa nabarmenak izaten ari dira

Beharraren eboluzioa:

Gaixotasunen eragina dela eta baso kudeaketa sustatzeko irizpideak birplanteatu beharra dago

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):

Lehiatzko 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 errekupeazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

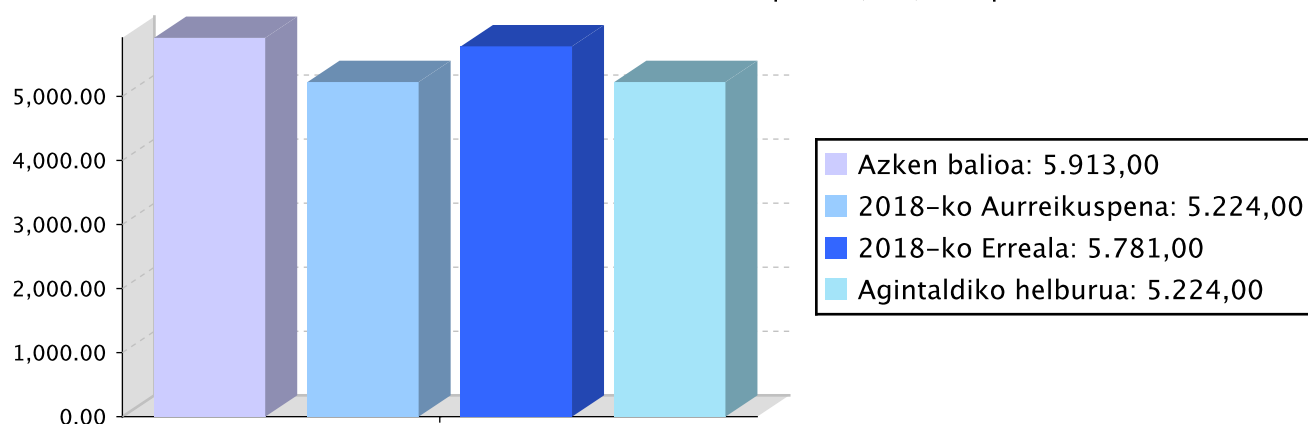
Urteko helburua: Landa ingurunean egiten den jarduera ekonomikoa balioan jartzea, lurraldeko biodibertsitatea eta paisaiaren inguruko balioak mantentzeko funtsezko sektore gisa

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU)	Kopurua	5.913,00	5.224,00	5.781,00	5.224,00

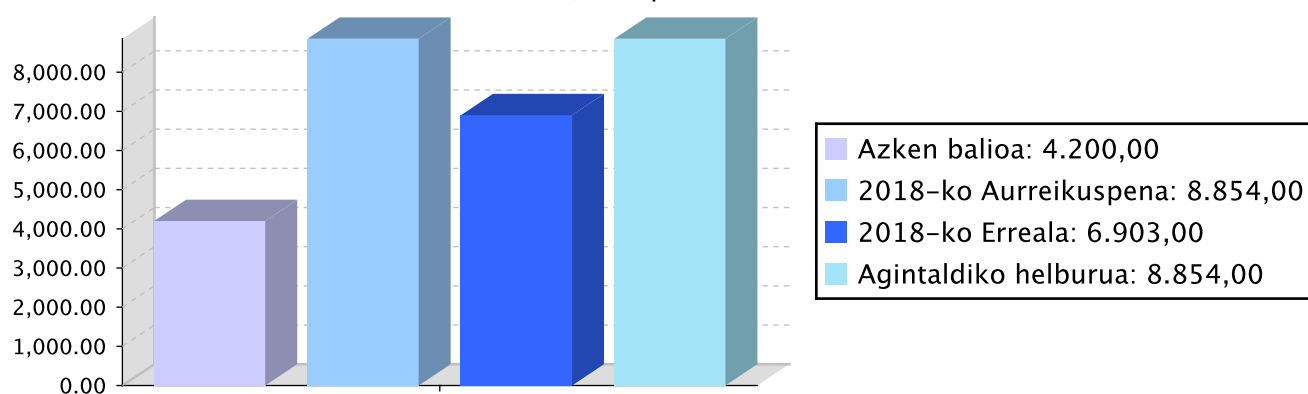
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Mantentzen diren hektareak (larreak, sute prebentzioa, basoak)	Kopurua	4.200,00	8.854,00	6.903,00	8.854,00
Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak	Kopurua	142,00	150,00	165,00	175,00

Joera

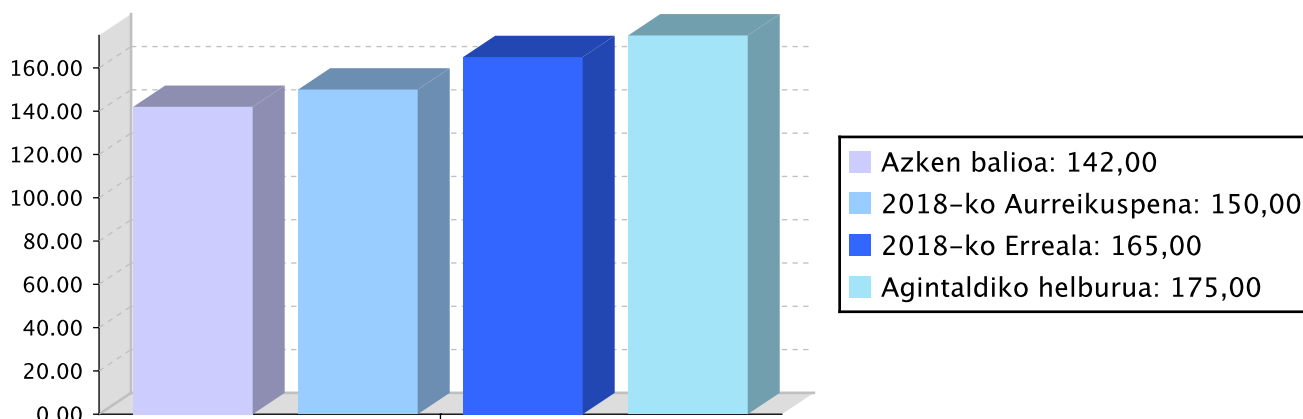
Herri larreak erabiltzen dituzten abere kopurua (ALU) – Kopurua



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



Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzen onuradunak – 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 Habitatako Kudeaketako Zerbitzuak baso-kudeaketa iraunkorreko mantenuan kontzentratzen ditu bere ahaleginak. Lurraldearen % 82 jabetza pribatua denez gero basolaguntzen

deialdia hartarako deitu da, mantenua eta basoen hobekuntza jabe partikularren ahaleginak laguntzeko.

Eskari maila altua izan da eta beharrezkoa izan da hartarako zuzendutako funtsak areagotzea. Halere ez da lortu eskaera guztiak diruz laguntzea. 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 naturaguneek

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	7.386.591,48	9.749.060,25	8.677.007,59	114.493,59	
1.1 Ekintza					
Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	3.696.541,60	5.681.761,64	5.108.682,75		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Basoak hobetzeko inbertsioak herri onurako mendietan.	1.242.384,74	1.654.834,09	1.232.066,29	114.493,59	100,00
1.3 Ekintza Tratamendu fitosanitarioak, basoetako gaitz eta izurriteen aurkakoak.	350.833,05	349.633,14	280.883,28		100,00
1.4 Ekintza Baso bideen sare nagusia hobetzea.	337.033,62	318.162,98	363.432,62		100,00
1.5 Ekintza Larreak hobetzeko inbertsioak	986.249,02	972.372,17	954.990,08		100,00
1.6 Ekintza Baso kudeaketa iraunkorraren ziurtapeneren sustapena	15.399,00	15.399,00	16.113,00		100,00
1.7 Ekintza Basoko espedienteak izapidetzeko aholkularitza	758.150,45	756.897,23	720.839,57		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.668.000,00	1.668.000,00	1.665.823,77
1.1 Ekintza Baso laguntzen eskaeren tramitazioa	1.668.000,00	1.668.000,00	1.665.823,77

2. Jarduketa ildoak:

Sektorearen hezurdura indartzea eta elkartegintza bultzatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	174.333,00	174.333,00	174.332,20		
2.1 Ekintza Baso sektoreko elkarteei laguntzea	174.333,00	174.333,00	174.332,20		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	48.333,00	48.333,00	48.333,00
2.1 Ekintza			
Baso sektoreko elkarteei laguntzea	48.333,00	48.333,00	48.333,00

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	1.027.776,29	972.523,07	933.503,29		
3.1 Ekintza					
Euskadiko Landa Garapeneko Planaren baso jarduerak eguneratzea	41.766,81	41.766,81	39.616,83		100,00
3.2 Ekintza					
Basoko suteak itzaltzea	646.252,86	590.999,64	558.429,80		100,00
3.3 Ekintza					
Tokiko erakundeek egindako kudeaketan laguntzea	297.989,81	297.989,81	295.839,83		100,00
3.4 Ekintza					
Prozesuak identifikatu eta hobetu	41.766,81	41.766,81	39.616,83		70,00

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	240.834,05	231.592,78	220.716,12		
4.1 Ekintza					
Aralar eta Aizkorri-Aratz kontserbazio bereziko eremuetan kudeaketa planak idatzi eta onartzea.	240.834,05	231.592,78	220.716,12		10,00

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	560.094,31	605.094,31	611.296,92		
5.1 Ekintza					
Komunikazio ekintzak	53.594,31	53.594,31	59.797,12		20,00
5.2 Ekintza					
Partaidetza prozesua	29.000,00	29.000,00	28.999,80		50,00
5.3 Ekintza					
Parketxe sarearen kudeaketa	477.500,00	522.500,00	522.500,00		100,00

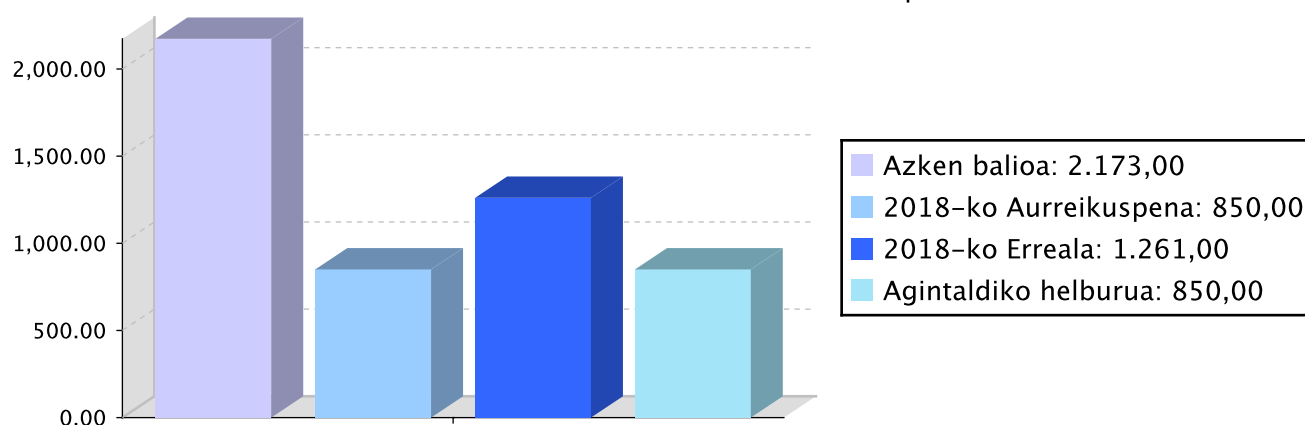
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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

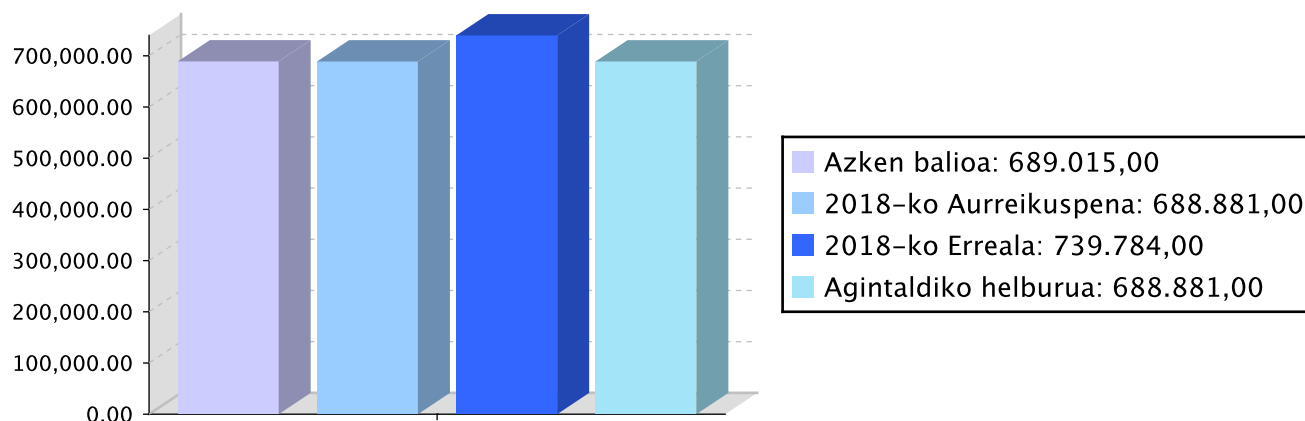
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Mantentzen diren mendi-bideen luzera.	Kopurua	2.173,00	850,00	1.261,00	850,00
Segimendu sarean zenbatu diren mendi-bideen erabiltzaileak.	Kopurua	689.015,00	688.881,00	739.784,00	688.881,00

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 <https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/mendiak-eremunaturalak/aisia-natura/ibilbideak> 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:

Babestutako naturaguneen administrazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.040.565,04	997.840,77	977.294,58		
1.1 Ekintza					
Babestutako naturaguneen administrazioa	1.040.565,04	997.840,77	977.294,58		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mantenimiento de infraestructuras de uso público

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	600.884,83	588.444,91	595.600,96		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Foru Aldundiaren ardurako mendi- bideen mantentze lanak.	402.136,68	401.510,07	393.593,23		100,00
2.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren jabetzako atsedenlekuen mantentze lanak.	198.748,15	186.934,84	202.007,73		60,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Ikusten da mendizaleen klubeen zuzendaritzan eta mendiko lasterketen antolaketetan emakume gutxi dagoela

Kuantifikazioa: 5.956,01 (% 0,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	80,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	80,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Baso sektorea oso euskalduna da. Ez da aurreikusten zentzu honetan ekintza bereziak aplikatzeko beharrik.

Kuantifikazioa: 51.086,83 (% 0,42)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	100,00
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	4.176.681,00	4.176.681,00	3.961.683,83	3.961.683,83	3.961.683,83	94,85
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	894.560,00	843.360,09	830.899,37	830.899,37	830.899,37	98,52
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.948,00	942.563,84	942.308,59	942.308,59	942.308,59	99,97
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.006.189,00	5.962.604,93	5.734.891,79	5.734.891,79	5.734.891,79	96,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.876.527,00	2.216.958,37	1.862.809,29	1.862.809,29	1.862.809,29	84,03
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.148.363,00	5.139.325,80	4.592.050,52	4.592.050,52	4.592.050,52	89,35
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.024.890,00	7.356.284,17	6.454.859,81	6.454.859,81	6.454.859,81	87,75
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	11.031.079,00	13.318.889,10	12.189.751,60	12.189.751,60	12.189.751,60	91,52

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.333,00	68.333,00	68.308,60	68.308,60	99,96
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	68.333,00	68.333,00	68.308,60	68.308,60	99,96
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.648.000,00	1.648.000,00	1.645.848,17	1.645.848,17	99,87
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.648.000,00	1.648.000,00	1.645.848,17	1.645.848,17	99,87
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	1.716.333,00	1.716.333,00	1.714.156,77	1.714.156,77	99,87

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.892.029,19	1.069.654,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.530,88	174.368,52		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	870.538,40	71.770,19	68.308,60	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.419.098,47	1.315.793,37	68.308,60	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.636.660,13	226.149,17		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.561.097,52	30.953,00	1.645.848,17	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.197.757,65	257.102,17	1.645.848,17	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	10.616.856,12	1.572.895,54	1.714.156,77	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	79,71	11,81	99,87	

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	104.000,00	104.000,00	61.668,59	59,30	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	125.000,00	355.662,63	242.810,69	68,27	114.493,59
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	229.000,00	459.662,63	304.479,28	66,24	114.493,59
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	229.000,00	459.662,63	304.479,28	66,24	114.493,59

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 dago. Era askotako ingurumen eta habitata daude, eta, horri esker, bioaniztasun handia dago eta interes handiko espezie eta habitatekin. Espezie eta habitat horiek babestuta daude Europako Zuzentarauengatik eta erkidegoko eta estatuko kontserbazio-araudiengatik. Azken urteotan ehizak eta ibai-arrantzak behera egin dute Gipuzkoan. Jarduera horien kudeaketak baliabide horien aprobetxamendu jasagarria eta beste erabilerekin bateragarria izatea lortu nahi du. Ehizaren kasuan, gainera, nekazaritzan eta basogintzan ematen diren kalteak kudatzen dira.

Beharraren eboluzioa:

Natura-kontserbazioa eta ehizaren eta ibai-arrantzaren kudeaketa Aldundiaren eskumenak dira. Eskumen horien garapenak bat egin behar du Gipuzkoako natura eta gizartearen ezaugarriekin.

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.

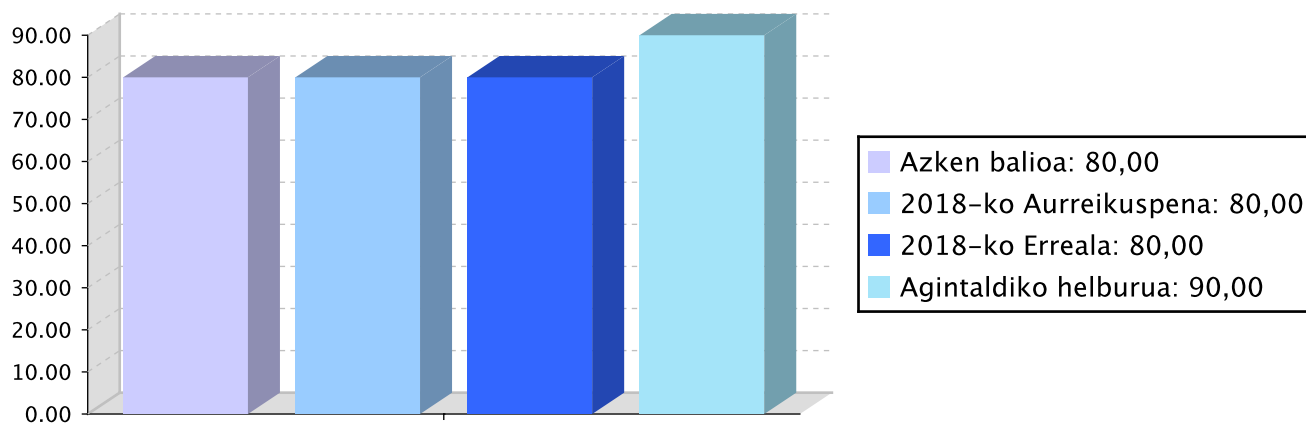
Departamentuaren jarduketa operatiboa

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.
-------------------------	--

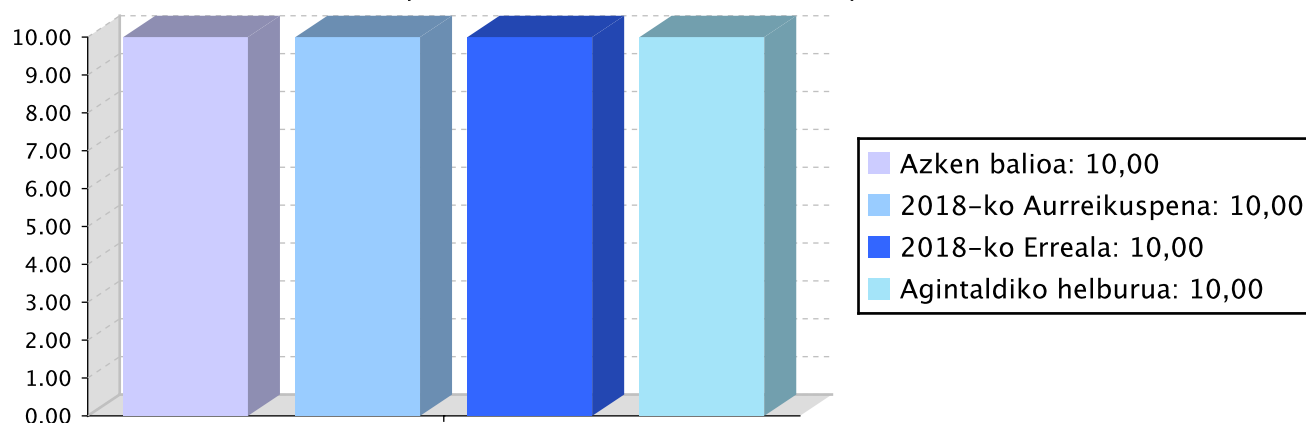
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Modu iraunkor batean kudeatutako hegazti eta arrain baliabideak	Ehunekoa	80,00	80,00	80,00	90,00
Espezie inbaditzaileen kontrola	Kopurua	10,00	10,00	10,00	10,00
Natura babesguneen eta Fauna eta flora espezieak kudeatzeko eta berreskuratzeko planen betetze maila	Ehunekoa	10,00	10,00	10,00	70,00

Joera

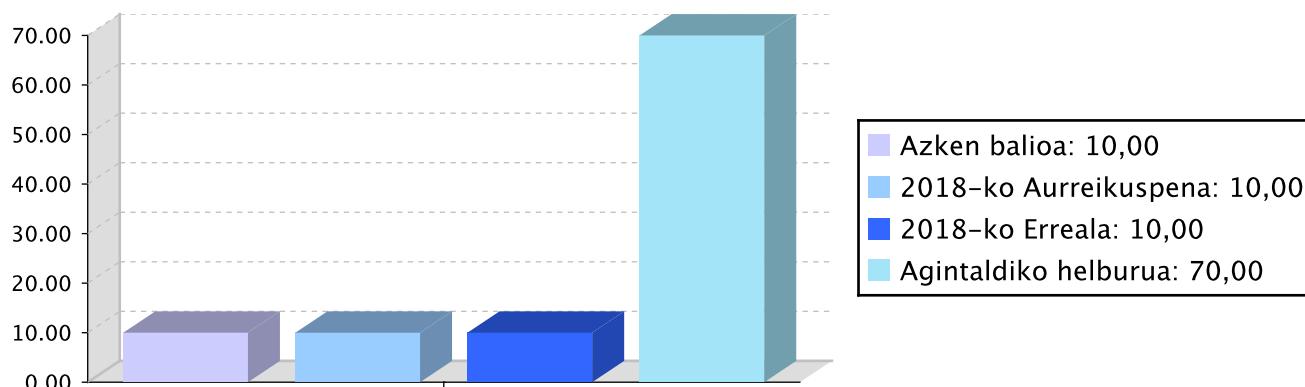
Modu iraunkor batean kudeatutako hegazti eta arrain baliabideak – Ehunekoa



Espezie inbaditzaileen kontrola – Kopurua



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



Memoria

Iñurrizako, Deba eta Zumaia arteko kostaldeko eta Leitzarango biotopoen kudeaketan lan egin da, baita Gipuzkoako Natura 2000 sarean dauden ibaiko eta kostaldeko guneen kudeaketa-planetan ere. Gai aipagarrienen artean dago Zumaian dagoen Algorriko ibilbidea hobetzeko gauzatu den lana, lanak 2018aren urrian bukatu dira. Leitzarango ibaian, LIFE IREKIBAI proiektuaren barruan, ibaia berreskuratzeko lanak eta espezien jarraipena egin dira. Hegazti nekrofagoen eta 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 sahiesteko. 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	243.771,70	258.137,70	237.756,38	25.000,00	
1.1 Ekintza					
Floraren espezien kontrola	146.224,45	139.844,05	124.330,26		100,00
1.2 Ekintza					
Faunaren espezien kontrola.	97.547,25	118.293,65	113.426,12	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	755.740,90	755.740,90	733.342,59		
2.1 Ekintza Populazioen, ehizaren eta espezie zinegetikoek eragindako kalteen kontrola	91.455,15	91.455,15	90.400,41		100,00
2.2 Ekintza Populazioen eta kirol-arrantzaren jarraipena	212.012,00	212.012,00	196.834,80		100,00
2.3 Ekintza Ehizako eta arrantzako espeziak berriz sartzea.	212.184,10	212.184,10	214.035,46		100,00
2.4 Ekintza Ehiza eta ibai-arrantzaren administrazioa.	240.089,65	240.089,65	232.071,92		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	1.389.522,40	1.248.141,12	1.135.182,39	90.092,80	
3.1 Ekintza Bisoi amerikarra kontrolatu eta bisoi auoparra berriz satzea.	137.354,60	137.354,60	122.672,93	55.208,00	100,00
3.2 Ekintza Leitzaran ibaiko leheneratzea eta intereseko espezien kudeaketa.	229.008,40	212.008,40	186.540,22	34.884,80	100,00
3.3 Ekintza Arriskuan dauden espezien kudeaketa planak.	359.983,55	330.493,55	342.540,42		100,00
3.4 Ekintza Zaindu behar den basanimaliak berreskuratu.	281.696,95	262.840,95	268.193,21		100,00
3.5 Ekintza Natura babesgunen administrazioa.	381.478,90	305.443,62	215.235,61		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	24.152,00	24.152,00	24.151,73
3.3 Ekintza			
Arriskuan dauden espezien kudeaketa planak.	24.152,00	24.152,00	24.151,73

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren eboluzioa:

Berdintasunaren ikuspegia programaren ekintzetan eta aurreraketan aplikatzen ari da

Kuantifikazioa: 127.679,44 (% 6,06)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	100,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskara erabiltzeko plana aplikatu da, barneko pertsonalarekin, kanpoko harremanetan, kanpoko erakundeekin hitzarmenetan eta kontratazioetan

Kuantifikazioa: 33.594,90 (% 1,60)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezoak	(% 65,46)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak	100,00
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 4,54)	2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	100,00
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da	100,00
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala	(% 17,27)	Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.	100,00
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskaraz sortzeko pausoak emango dira	100,00
3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz	(% 12,73)	3.3.1. Erakundearen barruko lanbileretako ahozko euskararen erabilera	100,00
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.117.205,00	1.117.205,00	1.042.042,07	1.042.042,07	1.042.042,07	93,27
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	667.745,00	652.977,72	637.426,78	637.426,78	637.426,78	97,62
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.152,00	298.152,00	298.151,73	298.151,73	298.151,73	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.115.102,00	2.068.334,72	1.977.620,58	1.977.620,58	1.977.620,58	95,61
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	273.933,00	193.685,00	128.660,75	128.660,75	128.660,75	66,43
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	273.933,00	193.685,00	128.660,75	128.660,75	128.660,75	66,43
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.389.035,00	2.262.019,72	2.106.281,33	2.106.281,33	2.106.281,33	93,12

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.152,00	24.152,00	24.151,73	24.151,73	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	24.152,00	24.152,00	24.151,73	24.151,73	100,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	24.152,00	24.152,00	24.151,73	24.151,73	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		1.042.042,05		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		637.426,84		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		298.151,73		24.151,73
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.977.620,62		24.151,73
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		128.660,74		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		128.660,74		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.106.281,36		24.151,73
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		93,12		100,00

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	212.000,00	212.000,00	194.992,38	91,98	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00	80.208,00	320,83	80.208,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	212.000,00	237.000,00	275.200,38	116,12	80.208,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			34.884,80		34.884,80
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			34.884,80		34.884,80
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	212.000,00	237.000,00	310.085,18	130,84	115.092,80

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENENKO, LANDA INGURUNENKO ETA LURRALDE OREKAKO
Atala:	0450 - Lurralde Oreka Zuzendaritza Nagusia
Programa:	500 - Lurralde Oreka
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 oreka sustatu, egitura ahulagoa duten biztanleen bizitza eta lan baldintzak, garatuagoak dauden inguruneekin bateratzen.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Landagipuzkoa + egitasmoa bidea egiten ari da, indarguneak Banda Zabala barraiatzen metatu ditu eta Ekonomia Sustatzeko Proiektuak gehiago mamitu behar direla bistaratu da.

Beharraren eboluzioa:

Etorkizuna Eraikiz egitasmoarekin bat egiteaz gain, behar berriak (batibat azpiegiturak) laguntzea ezinbestekoa da Gipuzkoako herri txikienean handien mailara gerturatzeko.

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 gaingituz.
- 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 gaingitzea, biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, eta beharrezko baldintzak ematea ekonomia, hezkuntza eta aisialdi jardueretarako.

d) Lurralde oreka estrategia 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 erreperazioa finkatzea

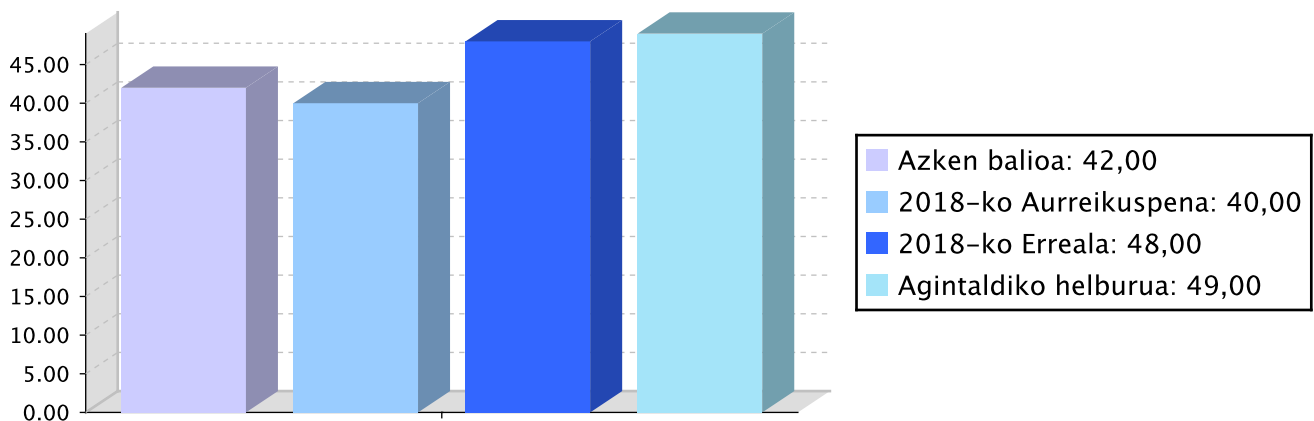
Proiektu estrategikoa: Ekonomia suspertzeko plana

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

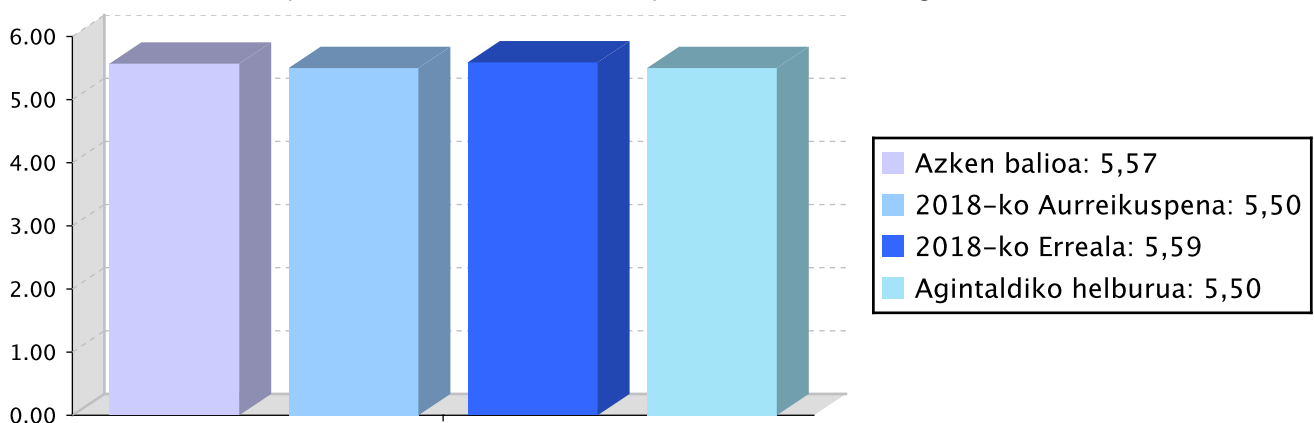
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Landagipuzkoa+ programa martxan jartzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
49 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda zabal ultra-azkarra hornitzea	Kopurua	42,00	40,00	48,00	49,00
2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko	Ehunekoak	5,57	5,50	5,59	5,50

Joera

49 herrigunetara (< 2.500 biztanle) banda zabal ultra-azkarra hornitzea – Kopurua



2.500 biztanle azpiko herrien biztanleria % Gipuzkoako biztanleri guztiarekiko – Ehunekoak



Memoria

Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri du landa ingurunearentzat eta Gipuzkoan 2.500 biztanle baino gutxiago duten udalerrientzat Landagipuzkoa+ programa, azpiegitura berriak garatzeko, arrakala digitala arintzeko, jarduera ekonomiko berriak erakartzeko eta gizarte zerbitzuak hobetzeko.

Landagipuzkoa+ programa honen barruan, garrantzi berezia du Agenda Digitala+ delakoak, hain zuzen ere Banda Zabal Ultralastera jartzeak landa udalerrietan gizarteratzea eta lehiakortasuna sutatzearen garrantzia azpimarratzen duenak. Ekimena, bere ezaugarri konplexuak eta guzti, bidea egitean hasia da eta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landagipuzkoa+ programari esker, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino gutxiagoko 49 udalerrian herriguneetatik 0 eta 2000 metro bitarteko erradioan kokatuta dauden unitate higiezin sakabanatuetan, 2.000 bizileku baino gehiagok izango du Banda Zabal Ultralastera motako konexioa.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2.355.892 euroko dirulaguntza ematea erabaki zuen Telefónica de España SA enpresari, Gipuzkoako udalerrri txikietan zuntz optikoa hedatzeko 2018ko dirulaguntzak emateko deialdian. Obrak, 2018ko eta 2019ko ekitaldietan zehar gauzatuko dira. Dirulaguntza jasotzeko telekomunikazio operadoreek bete behar dituzten gutxieneko baldintzen artean, honako hauek azpimarratu daitezke: hiri guneetan dauden baldintza bereko eskaintza komertzialak egingo dituzte, eta amaierako erabiltzaileak izango duen transferentzia nominalaren tasa 300Mb/s izango da, modu simetrikotan, eta halaber, operadoreak etorkizunean eskainiko dituen zerbitzu berrietara egokitzeko moduan egingo dira.

Gertaera honek garrantzia handia du etorkizunari begira, landa inguruneek zerbitzu eta teknologia maila handia izan dezaten.

Horrela, bermatuko da proposatutako sarearen datuak transmititzeko zerbitzuaren kalitate parametroak nahikoak izatea denbora errealeko multimedia komunikazio elektronikoetan; eta zerbitzuak berdinak izatea hiri-guneetan eta oso populatuetan, hala nola, bideoa eta telebista zerbitzu aurreratuak (telebista digitala-HSTV, telebista IP-IPTV, nahierako bideo zerbitzua, bideo eta telebista streaming bitartez), bideokonferentzia zerbitzuak, abiadura handiko online jokuak, bideozaintza eta segurtasun zerbitzuak. Eta, era berean, konexio ultralaster hauek etorkizun hurbilean multimedia zerbitzu berrien eboluzioa erraztuko dute.

Landagipuzkoa+ programarekin jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Iberdrolaren artean sinatutako hitzarmenaren bitartez, landa lurretara argi indarra hobetzea izan da garatutako beste programa bat. Proiektu honen helburua da landa ingurune biziaren gero eta kalitate handiagoko hornidura ematen jarraitzea. Horrela, 2018ko ekitaldian:

- Transformadore berri bat instalatu zen.
- 6 transformadore + behe-tentsioko sare sendotu ziren.
- 12 behe-tentsioko sare sendotu ziren.

Aurten, landa lurretara argindarra eramateko obraren erritmoa gutxitu egin da, neurri batean, partikularren, udalen eta industriaren baimenak eta lizentziak falta zirelako. 2018. urteko zenbatekoak 312.000 € gainditzen du eta % 100 Iberdrolak ordaindu du, Foru Aldundiak eta argindar banatzaileak neurri berean egin behar duten ekarpena orekatuz.

Landagipuzkoa+ programak sustatzen duen beste proiektua Gipuzkoako landa bideak edo baserrietara iristeko bideak zaharberritzea da; horrela, ibilgailuentzako bidea errazteaz gain, askotan, orografia berezia baita, edozein jarduera garatzeko aukera zabaltzen da, nahiz eta jarduera oso txikia izan.

2018an, zuzendaritzak guztira 65 kilometro berritzea gauzatu zuen, Aldundiaren eta inplikaturako udalen lankidetzaz zuzenari esker.

2018an zehar, ekonomia berpizteko ekimenak, lanpostuak sortuz edo zeudenak indartuz, ez du behar bezalako oihartzuna izan, 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan zeuden jarduera desberdinen ideia edo asmoei heldutasuna falta zitzaielako.

Gainera, Ataunen gertatutako fenomeno atmosferiko neurrigabeen ondorioz (uholdeak), kontu sail horretatik 10.000 euroko laguntza eman zitzaion.

Memoria

Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusiak apustu argia egiten du 2.500 biztanle baino gutxiago duten 49 udalerrien garapena eta etorkizuna bermatzearen alde. Gipuzkoak, 2018ko bukaeran 720.000 biztanle zituen 89 udalerrian banatuta. Azpimarratu behar da 2.500 biztanle baino gutxiago duten udalerriek ia 40.000 biztanle dituztela. Beraz, horren portzentajea ehuneko 5,59 ingurukoa da.

Aipatu behar da Lurralde Orekako Zuzendaritzak Etorlur Elkarte Publikoarekin duen harreman estua Etorlurrek erantzuna ematen die biztanleen eta Administrazioaren eskakizun berriei; horiem artean Lurralde Orekako Zuzendaritzari ez ezik, Nekazaritza eta Landa Garapeneko Zuzendaritzari eta Mendiako eta Natura Inguruneke Zuzendaritzari ere (lehen sektorerako lurren eskaera/eskaintza eta larre kudeaketa). Era berean, Etorlurrek bere aktibo higiezinak alokairu politika baten bitartez kudeatzen ditu, emaitza positiboak lortuz.

Lurralde Orekako Zuzendaritzaren exekuzio maila, ekitaldian zehar egindako aldaketen ondoren % 69,20 izan da.

Zeharkako politikak:

Foru Aldundiko departamentuek, eta beraz, bere zuzendaritza nagusiek, bere funtzioei zuzenean eragiten dizkieten zeharkako politikak dituzte, hala nola euskararen normalizazioa, pertsonen arteko berdintasuna, bizikidetasuna, gizarte partizipazioa eta modernizazioa, besteak beste.

Lurralde Orekako Zuzendaritzan, euskararen presentzia guztiz integratua eta errotua dago; izan ere, xede-taldea euskalduna da, ia % 100. Funtzionamendua euskaraz egiten da, bai ahoz bai idatziz, dokumentu ofizialak izan ezik, elebitan idazten baitira.

Modernizazioari dagokionez, 2018an Lurralde Orekako Zuzendaritzaren web orriak eguneratu dira eta beraz, Landagipuzkoarena ere bai. Bateratze agindua jaso ondoren, Landagipuzkoa izen bereko programaren edukiari dagokionez, berdina dira. Eta azkenik, Lurralde Orekako Zuzendaritzak Gipuzkoako landa ingurunean edo inguruan emakumeen egoerari buruzko datuak aztertzeke ikerketaren edukia azaldu die, talde, elkarte, korporazio eta agente desberdinei, lurraldean zehar banatutako 5 ssaiotan Ikerketa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuneko Organoarekin batera, 2017an zehar idatzi zen.

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	3.892.049,00	3.585.383,99	2.481.041,74		
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea.	1.236.904,60	965.796,60	354.482,56		80,00
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).	2.655.144,40	2.619.587,39	2.126.559,18		37,50

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
1.1 Ekintza (<2.500 biztanle) herrigunetara banda zabal ultra-azkarra hornitzea.	750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1.2 Ekintza Ekonomia Sustapeneko Proiektu Estrategikoekin jarduera ekonomikoak bultzatzea (< 2.500 biztanleko herrietan).	2.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Aurrerantzean oso kontuan izateko arloa da emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna herri txikienetan.

Kuantifikazioa: 74.431,25 (% 3,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	58,75	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren eboluzioa:

Hizkuntza berdintasuna ondo barneratua dago herri txikienetan.

Kuantifikazioa: 173.672,92 (% 7,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak	58,75
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak	58,75

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	82.049,00	82.049,00	84.185,73	84.185,73	84.185,73	102,60
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	281.085,00	136.085,00	132.343,90	132.343,90	132.343,90	97,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	655.000,00	645.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	96,12
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.018.134,00	863.134,00	836.529,63	836.529,63	836.529,63	96,92
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.873.915,00	2.722.249,99	2.250.404,11	2.250.404,11	1.644.512,11	60,41
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.873.915,00	2.722.249,99	2.250.404,11	2.250.404,11	1.644.512,11	60,41
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.892.049,00	3.585.383,99	3.086.933,74	3.086.933,74	2.481.041,74	69,20

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.000.000,00				
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	84.185,73			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.343,90			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	836.529,63			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.644.512,11		3.025.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.644.512,11		3.025.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.481.041,74		3.025.000,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	69,20		100,00	